



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

Clave 911: 30NSUD949B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
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 M.N.	MONTOS A COBRAR	IGUALS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	IBONER A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINGA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	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
227	Factura	7329	06/10/2014	Nacional	LIBROS CHICO CONTINENTES S.A DE CV	LCC931119JUA8	\$1,575.71	\$1,575.71	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3064	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$1,575.71		8	2	2	1	54	Acosos	5	Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes con temática en ciencias de Ecosistemas Marinos y Continentes	10	\$2,000.00	\$20,000.00	26/11/2014	Capturado
228	Factura	7329	08/10/2014	Nacional	LIBROS CHICO CONTINENTES S.A DE CV	LCC931119JUA8	\$1,476.87	\$1,476.87	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3065	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$1,476.87		8	2	2	1	55	Acosos	5	Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes con temática en Ciencias del Ambiente	10	\$2,000.00	\$20,000.00	26/11/2014	Capturado
229	Factura	001580	15/10/2014	Nacional	CORPORACION BILINGÜE GRAFICA SA DE CV	CB930008DQ3	\$5,728.77	\$5,728.77	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3066	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	9	\$5,728.77		28	3	3	1	1	Acosos	5	Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras	30	\$700.00	\$21,000.00	26/11/2014	Capturado
220	Factura	7406	16/10/2014	Nacional	LIBROS CHICO CONTINENTES S.A DE CV	LCC931119JUA8	\$1,536.43	\$1,536.43	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3067	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$1,536.43		23	3	3	1	8	Acosos	5	Suscripción a Journals: Caribbean Progressive Engineer and (ASME) Mechanical Engineer (FAE) (2000)	2	\$13,358.00	\$26,716.00	26/11/2014	Capturado
221	Factura	FVA-57001	14/10/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726JZ2	\$5,843.60	\$5,843.60	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3068	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$5,843.60		29	3	1	1	2	Acosos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para trabajo social	49	\$700.00	\$34,300.00	26/11/2014	Capturado
222	Factura	397	15/10/2014	Nacional	NOELIA QUELLAR AGUIRRE	CUAN631126PA1	\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3069	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1,166.00		20	1	1	4	10	Acosos	5	Adquisición de libros relacionados con la LGAC Gestión Empresarial de Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (IIIE)	1	\$1,166.35	\$1,166.35	26/11/2014	Capturado
223	Factura de honorarios	A7	20/10/2014	Nacional	ADA FLORES VILA NUEVA	POVA650227P13	\$16,414.00	\$16,414.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3090	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$16,414.00		14	4	1	2	2	Servicios	2	Edición de libros digitales con ISBN en el área de ciencias sociales y humanidades	3	\$7,500.00	\$22,500.00	25/11/2014	Capturado
224	Factura	399	15/10/2014	Nacional	NOELIA QUELLAR AGUIRRE	CUAN631126PA1	\$2,922.00	\$2,922.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3091	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$2,922.00		20	1	1	4	7	Acosos	5	Adquisición de libros relacionados con la LGAC Gestión de Organizaciones No Lucrativas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (IIIE)	3	\$1,166.33	\$3,499.99	26/11/2014	Capturado
225	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	28/08/2014				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	157818	BANAMEX	MX	\$1.00	3092	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	4	\$2,000.00		30	2	3	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional LAS SELVAS A DIVERSAS COMUNIDADES ALDEANAS A LA SEDE CÁMERA MUNICIPAL DE PLANAJA TEOCUALPA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE	53	\$500.00	\$26,500.00	26/11/2014	Capturado
226	Factura	A 010259	30/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELS SALAM CHACHALCAS S DE RL	OH4251110SU3	\$2,340.00	\$2,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	3096	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1,510.00		15	1	3	1	3	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y alimentos) para invitados externo nacional que participara como conferencista invitado en el evento "Microbiología para el estudio del carbón activo" organizado por la Facultad de Sociología Octubre 2 días (20 alumnos y 13 Profesores)(1)	1	\$1,510.00	\$1,510.00	24/11/2014	Capturado
226	Factura	A 010259	30/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELS SALAM CHACHALCAS S DE RL	OH4251110SU3	\$2,340.00	\$2,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	3096	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$830.00		15	2	3	1	5	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y alimentos) para invitados externo nacional que participara como conferencista en la presentación de los avances de tesis de la Maestría en Investigación Educativa Agosto 5 días LGAC Sede Decimote Subterráneo (15 alumnos) Instituto de Investigaciones en Educación (I)	3	\$1,500.00	\$4,500.00	24/11/2014	Capturado
227	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	18/08/2014				\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3093	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$3,500.00		30	2	3	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Salinas a diversas comunidades aldeanas a las sedes durante los semestres enero-enero y agosto-diciembre (1)	53	\$500.00	\$26,500.00	26/11/2014	Capturado
228	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	05/08/2014				\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	3094	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$3,500.00		30	2	3	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Salinas a diversas comunidades aldeanas a las sedes durante los semestres enero-enero y agosto-diciembre (1)	53	\$500.00	\$26,500.00	24/11/2014	Capturado
229	Factura	1907	21/10/2014	Nacional	PROGRAF SA DE CV	PRO971027B74	\$34,798.26	\$34,798.26	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3097	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$30,000.00		14	4	3	3	2	Servicios	2	Impresión de libros editados en el área de ciencias sociales y humanidades	1	\$30,000.00	\$30,000.00	26/11/2014	Capturado
229	Factura	1907	21/10/2014	Nacional	PROGRAF SA DE CV	PRO971027B74	\$34,798.26	\$34,798.26	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3098	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$4,798.26		14	4	3	3	3	Servicios	2	Edición de libros digitales editados en el área de ciencias sociales y humanidades	1	\$7,500.00	\$7,500.00	26/11/2014	Capturado
2240	Factura	400	15/10/2014	Nacional	NOELIA QUELLAR AGUIRRE	CUAN631126PA1	\$6,440.60	\$6,440.60	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3099	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	\$6,440.60		20	1	1	4	8	Acosos	5	Acervo Bibliográfico referente al área de Economía y Sociedad de Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IES)	12	\$1,749.50	\$20,994.00	26/11/2014	Capturado
2241	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	05/02/2014				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	3100	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$2,000.00		30	2	1	1	18	Servicios	2	Transferencia terrestre de estudiantes de la sede regional Las Selvas para capacitación microempresarial con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades durante el año escolar (6)	34	\$500.00	\$17,000.00	24/11/2014	Capturado
2242	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	18/08/2014				\$7,500.00	\$7,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3101	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	15	\$7,500.00		30	2	1	1	20	Servicios	2	Transferencia terrestre de estudiantes de la sede regional Las Selvas para capacitación microempresarial con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades durante el año escolar (6)	52	\$500.00	\$26,000.00	25/11/2014	Capturado
2243	Recibo de gasto no comprobable	754618777868	21/01/2014				\$13,096.00	\$13,096.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS BILLETE ELECTRONICO ENTITOS POR ENTIDAD FACT LAAJ 2010 POR 800.00	Cheque	4008427	H0000351	BANAMEX	MX	\$1.00	3105	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$13,096.00		23	2	3	2	7	Servicios	2	TRANSFERENCIA AEREA PARA ASISTENCIA A LA CO DE MADRID ESPAÑA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS PARA ELABORACION DE UN RELEVANTE PROYECTO ACTUAL Y LA GENERACION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014	1	\$16,000.00	\$16,000.00	10/09/2014	Capturado
2244	Recibo de gasto no comprobable	SNUJM	17/02/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	2	NO	CONJUNTO DE 3 BOLETINES DE AUTORES FOLIO 100258949 POR 800.00 FOLIO 100258950 POR 404.00	Cheque	4008427	H0000351	BANAMEX	MX	\$1.00	3106	1	ADQUISICION DE 1 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1,204.00		23	2	3	2	9	Servicios	2	TRANSFERENCIA TERRESTRE PARA ASISTENCIA A LA CO DE MADRID ESPAÑA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS PARA ELABORACION DE UN RELEVANTE PROYECTO ACTUAL Y LA GENERACION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014	1	\$5,000.00	\$5,000.00	10/09/2014	Capturado



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. 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 COMPROBAR	CANT. DEL DOCUMENTO	ARGO V/O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2259	Factura	814	24/10/2014	Nacional	INDUSTRIA GRAFICA INTERNACIONAL S.A DE CV	XK00606J74	\$18 856 00	\$18 856 00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3121	1	IMPRESOR DE LA REVISTA LE MUSEO CARTA CON EL PROGRAMA TERMINADO IMPRESIONADO MEXI	1	\$18 856 00		4	2	3	2	30	Servicios	2	Publicacion publicada de la revista LE MUSEO con un tiraje de 100 ejemplares en septiembre 2014	1	\$18 856 00	\$18 856 00	26/11/2014	Capturado
2260	Factura	A.270	27/10/2014	Nacional	ARTIFACTO PRODUCCIONES SA DE CV	APR051214603	\$30 000 00	\$30 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3122	1	1000 CD + CON IMPRESION EN BURGANDA + 4 TINTAS MASTIGADOR DE 19 A 10 TONN	1	\$30 000 00		4	1	3	1	26	Servicios	2	Grabacion: Investigacion produccion y montaje de 500 CD-Cameras 21 vol 04 CAEC Investigacion Mayo agosto 2014	1	\$30 000 00	\$30 000 00	26/11/2014	Capturado
2261	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	28/08/2014				\$1 863 00	\$1 863 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000359	BANAMEX	MX	\$1 00	3124	1	APOYO RECORRIDO PARA ASISTENCIA DE ALUMNO AL XXVII CONGRESO NACIONAL DE BUENAS EN VALMORCOSA TABASCO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	1	\$626 00		28	3	2	2	13	Servicios	2	Asistencia de estudiantes para asistir al XXVII Congreso Nacional de Buenas en la Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A C que se llevara a cabo en agosto del año 2014(2)	1	\$1 000 00	\$3 000 00	15/09/2014	Capturado
2261	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	28/08/2014				\$1 863 00	\$1 863 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000359	BANAMEX	MX	\$1 00	3125	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ALUMNO AL XXVII CONGRESO NACIONAL DE BUENAS EN VALMORCOSA TABASCO DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	1	\$1 187 00		26	3	2	2	15	Servicios	2	Asistencia y alojamiento de estudiantes para asistir al XXVII Congreso Nacional de Buenas de la Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A C que se llevara a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$3 513 00	\$10 539 00	15/09/2014	Capturado
2262	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	03/11/2014				\$4 725 00	\$4 725 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001100	BANAMEX	MX	\$1 00	3126	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO CARLOS DANIEL LUNA ESPINO ASISTENCIA A LA ESCUELA SUPERIOR DE MEXICO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	0	\$4 725 00		4	2	3	3	23	Servicios	2	Transporte aéreo para tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de ASIS para realizar prácticas de campo en la UED en la Ciudad de Durango del 25 al 27 de septiembre del 2014	4	\$5 600 00	\$2 400 00	25/11/2014	Capturado
2263	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	29/08/2014				\$21 013 50	\$21 013 50	1	NO		Cheque	4008427	H0000360	BANAMEX	MX	\$1 00	3127	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$20 000 00		7	3	3	2	16	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 estudiante de licenciatura y 1 de posgrado por practica de campo durante 1 mes en el Coningo por la Pesca y la Acuicultura en la Agrupación (CRA) en Baja en junio de 2014 (3)	2	\$20 000 00	\$40 000 00	15/09/2014	Capturado
2263	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	29/08/2014				\$21 013 50	\$21 013 50	1	NO		Cheque	4008427	H0000360	BANAMEX	MX	\$1 00	3128	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$1 013 50		7	1	3	2	9	Servicios	2	Asistencia y alojamiento para la realización de prácticas de campo e instalación de estaciones de base (2) durante el segundo semestre de 2014 del 17 de septiembre al 15 de octubre	1	\$2 027 00	\$2 027 00	15/09/2014	Capturado
2264	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	29/08/2014				\$21 013 50	\$21 013 50	1	NO		Cheque	4008427	H0000362	BANAMEX	MX	\$1 00	3129	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$20 000 00		7	3	3	2	16	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 estudiante de licenciatura y 1 de posgrado por practica de campo durante 1 mes en el Coningo por la Pesca y la Acuicultura en la Agrupación (CRA) en Baja en junio de 2014 (3)	2	\$20 000 00	\$40 000 00	15/09/2014	Capturado
2264	Recibo de gasto no comprobable	SANJAM	29/08/2014				\$21 013 50	\$21 013 50	1	NO		Cheque	4008427	H0000362	BANAMEX	MX	\$1 00	3130	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$1 013 50		7	1	3	2	9	Servicios	2	Asistencia y alojamiento para la realización de prácticas de campo e instalación de estaciones de base (2) durante el segundo semestre de 2014 del 17 de septiembre al 15 de octubre	1	\$2 027 00	\$2 027 00	15/09/2014	Capturado
2265	Factura	A.417	01/05/2014	Nacional	SAMANTHA LARA COSSON	LCS420731713	\$4 845 00	\$4 845 00	1	NO		Transferencia	4008427	565763	BANAMEX	MX	\$1 00	3131	1	ACD DE ALIMENTO RECIBIT DONA ALIMENTO PARA REDESARROLLO PARA EL 11/11	11	\$4 845 00		13	1	1	1	14	Materiales	3	Alimento para animales de experimentación (puedes) CA174 BAC5	11	\$5 000 00	\$5 500 00	14/11/2014	Capturado
2266	Factura	14694865283	05/09/2014	Nacional	ROSA MARIELA HERNANDEZ GARCIA	HEGR042430X02	\$5 900 00	\$5 900 00	1	NO		Transferencia	4008427	10077016	BANAMEX	MX	\$1 00	3132	1	PAGO DE BARRIDO DE DESMOL DE REVISTA INVESTIGACION TECNOLÓGICA FIBERRE 1	1	\$5 900 00		4	1	4	1	32	Honorarios	1	Desarrollo de la revista Investigación Tecnológica Vol 4 (ISSN 16654728) En Junio 2014	1	\$5 904 00	\$5 904 00	25/11/2014	Capturado
2267	Factura	281	29/08/2014	Nacional	MARITZA ELEM HOMBRE SANJHEZ	ROS6A61111H422	\$1 080 00	\$1 080 00	1	NO		Transferencia	4008427	170680	BANAMEX	MX	\$1 00	3133	1	DIAGNÓSTICO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$960 00		13	1	1	1	15	Materiales	3	Succion de reactores Bioreactor CA174 BAC5	1	\$1 080 00	\$1 080 00	14/11/2014	Capturado
2267	Factura	281	29/08/2014	Nacional	MARITZA ELEM HOMBRE SANJHEZ	ROS6A61111H422	\$1 080 00	\$1 080 00	1	NO		Transferencia	4008427	170680	BANAMEX	MX	\$1 00	3134	1	COMPLEMENTO COMRA DE SOLUCION DE SIFECTANTE Y QUE SE PRESENTA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$120 00		13	1	1	1	14	Materiales	3	Alimento para animales de experimentación (puedes) CA174 BAC5	11	\$500 00	\$5 500 00	14/11/2014	Capturado
2268	Factura	A2646	24/10/2014	Nacional	ORLINO VILCONEZ S.A DE CV	GV4211223A54	\$371 00	\$371 00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3135	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARTICIPACION EN EL "F" ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE CIENCIAS CONTEMPORANEA INDIC DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$371 00		4	2	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para impartir un curso de actualización durante 15 días del mes de agosto de 2014 (2)	1	\$4 500 00	\$4 500 00	27/11/2014	Capturado
2269	Factura	FHOQ26	26/08/2014	Nacional	JOHANA CRISTINA CONTRERAS LONVILLO	COLJ701107M14	\$2 750 05	\$2 750 05	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1 00	3136	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA MAESTRA ANNE DENATO POR IMPARTIR TALLER DE "NON BPO" EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTAL EN LA PESCA FAJAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$2 750 05		4	2	2	3	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para impartir un curso de actualización durante 15 días del mes de agosto de 2014 (2)	1	\$5 892 00	\$5 892 00	25/11/2014	Capturado
2270	Factura	FAI 539	10/05/2014	Nacional	YALEEY CORRALES S.A DE CV	VL05611281C4	\$15 061 00	\$15 061 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Cheque	4008427	H0000168	BANAMEX	MX	\$1 00	3139	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR TRABAJOS DURANTE EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCTORA UNIVERSITARIA E INNOVACION CDU 214 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIV. NOVIRA VIRELI UNIV. LA TARRAGONA ESPAÑA	1	\$15 061 00		27	1	3	1	16	Servicios	2	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Internacional de Doctores Universitarios e Innovación CDU 214 que se llevará a cabo en España Julio 5 días PE (2)2014(1)	2	\$18 189 00	\$36 378 00	02/07/2014	Capturado
2271	Factura	1126462 A	13/08/2014	Nacional	AUTON PUELLERAS S.A DE CV	APU6A4930XV95	\$842 64	\$842 64	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Cheque	4008427	H0000168	BANAMEX	MX	\$1 00	3141	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR TRABAJOS DURANTE EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCTORA UNIVERSITARIA E INNOVACION CDU 214 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIV. NOVIRA VIRELI UNIV. LA TARRAGONA ESPAÑA	0	\$842 64		27	1	3	1	18	Servicios	2	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Internacional de Doctores Universitarios e Innovación CDU 214 que se llevará a cabo en España Julio 5 días PE (2)2014(1)	2	\$18 189 00	\$36 378 00	02/07/2014	Capturado
2272	Recibo de gasto no comprobable	055122617	02/07/2014				\$2 285 36	\$2 285 36	21	NO		Cheque	4008427	H0000168	BANAMEX	EURO	517 71	3142	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR TRABAJOS DURANTE EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCTORA UNIVERSITARIA E INNOVACION CDU 214 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIV. NOVIRA VIRELI UNIV. LA TARRAGONA ESPAÑA	0	\$2 285 36		27	1	3	1	18	Servicios	2	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Internacional de Doctores Universitarios e Innovación CDU 214 que se llevará a cabo en España Julio 5 días PE (2)2014(1)	2	\$18 189 00	\$36 378 00	02/07/2014	Capturado
2273	Factura	A34021	13/10/2014	Nacional	PARCELAURA ROG S.A DE CV	R0760329V456	\$3 180 00	\$3 180 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000486	BANAMEX	MX	\$1 00	3138	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION DOCTA LA INTERNACIONALIZACION COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LA RED AMERICA DE SA EN LA UNIVERSIDAD JAZAN AUTONOMA DE TABASCO	0	\$1 895 76		20	1	2	1	40	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación de tres Profesores para asistir como ponentes a la Academia Juvenil Congreso Internacional de Investigación de 2014 con sede en la ciudad de Veracruz Instituto de la Computación Puebla (2)	3	\$3 779 00	\$11 337 00	07/10/2014	Capturado
2273	Factura	A34021	13/10/2014	Nacional	PARCELAURA ROG S.A DE CV	R0760329V456	\$3 180 00	\$3 180 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000486	BANAMEX	MX	\$1 00	3140	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION DOCTA LA INTERNACIONALIZACION COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LA RED AMERICA DE SA EN LA UNIVERSIDAD JAZAN AUTONOMA DE TABASCO	0	\$1 284 24		20	1	2	1	41	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de tres Profesores para asistir como ponentes a la Academia Juvenil Congreso Internacional de Investigación de 2014 con sede en la ciudad de Veracruz Instituto de la Computación Puebla (2)	3	\$3 721 00	\$5 163 00	07/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MIL.	IMPORTE A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONIFICADO	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2274	Factura	A2644	24/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	\$390.00	\$390.00	1	NO		Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3137	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAESTRO PARTICIPACION EN EL TALLER INTERNACIONAL SMIA PERFORMANCE DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE	0	\$390.00		4	2	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDEC SALALAPA 2014 5 días en el mes de octubre de 2014 (1)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	27/11/2014	Capturado	
2275	Factura	0002329	30/10/2014	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRB070804PWO	\$3 704.00	\$3 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3143	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAESTRA PARTICIPACION EN EL V ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE OJAS CONTROVERSIA FUNDIC DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$3 704.00		4	2	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para un Maestro invitado de U.S.A. para impartir clases a 15 estudiantes en el Bo. ENEDEC SALALAPA 2014 5 días en el mes de octubre de 2014 (1)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	27/11/2014	Capturado	
2276	Factura	FF 77837	05/11/2014	Nacional	LOMBARDI EN ELECTRICIDAD S DE RL DE CV	LME030402LS4	\$1 090.01	\$1 090.01	1	NO		Cheque	4008427	H0001066	BANAMEX	MX	\$1.00	3144	1	CABLE HDMI DE 1.1M RELOJADO DE 30 METROS	1	\$1 090.01		1	3	2	1	43	Materiales	3	Cable de video HDMI de longitud 10m	2	\$678.00	\$1 356.00	25/11/2014	Capturado	
2277	Factura	152	31/10/2014	Nacional	SILVA GARCIA GARCIA	GAGS830022J74	\$1 300.00	\$1 300.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3145	1	PAGO DE MANUTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINA TIPO SHERIDAN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FACULTAD DE MUSICA	0	\$121.00		4	1	3	2	31	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un plano vertical Modelo 2111317-PE	1	\$53 100.00	\$53 100.00	25/11/2014	Capturado	
2277	Factura	152	31/10/2014	Nacional	SILVA GARCIA GARCIA	GAGS830022J74	\$1 300.00	\$1 300.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3146	1	PAGO DE MANUTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINA TIPO SHERIDAN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FACULTAD DE MUSICA	0	\$1 178.00		4	1	3	2	32	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 1 plano vertical Modelo AJ109-PE	1	\$42 800.00	\$42 800.00	25/11/2014	Capturado	
2278	Factura	A2390	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	\$306.00	\$306.00	1	NO		Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3147	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAESTRA POR REALIZAR MONITORIA COORDINADO EN LA FACULTAD DE DANCIA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$300.00		4	2	2	3	11	Servicios	2	Tránsito trimestre para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para impartir un curso de actualización de la licenciatura académica (Bachiller 10 académicos de la Facultad de Danza 5 días en el mes de Mayo 2014 (1))	1	\$1 000.00	\$1 000.00	27/11/2014	Capturado	
2278	Factura	A2390	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	\$306.00	\$306.00	1	NO		Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3148	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAESTRA POR REALIZAR MONITORIA COORDINADO EN LA FACULTAD DE DANCIA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$6.00		4	2	2	3	15	Servicios	2	Hospedaje e alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para impartir un curso de actualización en Técnico Contemporáneo e 10 académicos durante 15 días del mes de agosto de 2014 (2)	1	\$5 852.00	\$5 852.00	27/11/2014	Capturado	
2279	Factura	1473222	03/07/2014	Nacional	LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.	CV021029814	\$1 612.01	\$1 612.01	5	NO	COMANDO DE 31 FACTURAS FACT 3803 POR \$308.81 FACT 143222 POR \$282.00 FACT 143223 POR \$282.00 FACT 143224 POR \$282.00 FACT 2947 POR \$490.20		Cheque	4008427	H0000159	BANAMEX	MX	\$1.00	3149	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN VINO DE LA SIERRA MARCA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE JUNIO AL 02 JULIO 2014	0	\$1 612.01		13	1	1	2	34	Servicios	2	Hospedaje e alimentación para un académico como ponente del CA2014 y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1)	1	\$5 000.00	\$5 000.00	02/07/2014	Capturado
2280	Factura	A11850	30/06/2014	Nacional	COTONAR S.A. DE C.V.	COT000309H4	\$936.99	\$936.99	2	NO	COMANDO DE 21 FACTURAS FACT 41148 POR \$303.00 FACT 41149 POR \$633.99		Cheque	4008427	H0000159	BANAMEX	MX	\$1.00	3150	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCIÓN VINO DE LA SIERRA MARCA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE JUNIO AL 02 JULIO 2014	0	\$936.99		13	1	1	2	34	Servicios	2	Hospedaje e alimentación para un académico como ponente del CA2014 y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1)	1	\$5 000.00	\$5 000.00	02/07/2014	Capturado
2281	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	29/10/2014				\$6 067.00	\$6 067.00	1	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3151	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDANTES DE LA LIC. EN BIODIVERSIDAD EN SAN ANDRÉS TUTTILA VER. EL 27 DE NOVIEMBRE	1	\$6 067.00		6	2	4	3	61	Servicios	2	Apoio para Hospedaje y Alimentación por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en la región de los Tuxtlas Ver. con duración de 3 días (1)	3	\$3 600.00	\$10 800.00	27/11/2014	Capturado	
2282	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	31/10/2014				\$4 000.00	\$4 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001126	BANAMEX	MX	\$1.00	3152	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA EN CAMPOS EXPERIMENTALES DE HUANIMULA Y AMUJO TLANCALA DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$2 000.00		6	2	4	3	68	Servicios	2	Apoio para transpore trimestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala con duración de 4 días (5)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	27/11/2014	Capturado	
2282	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	31/10/2014				\$4 000.00	\$4 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001128	BANAMEX	MX	\$1.00	3153	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA EN CAMPOS EXPERIMENTALES DE HUANIMULA Y AMUJO TLANCALA DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE PROY 6-24-000-05	0	\$2 000.00		6	2	4	3	69	Servicios	2	Apoio para Hospedaje y Alimentación por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala con duración de 4 días (5)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	27/11/2014	Capturado	
2283	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	31/10/2014				\$4 000.00	\$4 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001107	BANAMEX	MX	\$1.00	3154	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA EN CAMPOS EXPERIMENTALES DE HUANIMULA Y AMUJO TLANCALA DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE	0	\$2 000.00		6	2	4	3	68	Servicios	2	Apoio para transpore trimestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala con duración de 4 días (5)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	26/11/2014	Capturado	
2283	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	31/10/2014				\$4 000.00	\$4 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001107	BANAMEX	MX	\$1.00	3155	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA EN CAMPOS EXPERIMENTALES DE HUANIMULA Y AMUJO TLANCALA DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE PROY 6-24-000-05	1	\$2 000.00		6	2	4	3	69	Servicios	2	Apoio para Hospedaje y Alimentación por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de Tlaxcala con duración de 4 días (5)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	26/11/2014	Capturado	
2284	Factura	FA 48681	16/05/2014	Nacional	LA AUTENTICA PANADERIA S.A. DE C.V.	APR060235F65	\$746.00	\$746.00	3	NO		Cheque	4008427	H0000258	BANAMEX	MX	\$1.00	3156	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR EL CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN VERACRUZANA DEL 06 AL 16 Y 17 DE JUNIO	0	\$746.00		2	1	4	1	10	Servicios	4	Pago de alimentación y hospedaje para dos colaboradores para dos días para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en las regiones Veracruz, Oaxaca-Coahuila Pinar Rica Tlaxcala y Coahuila de Zaragoza dirigido a 15 personas en cada región que ocupen puestos de mandos medios y superiores	4	\$3 569.00	\$14 356.00	06/06/2014	Capturado	
2285	Factura	5475267302F6	17/05/2014	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZANO S.A. DE C.V.	HEV940644D7	\$638.00	\$638.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000258	BANAMEX	MX	\$1.00	3157	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA IMPARTIR EL CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN VERACRUZANA DEL 06 AL 16 Y 17 DE JUNIO	0	\$638.00		2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos colaboradores para dos días para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en las regiones Veracruz, Oaxaca-Coahuila Pinar Rica Tlaxcala y Coahuila de Zaragoza dirigido a 15 personas en cada región que ocupen puestos de mandos medios y superiores	4	\$3 569.00	\$14 356.00	06/06/2014	Capturado	
2286	Recibo de gasto no comprobable	4378	26/06/2014				\$312.00	\$312.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000258	BANAMEX	MX	\$1.00	3158	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA IMPARTIR EL CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN VERACRUZANA DEL 06 AL 16 Y 17 DE JUNIO	0	\$312.00		2	1	4	1	9	Servicios	2	Pago de transpore para dos colaboradores para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en la región Veracruz dirigido a 15 personas en cada región que ocupen puestos de mandos medios y superiores	1	\$1 501.00	\$1 501.00	06/06/2014	Capturado	
2287	Factura	11	07/11/2014	Nacional	JEMPER PAN COOPERATORY	COT440815G86	\$4 500.00	\$4 500.00	1	NO		Transferencia	4008427	156370	BANAMEX	MX	\$1.00	3159	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS A FACILITADORA EXTERNA POR IMPARTIR TALLER SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y ACCESO SERIAL EN LA CD DE SALALAPA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$4 500.00		3	1	1	3	14	Servicios	2	Pago de servicios a facilitadora externa que impartirá un taller sobre el tema de Diversidad Sexual en el Cuidad de Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos 30 mujeres 10 hombres)(1)	1	\$9 000.00	\$9 000.00	26/11/2014	Capturado	
2288	Factura	427	29/06/2014	Extranjero			\$13 427.12	\$13 427.12	1	NO		Cheque	4008427	H0000118	BANAMEX	UC(CUB)	\$19.90	3163	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS A REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS DE CAJUPAN DE LA CIUDAD DE MATIASCA CUBA DEL 01 AL 09 DE JUNIO 2014	1	\$13 427.12		10	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación a estudiantes de las DES del Área de Ciencias de la Salud para realizar su participación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana Cuba Fecha Tentativa 12 al 26 marzo de 2014 (1)	2	\$13 459.00	\$26 918.00	20/06/2014	Capturado	
2289	Recibo de gasto no comprobable	2335	29/06/2014				\$3 000.00	\$3 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000118	BANAMEX	MX	\$1.00	3161	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS A REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS DE CAJUPAN DE LA CIUDAD DE MATIASCA CUBA DEL 01 AL 09 DE JUNIO 2014	1	\$3 000.00		10	1	1	1	5	Servicios	2	Pago de transpore trimestre a académicos de las DES del Área de Ciencias de la Salud para realizar su participación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana Cuba Fecha Tentativa 12 al 26 marzo de 2014 (1)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	20/06/2014	Capturado	



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

Clave 911: 30MSU0409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación 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	MONTO A COMPROBAR	MONTO A COMPROBAR	EXCEN DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2290	Factura	330	16/05/2014	Nacional	AGENCIA DE VALORES ATENAS S.A. DE C.V.	AVAS20070165	\$6 933 00	\$6 933 00	2	NO	CONVANTO DE 3 FACTURAS FACT 28 POR \$30 000.00 BOLLETO DE AEROPOR BUEM	Cheque	4008427	H0000118	BAHAMEX	MX	\$1 00	3167	1	TRANSPORTE AEREO PARA JUSTIFICAR DE ACREDITACION A REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS DE BUSTAMANTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2014.	1	\$6 933 00		10	1	1	1	4	Servicios	2	Pago de transporte aereo a economistas de las DES del Area de Ciencias de la Salud para realizar proyectos de investigacion en el Instituto Superior de Ciencias Medicas de la Habana Cuba Fecha: Viernes 12 al 26 Marzo de 2014 (1)	2	\$15 000 00	\$30 000 00	20/05/2014	Capturado
2291	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	05/11/2014				\$35 548 26	\$35 548 26	1	NO		Cheque	4008427	H0001120	BAHAMEX	MX	\$1 00	3169	1	AYUDO PARA PRACTICA DE LA ALUMNA ARIEL ROSA HERRERA ACOSTA EN HOSPITAL GENERAL MANUEL Y HOSPITAL NACIONAL DE DIAGNOSIS CON SEDE EN EL SALVADOR DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE.	0	\$35 548 26		13	2	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación por un periodo para la Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	6	\$20 000 00	\$120 000 00	26/11/2014	Capturado
2292	Recibo de gasto no comprobable	22697	05/11/2014				\$22 637 16	\$22 637 16	1	NO		Cheque	4008427	H0001114	BAHAMEX	MX	\$1 00	3164	1	COMPLEMENTO AYUDO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSIS QUIMICOS DE LA MANAMA CUBA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE PROY 13 7 27845 5	0	\$3 179 42		13	2	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación por un periodo para la Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	6	\$20 000 00	\$120 000 00	26/11/2014	Capturado
2292	Recibo de gasto no comprobable	22697	05/11/2014				\$22 637 16	\$22 637 16	1	NO		Cheque	4008427	H0001114	BAHAMEX	MX	\$1 00	3165	1	COMPLEMENTO AYUDO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSIS QUIMICOS DE LA MANAMA CUBA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE PROY 13 7 27845 5	0	\$1 208 00		13	2	2	1	7	Servicios	2	Transporte terrestre por un periodo para la Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	6	\$5 000 00	\$30 000 00	26/11/2014	Capturado
2292	Recibo de gasto no comprobable	22697	05/11/2014				\$22 637 16	\$22 637 16	1	NO		Cheque	4008427	H0001114	BAHAMEX	MX	\$1 00	3166	1	AYUDO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSIS QUIMICOS DE LA MANAMA CUBA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE	2	\$9 029 30		13	2	2	2	5	Servicios	2	Transporte Aereo para practica profesional en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	4	\$8 000 00	\$32 000 00	26/11/2014	Capturado
2292	Recibo de gasto no comprobable	22697	05/11/2014				\$22 637 16	\$22 637 16	1	NO		Cheque	4008427	H0001114	BAHAMEX	MX	\$1 00	3168	1	COMPLEMENTO AYUDO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSIS QUIMICOS DE LA MANAMA CUBA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE PROY 13 7 27845 5	0	\$9 200 44		13	2	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para practica profesional en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	1	\$35 000 00	\$35 000 00	26/11/2014	Capturado
2293	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	05/11/2014				\$35 098 57	\$35 098 57	1	NO		Cheque	4008427	H0001122	BAHAMEX	MX	\$1 00	3167	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA ARIEL RUIZ GARCIA ASISTENTE A LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSI YUCATAN SONORA IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	1	\$21 004 75		13	2	2	1	7	Servicios	2	Transporte terrestre por un periodo para la Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	6	\$5 300 00	\$30 000 00	26/11/2014	Capturado
2293	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	05/11/2014				\$35 098 57	\$35 098 57	1	NO		Cheque	4008427	H0001122	BAHAMEX	MX	\$1 00	3169	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA ARIEL RUIZ GARCIA ASISTENTE A LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSI YUCATAN SONORA IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	0	\$3 711 56		13	2	2	2	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para practica profesional en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	1	\$35 000 00	\$35 000 00	26/11/2014	Capturado
2293	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	05/11/2014				\$35 098 57	\$35 098 57	1	NO		Cheque	4008427	H0001122	BAHAMEX	MX	\$1 00	3170	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA ARIEL RUIZ GARCIA ASISTENTE A LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSI YUCATAN SONORA IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	0	\$10 382 25		13	2	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación por un periodo para la Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	6	\$20 000 00	\$120 000 00	26/11/2014	Capturado
2294	Factura	164680319251	30/07/2014	Nacional	UNIFED AEROLINEAS INC	CAL3412178A2	\$18 000 00	\$18 000 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000043	BAHAMEX	MX	\$1 00	3171	1	BOLLETO DE AEROPOR PARA REALIZAR ESTADIA ACREDITACION EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VIEJO EN SAN SEBASTIAN ESPANA	1	\$18 000 00		15	3	3	3	19	Servicios	2	TRASLADO (aereo) para profesor que asistirá a estancia para la colaboración para el análisis de bases de datos y estadísticas del desarrollo social riesgo y permanencia en las ES en Departamento de Educación en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Viejo en el marco del CA Inteligencia Artificial e Innovación Educativa. Febrero-Marzo-45 días (EE)	1	\$18 000 00	\$18 000 00	16/05/2014	Capturado
2295	Factura	337 CRUMYA	01/04/2014	Nacional	MARTIN AGUSTIN COVARREBAS RUBIO	CO08761029J0	\$1 991 20	\$1 991 20	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BAHAMEX	MX	\$1 00	3172	1	IMPRESION DE 170 FOTOCOPIAS PARA CURSO SOBRE EDUCACION AMBIENTAL, CURSO DE SUSTENTABILIDAD Y REDUCCION DE PAPER	1	\$1 991 20		4	2	1	3	2	Servicios	2	Inversión de material para un curso sobre educación ambiental, 3 días en febrero 2014	1	\$1 993 00	\$1 993 00	27/11/2014	Capturado
2296	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	03/11/2014				\$30 420 00	\$30 420 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001066	BAHAMEX	MX	\$1 00	3173	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO JUAN RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ ASISTENTE A LA UNAM EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$30 420 00		13	2	2	2	1	Servicios	2	Hospedaje y alimentación Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de San Luis Potosí Yucatán Sonora IPN (UNAM) PE Dgc. QG. ENF. NUT. MC. QD. (7)	4	\$21 701 25	\$86 805 00	25/11/2014	Capturado
2297	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	03/11/2014				\$30 420 00	\$30 420 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001067	BAHAMEX	MX	\$1 00	3174	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO ORLANDO HERRERA PARRA ASISTENTE A LA UNAM EN LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$30 420 00		9	2	2	1	19	Servicios	2	Visitas para Hospedaje y alimentación de estudiantes de los PE de la DES que realizarán prácticas profesionales relacionadas con el Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Puebla, por espacio de 5 semanas (H)	4	\$36 100 00	\$180 400 00	25/11/2014	Capturado
2298	Factura	8232323232323	08/07/2014	Nacional	TRANS AMERICANA AEROLINEAS SA	TAAS91123X93	\$19 185 00	\$19 185 00	5	NO		Cheque	4008427	H0000301	BAHAMEX	MX	\$1 00	3175	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA REALIZAR A REUNION PRESENCIAL DURANTE LA 16ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y EL M OLOGUO LUGO PARA EL REALIZADO EN SAN PABLO BRAS DEL 30 AL 31 DE JULIO	0	\$11 593 84		15	3	3	2	35	Servicios	2	TRASLADO (aereo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el INTERFL 2014 INTERNACIONAL en HAZROGATE INGLATERRA Abril 3 días Facultad de Humanidades	1	\$20 300 00	\$20 300 00	22/08/2014	Capturado
2298	Factura	8232323232323	08/07/2014	Nacional	TRANS AMERICANA AEROLINEAS SA	TAAS91123X93	\$19 185 00	\$19 185 00	5	NO		Cheque	4008427	H0000301	BAHAMEX	MX	\$1 00	3176	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA 16ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y EL M OLOGUO LUGO PARA EL REALIZADO EN SAN PABLO BRAS DEL 30 AL 31 DE JULIO	1	\$7 191 16		15	3	1	3	13	Servicios	2	Transporte (aereo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el ALICE International Colloquium Epidemiology of the South South South North and North-South global learning que se llevará a cabo en Coimbra Portugal Marzo 5 días Instituto de Investigaciones en Educación (I)	1	\$12 000 00	\$12 000 00	22/08/2014	Capturado
2299	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1 266 85	\$1 266 85	1	NO		Cheque	4008427	H0001063	BAHAMEX	MX	\$1 00	3183	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PRACTICAS DE CAMPO DOPTOLOGICAS EN AREAS DE BRILLADOR Y PUEBLA DE NOBRES MEXICANAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA MEDICO DENTICA	0	\$1 266 85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Visitas para Hospedaje y alimentación de estudiantes de los PE de la DES que realizarán Prácticas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Grupo de México (H)	4	\$35 700 00	\$142 800 00	25/11/2014	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. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	SOLAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CASUAL	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DELA PART.	RESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2300	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001059	BANAMEX	MX	\$1.00	3190	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2301	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001053	BANAMEX	MX	\$1.00	3187	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2302	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001058	BANAMEX	MX	\$1.00	3186	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2303	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001056	BANAMEX	MX	\$1.00	3188	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2304	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001055	BANAMEX	MX	\$1.00	3183	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	27/11/2014	Capturado
2305	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001049	BANAMEX	MX	\$1.00	3184	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2306	Factura	205402	13/07/2014	Extranjero	VARIAS FACTURAS EXTRANJERAS		\$2,487.72	\$2,487.72	4	NO		Cheque	4008427	H0000301	BANAMEX	LES (BIV)	\$6.80	3177	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA 13ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN SOCIALES Y EL ALCOHOLISMO USANDO BRASILEIRO REALIZADOS EN SAO PAULO BRASIL DEL 29 AL 22 DE JULIO	0	\$1,491.00		15	3	1	3	12	Servicios	2	Valores (respetar y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en el ALICE International Colloquium Epidemiology of the South South-South, South-North and North-South global meeting que se llevará a cabo en Coimbra Portugal Marzo 5 días Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$6,421.00	\$6,421.00	22/08/2014	Capturado
2306	Factura	205402	13/07/2014	Extranjero	VARIAS FACTURAS EXTRANJERAS		\$2,487.72	\$2,487.72	4	NO		Cheque	4008427	H0000301	BANAMEX	LES (BIV)	\$6.80	3178	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA 13ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN SOCIALES Y EL ALCOHOLISMO USANDO BRASILEIRO REALIZADOS EN SAO PAULO BRASIL DEL 29 AL 22 DE JULIO PROY 150-13-0860 12	0	\$978.72		15	3	1	3	13	Servicios	2	Traspase (almo) para profesor que asistió a presentar ponencia en el ALICE International Colloquium Epidemiology of the South South-South, South-North and North-South global meeting que se llevará a cabo en Coimbra Portugal Marzo 5 días Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	22/08/2014	Capturado
2307	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001047	BANAMEX	MX	\$1.00	3182	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2308	Factura	9766	21/07/2014	Extranjero	PREFECTURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		\$4,930.00	\$4,930.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000301	BANAMEX	LES (BIV)	\$6.80	3179	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA 13ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN SOCIALES Y EL ALCOHOLISMO USANDO BRASILEIRO REALIZADOS EN SAO PAULO BRASIL DEL 29 AL 22 DE JULIO	0	\$4,930.00		15	3	1	3	12	Servicios	2	Valores (respetar y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en el ALICE International Colloquium Epidemiology of the South South-South, South-North and North-South global meeting que se llevará a cabo en Coimbra Portugal Marzo 5 días Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$6,421.00	\$6,421.00	22/08/2014	Capturado
2309	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001048	BANAMEX	MX	\$1.00	3181	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO COORDINADAS EN AREAS DE EMALACION Y PRUEBAS DE MONITOR REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2310	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	03/11/2014				\$30,420.00	\$30,420.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001052	BANAMEX	MX	\$1.00	3180	1	IMPORTE PARA PRACTICA DEL ALUMNO MARCEL ANTONIO ORTIZ MEDIANTE ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNAM DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$30,420.00		9	2	2	1	18	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron practicas profesionales relacionadas con el Medicina Física y Rehabilitación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por espacio de 5 semanas (4)	4	\$35,100.00	\$140,400.00	25/11/2014	Capturado
2311	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001072	BANAMEX	MX	\$1.00	3191	1	IMPORTE PARA PRACTICA PARA LA ALUMNA BEATRIZ LOPEZ SALAZAR EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2312	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001071	BANAMEX	MX	\$1.00	3192	1	IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA MEDIANA LOPEZ Y ORTIZ ASISTENCIA A LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA MEXICO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de México (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2313	Factura	FAE-14482	30/10/2014	Nacional	LA CASA DEL VINO, S.A DE CV	CV93110959R	\$18,457.00	\$18,457.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3194	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTIR AL TALLER DE MANUFACTURA DE PAPEL EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION INSTITUCIONAL DE USO DE MATERIALES REGIONALES PARA LA MANUFACTURA DE PAPEL REAFIBRADO EN MACHO (SPINA) DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	1	\$7,000.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Traspase almo para la estancia académica de un académico de la Facultad de Artes Plásticas para asistir a la Fiestas del SNAFO para participar en la estancia de investigación de cátedras y posgrados biológicos de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey durante 20 días en Junio 2014 (1)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	27/11/2014	Capturado
2313	Factura	FAE-14482	30/10/2014	Nacional	LA CASA DEL VINO, S.A DE CV	CV93110959R	\$18,457.00	\$18,457.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3195	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTIR AL TALLER DE MANUFACTURA DE PAPEL EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION INSTITUCIONAL DE USO DE MATERIALES REGIONALES PARA LA MANUFACTURA DE PAPEL REAFIBRADO EN MACHO (SPINA) DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	0	\$4,544.00		4	1	1	2	10	Servicios	2	Traspase almo para un académico de la Facultad de Artes Plásticas, para realizar una muestra biológica en La Cabaña Prens Industriales Print (Estación Benemérita University, Lash, R. EU) 5 días Agosto 2014 (2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	27/11/2014	Capturado
2313	Factura	FAE-14482	30/10/2014	Nacional	LA CASA DEL VINO, S.A DE CV	CV93110959R	\$18,457.00	\$18,457.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3196	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTIR AL TALLER DE MANUFACTURA DE PAPEL EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION INSTITUCIONAL DE USO DE MATERIALES REGIONALES PARA LA MANUFACTURA DE PAPEL REAFIBRADO EN MACHO (SPINA) DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	0	\$5,358.00		4	4	2	3	7	Servicios	2	Traspase almo para el maestro Wilam Anderson de la Universidad de Nueva York para participar en la Carrera 21 observando Clases magistrales y comenzar un taller en noviembre 2014 durante 7 días beneficiados 15 estudiantes (1)	1	\$12,161.00	\$12,161.00	27/11/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COM. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARGO VO. CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD. COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS 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	ESTATUS	
7228	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3215		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7229	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001091	BANAMEX	MX	\$0.00	3216		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7230	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001094	BANAMEX	MX	\$1.00	3217		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7231	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001097	BANAMEX	MX	\$1.00	3218		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$1,266.86		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7232	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001098	BANAMEX	MX	\$1.00	3219		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.86		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7233	Recibo de gasto no comprobado		2010/0014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001099	BANAMEX	MX	\$1.00	3220		COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICAS DE CAMPO CON UNICEF EN LA FAC. DE ODONTOLOGIA REGION PUEBLA VERACRUZ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$1,266.85		9	2	2	1	14	Services	2		Valores para Hospedaje y almuerzo de estudiantes de la PE de la DES que realizarán Practicas Clinicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mexico (1)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	25/1/2014	Capturado
7234	Factura	C00234	30/10/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRB70804PW0	\$3,744.00	\$3,744.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3213		PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA ANA MARCELA POR IMPARTIR TALLER DE TÉCNICA CINEGRÁFICA CONTINUAR EN EL P. FORTALECIMIENTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$3,744.00		4	3	1	1	5	Services	2		Transferencia bancaria para dos evaluaciones de CIES para revisar carpetas de los PE del TSU en Doble sesión por computadora y fotografía de la FAP 3 días en Febrero 2014(1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	27/1/2014	Capturado
7235	Factura	854743 A	02/07/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930V9	\$1,000.00	\$1,000.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000305	BANAMEX	MX	\$1.00	3225		PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A LA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE DESARROLLO LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE NUEVA ESPANA	1	\$1,000.00		29	1	2	2	12	Services	2		Transferencia bancaria para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo que se llevará a cabo en Nueva España Junio - 6 días PE Trabajo Social (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	22/08/2014	Capturado
7236	Factura	A339	17/05/2014	Nacional	ALPO SUR DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V.	ASC6807126AS	\$26,709.00	\$26,709.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000395	BANAMEX	MX	\$1.00	3226		PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE DESARROLLO LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE NUEVA ESPANA	1	\$19,000.00		29	1	2	2	8	Services	2		Transferencia bancaria para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo que se llevará a cabo en Nueva España Junio - 6 días PE Trabajo Social (2)	1	\$19,000.00	\$19,000.00	22/08/2014	Capturado
7236	Factura	A339	17/05/2014	Nacional	ALPO SUR DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V.	ASC6807126AS	\$26,709.00	\$26,709.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000395	BANAMEX	MX	\$1.00	3227		COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE DESARROLLO LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE NUEVA ESPANA PROY. 2012 2 EMES	0	\$7,709.00		29	1	2	2	7	Services	2		Valores Hospedaje y almuerzo para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo que se llevará a cabo en Nueva España Junio - 6 días PE Trabajo Social (2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	22/08/2014	Capturado
7237	Factura	MCH1403642	18/06/2014	Estranjero	HOTEL MONTE CONGILERO RESTAURANTE MARINO		\$4,291.00	\$4,291.00	3	NO		Cheque	4008427	H0000305	BANAMEX	EURO	817.85	3228		PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE DESARROLLO LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE NUEVA ESPANA	1	\$4,291.00		29	1	2	2	7	Services	2		Valores Hospedaje y almuerzo para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo que se llevará a cabo en Nueva España Junio - 6 días PE Trabajo Social (2)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	22/08/2014	Capturado
7238	Factura	C00230	30/10/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRB70804PW0	\$3,687.00	\$3,687.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3221		PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA ANA MARCELA POR IMPARTIR TALLER DE TÉCNICA CINEGRÁFICA CONTINUAR EN EL P. FORTALECIMIENTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$3,687.00		4	3	1	1	5	Services	2		Transferencia bancaria para dos evaluaciones de CIES para revisar carpetas de los PE del TSU en Doble sesión por computadora y fotografía de la FAP 3 días en Febrero 2014(1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	27/1/2014	Capturado
7239	Factura	167475 A	10/1/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930V9	\$356.00	\$356.00	1	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	3222		TRANSPORTE TERRESTRE PARA IMPARTIR TALLER DE TÉCNICA CINEGRÁFICA CONTINUAR EN EL P. FORTALECIMIENTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2014	0	\$356.00		4	3	1	1	7	Services	2		Hospedaje y alimentación para dos evaluaciones de CIES para revisar carpetas de los PE del TSU en Doble sesión por computadora y fotografía de la FAP 3 días en Febrero 2014(1)	1	\$3,473.00	\$3,473.00	25/1/2014	Capturado
7240	Factura	0276030EF6F	01/10/2014	Nacional	AIRC ARGENTINAS S.A. DE C.V.	AAE050309FAM0	\$7,811.65	\$7,811.65	1	NO		Cheque	4008427	H0001044	BANAMEX	MX	\$1.00	3223		PAGO DE TRANSPORTE AEREO ACCESMO INVITADO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS EN LA CD. DE MANIZALES COLOMBIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE	0	\$5,802.00		4	1	3	4	18	Services	2		Transferencia bancaria de Mexico-Ciudad Argentina Ciudad de Mexico al Mtro. Anuro Casca para asistir como ponente al XI Congreso Internacional de Investigación de la Música Popular y Tradicional en Córdoba, Argentina del 19 al 22 de abril 2014. (1)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	25/1/2014	Capturado
7240	Factura	0276030EF6F	01/10/2014	Nacional	AIRC ARGENTINAS S.A. DE C.V.	AAE050309FAM0	\$7,811.65	\$7,811.65	1	NO		Cheque	4008427	H0001044	BANAMEX	MX	\$1.00	3224		PAGO DE TRANSPORTE AEREO ACCESMO INVITADO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS EN LA CD. DE MANIZALES COLOMBIA DEL 19 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE	0	\$2,009.65		4	1	3	3	19	Services	2		Hospedaje y almuerzo del Mtro. Anuro Casca para la realización de investigación en aplicación instrumental en el jazz en Berlín School of Music del 10 al 28 de mayo 2014. (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/1/2014	Capturado
7241	Factura	8082022200008	30/09/2014	Nacional	AERONAVAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191206APA	\$15,992.00	\$15,992.00	1	NO		Transferencia	4008427	007118	BANAMEX	MX	\$1.00	3229		PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE UN ESPECIALISTA DE COLOMBIA PARA IMPARTIR SEMINARIO ESPECIALIZADO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$15,992.00		30	1	1	1	9	Services	2		Transferencia bancaria de un especialista de Colombia para impartir un seminario especializado en el fortalecimiento de las redes en educación intercultural del 14 al 20 de octubre	1	\$15,992.00	\$15,992.00	11/09/2014	Capturado
7242	Factura	A33900	11/10/2014	Nacional	MARBELLARA ROG S.A. DE C.V.	RO760329456	\$4,697.40	\$4,697.40	3	NO		Cheque	4008427	H0000466	BANAMEX	MX	\$1.00	3230		PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE BAHIA REIA, BRASIL DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$2,379.60		28	1	2	3	14	Services	2		Valores Hospedaje y almuerzo para profesor que asistirá a presentar ponencia en el RESEMINO WATERLUT UNIVERSIDAD DE CALDAS - Abancaya Courteen Octubre 6 días SOCIOLOGIA (1)	2	\$10,800.00	\$21,000.00	06/10/2014	Capturado
7242	Factura	A33900	11/10/2014	Nacional	MARBELLARA ROG S.A. DE C.V.	RO760329456	\$4,697.40	\$4,697.40	3	NO		Cheque	4008427	H0000466	BANAMEX	MX	\$1.00	3231		PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE BAHIA REIA, BRASIL DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$2,317.80		28	1	2	3	15	Services	2		Transferencia bancaria para profesor que asistirá a presentar ponencia en el RESEMINO WATERLUT UNIVERSIDAD DE CALDAS - Abancaya Courteen Octubre 6 días SOCIOLOGIA (1)	2	\$13,000.00	\$26,000.00	06/10/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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 M.M.	MONTO A COMPROBAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUÉ/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2343	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001099	BANAMEX	MX	\$1.00	3232	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.86	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2344	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001101	BANAMEX	MX	\$1.00	3233	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.86	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2345	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001102	BANAMEX	MX	\$1.00	3234	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.86	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2346	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001073	BANAMEX	MX	\$1.00	3235	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.85	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2347	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001063	BANAMEX	MX	\$1.00	3236	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.85	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2348	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.85	\$1,266.85	1	NO		Cheque	4008427	H0001051	BANAMEX	MX	\$1.00	3237	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.85	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2349	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	20/10/2014				\$1,266.86	\$1,266.86	1	NO		Cheque	4008427	H0001095	BANAMEX	MX	\$1.00	3238	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA PRACTICA DE CAMPO ZOOTEOLÓGICAS EN ÁREAS DE SALUDACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTELOLOGIA REGION PÓLIARCA	0	\$1,266.86	9	2	2	1	14	Servicios	2	Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaron Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría Ciudad de Mérida (1)	4	\$36,700.00	\$142,800.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3239	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,624.00	6	1	3	1	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo de estudiantes en el Cofo de Puerto PE Gestion Ambiental para la SAGRO (2014)	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3240	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	4	\$1,600.00	6	3	2	1	43	Servicios	2	Transacción turística para la realización de Practicas de campo en el Cofo de Puerto PE de Biología en segundo trimestre de 2014 con duración de 5 días (2)	4	\$400.00	\$1,600.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3241	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	2	\$1,220.00	6	3	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en el Cofo de Puerto PE de Biología en segundo trimestre de 2014 con duración de 5 días (2)	4	\$3,350.00	\$13,400.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3242	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	2	\$800.00	6	3	2	1	45	Servicios	2	Transacción turística para la realización de Practicas de campo en Huasteco PE de Biología en tercer trimestre de 2014 con duración de 5 días(4)	2	\$400.00	\$800.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3243	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$300.00	6	3	2	1	46	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de Practicas de campo en Huasteco PE de Biología en tercer trimestre de 2014 con duración de 5 días(4)	2	\$4,800.00	\$9,600.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3244	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$299.92	6	3	2	1	56	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de campo a la región de Huasteco Ver A Huasteco en los meses de abril y mayo de 2014 con duración de 4 días PE Ingeniería Agrícola (5)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	25/11/2014	Capturado
2350	Recibo de gasto no comprobable	SANAM	10/10/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	3245	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PADRÓN LAS VEGAS DE RAMBLER, VER DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$156.08	6	2	4	3	74	Servicios	2	Apoio para transacción turística por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Químicas Puerto con duración de 3 días	1	\$3,868.00	\$3,868.00	25/11/2014	Capturado
2351	Factura	1702048835	11/05/2014	Nacional	OFEL SA DE CV	OFIS20113VZB	\$4,748.85	\$4,748.85	4	NO		Cheque	4008427	H0002373	BANAMEX	MX	\$1.00	3247	1	ADO DE PAQUETE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXERCICIO NUMERO DE FOLIO RELACIONADO LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO	0	\$4,748.85	1	1	3	3	8	Materiales	3	CAC FISICA ESTADÍSTICA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS El CA cuenta permanentemente con proyectos que desarrollan los materiales del CA en compra, y en temas que fortalecen las (CAC) Dado la naturaleza de las investigaciones del CA y el monto estimado para esta acción se apoyará para la adquisición de materiales y consumibles de cómputo y oficina (toner, cartuchos de tinta, y archivos de papelería en general necesarios para el desarrollo de los proyectos)	1	\$11,747.00	\$11,747.00	15/05/2014	Capturado
2352	Factura	F 202	24/11/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS S.A. DE C.V.	DS0010308907	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001208	BANAMEX	MX	\$1.00	3246	1	TRES DETECTORES DE RITMO CARDÍACO FETAL MARCA POCKET MODELO PH-200	1	\$25,036.19	12	2	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Doppel vacuum sontra lie con transductor de 4 y 8 MHz para el Centro de Estudios y Servicios en Salud	1	\$152,712.00	\$152,712.00	27/11/2014	Capturado
2352	Factura	F 202	24/11/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS S.A. DE C.V.	DS0010308907	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001208	BANAMEX	MX	\$1.00	3248	1	TRES DETECTORES DE RITMO CARDÍACO FETAL MARCA POCKET MODELO PH-200	0	\$2,045.81	12	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Estudios para rubeola bacterianas para el CA del PE CD	1	\$105,000.00	\$105,000.00	27/11/2014	Capturado
2353	Factura	F204	24/11/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS S.A. DE C.V.	DS0010308907	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001208	BANAMEX	MX	\$1.00	3249	1	TRES DETECTORES DE RITMO CARDÍACO FETAL MARCA POCKET MODELO PH-200	0	\$25,036.19	12	2	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Doppel vacuum sontra lie con transductor de 4 y 8 MHz para el Centro de Estudios y Servicios en Salud	1	\$152,712.00	\$152,712.00	27/11/2014	Capturado
2353	Factura	F204	24/11/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS S.A. DE C.V.	DS0010308907	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001208	BANAMEX	MX	\$1.00	3250	1	TRES DETECTORES DE RITMO CARDÍACO FETAL MARCA POCKET MODELO PH-200	0	\$2,045.81	12	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Estudios para rubeola bacterianas para el CA del PE CD	1	\$105,000.00	\$105,000.00	27/11/2014	Capturado
2354	Factura	F205	24/11/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS S.A. DE C.V.	DS0010308907	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001208	BANAMEX	MX	\$1.00	3251	1	TRES DETECTORES DE RITMO CARDÍACO FETAL MARCA POCKET MODELO PH-200	0	\$25,036.19	12	2	2	3	3	Infraestructura Académica	4	Doppel vacuum sontra lie con transductor de 4 y 8 MHz para el Centro de Estudios y Servicios en Salud	1	\$152,712.00	\$152,712.00	27/11/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU0940B  
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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.M.L.	IMPORTE A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO CARGADO	ARGO VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	BORSA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY	GRU. PART.	DESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2361	Factura	5417	25/1/2014	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE CV	MOB851017K86	\$2,366.40	\$2,366.40	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3263	1	ADQUISICION DE 4 BARRAS APUNTES EN TAPIC ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$1,635.58			17	2	2	1	52	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 11 Sillas Sábana con respaldo institucional en tela con estructura de fierro, respaldo macizo con apoyo y respaldo ajustable en posición ortopedica formada con tela tipo plomo medidas gen. 455 mm al frente, 530 mm de lado y altura total es de 720 mm. Estructura tipo sándwich fabricada en acero macizo (COLD ROLLED) de 1.07 de densidad galvanizada con cables y patas tipo trazo en la parte frontal superior un travesaño de laminado de acero calibre 11 para anclar al asiento en la parte posterior. Dos placas de laminado de aluminio calibre 11 con cables para ser conectados al mecanismo de ventilador del asiento en color gris. Asentadora para a unión de todos los componentes mediante un empalme soldadura MIG (METAL INERT GAS) en necesario tapando en los color óxido negro. Se leonora la estructura y demás partes metálicas se prepararon previamente a la aplicación de pintura electrolítica libre de grasas e impurezas (desoxidado) y se cura un acabado final a la base de pintura electrolítica epoxi incolorizada y homogeneizada a 200°C el asiento y homogeneizado a 200°C en color gris para ser sometido a pruebas de resistencia.	11	\$970.00	\$9,570.00	27/1/2014	Capturado
2361	Factura	5417	25/1/2014	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE CV	MOB851017K86	\$2,366.40	\$2,366.40	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3264	1	ADQUISICION DE 4 BARRAS APUNTES EN TAPIC ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$231.05			17	2	3	2	15	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Sillas Sábana de lectura informal 7 plazas Medidas: 0.80 x 1.50 x 0.50 mts. Base fabricada con panel color negro para recibir el asiento con tela en color gris. Ombro de aluminio hueco en color gris y con resaca metálica según muestra. Cables de acero con galvanizado de alto impacto. Formas con laminado plástico. Cables: resaca, tirantes, accesorios y elementos de montaje. Con respaldo de porfido con capa de vidrio de 7 cms. de espesor para ambas caras formadas con tela toda con cremallera común.	2	\$10,172.00	\$2,344.00	27/1/2014	Capturado
2361	Factura	5417	25/1/2014	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE CV	MOB851017K86	\$2,366.40	\$2,366.40	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3265	1	ADQUISICION DE 4 BARRAS APUNTES EN TAPIC ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$472.12			17	2	2	1	53	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 6 Mesas de trabajo. Meca de trabajo estándar industrial MT-01, medidas de 120 x 60 x 77 cm. estructura cubada con espesor de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado pastoso NEVAMAR pegado a base de resaca UREA FORMALDEHIDO cartón de FANAFANTICLAN para 3 mm de espesor con pegamento HOT-MELT estructura tubular con acabado en pintura electrolítica gris 42 U-PANTONE	6	\$1,914.00	\$11,484.00	27/1/2014	Capturado
2361	Factura	5417	25/1/2014	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE CV	MOB851017K86	\$2,366.40	\$2,366.40	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3266	1	ADQUISICION DE 4 BARRAS APUNTES EN TAPIC ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$25.00			17	2	2	1	54	Infraestructura Académica	4	Amplificador NV-406-20C Cassette	1	\$8,302.00	\$8,302.00	27/1/2014	Capturado
2362	Factura	FAC000007817	18/1/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE CV	TCO9705287E4	\$6,565.23	\$6,565.23	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3267	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTACION MARCA HP MODELO ELITE8310L (E81)	0	\$6,565.23			1	2	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Computadora con procesador Intel Core i5 a 2.3 GHz o superior con soporte para plataformas iOS y Windows 8, tarjeta de video de Intel HD Graphics 4000 y adaptador de red inalámbrica integrada. Debe incluir según y modelo de la misma marca del fabricante de la computadora, y adaptador de video de Intel DisplayPort & DVI.	6	\$14,149.00	\$84,854.00	27/1/2014	Capturado
2363	Factura	FAC000007820	21/1/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE CV	TCO9705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3270	1	COMPLEMENTO NO. DE UNA IMPRESORA HP LASETJET ENTERPRE	0	\$6,432.20			1	2	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Computadora con procesador Intel Core i5 a 2.3 GHz o superior con soporte para plataformas iOS y Windows 8, tarjeta de video de Intel HD Graphics 4000 y adaptador de red inalámbrica integrada. Debe incluir según y modelo de la misma marca del fabricante de la computadora, y adaptador de video de Intel DisplayPort & DVI.	6	\$14,149.00	\$84,854.00	27/1/2014	Capturado
2363	Factura	FAC000007820	21/1/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE CV	TCO9705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3271	1	COMPLEMENTO NO. DE UNA IMPRESORA HP LASETJET ENTERPRE	0	\$3,485.01			1	2	1	2	8	Infraestructura Académica	4	Sección 13. Equipo servidor. Hardware o Al menos 8 puertos 10G o Al menos 24 puertos 10/100/1000BASE-T o Un puerto RJ-45 dedicado a la administración del equipo o Puerto de consola (DB9 o RJ-45) o El equipo deberá tener al menos 2 puertos dedicados a cada uno independiente de los 24 puertos dedicados y los puertos requieren para gestión o El equipo deberá tener capacidad de almacenamiento de un mínimo de 8 equipos formando un solo switch lógico que soporte la interconexión o resto de cualquier switch del arreglo en caliente en relación la capacidad del resto de los miembros de la pila o El equipo deberá ser de arquitectura non-blocking o Clase 1RU (unidad de rack) o El ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 100 Gbps. Capacidad o Capacidad de contribución de al menos 525Gbps o Capacidad de forwarding de paquetes de al menos 250Mbps o Con soporte mínimo de 4 GIG-Ethernet conforme al estándar IEEE 802.1q o Con soporte mínimo de 32,000 MAC o Soporte a Jumbo Frames de al menos 9,000 bytes o Seguridad de puerto "port security" o Protocolo de convergencia rápido de spanning tree para puertos de gestión. "Fast start-up" o Al menos 20000.	56	\$15,000.00	\$84,002.00	27/1/2014	Capturado
2364	Factura	D254	25/1/2014	Nacional	SERVICIO INFORMATICA SA DE CV	SIH102213U769	\$10,156.29	\$10,156.29	1	NO		Cheque	4008427	10021230	BANAMEX	MX	\$1.00	3269	1	COMPLEMENTO NO. DE UNA COMPUTACION DE EQUIPO PROCESADOR INTEL CORE I-PIST	0	\$10,156.29			2	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Licenciamiento universal CAL-PI 400	2	\$23,913.50	\$47,827.00	27/1/2014	Capturado









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

Clave 911: 30NSU09488  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMEE 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	DEBES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DELL PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2373	Factura	L75466	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L1662220F95	\$16,314.24	\$16,314.24	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3304	1	ADQUISICIÓN DE 1 TUBO DE NITROGENO LIQUADO DE 21 L	0	\$1,640.50		7	2	1	4	52	Infraestructura Académica	4	Seventeen (17) tubos de 21 litros. EL EQUIPO REALIZA MEDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON RESERVA DE 10% DE PUEBLO (capacidad en volúmenes de muestra menores o iguales a 10 litros) DE PRECISIÓN POR GRADO DE FONDO (ESTRUCTURA TIPO) PARA LA ZONA DE LA SIERRA DE LA SOCLA. JUNTA LA MONTAÑA DE LOS RECIPIENTES EN LA QUE ESTÁN EL OXÍGENO Y HELIO LA BOMBA REALIZA MEDICIONES PARA MONITOREAR LOS NIVELES DE HELIO EN LA CÁMARA. LOS CONTADORES CUENTA CON UNA CÁMERA DE SEÑALADO LA TAMAÑO DE 100x100mm Y EL SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA MANTENER LA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN AGRO INDUSTRIAL LA CALIDAD DE LOS ENTORNOS DE PRECISIÓN POR GRADO CENTÍMETROS DE FONDO POR 11 CENTÍMETROS DE ALTO. LONGITUD REALIZADA DE 11 cm.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	29/11/2014	Capturado
2373	Factura	L75466	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	L1662220F95	\$16,314.24	\$16,314.24	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3305	1	ADQUISICIÓN DE 1 TUBO DE NITROGENO LIQUADO DE 21 L	0	\$2,480.90		7	2	1	4	53	Infraestructura Académica	4	Descontaminador metálico 25 litros. Consumo de 240 ml y 18.7 kg. Depósito de 10 litros o mayor. Con control mecánico. Carcasa metálica con huecos de oxigenación. Color blanco. Ref. DS-15	1	\$6,258.00	\$6,258.00	29/11/2014	Capturado
2374	Factura	MJK35	25/11/2014	Nacional	MARCO DE MEDICO S.A. DE C.V.	IME070120FLA	\$18,270.00	\$18,270.00	1	NO		Transferencia	4006427	447408	BANAMEX	MX	\$1.00	3303	1	MO DE MEDICOR MULTIPARAMETRO MARCA HANNA MODELO HI9142	0	\$14,113.57		8	2	2	1	43	Infraestructura Académica	4	Multiparametro YSI. Mide simultáneamente Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, Temperatura y ORP. Escala de análisis de gases oxígeno con Economía TM para Windows/M. Amperaje mas de 40,000 amperios de datos horarios y lecturas instantáneas registradas manuales o en internet.	1	\$65,000.00	\$65,000.00	29/11/2014	Capturado
2374	Factura	MJK35	25/11/2014	Nacional	MARCO DE MEDICO S.A. DE C.V.	IME070120FLA	\$18,270.00	\$18,270.00	1	NO		Transferencia	4006427	447408	BANAMEX	MX	\$1.00	3306	1	MO DE MEDICOR MULTIPARAMETRO MARCA HANNA MODELO HI9142	0	\$4,156.43		8	3	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Medidor Multiparametro Y5556 en laboratorio con cable de 4 m. y sensor de DO (Oxígeno disuelto) para nitratos y nitritos. Marca Hanna.	1	\$72,915.00	\$72,915.00	29/11/2014	Capturado
2375	Factura	418	24/11/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTE JIMENEZ	PEJ061027CF0	\$1,102.00	\$1,102.00	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3307	1	MO DE UNA SILLA BIOMÉTRICA, ERGONOMICA EN BRANZO DE CAMBIO BASADO EN BRANZO DE AGRO ALIENTO Y REEMPLAZO CON OXIGENO ERGONOMICO PARA MANEJO COMFORT	0	\$1,102.00		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estante doble de 6 módulos en iluminación estándar institucional con panel lateral altura 210 cms. De longitud de 90 cms. Cada módulo 6 estantes (cubiertos de 90 x 30 cms. 30 estantes con respaldos de 90 x 30 cms.)	1	\$48,236.00	\$48,236.00	29/11/2014	Capturado
2376	Factura	519	24/11/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRANES	LOFC581219C59	\$11,122.24	\$11,122.24	1	NO		Transferencia	4006427	447408	BANAMEX	MX	\$1.00	3309	1	MO DE PRONALDE DISEÑO FORESTERIA MAESTRO ALDO HALLER Y ESTACIONES DE DISEÑO	0	\$11,122.24		10	2	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Instrumentos para la atención del paro para 2 PE de la OES para prácticas las técnicas de las prácticas de diagnóstico del paro.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	29/11/2014	Capturado
2377	Factura	419	24/11/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTE JIMENEZ	PEJ061027CF0	\$1,102.00	\$1,102.00	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3308	1	MO DE UNA SILLA BIOMÉTRICA, ERGONOMICA EN BRANZO DE CAMBIO BASADO EN BRANZO DE AGRO ALIENTO Y REEMPLAZO CON OXIGENO ERGONOMICO PARA MANEJO COMFORT	0	\$1,102.00		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estante doble de 6 módulos en iluminación estándar institucional con panel lateral altura 210 cms. De longitud de 90 cms. Cada módulo 6 estantes (cubiertos de 90 x 30 cms. 30 estantes con respaldos de 90 x 30 cms.)	1	\$48,236.00	\$48,236.00	29/11/2014	Capturado
2378	Factura	FA000007887	21/11/2014	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3310	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPREZ P3015	0	\$5,360.31		1	4	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Acquirir equipo de cómputo para las bibliotecas. AM (1) Derecho (2) SEA (1) Humanidades (2) Ciencias (1) Incl. de Antropología (1), Arquitectura (2) Ingeniería (2) DOB 11 y USB Actual 10. Un solo procesador físico a 2.6 GHz con dos núcleos, procesadores 4 GB con tecnología 3DPO de 1066 MHz (1 DIMM) con soporte hasta 8 GB. 250 GB SATA. 7200 RPM. Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles. 16.2" empujones de colores. Entradas VGA Grabador de CD / Lector de DVD mismo ultra delgado. CD 52x velocidad. 52x velocidad. 52x velocidad DVD 16x velocidad 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45. Salida y Entradas de Audio Windows 7. Sistema operativo.	1	\$3,206.00	\$66,772.00	24/11/2014	Capturado
2378	Factura	FA000007887	21/11/2014	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3311	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPREZ P3015	0	\$792.36		1	4	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Impresora Personal (desempeño Agente Top 11), velocidad de impresión en negro tamaño carta hasta 19 ppm. Memoria RAM 8 MB. Costo de impresión 5.000 páginas tipo de papel carta legal resoluciones personal. 100pp. P40 10. Microchips. velocidad de impresión en negro (estándar) hasta 1000 x 600 x dpi (1200 dpi salida efectiva) en negro (modo conectividad USB 2.0 PORT: interf. 802.11 b/g) tecnología de impresión. Línea Microcentros. compatibilidad Sistema Operacional Windows Linux y Macintosh. garantía de un año.	1	\$2,434.00	\$2,434.00	24/11/2014	Capturado
2378	Factura	FA000007887	21/11/2014	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3312	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPREZ P3015	0	\$1,408.59		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estante doble de 6 módulos en iluminación estándar institucional con panel lateral altura 210 cms. De longitud de 90 cms. Cada módulo 6 estantes (cubiertos de 90 x 30 cms. 30 estantes con respaldos de 90 x 30 cms.)	1	\$48,236.00	\$48,236.00	24/11/2014	Capturado
2378	Factura	FA000007887	21/11/2014	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3314	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPREZ P3015	0	\$265.99		1	3	2	1	43	Materiales	3	Cable de video HDMI de longitud 10m	2	\$678.00	\$1,356.00	24/11/2014	Capturado
2378	Factura	FA000007887	21/11/2014	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$9,921.21	\$9,921.21	1	NO		Transferencia	4006427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3316	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPREZ P3015	0	\$2,059.96		1	3	3	2	2	Software	2	Software LatView (1 licencia de campus, por un año)	1	\$18,124.00	\$18,124.00	24/11/2014	Capturado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

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

NO. CORRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DIPOORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	EDIAS DEL DOCLIME NTO	ARCHO VO CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA	BANCO	BONED A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTO RA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTID AD COMPR ODADA	MORTO COMPROBADO	DESERVAC IONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECUR SO	NOMBRE RECURSO	CANTID AD RECUR SO	CU RECURSO	MORTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2379	Factura	420	24/11/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE DEL CASTRO JUAREZ	PEJ0681027CFO	\$3 944.00	\$3 944.00	1	NO	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3312	1	ADD DE UNA SELLA DE LECTURA INFORMAL, ESTANDAR INSTITUCIONAL, BASE FABRICA CON PANEL COLOR NEGRO PARA RECIBIR IMPRESOS CON TAMAÑO 100% GRAN CUADRO PARA TODAS SUS CARAS Y CON REMATE METALICO NEGRO (MUESTRA CASCO DE MADERA CON APLICACION DE ALO IMPRESO FORMADO CON TORNADO PLASTICO, CORPES SEPARADOS, BRANCO ASERTICA Y CORPES DE REPOSTO POR SEPARADO DE POROFES CON CAPA DE VETRO DE 2 CM. DE ESPESOR PARA ENTORN CARAS FORMADAS CON TAMA TODAS CON CORREMIERA COMI)	0	\$3 944.00	17	2	3	2	15	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Sellos. Sello de lectura informal 2 caras Medidas: 0.80 x 1.50 x 0.50 mts base fabricada con panel color negro para recibir impresos con tamaño 100% gran cuadro para todas sus caras y con remate metálico negro muestra casco de madera con aplicación de alto impacto formado con tornado plástico, corpes separados, brancos asertica y corpes de repostio por separado de porofes con capa de vetro de 2 cm. de espesor para entorn caras formadas con tama todos con corremera comi	2	\$10 172.00	\$20 344.00	28/11/2014	Capturado		
2380	Factura	1119	25/11/2014	Nacional	SISTEMA ELECTRONICO Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V	SER0310181T9	\$17 980.00	\$17 980.00	1	NO	Cheque	4008427	H0001231	BANAMEX	MX	\$1.00	3315	1	ADD DE EXTRACTORES DE AIRE SILENCIOSO SPLIT/INVERTIDO MODELO HAZO	1	\$17 980.00	13	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Sistema de extracción e intercambio de aire con control de temperatura y humedad PE MC CC CD	1	\$75 457.00	\$75 457.00	28/11/2014	Capturado		
2381	Factura	66	19/11/2014	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM5104200N7	\$4 276.92	\$4 276.92	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3317	1	ADD DE 3 MESAS DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL M/ 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO ENROSCADO A 2MM REFORZAMIENTO DE LAMINADO PLASTICO NEVAMAR	0	\$2 900.00	17	2	2	1	53	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 4 Mesas de trabajo Mesa de trabajo estandar institucional M/ 01 medidas de 120 x 60 x 77 cm. descripción cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR pagado a base de resina UREA FORAMALDEHIDO, corpes de RALVIANANTE PLAIN de 3 mm de espesor con pigmento H01-MEL1 estructura tubular con acabado en pintura electrostatica gra 432 U PANTONE	6	\$1 914.00	\$11 484.00	28/11/2014	Capturado		
2381	Factura	66	19/11/2014	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM5104200N7	\$4 276.92	\$4 276.92	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3318	1	ADD DE 3 MESAS DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL M/ 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE ALTO ENROSCADO A 2MM REFORZAMIENTO DE LAMINADO PLASTICO NEVAMAR	0	\$1 376.92	17	2	3	2	15	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Sellos. Sello de lectura informal 2 caras Medidas: 0.80 x 1.50 x 0.50 mts base fabricada con panel color negro para recibir impresos con tamaño 100% gran cuadro para todas sus caras y con remate metálico negro muestra casco de madera con aglomerado de alto impacto formado con tornado plástico corpes separados, brancos asertica y corpes de repostio por separado de porofes con capa de vetro de 2 cm. de espesor para entorn caras formadas con tama todos con corremera comi	2	\$10 172.00	\$20 344.00	28/11/2014	Capturado		
2382	Factura	90	24/11/2014	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM5104200N7	\$6 782.52	\$6 782.52	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3319	1	COMPLEMENTO ADD DE LAMPARAS DE SOMBRERO CON CUBIERTA FRONTAL, BARRA DE LUNA MODELO 1914	0	\$6 782.52	7	4	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Barras de protección a mg 060 2000 mg. La lámpara cuenta con pantalla de vidrio grueso y fluorescente para una excelente visibilidad incluso en ambientes oscuros. Con funciones de control por sensor y configuración de luces estas lámparas para iluminación de túneles con normalidades GLEP/GRUPASO	4	\$15 000.00	\$60 000.00	28/11/2014	Capturado		
2383	Factura	87	24/11/2014	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM5104200N7	\$2 759.64	\$2 759.64	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	3320	1	ADD DE UN CONJUNTO EJE OTROR PENABULAR TIPO BOLA FABRICADO EN HD PE TRABAJO ESPECIALIZADO DE LA CUBIERTA LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS	1	\$2 759.64	20	4	2	2	17	Infraestructura Académica	4	Dotación de Mobiliario y equipo para el Observatorio de Finanzas Públicas. Conjunto Escultor personalizadas Medidas: 40x 75 cm. X Ancho 100 cm. X Fondo 100 cm. Especificaciones: Hecho en MDF y terminado de la cubierta de material color Gris opaco	2	\$3 000.00	\$6 000.00	28/11/2014	Capturado		
2384	Factura	N 5418	25/11/2014	Nacional	MOBLARIO S A DE C V	MO0851017R46	\$810.84	\$810.84	1	NO	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3321	1	SELA APILABLE CON TAPA ESTANDAR INSTITUCIONAL, PIEZA EN TELA CON ESTRUCTURA DE FIBRA REFORZADA MADERA CON ARIENTO Y REFORZO INYECTADO EN PLASTICO FORMADOS CON TELA	0	\$810.84	20	4	2	2	18	Infraestructura Académica	4	Dotación de Mobiliario y equipo para el Observatorio de Finanzas Públicas. Sello secretarial ergonomico con brazos base de estuche de 5 puertos en nylon autorotativo, incluye todo el cable necesario por medio de picon neumatico que permite ajustar la altura del asiento, respaldado en huele espuma de poliestireno, respaldo conformado de alta densidad y alta resistencia de gran confort tapizada en tela neoprena	2	\$2 000.00	\$4 000.00	28/11/2014	Capturado		
2385	Factura	10025382	14/11/2014	Nacional	TEL MO MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	T6000629306	\$78 287.63	\$78 287.63	1	NO	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3322	1	ADD DE UN VTR-01 DE 1.5 GTS 1998 GRAY Y FONTE MONOMODO EXTENSA 1940	0	\$78 287.63	1	2	2	2	44	Materiales	3	Materiales para instalación de equipos institucionales incluye cable conexiones	35	\$1 584.00	\$155 792.00	28/11/2014	Capturado		
2386	Factura	10025402	19/11/2014	Nacional	TEL MO MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	T6000629306	\$66 773.66	\$66 773.66	1	NO	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3323	1	ADD DE UN VTR-01 DE 1.5 GTS 1998 GRAY Y FONTE MONOMODO EXTENSA 1940	1	\$66 773.66	1	2	1	4	7	Materiales	3	Materiales para el despliegue de equipos institucionales incluye cable conexiones	32	\$5 584.00	\$179 008.00	28/11/2014	Capturado		
2387	Pago de gasto no comprobable	SARJ3	20/09/2014				\$590.00	\$590.00	1	NO	Cheque	4008427	H0000357	BANAMEX	MX	\$1.00	3324	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL PENSAMIENTO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES EN LA CIUDAD DE PUERBLA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$126.00	15	4	1	3	14	Servicios	2	TRASLADO (Nuestro) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Cuartavé Research Conference en la Universidad de Querétaro. Junio 3 días. Centros de AA y de idiomas(2)	2	\$2 500.00	\$5 000.00	15/09/2014	Capturado		
2387	Pago de gasto no comprobable	SARJ3	20/09/2014				\$590.00	\$590.00	1	NO	Cheque	4008427	H0000357	BANAMEX	MX	\$1.00	3325	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL PENSAMIENTO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES EN LA CIUDAD DE PUERBLA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$482.00	15	4	3	2	12	Servicios	2	TRASLADO (Nuestro) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el CONGRESO INTERNACIONAL BEROCAMERICANO DE HISTORIA DE LA EDUCACION Todos Junio 2 días. Centros (2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	15/09/2014	Capturado		
2388	Factura	F210020171	18/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA MALE S A DE C V	CRA000831P12	\$2 992.00	\$2 992.00	4	NO	Cheque	4008427	H0000357	BANAMEX	MX	\$1.00	3327	1	PAGO DE HOSPITAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS, PARTICIPACION EN EL PENSAMIENTO NACIONAL PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES EN LA CIUDAD DE PUERBLA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$2 300.00	15	4	1	3	13	Servicios	2	TRASLADO (Nuestro) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Cuartavé Research Conference en la Universidad de Querétaro. Junio 3 días. Centros de AA y de idiomas(2)	2	\$3 690.00	\$7 380.00	15/09/2014	Capturado		



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

Clave 911: 30MSU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	CEDAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	COL. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2331	Factura	F21020171	18/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	CRAD0081912	\$2,992.00	\$2,922.00	4	NO	CONVATO DE FACTURAS DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS Y COMIDAS DE ALIMENTOS FACT 172021 POR \$1,272.00 FACT 182109 POR \$1,620.00 FACT 18415 POR \$100.00	Cheque	4008427	H0002357	BANAMEX	MX	\$1.00	3108	1	PAGO DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PUERTO DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE	0	\$632.00		15	4	1	3	14	Servicios	2	TRASLADO (parcial) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Quintavies Robert Corrales en la Universidad de Querétaro Junio 2 días Centro de M. y de Idiomas(?)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	15/09/2014	Capturado
2369	Factura	N 5419	25/11/2014	Nacional	MOLINARO S.A. DE C.V.	MOB851017636	\$1,774.80	\$1,774.80	1	NO	TRAY AMPLIO CON TAPIC ESTERILIZADO, PIEDRA DE TELA CON ESTRUCTURA DE TERMO REFORZO INCLUIDO CON AISLAMIENTO Y RESPALDO IMPACTADOS EN PLASTICO FORMADO CON TELA	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3326	1	TRAY AMPLIO CON TAPIC ESTERILIZADO, PIEDRA DE TELA CON ESTRUCTURA DE TERMO REFORZO INCLUIDO CON AISLAMIENTO Y RESPALDO IMPACTADOS EN PLASTICO FORMADO CON TELA	0	\$1,774.80		19	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 100 Mesas individuales estándar (estacionaria M 01 medidas 60x40 x72 CM cubiertas con aglomerado de 15mm con recubrimiento de laminado de melamina)	100	\$300.00	\$30,000.00	28/11/2014	Capturado
2390	Factura	F4J2479	24/11/2014	Nacional	FOTO CONTorno DE VIDRIADOS S.A. DE C.V.	FCV8306197A4	\$18,597.02	\$18,597.02	1	NO	PAGO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA COMPARTIR TIPO INSTALACION DE INSTALACION DE 3 METROS VENTILACION	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3329	1	PAGO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA COMPARTIR TIPO INSTALACION DE INSTALACION DE 3 METROS VENTILACION	0	\$18,597.02		13	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Sistema de estacionamiento y intercambio de aire con control de temperatura y humedad (PE MAC GC CO)	1	\$75,457.00	\$75,457.00	28/11/2014	Capturado
2391	Factura	F 3279	01/07/2014	Nacional	HOTEL ALAMEDA S.A. DE C.V.	HAL10427584	\$2,696.30	\$2,696.30	6	NO	PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA MEDICA Y ALIMENTOS POR EL CONSULTA MEDICA DE NEUMOLOGIA DE BOLSON DE CALIDAD A C (D) MONTEALBA POR DEL 01 AL 02 DE JUNIO	Cheque	4008427	H0001110	BANAMEX	MX	\$1.00	3330	1	PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA MEDICA Y ALIMENTOS POR EL CONSULTA MEDICA DE NEUMOLOGIA DE BOLSON DE CALIDAD A C (D) MONTEALBA POR DEL 01 AL 02 DE JUNIO	1	\$2,696.30		8	4	2	1	16	Servicios	2	Hospital y alimentos por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunión organizada por el Centro de Estudios de Programación de Biología de Calidad A.C. para investigar y realizar jornadas del PE de Biología Mayo 2014 (ver por perfil D)	2	\$2,720.50	\$5,441.00	19/06/2014	Capturado
2392	Factura	F13216029611	20/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AER06801202	\$5,132.00	\$5,132.00	1	NO	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA UN PTC INTEGRANTE DEL CA "PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION" PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	3331	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA UN PTC INTEGRANTE DEL CA "PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION" PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	1	\$5,132.00		16	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para un PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" quien realizará una estancia académica del 18 al 22 de abril de 2014 para realizar actividades como cursos, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con otros CA a llevarse a cabo en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/11/2014	Capturado
2393	Factura	C756568	20/10/2014	Nacional	VALES REDE S.A. DE C.V.	VBE84042717	\$9,366.96	\$9,366.96	14	NO	CONVATO DE FACTURAS DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS FACT 18420 POR \$1,272.00 FACT 18421 POR \$1,620.00 FACT 1795 POR \$100.00 FACT 18103 POR \$1,192.00 FACT 18104 POR \$1,192.00 FACT 18105 POR \$1,192.00 FACT 18106 POR \$1,192.00 FACT 18107 POR \$1,192.00 FACT 18108 POR \$1,192.00 FACT 18109 POR \$1,192.00 FACT 18110 POR \$1,192.00 FACT 18111 POR \$1,192.00 FACT 18112 POR \$1,192.00	Cheque	4008427	H0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	3332	1	PAGO DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS PARTICIPACION DEL DR. JAVIER GOMEZ A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	1	\$6,037.00		16	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de Hospital y Alimentos para un PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" quien realizará una estancia académica del 18 al 22 de abril de 2014 para realizar actividades como cursos, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con otros CA a llevarse a cabo en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1)	1	\$6,037.00	\$6,037.00	24/11/2014	Capturado
2394	Factura	C756568	20/10/2014	Nacional	VALES REDE S.A. DE C.V.	VBE84042717	\$9,366.96	\$9,366.96	14	NO	CONVATO DE FACTURAS DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS FACT 18420 POR \$1,272.00 FACT 18421 POR \$1,620.00 FACT 1795 POR \$100.00 FACT 18103 POR \$1,192.00 FACT 18104 POR \$1,192.00 FACT 18105 POR \$1,192.00 FACT 18106 POR \$1,192.00 FACT 18107 POR \$1,192.00 FACT 18108 POR \$1,192.00 FACT 18109 POR \$1,192.00 FACT 18110 POR \$1,192.00 FACT 18111 POR \$1,192.00 FACT 18112 POR \$1,192.00	Cheque	4008427	H0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	3333	1	PAGO DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS PARTICIPACION DEL DR. JAVIER GOMEZ A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	0	\$2,868.00		16	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de Hospital y Alimentos para un PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" quien realizará una estancia académica del 18 al 22 de abril de 2014 para realizar actividades como cursos, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con otros CA a llevarse a cabo en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/11/2014	Capturado
2395	Factura	C756568	20/10/2014	Nacional	VALES REDE S.A. DE C.V.	VBE84042717	\$9,366.96	\$9,366.96	14	NO	CONVATO DE FACTURAS DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS FACT 18420 POR \$1,272.00 FACT 18421 POR \$1,620.00 FACT 1795 POR \$100.00 FACT 18103 POR \$1,192.00 FACT 18104 POR \$1,192.00 FACT 18105 POR \$1,192.00 FACT 18106 POR \$1,192.00 FACT 18107 POR \$1,192.00 FACT 18108 POR \$1,192.00 FACT 18109 POR \$1,192.00 FACT 18110 POR \$1,192.00 FACT 18111 POR \$1,192.00 FACT 18112 POR \$1,192.00	Cheque	4008427	H0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	3334	1	PAGO DE HOSPITAL Y CONSULTA DE ALIMENTOS PARTICIPACION DEL DR. JAVIER GOMEZ A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE	0	\$41.96		16	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de Hospital y Alimentos para 2 coordinadores de académicos del PE Dirección y Gestión de Negocios que participaran en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico Administrativo en el mes de Abril (2)	2	\$1,445.00	\$2,890.00	24/11/2014	Capturado
2396	Recibo de pago no comprobable	331	12/10/2014				\$5,136.30	\$5,136.30	4	NO	CONVATO DE RECIBOS DE CONVENIO DE ALIMENTOS RECIBO 011 POR \$1,521.50 RECIBO 012 POR \$1,521.50 RECIBO 013 POR \$1,521.50 RECIBO 014 POR \$1,521.50	Cheque	4008427	H0001032	BANAMEX	EURO	\$17.74	3335	1	PAGO DE CONVENIO DE ALIMENTOS DE LA DRA. YOLANDA JARAMA MARTINEZ PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "FACTORES NEURONALES Y EL PAPEL DE LA ACTIVIDAD METABOLICA DE PLASMAS NEURONALES" EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ESPAÑA DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE	1	\$5,136.30		6	1	2	2	26	Servicios	2	Hospital y alimentos para académicos por la asistencia como ponentes al 21st Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biophysics Conference a celebration of 15th anniversary in Petersburg, Russia (PE Neurosciences)	2	\$14,000.00	\$28,000.00	24/11/2014	Capturado
2396	Factura	19210810	04/07/2014	Nacional	AERONAVES HPOONALES S.A. DE C.V.	AHA5055182L1	\$3,495.54	\$3,495.54	2	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 18123 POR \$1,623.54 FACT 18124 POR \$1,872.00	Cheque	4008427	H0000392	BANAMEX	MX	\$1.00	3336	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y SERVICIOS POR CONSULTA A LA UNIDAD DE EXPORTACION Y SERVICIO DE EXPORTACION SECTOR ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE JUNIO EN MEXICO, TEXAS ESTADOS UNIDOS	1	\$3,492.54		20	4	2	1	17	Servicios	2	Pago de transporte aéreo estacional para la participación de los académicos en la Misión de Exportación en la Centro de Estudios en McAllen, Texas en el mes de mayo 2014 (Exportación en Administración de Comercio Exterior (2))	2	\$6,500.00	\$13,000.00	25/09/2014	Capturado
2396	Factura	19210810	04/07/2014	Nacional	AERONAVES HPOONALES S.A. DE C.V.	AHA5055182L1	\$3,495.54	\$3,495.54	2	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 18123 POR \$1,623.54 FACT 18124 POR \$1,872.00	Cheque	4008427	H0000392	BANAMEX	MX	\$1.00	3338	1	PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR CONSULTA A LA UNIDAD DE EXPORTACION Y SERVICIO DE EXPORTACION SECTOR ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE JUNIO EN MEXICO, TEXAS ESTADOS UNIDOS	1	\$332.00		20	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de Hospital y Alimentos por la participación de los académicos en la Misión de Exportación en la Centro de Estudios en McAllen, Texas en el mes de mayo 2014 (Exportación en Administración de Comercio Exterior (2))	2	\$1,000.00	\$2,000.00	25/09/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación 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 NAL	IMPORTE A COMPROBAR	DIFERENCIAS	ARGOS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUESTA	NO. DE CHEQUO/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANBIO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	IMPORTE COMPROBADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2407	Factura	325	30/08/2014	Nacional	CAPITAL MEXICANO SA DE CV	CME8504163XS	\$833.00	\$833.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001039	BANAMEX	MX	\$1.00	3352	HOSPITAL PARA FORTIFICAR EN LA EDUCACION DE CARRIL EN EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA 2014 DEL 20 AL 30 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TORONTO CANADA	1	\$650.04		10	1	2	3	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo para académicos que realizaron trabajo de investigación en Monterrey, Nuevo León, a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES Factura tentativa del 2 al 13 de Julio de 2014 (1)	2	\$6,493.50	\$12,899.00	24/11/2014	Capturado
2407	Factura	325	30/08/2014	Nacional	CAPITAL MEXICANO SA DE CV	CME8504163XS	\$833.00	\$833.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001039	BANAMEX	MX	\$1.00	3353	COMPLEMENTO HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN LA EDUCACION DE CARRIL EN EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA 2014 DEL 20 AL 30 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TORONTO CANADA	0	\$182.96		10	1	1	4	5	Servicios	2	Pago de almuerzo y hospedaje a Docentes de las DES del Area de Ciencias de la Salud, para asistencia como ponente a Congreso Mexicano Científico de Medicina Estética y Antienvejecimiento en México, DF Factura tentativa Mes de febrero de 2014 (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	24/11/2014	Capturado
2408	Factura	D-005136	19/10/2014	Nacional	GRUPO HARBENLEY SA DE CV	GK0271109CR2	\$4,000.00	\$4,000.00	12	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y COMIDAS DE ALIMENTOS FACT 000308 POR \$150.00 FACT 000309 POR \$150.00 FACT 000310 POR \$150.00 FACT 000311 POR \$150.00 FACT 000312 POR \$150.00 FACT 000313 POR \$150.00 FACT 000314 POR \$150.00 FACT 000315 POR \$150.00 FACT 000316 POR \$150.00 FACT 000317 POR \$150.00 FACT 000318 POR \$150.00 FACT 000319 POR \$150.00 FACT 000320 POR \$150.00	Cheque	4008427	H0002004	BANAMEX	MX	\$1.00	3355	HOSPITAL Y ALIMENTOS ASISTENCIA COMO REPRESENTANTE DEL CAJASTI A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE CON LA RED DE CHEQUES Y DEBITO DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$4,000.00		13	4	4	2	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación estancias de profesores durante 30 días en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos (1) (MCS KCS)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	06/10/2014	Capturado
2409	Factura	713952447488	04/03/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AME6809129S	\$6,566.00	\$6,566.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000165	BANAMEX	MX	\$1.00	3354	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA AL IV SEMINARIO TALLER CAPACITACION EN MATUTLAN BAHIA DEL 28 Y 27 DE JUNIO	1	\$6,566.00		9	1	1	1	14	Servicios	2	Viajes para académicos en curso de la red Proyecto REVENA, tres días cada uno, SEDE por confirmar Transporte aereo Octubre 2014(1)	3	\$3,400.00	\$25,200.00	02/07/2014	Capturado
2410	Factura	REP 0004803	27/06/2014	Nacional	HOTEL PLAYA MAZTLAN SA DE CV	HPM631107D14	\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000165	BANAMEX	MX	\$1.00	3356	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL IV SEMINARIO TALLER CAPACITACION EN MATUTLAN BAHIA DEL 28 Y 27 DE JUNIO	0	\$1,100.00		9	1	1	1	13	Servicios	2	Viajes para académicos en curso de la red Proyecto REVENA, tres días cada uno, SEDE por confirmar gastos a cubrir Agosto/Hospedaje Octubre 2014 para los PE de las DES del Area de ciencias de la Salud(1)	3	\$12,000.00	\$36,000.00	27/06/2014	Capturado
2411	Factura	REP 0004800	27/06/2014	Nacional	HOTEL PLAYA MAZTLAN SA DE CV	HPM631107D14	\$2,227.68	\$2,227.68	1	NO		Cheque	4008427	H0000165	BANAMEX	MX	\$1.00	3357	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL IV SEMINARIO TALLER CAPACITACION EN MATUTLAN BAHIA DEL 28 Y 27 DE JUNIO	0	\$2,227.68		9	1	1	1	13	Servicios	2	Viajes para académicos en curso de la red Proyecto REVENA, tres días cada uno, SEDE por confirmar gastos a cubrir Agosto/Hospedaje Octubre 2014 para los PE de las DES del Area de ciencias de la Salud(1)	3	\$12,000.00	\$36,000.00	02/07/2014	Capturado
2412	Factura	D17333	27/10/2014	Nacional	PRICES SA P I DE CV	PRE102204900	\$3,825.18	\$3,825.18	1	NO		Cheque	4008427	H0001129	BANAMEX	MX	\$1.00	3358	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARTICIPACION DE LA DRA BERTHA CLEMENTINA HERNANDEZ ORTEG EN EL 30º CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS EN LA HABANA CUBA DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE	1	\$3,825.18		5	4	1	3	32	Servicios	2	Pago de inscripción a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET) sede internacional La Habana, Cuba, profesores integrantes de los CA de Reproducción y Biología y de Salud Animal, Octubre 2014 duración 4 días(2)	3	\$5,000.00	\$15,000.00	27/11/2014	Capturado
2413	Recibo de gasto no comprobable	5601068	06/10/2014				\$2,417.26	\$2,417.26	4	NO	CONJUNTO DE RECIBOS DE COMBUSTIBLE ALIMENTOS, RECIBO \$6018 POR \$20.00, RECIBO \$6019 POR \$10.00, RECIBO \$6020 POR \$10.00, RECIBO \$6021 POR \$10.00, RECIBO \$6022 POR \$10.00, RECIBO \$6023 POR \$10.00, RECIBO \$6024 POR \$10.00, RECIBO \$6025 POR \$10.00, RECIBO \$6026 POR \$10.00, RECIBO \$6027 POR \$10.00, RECIBO \$6028 POR \$10.00, RECIBO \$6029 POR \$10.00, RECIBO \$6030 POR \$10.00, RECIBO \$6031 POR \$10.00, RECIBO \$6032 POR \$10.00, RECIBO \$6033 POR \$10.00, RECIBO \$6034 POR \$10.00, RECIBO \$6035 POR \$10.00, RECIBO \$6036 POR \$10.00, RECIBO \$6037 POR \$10.00, RECIBO \$6038 POR \$10.00, RECIBO \$6039 POR \$10.00, RECIBO \$6040 POR \$10.00, RECIBO \$6041 POR \$10.00, RECIBO \$6042 POR \$10.00, RECIBO \$6043 POR \$10.00, RECIBO \$6044 POR \$10.00, RECIBO \$6045 POR \$10.00, RECIBO \$6046 POR \$10.00, RECIBO \$6047 POR \$10.00, RECIBO \$6048 POR \$10.00, RECIBO \$6049 POR \$10.00, RECIBO \$6050 POR \$10.00, RECIBO \$6051 POR \$10.00, RECIBO \$6052 POR \$10.00, RECIBO \$6053 POR \$10.00, RECIBO \$6054 POR \$10.00, RECIBO \$6055 POR \$10.00, RECIBO \$6056 POR \$10.00, RECIBO \$6057 POR \$10.00, RECIBO \$6058 POR \$10.00, RECIBO \$6059 POR \$10.00, RECIBO \$6060 POR \$10.00, RECIBO \$6061 POR \$10.00, RECIBO \$6062 POR \$10.00, RECIBO \$6063 POR \$10.00, RECIBO \$6064 POR \$10.00, RECIBO \$6065 POR \$10.00, RECIBO \$6066 POR \$10.00, RECIBO \$6067 POR \$10.00, RECIBO \$6068 POR \$10.00, RECIBO \$6069 POR \$10.00, RECIBO \$6070 POR \$10.00, RECIBO \$6071 POR \$10.00, RECIBO \$6072 POR \$10.00, RECIBO \$6073 POR \$10.00, RECIBO \$6074 POR \$10.00, RECIBO \$6075 POR \$10.00, RECIBO \$6076 POR \$10.00, RECIBO \$6077 POR \$10.00, RECIBO \$6078 POR \$10.00, RECIBO \$6079 POR \$10.00, RECIBO \$6080 POR \$10.00, RECIBO \$6081 POR \$10.00, RECIBO \$6082 POR \$10.00, RECIBO \$6083 POR \$10.00, RECIBO \$6084 POR \$10.00, RECIBO \$6085 POR \$10.00, RECIBO \$6086 POR \$10.00, RECIBO \$6087 POR \$10.00, RECIBO \$6088 POR \$10.00, RECIBO \$6089 POR \$10.00, RECIBO \$6090 POR \$10.00, RECIBO \$6091 POR \$10.00, RECIBO \$6092 POR \$10.00, RECIBO \$6093 POR \$10.00, RECIBO \$6094 POR \$10.00, RECIBO \$6095 POR \$10.00, RECIBO \$6096 POR \$10.00, RECIBO \$6097 POR \$10.00, RECIBO \$6098 POR \$10.00, RECIBO \$6099 POR \$10.00, RECIBO \$6100 POR \$10.00, RECIBO \$6101 POR \$10.00, RECIBO \$6102 POR \$10.00, RECIBO \$6103 POR \$10.00, RECIBO \$6104 POR \$10.00, RECIBO \$6105 POR \$10.00, RECIBO \$6106 POR \$10.00, RECIBO \$6107 POR \$10.00, RECIBO \$6108 POR \$10.00, RECIBO \$6109 POR \$10.00, RECIBO \$6110 POR \$10.00, RECIBO \$6111 POR \$10.00, RECIBO \$6112 POR \$10.00, RECIBO \$6113 POR \$10.00, RECIBO \$6114 POR \$10.00, RECIBO \$6115 POR \$10.00, RECIBO \$6116 POR \$10.00, RECIBO \$6117 POR \$10.00, RECIBO \$6118 POR \$10.00, RECIBO \$6119 POR \$10.00, RECIBO \$6120 POR \$10.00, RECIBO \$6121 POR \$10.00, RECIBO \$6122 POR \$10.00, RECIBO \$6123 POR \$10.00, RECIBO \$6124 POR \$10.00, RECIBO \$6125 POR \$10.00, RECIBO \$6126 POR \$10.00, RECIBO \$6127 POR \$10.00, RECIBO \$6128 POR \$10.00, RECIBO \$6129 POR \$10.00, RECIBO \$6130 POR \$10.00, RECIBO \$6131 POR \$10.00, RECIBO \$6132 POR \$10.00, RECIBO \$6133 POR \$10.00, RECIBO \$6134 POR \$10.00, RECIBO \$6135 POR \$10.00, RECIBO \$6136 POR \$10.00, RECIBO \$6137 POR \$10.00, RECIBO \$6138 POR \$10.00, RECIBO \$6139 POR \$10.00, RECIBO \$6140 POR \$10.00, RECIBO \$6141 POR \$10.00, RECIBO \$6142 POR \$10.00, RECIBO \$6143 POR \$10.00, RECIBO \$6144 POR \$10.00, RECIBO \$6145 POR \$10.00, RECIBO \$6146 POR \$10.00, RECIBO \$6147 POR \$10.00, RECIBO \$6148 POR \$10.00, RECIBO \$6149 POR \$10.00, RECIBO \$6150 POR \$10.00, RECIBO \$6151 POR \$10.00, RECIBO \$6152 POR \$10.00, RECIBO \$6153 POR \$10.00, RECIBO \$6154 POR \$10.00, RECIBO \$6155 POR \$10.00, RECIBO \$6156 POR \$10.00, RECIBO \$6157 POR \$10.00, RECIBO \$6158 POR \$10.00, RECIBO \$6159 POR \$10.00, RECIBO \$6160 POR \$10.00, RECIBO \$6161 POR \$10.00, RECIBO \$6162 POR \$10.00, RECIBO \$6163 POR \$10.00, RECIBO \$6164 POR \$10.00, RECIBO \$6165 POR \$10.00, RECIBO \$6166 POR \$10.00, RECIBO \$6167 POR \$10.00, RECIBO \$6168 POR \$10.00, RECIBO \$6169 POR \$10.00, RECIBO \$6170 POR \$10.00, RECIBO \$6171 POR \$10.00, RECIBO \$6172 POR \$10.00, RECIBO \$6173 POR \$10.00, RECIBO \$6174 POR \$10.00, RECIBO \$6175 POR \$10.00, RECIBO \$6176 POR \$10.00, RECIBO \$6177 POR \$10.00, RECIBO \$6178 POR \$10.00, RECIBO \$6179 POR \$10.00, RECIBO \$6180 POR \$10.00, RECIBO \$6181 POR \$10.00, RECIBO \$6182 POR \$10.00, RECIBO \$6183 POR \$10.00, RECIBO \$6184 POR \$10.00, RECIBO \$6185 POR \$10.00, RECIBO \$6186 POR \$10.00, RECIBO \$6187 POR \$10.00, RECIBO \$6188 POR \$10.00, RECIBO \$6189 POR \$10.00, RECIBO \$6190 POR \$10.00, RECIBO \$6191 POR \$10.00, RECIBO \$6192 POR \$10.00, RECIBO \$6193 POR \$10.00, RECIBO \$6194 POR \$10.00, RECIBO \$6195 POR \$10.00, RECIBO \$6196 POR \$10.00, RECIBO \$6197 POR \$10.00, RECIBO \$6198 POR \$10.00, RECIBO \$6199 POR \$10.00, RECIBO \$6200 POR \$10.00, RECIBO \$6201 POR \$10.00, RECIBO \$6202 POR \$10.00, RECIBO \$6203 POR \$10.00, RECIBO \$6204 POR \$10.00, RECIBO \$6205 POR \$10.00, RECIBO \$6206 POR \$10.00, RECIBO \$6207 POR \$10.00, RECIBO \$6208 POR \$10.00, RECIBO \$6209 POR \$10.00, RECIBO \$6210 POR \$10.00, RECIBO \$6211 POR \$10.00, RECIBO \$6212 POR \$10.00, RECIBO \$6213 POR \$10.00, RECIBO \$6214 POR \$10.00, RECIBO \$6215 POR \$10.00, RECIBO \$6216 POR \$10.00, RECIBO \$6217 POR \$10.00, RECIBO \$6218 POR \$10.00, RECIBO \$6219 POR \$10.00, RECIBO \$6220 POR \$10.00, RECIBO \$6221 POR \$10.00, RECIBO \$6222 POR \$10.00, RECIBO \$6223 POR \$10.00, RECIBO \$6224 POR \$10.00, RECIBO \$6225 POR \$10.00, RECIBO \$6226 POR \$10.00, RECIBO \$6227 POR \$10.00, RECIBO \$6228 POR \$10.00, RECIBO \$6229 POR \$10.00, RECIBO \$6230 POR \$10.00, RECIBO \$6231 POR \$10.00, RECIBO \$6232 POR \$10.00, RECIBO \$6233 POR \$10.00, RECIBO \$6234 POR \$10.00, RECIBO \$6235 POR \$10.00, RECIBO \$6236 POR \$10.00, RECIBO \$6237 POR \$10.00, RECIBO \$6238 POR \$10.00, RECIBO \$6239 POR \$10.00, RECIBO \$6240 POR \$10.00, RECIBO \$6241 POR \$10.00, RECIBO \$6242 POR \$10.00, RECIBO \$6243 POR \$10.00, RECIBO \$6244 POR \$10.00, RECIBO \$6245 POR \$10.00, RECIBO \$6246 POR \$10.00, RECIBO \$6247 POR \$10.00, RECIBO \$6248 POR \$10.00, RECIBO \$6249 POR \$10.00, RECIBO \$6250 POR \$10.00, RECIBO \$6251 POR \$10.00, RECIBO \$6252 POR \$10.00, RECIBO \$6253 POR \$10.00, RECIBO \$6254 POR \$10.00, RECIBO \$6255 POR \$10.00, RECIBO \$6256 POR \$10.00, RECIBO \$6257 POR \$10.00, RECIBO \$6258 POR \$10.00, RECIBO \$6259 POR \$10.00, RECIBO \$6260 POR \$10.00, RECIBO \$6261 POR \$10.00, RECIBO \$6262 POR \$10.00, RECIBO \$6263 POR \$10.00, RECIBO \$6264 POR \$10.00, RECIBO \$6265 POR \$10.00, RECIBO \$6266 POR \$10.00, RECIBO \$6267 POR \$10.00, RECIBO \$6268 POR \$10.00, RECIBO \$6269 POR \$10.00, RECIBO \$6270 POR \$10.00, RECIBO \$6271 POR \$10.00, RECIBO \$6272 POR \$10.00, RECIBO \$6273 POR \$10.00, RECIBO \$6274 POR \$10.00, RECIBO \$6275 POR \$10.00, RECIBO \$6276 POR \$10.00, RECIBO \$6277 POR \$10.00, RECIBO \$6278 POR \$10.00, RECIBO \$6279 POR \$10.00, RECIBO \$6280 POR \$10.00, RECIBO \$6281 POR \$10.00, RECIBO \$6282 POR \$10.00, RECIBO \$6283 POR \$10.00, RECIBO \$6284 POR \$10.00, RECIBO \$6285 POR \$10.00, RECIBO \$6286 POR \$10.00, RECIBO \$6287 POR \$10.00, RECIBO \$6288 POR \$10.00, RECIBO \$6289 POR \$10.00, RECIBO \$6290 POR \$10.00, RECIBO \$6291 POR \$10.00, RECIBO \$6292 POR \$10.00, RECIBO \$6293 POR \$10.00, RECIBO \$6294 POR \$10.00, RECIBO \$6295 POR \$10.00, RECIBO \$6296 POR \$10.00, RECIBO \$6297 POR \$10.00, RECIBO \$6298 POR \$10.00, RECIBO \$6299 POR \$10.00, RECIBO \$6300 POR \$10.00, RECIBO \$6301 POR \$10.00, RECIBO \$6302 POR \$10.00, RECIBO \$6303 POR \$10.00, RECIBO \$6304 POR \$10.00, RECIBO \$6305 POR \$10.00, RECIBO \$6306 POR \$10.00, RECIBO \$6307 POR \$10.00, RECIBO \$6308 POR \$10.00, RECIBO \$6309 POR \$10.00, RECIBO \$6310 POR \$10.00, RECIBO \$6311 POR \$10.00, RECIBO \$6312 POR \$10.00, RECIBO \$6313 POR \$10.00, RECIBO \$6314 POR \$10.00, RECIBO \$6315 POR \$10.00, RECIBO \$6316 POR \$10.00, RECIBO \$6317 POR \$10.00, RECIBO \$6318 POR \$10.00, RECIBO \$6319 POR \$10.00, RECIBO \$6320 POR \$10.00, RECIBO \$6321 POR \$10.00, RECIBO \$6322 POR \$10.00, RECIBO \$6323 POR \$10.00, RECIBO \$6324 POR \$10.00, RECIBO \$6325 POR \$10.00, RECIBO \$6326 POR \$10.00, RECIBO \$6327 POR \$10.00, RECIBO \$6328 POR \$10.00, RECIBO \$6329 POR \$10.00, RECIBO \$6330 POR \$10.00, RECIBO \$6331 POR \$10.00, RECIBO \$6332 POR \$10.00, RECIBO \$6333 POR \$10.00, RECIBO \$6334 POR \$10.00, RECIBO \$6335 POR \$10.00, RECIBO \$6336 POR \$10.00, RECIBO \$6337 POR \$10.00, RECIBO \$6338 POR \$10.00, RECIBO \$6339 POR \$10.00, RECIBO \$6340 POR \$10.00, RECIBO \$6341 POR \$10.00, RECIBO \$6342 POR \$10.00, RECIBO \$6343 POR \$10.00, RECIBO \$6344 POR \$10.00, RECIBO \$6345 POR \$10.00, RECIBO \$6346 POR \$10.00, RECIBO \$6347 POR \$10.00, RECIBO \$6348 POR \$10.00, RECIBO \$6349 POR \$10.00, RECIBO \$6350 POR \$10.00, RECIBO \$6351 POR \$10.00, RECIBO \$6352 POR \$10.00, RECIBO \$6353 POR \$10.00, RECIBO \$6354 POR \$10.00, RECIBO \$6355 POR \$10.00, RECIBO \$6356 POR \$10.00, RECIBO \$6357 POR \$10.00, RECIBO \$6358 POR \$10.00, RECIBO \$6359 POR \$10.00, RECIBO \$6360 POR \$10.00, RECIBO \$6361 POR \$10.00, RECIBO \$6362 POR \$10.00, RECIBO \$6363 POR \$10.00, RECIBO \$6364 POR \$10.00, RECIBO \$6365 POR \$10.00, RECIBO \$6366 POR \$10.00, RECIBO \$6367 POR \$10.00, RECIBO \$6368 POR \$10.00, RECIBO \$6369 POR \$10.00, RECIBO \$6370 POR \$10.00, RECIBO \$6371 POR \$10.00, RECIBO \$6372 POR \$10.00, RECIBO \$6373 POR \$10.00, RECIBO \$6374 POR \$10.00, RECIBO \$6375 POR \$10.00, RECIBO \$6376 POR \$10.00, RECIBO \$6377 POR \$10.00, RECIBO \$6378 POR \$10.00, RECIBO \$6379 POR \$10.00, RECIBO \$6380 POR \$10.00, RECIBO \$6381 POR \$10.00, RECIBO \$6382 POR \$10.00, RECIBO \$6383 POR \$10.00, RECIBO \$6384 POR \$10.00, RECIBO \$6385 POR \$10.00, RECIBO \$6386 POR \$10.00, RECIBO \$6387 POR \$10.00, RECIBO \$6388 POR \$10.00, RECIBO \$6389 POR \$10.00, RECIBO \$6390 POR \$10.00, RECIBO \$6391 POR \$10.00, RECIBO \$6392 POR \$10.00, RECIBO \$6393 POR \$10.00, RECIBO \$6394 POR \$10.00, RECIBO \$6395 POR \$10.00, RECIBO \$6396 POR \$10.00, RECIBO \$6397 POR \$10.00, RECIBO \$6398 POR \$10.00, RECIBO \$6399 POR \$10.00, RECIBO \$6400 POR \$10.00, RECIBO \$6401 POR \$10.00, RECIBO \$6402 POR \$10.00, RECIBO \$6403 POR \$10.00, RECIBO \$6404 POR \$10.00, RECIBO \$6405 POR \$10.00, RECIBO \$6406 POR \$10.00, RECIBO \$6407 POR \$10.00, RECIBO \$6408 POR \$10.00, RECIBO \$6409 POR \$10.00, RECIBO \$6410 POR \$10.00, RECIBO \$6411 POR \$10.00, RECIBO \$6412 POR \$10.00, RECIBO \$6413 POR \$10.00, RECIBO \$6414 POR \$10.00, RECIBO \$6415 POR \$10.00, RECIBO \$6416 POR \$10.00, RECIBO \$6417 POR \$10.00, RECIBO \$6418 POR \$10.00, RECIBO \$6419 POR \$10.00, RECIBO \$6420 POR \$10.00, RECIBO \$6421 POR \$10.00, RECIBO \$6422 POR \$10.00, RECIBO \$6423 POR \$10.00, RECIBO \$6424 POR \$10.00, RECIBO \$6425 POR \$10.00, RECIBO \$6426 POR \$10.00, RECIBO \$6427 POR \$10.00, RECIBO \$6428 POR \$10.00, RECIBO \$6429 POR \$10.00, RECIBO \$6430 POR \$10.00, RECIBO \$6431 POR \$10.00, RECIBO \$6432 POR \$10.00, RECIBO \$6433 POR \$10.00, RECIBO \$6434 POR \$10.00, RECIBO \$6435 POR \$10.00, RECIBO \$6436 POR \$10.00, RECIBO \$6437 POR \$10.00, RECIBO \$6438 POR \$10.00, RECIBO \$6439 POR \$10.00, RECIBO \$6440 POR \$10.00, RECIBO \$6441 POR \$10.00, RECIBO \$6442 POR \$10.00, RECIBO \$6443 POR \$10.00, RECIBO \$6444 POR \$10.00, RECIBO \$6445 POR \$10.00, RECIBO \$6446 POR \$10.00, RECIBO \$6447 POR \$10.00, RECIBO \$6448 POR \$10.00, RECIBO \$6449 POR \$10.00, RECIBO \$6450 POR \$10.00, RECIBO \$6451 POR \$10.00, RECIBO \$6452 POR \$10.00, RECIBO \$6453 POR \$10.00, RECIBO \$6454 POR \$10.00, RECIBO \$6455 POR \$10.00, RECIBO \$6456 POR \$10.00, RECIBO \$6457 POR \$10.00, RECIBO \$6458 POR \$10.00, RECIBO \$6459 POR \$10.00, RECIBO \$6460 POR \$10.00, RECIBO \$6461 POR \$10.00, RECIBO \$6462 POR \$10.00, RECIBO \$6463 POR \$10.00, RECIBO \$6464 POR \$10.00, RECIBO \$6465 POR \$10.00, RECIBO \$6466 POR \$10.00, RECIBO \$6467 POR \$10.00, RECIBO \$6468 POR \$10.00, RECIBO \$6469 POR \$10.00, RECIBO \$6470 POR \$10.00, RECIBO \$6471 POR \$10.00, RECIBO \$6472 POR \$10.00, RECIBO \$6473 POR \$10.00, RECIBO \$6474 POR \$10.00, RECIBO \$6475 POR \$10.00, RECIBO \$6476 POR \$10.00, RECIBO \$6477 POR \$10.00, RECIBO \$6478 POR \$10.00, RECIBO \$6479 POR \$10.00, RECIBO \$6480 POR \$10.00, RECIBO \$6481 POR \$10.00, RECIBO \$6482 POR \$10.00, RECIBO \$6483 POR \$10.00, RECIBO \$6484 POR \$10.00, RECIBO \$6485 POR \$10.00, RECIBO \$6486 POR \$10.00, RECIBO \$6487 POR \$10.00, RECIBO \$6488 POR \$10.00, RECIBO \$6489 POR \$10.00, RECIBO \$6490 POR \$10.00, RECIBO \$6491 POR \$10.00, RECIBO \$6492 POR \$10.00, RECIBO \$6493 POR \$10.00, RECIBO \$6494 POR \$10.00, RECIBO \$6495 POR \$10.00, RECIBO \$6496 POR \$10.00, RECIBO \$6497 POR \$10.00, RECIBO \$6498 POR \$10.00, RECIBO \$6499 POR \$10.00, RECIBO \$6500 POR \$10.00, RECIBO \$6501 POR \$10.00, RECIBO \$6502 POR \$10.00, RECIBO \$6503 POR \$10.00, RECIBO \$6504 POR \$10.00, RECIBO \$6505 POR \$10.00, RECIBO \$6506 POR \$10.00, RECIBO \$6507 POR \$10.00, RECIBO \$6508 POR \$10.00, RECIBO \$6509 POR \$10.00, RECIBO \$6510 POR \$10.00, RECIBO \$6511 POR \$10.00, RECIBO \$6512 POR \$10.00, RECIBO \$6513 POR \$10.00, RECIBO \$6514 POR \$10.00, RECIBO \$6515 POR \$10.00, RECIBO \$6516 POR \$10.00, RECIBO \$6517 POR \$10.00, RECIBO \$6518 POR \$10.00, RECIBO \$6519 POR \$10.00, RECIBO \$6520 POR \$10.00, RECIBO \$																								



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A COMPENSAR	CHEAS DEL DOCUMENTO	ARCOS VO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2419	Factura	824071	03/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA ROSA DE CV	RI070325HS56	\$2 665.38	\$2 665.38	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 824071 POR \$2140.00 FACT 824072 POR \$449.38 FACT 8413 POR \$112.00 FACT 8413 POR \$112.00 FACT 8413 POR \$112.00	Cheque	4008427	H0000461	BANAMEX	MEX	\$1.00	3366	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE VILLAHERRA, TAMPACO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE	0	\$2 665.38		28	1	2	3	14	Servicios	2	Varios Hospedaje y alimentos para profesor que asistió a presentar ponencia en 9º REUNION WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS - Manizales Colombia Octubre 8 días SOCIOLOGIA (1)	2	\$10 800.00	\$21 600.00	06/10/2014	Capturado
2420	Factura	123636 A	04/09/2014	Nacional	AUTOS FULLMAN SA DE CV	AFU646930K9V9	\$626.00	\$626.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 123636A POR \$626.00 FACT 123636A POR \$626.00	Cheque	4008427	H0001022	BANAMEX	MEX	\$1.00	3368	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INCLUSIVE QUE LLEVA POR TITULO "EVALUACION DEL MANEJO DEL DOCUMENTO EN LA LOCALIDAD DE AVOTIMAN MANEJO DE DOCUMENTOS DE GRAN VOLUMEN EN EL ESTADO DE JALISCO"	1	\$626.00		30	2	1	1	13	Servicios	2	Transporte trimestre de docentes adscritos a la sede regional Ciencias Exactas para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculada en observatorios tecnológicos, así como a los sedes durante el año escolar (7)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	24/11/2014	Capturado
2421	Factura	0256	25/11/2014	Nacional	SHERGA INTEGRACION SA DE CV	SH100213U769	\$9 788.00	\$9 788.00	1	NO	LA FACTURA OTRO DE CONSUMO POR \$9 788.00 CON RECURSO P11 Y 8374.29 CON RECURSO P10P2	Cheque	4008427	H0001230	BANAMEX	MEX	\$1.00	3367	1	ADD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I54570	0	\$9 788.00		11	1	3	1	12	Infraestructura Académica	4	El equipo PC2 debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: Procesador Intel Core i5 4570 o superior, RAM de 8 GB con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus), Memoria RAM 4 o 8 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz o (Dual) 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. Habilitado de Cámaras, Tamaño del panel de 0.264 mm, Entradas VGA Cámara Web Cámara Web integrada con una resolución máxima de 1.3 megapíxeles (Dispositivo Óptico DVD-RW/8X), Bateria interna cargada (Puntos 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entradas de Audio Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video Integrado en la Tarjeta Madre Audio Integrado en la Tarjeta Madre de alta definición PE 1 Facultad de Enfermería, 1 Facultad de Odontología, 1 Facultad de Medicina y 1 Facultad de Psicología	2	\$17 000.00	\$34 000.00	26/11/2014	Capturado
2422	Factura	048236264	22/09/2014	Nacional	OMNIBUS MEXICO SA DE CV	OMES6118AA8	\$1 730.00	\$1 730.00	2	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS FACT 236264 POR \$400.00 FACT 236264 POR \$400.00 FACT 236264 POR \$400.00 FACT 236264 POR \$400.00 FACT 236264 POR \$400.00 FACT 236264 POR \$400.00	Cheque	4008427	H0001042	BANAMEX	MEX	\$1.00	3372	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INCLUSIVE QUE LLEVA POR TITULO "EVALUACION DEL MANEJO DE CONJUNTO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD FAMILIAR DE LA REGION HASTA CAJAH MANCUELLAN"	1	\$1 730.00		30	2	1	1	9	Servicios	2	Transporte trimestre de docentes adscritos a la sede regional Matematica para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculada en observatorios tecnológicos, así como a los sedes durante el año escolar (11)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	24/11/2014	Capturado
2423	Factura	W1497	25/11/2014	Nacional	JOSQUIN LOPEZ TEJERA	LO17J321986	\$4 320.00	\$4 320.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MEX	\$1.00	3370	1	ADD DE OCHO CHAVILLAS CON TAMA DE 300340 OMS	0	\$4 320.00		10	2	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Instrumental para la atención de parto para 2 PE de la UES para prácticas las técnicas de los procesos de atención prenatal	1	\$20 000.00	\$20 000.00	26/11/2014	Capturado
2424	Factura	C3048	25/11/2014	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQUN61104A1	\$22 499.94	\$22 499.94	1	NO		Cheque	4008427	H0001209	BANAMEX	MEX	\$1.00	3369	1	ADD DE 2 LAMPARAS ESTANDAR ULTRAVIOLETA 8 WATTS	3	\$22 499.94		24	2	4	1	3	Infraestructura Académica	4	Lámparas Ultravioleta de mano de onda corta y larga longitud de onda 88 mhz 18.15A/30W/21	3	\$7 500.00	\$22 500.00	24/11/2014	Capturado
2425	Factura	1120	25/11/2014	Nacional	SYSTEMA ELECTRONICOS Y DE INNOVACION SA DE CV	SER0310161F19	\$7 772.00	\$7 772.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001231	BANAMEX	MEX	\$1.00	3371	1	ADD DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DE 14 MP TAMAÑO DEL SENSOR 1/3"	0	\$7 772.00		23	2	3	1	19	Infraestructura Académica	4	Cámara digital de 14 MP sensor CMOS 1/3" 14.1 MP 11.1 MP 10.1 MP 9.1 MP 8.1 MP 7.1 MP 6.1 MP 5.1 MP 4.1 MP 3.1 MP 2.1 MP 1.1 MP 0.1 MP	1	\$19 358.00	\$19 358.00	24/11/2014	Capturado
2426	Factura	L154709	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTATION SA DE CV	L1860220FP5	\$82 998.06	\$82 998.06	1	NO		Cheque	4008427	H0001219	BANAMEX	MEX	\$1.00	3373	1	ADD DE 1 CAMPAÑA DE EXTRACCION DE 4 PES EQUIPO DE VENTILACION EXTERIOR RESERVUOS VOLATILES MANEJO SOLIDOS O CORROSIVOS	1	\$75 000.00		23	1	4	1	10	Infraestructura Académica	4	Campana de extracción de humos y vapores con tarja de acero inoxidable, base de acero inoxidable, sistema de extracción de acero inoxidable con recubrimiento de óxido negro con pintura electrocoat, dos ventiladores de 120 cm de diámetro, 220 cm de ancho, 85 cm de fondo, 120 cm de alto, 200 watts, 120 volt, 2 amperes y 90 kg de peso neto.	1	\$75 000.00	\$75 000.00	24/11/2014	Capturado
2426	Factura	L154709	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTATION SA DE CV	L1860220FP5	\$82 998.06	\$82 998.06	1	NO		Cheque	4008427	H0001219	BANAMEX	MEX	\$1.00	3374	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CAMPAÑA DE EXTRACCION DE 4 PES EQUIPO DE VENTILACION EXTERIOR RESERVUOS VOLATILES MANEJO SOLIDOS O CORROSIVOS PROV 25 14 1 8MS W	0	\$7 998.06		23	1	2	1	50	Infraestructura Académica	1	Adaptador vertical de acero inoxidable con tarja interna cilíndrica de acero inoxidable con fondo tipo conalano, sistema de extracción de acero inoxidable con recubrimiento de óxido negro con pintura electrocoat, por medio de 6 mangos, en esta contiene un manómetro que permite monitorear el vacío formado, una válvula de alivio de seguridad y un termómetro de cerámica control manual de tres colores con rango de temperatura de hasta 121 °C. Caudal 100X 40, Cámara 25X 50 cm y capacidad de 24 L, para apoyar las actividades de investigación de la línea en Ciencias Alimentarias.	1	\$50 000.00	\$50 000.00	24/11/2014	Capturado
2427	Factura	1139965/15295	17/10/2014	Nacional	ACCIONES DE MEXICO SA DE CV	AME88031289	\$8 363.94	\$8 363.94	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1139965/15295 POR \$1 386.00 FACT 1139965/15295 POR \$1 386.00 FACT 1139965/15295 POR \$1 386.00	Cheque	4008427	H0001131	BANAMEX	MEX	\$1.00	3377	1	PAGO DE TRANSPORTE DEL DR. JOSE ALFREDO SANTANDER POR SU PARTICIPACION EN EL JORN CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS EN LA HABANA, CUBA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE	1	\$8 363.94		5	4	1	3	33	Servicios	2	Pago de transporte aéreo al acompañamiento por asistencia como ponente al XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET) sede Internacional, La Habana, Cuba, profesores integrantes de las CA de Reproducción y Bacteriología y de Salud Animal Octubre 2014 duración 4 días (2)	3	\$10 000.00	\$30 000.00	27/11/2014	Capturado
2428	Factura	76743	11/10/2014	Extranjero	HOTEL E BANQUON COMERCIO		\$5 933.35	\$5 933.35	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS Y RECIBOS DE HOSPEDAJE Y COMIDAS RECIBO 17620 POR \$ 1 047.79 RECIBO 18460 POR \$ 1 047.79 FACT 18162 POR \$ 3 837.77	Cheque	4008427	H0001131	BANAMEX	CL (USD)	\$13.43	3378	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DR. JOSE ALFREDO SANTANDER POR SU PARTICIPACION EN EL CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS EN LA HABANA, CUBA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE	1	\$5 933.35		5	4	1	3	34	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos al acompañamiento por asistencia como ponente al XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET) sede Internacional, La Habana, Cuba, profesores integrantes de las CA de Reproducción y Bacteriología y de Salud Animal Octubre 2014 duración 4 días (2)	3	\$15 000.00	\$45 000.00	27/11/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROMISAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ARGO VO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	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
2445	Factura	SD 1177	25/11/2014	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017UB	\$4 709.60	\$4 709.60	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3406	1	COMPLEMENTO HD DE PROYECTOR MARCA OPTIMA MODELO 51M	0	\$2 357.99		18	1	2	4	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de dos computadores de escritorio (PC) Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos) Memoria RAM 4 GB con memoria 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	2	\$12 199.00	\$24 398.00	25/11/2014	Capturado
2445	Factura	SD 1177	25/11/2014	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017UB	\$4 709.60	\$4 709.60	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3407	1	COMPLEMENTO HD DE PROYECTOR MARCA OPTIMA MODELO 51M	0	\$263.15		18	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 20 Computadoras de escritorio (PC) Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos) Memoria RAM 4 GB con memoria 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	20	\$12 000.00	\$24 000.00	25/11/2014	Capturado
2446	Factura	A 3426	26/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$16 936.00	\$16 936.00	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3408	1	HD DE 3 CÁMARA DE ELECTROFONOS HDL 4020 MARCA SIDENTIF	1	\$3 387.18		6	2	4	2	108	Infraestructura Académica	4	Cámara de electrónica Construcción modular y cursores los pines incluidos son de 1.5mm grado Tapa con cables integrados La altura de los pines es ajustable y se aplica en la configuración para carpetas	1	\$15 000.00	\$15 000.00	26/11/2014	Capturado
2446	Factura	A 3426	26/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$16 936.00	\$16 936.00	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3528	1	COMPLEMENTO HD DE 3 CÁMARA DE ELECTROFONOS HDL 4020 MARCA SIDENTIF 4.3-4.3 MB 102	0	\$272.12		6	2	4	2	44	Infraestructura Académica	4	Sonda para medir rugosidad en composta	1	\$12 825.00	\$12 825.00	26/11/2014	Capturado
2446	Factura	A 3426	26/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$16 936.00	\$16 936.00	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3529	1	COMPLEMENTO HD DE 3 CÁMARA DE ELECTROFONOS HDL 4020 MARCA SIDENTIF 4.3-4.3 MB 102	0	\$4 395.84		6	2	4	2	84	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica Capacidad 220g Sens 0.1mg	2	\$20 250.00	\$40 500.00	26/11/2014	Capturado
2446	Factura	A 3426	26/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$16 936.00	\$16 936.00	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3530	1	COMPLEMENTO HD DE 3 CÁMARA DE ELECTROFONOS HDL 4020 MARCA SIDENTIF 4.3-4.3 MB 102	0	\$4 630.86		6	2	4	2	85	Infraestructura Académica	4	Locker de tirador de hierro con 5 puestas	4	\$6 000.00	\$24 000.00	26/11/2014	Capturado
2447	Factura	185	24/11/2014	Nacional	RHN CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	\$30 156.52	\$30 156.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3409	1	COMPLEMENTO HD DE CONTROL TOUCH PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MODELO TOUCH CONTROL MARCA POLYCOM	1	\$10 261.64		1	2	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Conjuntos de piezas de audio automatizadas de 8 canales 18 entradas 300W por canal a 4 Ohms con poder máximo de 48V 250 watts digitales 8 entradas para microfonos (4 estéreo) 1 tape estéreo 3 auxiliares (2 mono) 1 MUX 1 PFL por canal 2 equalizadores gráficos de 7 bandas 2 salidas stereo aux	5	\$9 509.00	\$47 545.00	25/11/2014	Capturado
2447	Factura	185	24/11/2014	Nacional	RHN CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	\$30 156.52	\$30 156.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3410	1	COMPLEMENTO HD DE CONTROL TOUCH PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MODELO TOUCH CONTROL MARCA POLYCOM	0	\$5 337.35		1	2	2	2	35	Infraestructura Académica	4	Proveedor de video de 3 200 ANS Luminis resolución nativa WXGA (1366/768) con entradas digitales y analógicas para video capacidad de control remoto LAN Garantía en tiempo de 6,000 horas de video playback	7	\$9 720.00	\$68 040.00	26/11/2014	Capturado
2447	Factura	185	24/11/2014	Nacional	RHN CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	\$30 156.52	\$30 156.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3412	1	COMPLEMENTO HD DE CONTROL TOUCH PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MODELO TOUCH CONTROL MARCA POLYCOM	1	\$4 636.23		1	2	2	2	36	Infraestructura Académica	4	Monitor de mano con receptor inalámbrico de frecuencia ultrasonido Control de un transceptor (pieza de mano) alimentado por baterías "AA" y un receptor inalámbrico adecuado para emplear en voz	15	\$5 254.00	\$78 410.00	26/11/2014	Capturado
2447	Factura	185	24/11/2014	Nacional	RHN CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	\$30 156.52	\$30 156.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3413	1	COMPLEMENTO HD DE CONTROL TOUCH PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MODELO TOUCH CONTROL MARCA POLYCOM	0	\$2 790.14		1	2	2	2	42	Infraestructura Académica	4	Director de video VGA/UXGA de una entrada por único sensor con amplificación de señal y tipo de video para captación del día a día en movimiento	6	\$6 348.00	\$50 068.00	26/11/2014	Capturado
2447	Factura	185	24/11/2014	Nacional	RHN CONSULTING S.A. DE C.V.	KCD100414HE7	\$30 156.52	\$30 156.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3415	1	COMPLEMENTO HD DE CONTROL TOUCH PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MODELO TOUCH CONTROL MARCA POLYCOM	0	\$7 032.16		1	2	2	2	45	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoconferencia con soporte para video H.264 de alta definición (720p) con cámara P12 HD integrada y teclado para colaboración de datos y para envío de video a 240 Monitor incluye control remoto inalámbrico Monitor de mano adaptable de control remoto LAN Garantía en tiempo de video con capacidad de administración via web	1	\$216 060.00	\$216 060.00	26/11/2014	Capturado
2448	Factura	11 C	24/11/2014	Nacional	LILIA ANDREA LOPEZ MONROY	LONL781230M06	\$107 996.00	\$107 996.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3411	1	SE INFORME A LOS ESTUDIOS DE GENERO PROCESAMIENTO EDITORIAL EDICION INCLuye CORRECCION DE ESTILO REVISION DE MANUALES DE CONTENIDO DESARROLLO EDITORIAL	1	\$40 147.00		3	1	1	1	12	Servicios	2	Pago de corretaje de estilo y edición de libro abstracto con resultados de investigación presentados en el Encuentro Interdisciplinario de Estudios de Género	1	\$40 147.00	\$40 147.00	26/11/2014	Capturado
2448	Factura	11 C	24/11/2014	Nacional	LILIA ANDREA LOPEZ MONROY	LONL781230M06	\$107 996.00	\$107 996.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3414	1	SE INFORME A LOS ESTUDIOS DE GENERO PROCESAMIENTO EDITORIAL EDICION INCLuye CORRECCION DE ESTILO REVISION DE MANUALES DE CONTENIDO DESARROLLO EDITORIAL	500	\$67 849.00		3	1	1	1	13	Servicios	2	Pago de impresión de ejemplares del libro con los resultados de investigación presentados en el Encuentro Interdisciplinario de Estudios de Género	850	\$40.00	\$68 000.00	26/11/2014	Capturado
2449	Factura	L154707	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L1560220F PS	\$43 446.29	\$43 446.29	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3418	1	HD DE PLATOS CALIENTE CON NOTACION DIGITALCIN PROY 24 X 180 X 4	5	\$26 140.72		24	2	4	1	4	Infraestructura Académica	4	Platos de ablación (1 a 120 rpm) y calentamiento (0 a 200°C) 120VAC	20	\$5 500.00	\$110 000.00	24/11/2014	Capturado
2449	Factura	L154707	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L1560220F PS	\$43 446.29	\$43 446.29	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3419	1	COMPLEMENTO HD DE PLATOS CALIENTE CON NOTACION DIGITALCIN PROY 24 X 180 X 4	0	\$13 920.00		24	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Balanzas analíticas de 0 a 210 g x 0.1mg CHALUS	3	\$45 240.00	\$135 720.00	24/11/2014	Capturado
2449	Factura	L154707	25/11/2014	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L1560220F PS	\$43 446.29	\$43 446.29	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3420	1	COMPLEMENTO HD DE PLATOS CALIENTE CON NOTACION DIGITALCIN PROY 24 X 180 X 4	0	\$3 395.59		24	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Receptor vertical de 20 a 280 rpm de 4 L y 120 V con un sistema de calentamiento en el baño maría a través de una resistencia calefactora eléctrica tipo omega de 1200W 127 VAC que proporciona calor al agua del recipiente del baño de agua inmovilizada con una capacidad de 8 L, y controlado por un temporizador electrónico con temporizador tipo "F" en el exterior	1	\$50 000.00	\$50 000.00	24/11/2014	Capturado
2450	Factura	A 3426	26/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$12 615.00	\$12 615.00	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3416	1	HD DE UNA PIEDA DE AUTOPULSA CONTROL MANUAL IMPRESIONES	0	\$12 615.00		5	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Autoclave horizontal de vapor con secado automático Rango temperatura 100° C a 134° C con control digital (display Volvolumen 24 L) 3	1	\$65 000.00	\$65 000.00	26/11/2014	Capturado
2451	Factura	A 33307	06/11/2014	Nacional	CIENFICA VELA QUIM S.A. DE C.V.	CVQ9112251MD	\$20 085.12	\$20 085.12	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3417	1	HD DE 17 MICROPISTAS VOL VARIABLES 3 MARCA SCIENCE DE 10 MICROPISTAS VOL VARIABLES 3 MARCA SCIENCE	0	\$20 085.12		6	2	4	2	100	Materiales	3	Autoclave horizontal de vapor con secado automático Rango temperatura 100° C a 134° C con control digital (display Volvolumen 24 L) 3	6	\$7 000.00	\$42 000.00	26/11/2014	Capturado
2452	Factura	13952447488	04/09/2014	Nacional	ALFONSO DE MENDOZA S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6 566.00	\$6 566.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000162	BANAMEX	MX	\$1.00	3421	1	CONVARTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT # 139244748117 POR \$6 566.00 DE FACT. 303 MARCA DEX	1	\$6 566.00		9	1	1	1	14	Servicios	2	Votales para academias en cursos de la red Proyecto REVIVA tres días cada uno SEDE por condicional Transparencia enero Octubre 2014	3	\$8 400.00	\$25 200.00	02/07/2014	Capturado
2453	Factura	REP 0054801	27/05/2014	Nacional	HOTEL PLAZA MARITIMAN S.A. DE C.V.	HPM0831107D14	\$3 327.68	\$3 327.68	1	NO		Cheque	4008427	H0000162	BANAMEX	MX	\$1.00	3422	1	CONVARTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT # 829 2228801 POR \$1 120.00 DE FACT. 107 822878 POR \$2 207.68	0	\$3 327.68		9	1	1	1	13	Servicios	2	Votales para academias en cursos de la red Proyecto REVIVA tres días cada uno SEDE por condicional Transparencia enero Octubre 2014, para los PE de los PLS del Área de Promoción de la Salud	3	\$12 000.00	\$36 000.00	02/07/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0403  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMERC. 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 COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	NOMENCLATURA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2454	Factura	1706	27/1/2014	Nacional	COPORATIVO O S B A DE CV	CSO020204UR4	\$12 180 00	\$12 180 00	1	NO		Cheque	400847	H0001207	BANAMEX	MX	\$1 00	3423	1	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HCL PROCESADOR DE 4 NUCLEOS INDEPENDIENTES INT6-64GB CON MEMORIA DE RAMA 12 GB Y PANTALLA MAMA DE 17.0"	1	\$12 180 00		29	2	4	2	11	Infraestructura Académica	4	Computadora Mac min 2 GHz Dual-Core Intel Core i5 8GB RAM SATA Drive @ 5400 rpm 4 GB de SO RAM DDR3 de 16GB Intel 2 x 2 GB GPU de Luano (nVidia) de 6GB con accesorios incluye Apple TV y Cable HDMI e HDMI de Apple 1.8 m	1	\$17 748 00	\$17 748 00	01/12/2014	Capturado		
2455	Factura	B 17193	02/07/2014	Nacional	CA EXPLORADORA DE PAQUETES MONTREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 186 00	\$3 186 00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURA DE HOSPEDAJE FACT 8 17193 POR \$1 802.00 FACT 11 17193 POR \$1 022.00 FACT 8 17193 POR \$1 362.00	Cheque	400847	H0000204	BANAMEX	MX	\$1 00	3424	1	1	HABO DE HOSPEDAJE POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL MARCO DE LA QUINQUENARIA SEPTIMA REGION Y ASAMBLA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEASA EN LA CD DE MONTREY DEL T.M. DE COAHUILA	1	\$3 186 00		8	4	2	1	19	Servicios	2	Tránsito boleto de avión para asistencia como ponente a la Reunión celebrada por el COCEAIA en Marzo de 2014, boleto por avión duración 4 días(4)	1	\$4 000 00	\$4 000 00	13/06/2014	Capturado	
2456	Factura	0682	26/1/2014	Nacional	SISTEMAS PHOENIX DE RL	SPH020211RS3	\$3 399 24	\$3 399 24	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3425	1	1	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PHOTOIMPACT ALL MULTIPLE PLATFORMS SPANISH, SUBSCRIPTION ANUAL	0	\$3 399 24		1	4	4	1	3	Servicios	2	Renovar la licencia de CLASSIFICATION WEB herramienta de trabajo para llevar a cabo la clasificación de los recursos documentales mismos que integran el catálogo colectivo en línea	1	\$30 995 00	\$30 995 00	01/12/2014	Capturado	
2457	Factura	0681	26/1/2014	Nacional	SISTEMAS PHOENIX DE RL	SPH020211RS3	\$3 399 24	\$3 399 24	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3426	1	1	ADQUISICION DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE DESARROLLADOR ALL MULTIPLE PLATFORMS SPANISH, SUBSCRIPTION ANUAL	0	\$3 399 24		1	4	4	1	3	Servicios	2	Renovar la licencia de CLASSIFICATION WEB herramienta de trabajo para llevar a cabo la clasificación de los recursos documentales mismos que integran el catálogo colectivo en línea	1	\$30 995 00	\$30 995 00	01/12/2014	Capturado	
2458	Factura	C1892	25/1/2014	Nacional	MICROTONER ANDY VIDEO S.A. DE CV	TAV051216TNI	\$12 615 00	\$12 615 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3427	1	20	ADQ DE CONECTORES RUS MARCHA MP MODELO 554793 Y 5513250A3	20	\$11 777 40		1	2	1	4	7	Materiales	3	Materiales para el despague de equipos instantáneos incluye cable conexiones	32	\$5 594 00	\$179 008 00	01/12/2014	Capturado	
2458	Factura	C1892	25/1/2014	Nacional	MICROTONER ANDY VIDEO S.A. DE CV	TAV051216TNI	\$12 615 00	\$12 615 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3428	1	0	COMPLEMENTO ADQ DE CONECTORES RUS MARCHA MP MODELO 554793 Y 5513250A3	0	\$837 52		1	2	2	2	44	Materiales	3	Materiales para instalación de equipos instantáneos incluye cable conexiones	35	\$5 594 00	\$195 790 00	01/12/2014	Capturado	
2459	Factura	0678	25/1/2014	Nacional	SISTEMAS PHOENIX DE RL	SPH020211RS3	\$6 747 72	\$6 747 72	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3429	1	0	ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE SOFTWARE ANIMATED PRESENER 13 PROFESSIONAL, CUSTOMIZABLE ANY MEDIA CONNECTION, SIN VER 12 DOWNLOAD EP	0	\$6 747 72		1	4	4	1	3	Servicios	2	Renovar la licencia de CLASSIFICATION WEB herramienta de trabajo para llevar a cabo la clasificación de los recursos documentales mismos que integran el catálogo colectivo en línea	1	\$30 995 00	\$30 995 00	01/12/2014	Capturado	
2460	Factura	C1895	25/1/2014	Nacional	MICROTONER ANDY VIDEO S.A. DE CV	TAV051216TNI	\$11 745 00	\$11 745 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3430	1	0	COMPLEMENTO ADQ DE CONECTORES RUS MARCHA MP MODELO 554793 Y 5513250A3	0	\$590 64		1	2	2	2	43	Materiales	3	Cable de extensión VGA de 30m con terminales DB-15mm	10	\$1 216 00	\$12 150 00	01/12/2014	Capturado	
2460	Factura	C1895	25/1/2014	Nacional	MICROTONER ANDY VIDEO S.A. DE CV	TAV051216TNI	\$11 745 00	\$11 745 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3431	1	1	ADQ DE CONECTORES RUS MARCHA MP MODELO 554793 Y 5513250A3	1	\$21 55		1	2	1	4	7	Materiales	3	Materiales para el despague de equipos instantáneos incluye cable conexiones	32	\$5 594 00	\$179 008 00	01/12/2014	Capturado	
2460	Factura	C1895	25/1/2014	Nacional	MICROTONER ANDY VIDEO S.A. DE CV	TAV051216TNI	\$11 745 00	\$11 745 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3432	1	0	ADQ DE CONECTORES RUS MARCHA MP MODELO 554793 Y 5513250A3	0	\$11 142 81		1	2	2	2	44	Materiales	3	Materiales para instalación de equipos instantáneos incluye cable conexiones	35	\$5 594 00	\$195 790 00	01/12/2014	Capturado	
2461	Factura	C1	25/1/2014	Nacional	ASTI CONSULTORA DE SOFTWARE S.A. DE CV	ACS110303EV7	\$3 500 00	\$3 500 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3433	1	0	ADQUISICION DE 1 OPERADOR DE AGUA CON PROGRAMACION PLATA MARCA IMAGINE	0	\$3 500 00		17	2	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 dispensadores de agua eléctrico Emisor para agua tratada marca 98 cm alto x 21 cm ancho x 31 cm ancho, con gabinete en forma personalizada, con pantalla en color, luces indicadores, color gra Clave 21600002	2	\$8 340 00	\$16 680 00	01/12/2014	Capturado	
2462	Factura	C 12011	19/06/2014	Nacional	CA EXPLORADORA DE PAQUETES MONTREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 928 00	\$3 928 00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 6 12011 POR \$226.46 FACT 6 12011 POR \$176.00 FACT 6 12011 POR \$176.00 FACT 6 12011 POR \$176.00 FACT 6 12011 POR \$176.00 FACT 6 12011 POR \$176.00	Cheque	400847	H0000207	BANAMEX	MX	\$1 00	3434	1	1	HABO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL MARCO DE LA QUINQUENARIA SEPTIMA REGION Y ASAMBLA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEASA EN LA CD DE MONTREY DEL T.M. DE COAHUILA	1	\$3 928 00		8	4	2	1	20	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de académicos por asistencia como ponente a la Reunión celebrada por el COCEAIA en Marzo de 2014, boleto por avión (4)	1	\$5 300 00	\$5 300 00	13/06/2014	Capturado	
2463	Factura	FAC000000550	27/1/2014	Nacional	TREKNO COMPUTADORA S A DE CV	TCO970528TE4	\$5 675 69	\$5 675 69	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3435	1	0	ADQ DE MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO REC PROHPF367JET	0	\$436 59		7	1	3	3	3	Infraestructura Académica	4	Impresora laser a color, más de 25 ppm	1	\$5 000 00	\$5 000 00	01/12/2014	Capturado	
2463	Factura	FAC000000550	27/1/2014	Nacional	TREKNO COMPUTADORA S A DE CV	TCO970528TE4	\$5 675 69	\$5 675 69	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3436	1	0	COMPLEMENTO ADQ DE MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO REC PROHPF367JET	0	\$1 994 00		7	1	3	3	4	Infraestructura Académica	4	Velociscopio 2500 ltr/min con base	1	\$14 000 00	\$14 000 00	01/12/2014	Capturado	
2463	Factura	FAC000000550	27/1/2014	Nacional	TREKNO COMPUTADORA S A DE CV	TCO970528TE4	\$5 675 69	\$5 675 69	1	NO		Transferencia	400847	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3437	1	0	COMPLEMENTO ADQ DE MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO REC PROHPF367JET	0	\$3 245 10		7	1	3	3	10	Infraestructura Académica	4	Concentrador de ocho puertos para red de área local	1	\$4 000 00	\$4 000 00	01/12/2014	Capturado	
2464	Factura	833	11/1/2014	Nacional	DSAME S A DE CV	DS000505P81	\$13 277 59	\$13 277 59	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3440	1	1	ADQ DE UNA ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL QUE INCLUYE: MEMORIZADOR, ALTIMETRO, BAROMETRO, TERMOHIGROMETRO, BRUJULA, DIFUSOR Y RELOJ	1	\$6 000 00		23	3	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Estación meteorológica automatizada para medición y almacenamiento de datos meteorológicos: datos temperatura, humedad (autoventilador de calentamiento), humedad, velocidad y dirección de vientos) \$3300.00 CAT#9	2	\$3 000 00	\$6 000 00	01/12/2014	Capturado	
2464	Factura	833	11/1/2014	Nacional	DSAME S A DE CV	DS000505P81	\$13 277 59	\$13 277 59	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3442	1	0	ADQ DE UNA ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL QUE INCLUYE: MEMORIZADOR, ALTIMETRO, BAROMETRO, TERMOHIGROMETRO, BRUJULA, DIFUSOR Y RELOJ	0	\$7 277 59		23	3	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo con la capacidad de almacenamiento necesaria para el registro permanente de mediciones y la simulación digital de acedidos basados en un solo procesador físico de 2.8 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2048MB) 320 GB SATA 7200 RPM	2	\$17 500 00	\$35 000 00	01/12/2014	Capturado	
2465	Factura	196A	24/1/2014	Nacional	ULTIMA TECNOLOGIA S A DE CV	UTE040628A72	\$15 312 00	\$15 312 00	1	NO		Transferencia	400847	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3438	1	1	ADQUISICION DE 1 EQ DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HSP SPLIT 3000 BTUHR PREZ OPERA ELECTRICAMENTE A 208 VOLTS	0	\$15 312 00		13	3	1	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Sistema de enfriación e intercambio de aire con control de temperatura y humedad PE MC QC CD	1	\$75 457 00	\$75 457 00	01/12/2014	Capturado
2466	Factura	0263	25/1/2014	Nacional	ENERGIA INTEGRACION SA DE CV	SAN1002130W9	\$10 166 29	\$10 166 29	1	NO		Cheque	400847	H0001230	BANAMEX	MX	\$1 00	3439	1	0	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO PC THINK CENTRE M73 CTO YHT	0	\$3 105 59		20	4	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Equipo de Especialización en Comercio Exterior Computadora de escritorio con los siguientes características: Procesador 2.8 GHz con dos núcleos independientes, 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 GB) Dual, Disco Duro 250 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla Panel plano tipo LCD e color tamaño de 18.5", área de imagen visible 18.5", resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16.2 millones de colores, entrada VGA Unidad óptica Grabador de CD / Lector de DVD interno CD 52x escritura, 24x lectura, 52x lectura DVD 16x lectura Sistema Operativo Windows 7 starter en español	5	\$11 920 00	\$50 000 00	01/12/2014	Capturado	







Clave 911: 30MSU06409  
Institución: Universidad Veracruzana

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. CONS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B.	MONTO A COBRAR	DEBE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2469	Factura	A 34027	26/1/2014	Nacional	IDENTIFICA VELA QUE S.A. DE CV	CVG911025TMD	\$18 079.76	\$18 079.76	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3454	1	MO DE AGUADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO VELOCIDAD REGULABLE INCLUYE PLATAFORMA RODILLOS Y BARRAJONES PARA INSTALACIONES	1	\$7 545.27		6	1	2	1	66	Infraestructura Académica	4	Módulo de control para buses. Rango 0 - 13 kg. Precisión +/- 1% de la escala total a temperatura de 20°C	1	\$26 271.00	\$26 271.00	01/12/2014	Capturado
2469	Factura	A 34027	26/1/2014	Nacional	IDENTIFICA VELA QUE S.A. DE CV	CVG911025TMD	\$18 079.76	\$18 079.76	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3456	1	MO DE AGUADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO VELOCIDAD REGULABLE INCLUYE PLATAFORMA RODILLOS Y BARRAJONES PARA INSTALACIONES	1	\$7 121.01		6	1	2	1	76	Materiales	3	Demuestra sistema avanzado para examinar la densidad en días de madera de nogal de 7x7.5 (m) con nivel de humedad y temperatura	5	\$2 000.00	\$10 000.00	01/12/2014	Capturado
2469	Factura	A 34027	26/1/2014	Nacional	IDENTIFICA VELA QUE S.A. DE CV	CVG911025TMD	\$18 079.76	\$18 079.76	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3456	1	MO DE AGUADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO VELOCIDAD REGULABLE INCLUYE PLATAFORMA RODILLOS Y BARRAJONES PARA INSTALACIONES	0	\$148.72		6	2	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Intel Core i5 pagado. Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, ventilador de 1900 x 1000 pines. 4 GB (dos de 2 GB) de memoria. Disco duro de 500 GB (1 AMD Radeon HD 6730M con 512 MB)	1	\$22 000.00	\$22 000.00	01/12/2014	Capturado
2470	Factura	B 17189	02/07/2014	Nacional	DA EXPLORADORA DE INGENIEROS MONTERREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 186.00	\$3 186.00	3	NO		Cheque	4008427	H000091	BANAMEX	MX	\$1.00	3449	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HORNOS POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION SEMESTRE REGION Y ASAMBLA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION HORRORLA SUPERIOR (AMEA) EN LA CD DE MONTERREY DEL SLA	0	\$614.00		8	4	2	1	19	Servicios	2	Transferencia aérea de académico por asistencia como ponente a la Reunion celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014 sede por definir duración 4 días(4)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	13/06/2014	Capturado
2470	Factura	B 17189	02/07/2014	Nacional	DA EXPLORADORA DE INGENIEROS MONTERREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 186.00	\$3 186.00	3	NO		Cheque	4008427	H000091	BANAMEX	MX	\$1.00	3450	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HORNOS POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION SEMESTRE REGION Y ASAMBLA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION HORRORLA SUPERIOR (AMEA) EN LA CD DE MONTERREY DEL SLA	0	\$1 372.00		8	4	2	1	20	Servicios	2	Hornos y almuerzo de académicos por asistencia como ponente a la Reunion celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014 sede por definir (4)	1	\$5 300.00	\$5 300.00	13/06/2014	Capturado
2470	Factura	B 17189	02/07/2014	Nacional	DA EXPLORADORA DE INGENIEROS MONTERREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 186.00	\$3 186.00	3	NO		Cheque	4008427	H000091	BANAMEX	MX	\$1.00	3451	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HORNOS POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION SEMESTRE REGION Y ASAMBLA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION HORRORLA SUPERIOR (AMEA) EN LA CD DE MONTERREY DEL SLA	1	\$1 000.00		8	4	2	1	24	Servicios	2	Transferencia terrestre de académico por asistencia como ponente a la Reunion celebrada por el COMEAA en Marzo de 2014 sede por definir duración 4 días(4)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	13/06/2014	Capturado
2471	Factura	127	26/1/2014	Nacional	PEROXYLAMA CENTER S.A. DE CV	PCE090731QVA	\$71 000.00	\$71 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001223	BANAMEX	MX	\$1.00	3458	1	MO DE UN EQUIPO DE VENTILADOR PORTATIL PARTALLA LODE 13	1	\$49 500.00		26	2	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Sistema digital de adquisición de imágenes de diagnóstico escográfico para veterinaria portátil monitor LCD de 7". Cámara de alta resolución sistema de lenguaje inglés/latín software de medición medición y cálculo para obtener estadísticas estadísticas. Mediciones, lecturas, etc.	1	\$49 500.00	\$49 500.00	01/12/2014	Capturado
2471	Factura	127	26/1/2014	Nacional	PEROXYLAMA CENTER S.A. DE CV	PCE090731QVA	\$71 000.00	\$71 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001223	BANAMEX	MX	\$1.00	3452	1	MO DE UN EQUIPO DE VENTILADOR PORTATIL PARTALLA LODE 13	0	\$17 651.60		26	1	1	2	2002	Infraestructura Académica	4	Aparato de fibra cruzada 6 posiciones	1	\$282 770.10	\$282 770.10	01/12/2014	Capturado
2471	Factura	127	26/1/2014	Nacional	PEROXYLAMA CENTER S.A. DE CV	PCE090731QVA	\$71 000.00	\$71 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001223	BANAMEX	MX	\$1.00	3465	1	MO DE UN EQUIPO DE VENTILADOR PORTATIL PARTALLA LODE 13	0	\$3 048.40		26	2	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Asesorías para estándares educativos (1to 2344402V) monitor LCD de 7". Cámara de alta resolución sistema de lenguaje inglés/latín software de medición medición y cálculo para obtener estadísticas estadísticas. Mediciones, lecturas, etc.	2	\$8 500.00	\$17 000.00	01/12/2014	Capturado
2472	Factura	2138	12/11/2014	Nacional	ALFUTEC INGENIERIA SA DE CV	AIN0021037X1	\$16 134.52	\$16 134.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3483	1	MO DE UN AMAGADOR DANER INTELIGENTE UN RECONSTRUCTOR IMRGA HA BY LEFON DOO SENSOR DETECTOR DE MOV DOO SENSOR MONITOREO INALAM	1	\$4 385.00		29	2	4	2	17	Materiales	3	Analizador Dinámico Inteligente HLC Programable (Incluye HLC versión 6 edición)	1	\$4 385.00	\$4 385.00	01/12/2014	Capturado
2472	Factura	2138	12/11/2014	Nacional	ALFUTEC INGENIERIA SA DE CV	AIN0021037X1	\$16 134.52	\$16 134.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3464	1	MO DE UN AMAGADOR DANER INTELIGENTE UN RECONSTRUCTOR IMRGA HA BY LEFON DOO SENSOR DETECTOR DE MOV DOO SENSOR MONITOREO INALAM	1	\$7 038.52		29	2	4	2	21	Materiales	3	Sensor de Movimiento Inercial 300 Grados 12v (Incluye controlador de acceso)	2	\$9 744.00	\$19 488.00	01/12/2014	Capturado
2472	Factura	2138	12/11/2014	Nacional	ALFUTEC INGENIERIA SA DE CV	AIN0021037X1	\$16 134.52	\$16 134.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3465	1	MO DE UN AMAGADOR DANER INTELIGENTE UN RECONSTRUCTOR IMRGA HA BY LEFON DOO SENSOR DETECTOR DE MOV DOO SENSOR MONITOREO INALAM	1	\$2 761.00		29	2	4	2	19	Materiales	3	Mini Controlador 12 VDC 3A (Incluye HLC Phase Control)	1	\$2 761.00	\$2 761.00	01/12/2014	Capturado
2472	Factura	2138	12/11/2014	Nacional	ALFUTEC INGENIERIA SA DE CV	AIN0021037X1	\$16 134.52	\$16 134.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3487	1	MO DE UN AMAGADOR DANER INTELIGENTE UN RECONSTRUCTOR IMRGA HA BY LEFON DOO SENSOR DETECTOR DE MOV DOO SENSOR MONITOREO INALAM	1	\$1 950.00		29	2	4	2	22	Materiales	3	Sensor Magnético (Puertas y Ventanas)	2	\$975.00	\$1 950.00	01/12/2014	Capturado
2473	Factura	FA09100066132	26/11/2014	Nacional	AGLIDENT TECNOLOGIAS MEDICAS DE RL DE CV	ATM990309J84	\$32 114.01	\$32 114.01	1	NO		Cheque	4008427	H0001200	BANAMEX	MX	\$1.00	3486	1	PAGO DE 1 SEMESTRE DE MANTENIMIENTO A EQ DE ORNATOGRAFIA MEDICA DE GASES BARRIO INHLEIT	1	\$32 114.00		24	1	3	2	7	Servicios	2	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo de ornatografía gases-resa (2)	1	\$32 114.00	\$32 114.00	01/12/2014	Capturado
2473	Factura	FA09100066132	26/11/2014	Nacional	AGLIDENT TECNOLOGIAS MEDICAS DE RL DE CV	ATM990309J84	\$32 114.01	\$32 114.01	1	NO		Cheque	4008427	H0001200	BANAMEX	MX	\$1.00	3468	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 SEMESTRE DE MANTENIMIENTO A EQ DE ORNATOGRAFIA MEDICA DE GASES BARRIO INHLEIT	0	\$0.01		24	1	3	2	6	Honorarios	1	Honorarios para conexión de aceto y lenguaje inglés de 2 artículos científicos producto del trabajo colaborativo de la mesa 2 CAEF de la DES (1)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	01/12/2014	Capturado
2474	Factura	F47242	26/11/2014	Nacional	DENTADOC S.A DE CV	DEN9207194PA	\$21 834.42	\$21 834.42	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3469	1	MO DE UN MONITORING DE MARCA SUN MODELO DR SUN	1	\$15 600.01		10	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Radiotelegrafista Dimensiones del sensor 27.5 x 37.7 x 13.3 mm. Operación activa 22 x 30 mm. Tamaño de la imagen 800 X 1200 pines. Escala de grises 4096 Resolución 12 bits. Conexión USB 2 Largo del cable 2 m Software de imágenes Aplicación Core Digital Sistema operativo Windows 2000 XP VISTA	1	\$22 000.00	\$22 000.00	01/12/2014	Capturado
2474	Factura	F47242	26/11/2014	Nacional	DENTADOC S.A DE CV	DEN9207194PA	\$21 834.42	\$21 834.42	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3470	1	COMPLEMENTO MO DE UN MONITORING DE MARCA SUN MODELO DR SUN	0	\$2 746.35		10	3	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio procesador de 2.6 GHz - Intel Core i3 de 4 Gigs RAM - Disco duro de 160 GB Panel plan 15.0" LCD 17" resolución 1280 x 1024 HD integradas (incluye teclado) sistema operativo Windows 7 profesional	2	\$20 000.00	\$40 000.00	01/12/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2013  
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 B.N.	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARGO VO CARGADO	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 (COMPRAS/ORDENES)	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	INSTA.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2474	Factura	F47242	26/11/2014	Nacional	DENTAGEC S.A. DE CV	DEN0207154PFA	\$21 834.42	\$21 834.42	1	NO	FACTURA #4740 POR 84 860 \$0 IMPORTE PVP EN USA G IMPORTE RECURSOS PROPIOS \$4 125 \$4	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3471	1	COMPLEMENTO ACC. DE MONODOMINIO MARCA BUN MODELO G BUN	0	\$1 164.04		10	3	2	1	2	Infraestructura Academica	4	Equipo de videoconferencia portátil de alta definición (720p) con cámara de alta definición con las siguientes características y especificaciones: comunicación H.323 y SP 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 Conexión: entrada hasta 720x300x Salida: WUXGA (1920x1200) HD (1920x1080) WUXGA+ (1680x1050) SXGA+ (1600x1050) SXGA (1280x1024) HD (1280x720) VGA (1280x800) VGA (842x480) Procesamiento de audio con algoritmos Siren22 AACLD 20kHz con G.719 14 kHz con Siren 14 a través de G.722 1 Ancho C. a 7 kHz con G.722 y G.723 1 kHz con G.711 3.4 kHz con G.711 G.728 y G.729A. Deberá incorporar control automático de ganancias cancelación de eco y supresión de ruido. Soporta protocolo H.239 en zonas de cable y de manera instantánea deberá contar con licencia de software para computación de contenido de manera instantánea y simulación de direcciones para uso de doble monitor. Sensores (Recuperación de Paquetes Perdidos) Conectividad: Deberá contar con al menos 2 salidas de Video 30FPS/EXTENSIÓN 3.0mhz/30FPS/EXTENSIÓN MODELO ANATIZADO EFECTUO DE LA HIPERTENSION CEREBRO DUCOS COALIZACIONES Y ARTIBRAS	1	\$45 797.00	\$45 797.00	01/12/2014	Capturado
2474	Factura	F47242	26/11/2014	Nacional	DENTAGEC S.A. DE CV	DEN0207154PFA	\$21 834.42	\$21 834.42	1	NO	FACTURA #4740 POR 84 860 \$0 IMPORTE PVP EN USA G IMPORTE RECURSOS PROPIOS \$4 125 \$4	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3472	1	COMPLEMENTO ACC. DE MONODOMINIO MARCA BUN MODELO G BUN	0	\$2 318.99		10	2	1	2	16	Infraestructura Academica	4	MODELO ANATIZADO EFECTUO DE LA HIPERTENSION CEREBRO DUCOS COALIZACIONES Y ARTIBRAS	2	\$4 637.00	\$4 637.00	01/12/2014	Capturado
2475	Factura	2132	11/11/2014	Nacional	APUTECH INGENIERIA S.A. DE CV	AHO0210317A1	\$22 189.38	\$22 189.38	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1.00	3473	1	ACC. DE UNA CONTROLADORA DE 32 ZONAS DE SEGURIDAD 4 TEMPERATURAS 4 HANDELS PARA CONTROL DE ILUMINACION Y FUENTES DE CONTROL DE ACCESO	0	\$15 042.40		29	2	4	2	4	Infraestructura Academica	4	Controlador Central Omnia (SPA) incluye software de administración SPA-IM en USB drive	1	\$21 968.00	\$21 968.00	01/12/2014	Capturado
2475	Factura	2132	11/11/2014	Nacional	APUTECH INGENIERIA S.A. DE CV	AHO0210317A1	\$22 189.38	\$22 189.38	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1.00	3474	1	ACC. DE UNA CONTROLADORA DE 32 ZONAS DE SEGURIDAD 4 TEMPERATURAS 4 HANDELS PARA CONTROL DE ILUMINACION Y FUENTES DE CONTROL DE ACCESO	1	\$3 653.99		29	2	4	2	5	Infraestructura Academica	4	Controlador Central Omnia - Spanish include: instrucciones en español	1	\$3 654.00	\$3 654.00	01/12/2014	Capturado
2475	Factura	2132	11/11/2014	Nacional	APUTECH INGENIERIA S.A. DE CV	AHO0210317A1	\$22 189.38	\$22 189.38	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1.00	3475	1	ACC. DE UNA CONTROLADORA DE 32 ZONAS DE SEGURIDAD 4 TEMPERATURAS 4 HANDELS PARA CONTROL DE ILUMINACION Y FUENTES DE CONTROL DE ACCESO	1	\$2 923.99		29	2	4	2	6	Infraestructura Academica	4	Aplicador RV 40W/20W Classroom (include: cables receive 84 zonas)	1	\$2 924.00	\$2 924.00	01/12/2014	Capturado
2475	Factura	2132	11/11/2014	Nacional	APUTECH INGENIERIA S.A. DE CV	AHO0210317A1	\$22 189.38	\$22 189.38	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1.00	3477	1	ACC. DE UNA CONTROLADORA DE 32 ZONAS DE SEGURIDAD 4 TEMPERATURAS 4 HANDELS PARA CONTROL DE ILUMINACION Y FUENTES DE CONTROL DE ACCESO	1	\$569.00		29	2	4	2	16	Materiales	3	Balanza de Respaldo 12V - 7HA	1	\$569.00	\$569.00	01/12/2014	Capturado
2476	Factura	1122	26/11/2014	Nacional	TEHNOLAB S.A. DE CV	THE0411040646	\$67 219.95	\$67 219.95	1	NO	FACT 1122 PAGO POR \$67 219 \$0 CON RECURSO PVP EN USA G IMPORTE RECURSOS PROPIOS \$0 \$0 \$0 \$0	Cheque	4008427	H0001225	BANAMEX	MX	\$1.00	3476	1	ADQUISICION DE 1 CAMARAS DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, AREA DE TRABAJO INTERIOR 14 ACERO INOXIDABLE CON ESTERILIZACION EN AQUECIMIENTO	1	\$67 219.95		12	1	2	1	5	Infraestructura Academica	4	Camara de flujo laminar vertical estomatologica CUERPO Alto 224 cm Ancho 137 cm Fondo 70 cm CAJAS: Alto 56 cm Ancho 118 cm Fondo 57 cm 300 watts 120 volts 31 ampere. Pared posterior 110 mm del PE. Inclinable	2	\$60 000.00	\$120 000.00	01/12/2014	Capturado
2477	Factura	FC 64664	21/11/2014	Nacional	LIBRERIA DE PORRINA HERANCIAS Y COMPAÑIA S.A. DE CV	LP610514Q27	\$32 504.01	\$32 504.01	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3478	1	ACC. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE PROCESADOR INTEL CORE I5 DUO CORE DE 3.40HZ CON RAM DE CACHE L3 MEMORIA DE RAM DE MEMORIA 8GB DE MEMORIA	0	\$4 835.36		17	3	3	1	9	Infraestructura Academica	4	Adquisición de dos computadores de escritorio PC3 Procesador Intel Core i7 950 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" Señal: Conexión: Windows 8, en español	2	\$13 500.00	\$27 000.00	01/12/2014	Capturado
2477	Factura	FC 64664	21/11/2014	Nacional	LIBRERIA DE PORRINA HERANCIAS Y COMPAÑIA S.A. DE CV	LP610514Q27	\$32 504.01	\$32 504.01	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3480	1	ACC. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE PROCESADOR INTEL CORE I5 DUO CORE DE 3.40HZ CON RAM DE CACHE L3 MEMORIA DE RAM DE MEMORIA 8GB DE MEMORIA	0	\$1 412.10		17	2	3	2	16	Infraestructura Academica	4	Adquisición de 2 computadores de escritorio Computadores para uso de estudiantes académicos y funcionarios Tipo PC3 Un solo procesador Intel Core i7 950 con dos núcleos independientes 1 MB de Cache nivel 2 (L2) 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM Pantalla Plano tipo LCD de matriz activa a color 17" Estruendo de 17" Área de imagen visible 17" Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.2 millones de Colores, Tamaño del píxel de 0.254 mm Estruendo VGA Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW 8x interno ultra eslabado 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA 1 puerto de red RJ-45. Salidas: Entrada de Audio Señales Operativas: Windows 7 Starter en español Video Integrado en el Tarjeta Madre Acción Integrado en la Tarjeta Madre de alta definición Real Integrado en el Tarjeta Madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec. Chasis de Formato Ultra Compacto (USFF) 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio	2	\$12 812.00	\$25 624.00	01/12/2014	Capturado
2477	Factura	FC 64664	21/11/2014	Nacional	LIBRERIA DE PORRINA HERANCIAS Y COMPAÑIA S.A. DE CV	LP610514Q27	\$32 504.01	\$32 504.01	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3481	1	ACC. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE PROCESADOR INTEL CORE I5 DUO CORE DE 3.40HZ CON RAM DE CACHE L3 MEMORIA DE RAM DE MEMORIA 8GB DE MEMORIA	0	\$3 730.50		17	2	3	2	14	Infraestructura Academica	4	Adquisición de 2 impresoras multifunciones HP Pro Color 115F Laser color resolución 600 x 600 dpi, pantalla táctil 9.5" impresión tamaño de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm color velocidad de impresión 12 ppm negro	2	\$7 250.00	\$14 500.00	01/12/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMPROBANTE	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	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	BORSA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2480	Factura	C1901	26/11/2014	Nacional	MAC TONER ALBERTO VIDEO S.A DE CV	TAIVOS1216TN1	\$22 968 00	\$22 968 00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3492	1	COMPLEMENTO ADD DE PROYECTOR DE VIDEO MANEJABLE MODELO M071	0	\$450 68		29	2	4	2	11	Infraestructura Académica	4	CompuScan Mac mini 2.5GHz Dual-Core Intel Core i5 5000S Serial ATA Drive @ 5400 rpm 4 GB de SDRAM DDR3 de 1600 MHz - 2 x 2 GB Giga de Usuario Original (4 de accesorios incluye Apple TV y Cable HDMI a HDMI de Apple 1.8 m)	1	\$17 748 00	\$17 748 00	01/12/2014	Capturado
2481	Factura	AFAD226	26/11/2014	Nacional	GRUPO ELABOR S.A DE CV	GES260002C22	\$28 629 56	\$28 629 56	1	NO		Cheque	4008427	H0001213	BANAMEX	MX	\$1 00	3483	1	ADQUISICION DE 8 PAIS DE MOTOR DE ALTA VELOCIDAD QUE TRABAJA CON UN MOTOR MECANICO DE UN MOTOR DE 3000 RPM	8	\$28 629 56		9	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Motor de Alta y Baja Velocidad 3 Velocidades Unidad que trabaja con 10000 y 21000 RPM en alta velocidad (Racho del lado derecho) Motor de 114 HP 10000 y 21000 RPM en alta velocidad. 3400 RPM en alta velocidad. Alta potencia de potencia al overspeed. Inyección	10	\$6 000 00	\$60 000 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3497	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	0	\$16 994 35		28	2	3	1	45	Materiales	3	Sensor de Movimiento Infrarrojo 360 Grados 12m (incluye controlador de acceso)	1	\$19 488 00	\$19 488 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3501	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	0	\$117 00		28	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA - MECANISMO DE IMPRESION 1200x600 PUNTOS POR PULGADA (PPM) 128 MB MEMORIA PARA 300 PPM POR PUNTO DE UNA PÁGINA (100x100) DE 144 PPM. CICLO DE IMPRESION 30/100 PÁGINAS (A4).	1	\$8 500 00	\$8 500 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3502	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	0	\$122 62		28	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO 3000 PUNTOS POR PULGADA RESOLUCION 1280x800 PUNTOS EXTRAIDA VIA HDMI. PC. PARA VIDEO COMPLETO INCLuye CONTROL REMOTO DE BARRIDO PARA MANEJO DE SISTEMAS CADIZ VIA CARTEL DE PORTADA VARIANTE DE COLORES Y LINEAS DE PROYECCION DEL LENTE. RESOLUCION 3 EXTRAIDA PARA PC. CONTROL EXTRA. RESISTE AL AGUARDADO NO LENTE PRO STD	1	\$7 500 00	\$7 500 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3503	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	1	\$305 61		28	2	3	1	36	Infraestructura Académica	4	Controlador Central Cirrus-ESPIA incluye software de administración Suroc line en USB drive	1	\$15 351 00	\$15 351 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3504	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	1	\$487 99		28	2	3	1	37	Materiales	3	Fuente de Poder 20VAC	1	\$488 00	\$488 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3505	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	1	\$4 221 99		28	2	3	1	44	Materiales	3	Controlador 12VDC 3A (Continuo y Paralisa)	2	\$2 111 00	\$4 222 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3506	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	0	\$295 64		28	2	3	1	46	Materiales	3	Sensor de Movimiento Infrarrojo 360 Grados 12m (incluye controlador de acceso)	1	\$1 949 00	\$1 949 00	01/12/2014	Capturado
2482	Factura	2111	20/10/2014	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A DE CV	AIN000103TX1	\$25 404 00	\$25 404 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001202	BANAMEX	MX	\$1 00	3507	1	ADD DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SISTEMA CON CONTROL DE ACCESOS CON INTERFAZ Y CON FUENTE DE PODER LECTOR DE PARED PARA INTERFAZ TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION DISPONIBLES	0	\$2 858 67		28	3	1	1	9	Infraestructura Académica	4	RAMC 27 (dual) 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.4 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB 1 MEDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$31 407 00	\$31 407 00	01/12/2014	Capturado
2483	Factura	1333	25/11/2014	Nacional	EQUIPOS DE ENSAYE CONTROL S.A DE CV	EE0500300VA	\$76 017 96	\$76 017 96	1	NO		Cheque	4008427	H0001211	BANAMEX	MX	\$1 00	3500	1	ADD DE UN BASTIDOR DE FLEXION CONTROLADO POR SISTEMA HOJ DE PRESION EXISTENTE BASTIDOR Y POSICIONADOR DE MUELAS MANEJA DE DOS VAS PARA CONTROL	0	\$76 017 96		25	3	4	1	15	Infraestructura Académica	4	Máquina automática de ensayo a compresión de 1500 kN (150 ton) de capacidad 110V/60Hz/monofásica, para ensayo de cilindros de hasta 100 x 300 mm, estándar clase A. Ajustable desde 10% hasta la escala total, selección de unidad de medición Ton, kN o libras, gráfica de curva de esfuerzo, suministrada con panel adicional de 165 mm de diámetro a 40 mm de espesor para reducir el diámetro de la prensa de 37 a 33 cm	1	\$219 858 00	\$219 858 00	01/12/2014	Capturado
2484	Factura	501200	25/11/2014	Nacional	BYNOCART S.A DE CV	SYN0004017M8	\$49 926 96	\$49 926 96	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3494	1	ADQUISICION DE 1 PANTALLA SHARP - CARTEL METALICO PLACAR INTERACCION PANTALLA TACTIL DE 9 PULGADAS DIAGONALES	1	\$49 926 96		12	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Pantallón interactivo Touch 3 en 1 El pantallón interactivo funciona con solo una conexión al puerto USB de su computadora. No requiere de la "Smart" para poder trabajar, ya que utiliza solo los manos (dedos) o cualquier otro objeto con el cual señalar. Pantallón interactivo de usar un pantallón tactil o cualquier otro ya que la pantalla no se tiene Dimensiones y Peso Dimensiones tactil efectiva: 44.34" x 64.14" W (1.44 x 1.64) 13 mm de espesor Peso de la unidad: 79 libras, 35.83 kg sin empujador Dimensiones digital táctil: 40.5" x 1.14" D (77) tamaño de la pantalla: (1.22 x 1.17) Espesor de 45mm; espesor con empujador 77 pulgadas en diagonal Dimensiones digital táctil: 40.5" x 1.14" D (77) W x 4.12" (141x132) 12.50mm; Especificaciones y Requerimientos Técnicos - Alimentado por puerto USB - Tecnología de seguimiento touch - Tecnología LED táctil (retroiluminado) - Características de mouse Si - Pluma o dispositivo no se requiere - Sensible al tacto Si - Características inteligentes táctil Si - Resolución 1280 x 800 - Sistema operativo: Windows 98, XP, 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS	3	\$40 800 00	\$122 427 00	01/12/2014	Capturado
2485	Factura	C 30557	27/11/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB81104A11	\$11 056 19	\$11 056 19	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3493	1	ADD DE REFRACTOMETRO MANEJA COLOR PRIMER MODELO	1	\$857 59		7	1	3	4	28	Infraestructura Académica	4	Refractómetros de mano escala 0-32° Brn con compensador de temperatura	1	\$5 000 00	\$5 000 00	01/12/2014	Capturado
2485	Factura	C 30557	27/11/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB81104A11	\$11 056 19	\$11 056 19	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3495	1	COMPLEMENTO ADD DE REFRACTOMETRO MANEJA COLOR PRIMER MODELO E081E	0	\$1 882 00		7	1	3	4	10	Materiales	3	Medidor de lactosa con reactivo	1	\$5 600 00	\$5 600 00	01/12/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
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	NOBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BAL.	MONTO A CREDITAR	AREAS DEL DOCUMENTO	AREAS VO CANCELADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETR REFERENCIA	BANCO	BONER A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTU RA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD COMPR OBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECUR SO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2485	Factura	C 30567	27/11/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUM81104A11	\$11 066.19	\$11 066.19	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3496	1	COMPLEMENTO ACC. DE REFRACTACION MARCA COLLE PUNERA MODELO 830441	0	\$6 075.50		7	2	1	4	52	Infraestructura Académica	4	Entrenamiento a nivel de tesis de E.D. EQUIPO REALIZA HASTA 100 O 100 LAMPARAS POR HORA CADA BOLSA DE 100 LITROS DE PRESIÓN (IMPAGAR DE BOLSAS DE MEDIDAS MENORES O IGUALES A 100 LITROS DE PRESIÓN POR EL CAJÓN FONDO ENTENDIENDO PRECISE POR LA ZONA DE LA ACTIVIDAD DE LA BOLSA. ALARGAR LA LÍNEA DE PRODUCTOS PRECISIÓN YA QUE EXTIENE EL CUADRO Y SE USA LA BOLSA. MEDICIÓN VOLUMÉTRICA PARA RECORTARLOS QUE MIDE EL RESULTO EN CADA TAMPALA. LOS CONTORNOS SON DIFÍCILES PARA UNA BUENA MEDICIÓN DE PRECISIÓN QUEVIENE CON UNA BARRA DE BELLADO LA TAMA LES TRANSPARENTES Y LA BARRA SE APRIETA PARA UNA BUENA CONDICIÓN DE OPERACIÓN EN AGUO MOVIBLE LA CLAVAN MED. EL CONTORNOS DE PRECISE POR 40 CENTÍMETROS DE FONDO POR 11 CENTÍMETROS DE ALTO (COMO REALIZAN MODO DE 1 + 100)	1	\$25 000.00	\$25 000.00	01/12/2014	Capturado
2486	Factura	C 30567	27/11/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUM81104A11	\$11 066.19	\$11 066.19	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3496	1	COMPLEMENTO ACC. DE REFRACTACION MARCA COLLE PUNERA MODELO 830441	0	\$1 455.98		7	2	1	4	53	Infraestructura Académica	4	Desfundido mástico 25 kg/4 hrs. Consumo de 240 W y 18.7 kg. Deposito de 10.4 litros o equivalente con control manual. Cámara médica con lentes de desparpado Color blanco Ref DS-15	1	\$6 254.00	\$6 254.00	01/12/2014	Capturado
2487	Factura	C 30567	27/11/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUM81104A11	\$11 066.19	\$11 066.19	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3499	1	COMPLEMENTO ACC. DE REFRACTACION MARCA COLLE PUNERA MODELO 830441	0	\$685.12		7	3	4	1	10	Infraestructura Académica	4	Módulo para aseore cubierta de plástico con estructura incluye bancas a los lados. Stand construido completamente de bioetanol laminado. Lentes de fotos. estructura base cubierta. Ducha. Termost. Espuma de poli.	3	\$2 500.00	\$7 500.00	01/12/2014	Capturado
2488	Factura	SEGE11970089	26/11/2014	Nacional	VIMASA S.A. DE C.V.	VIMAS20135A4	\$89 999.97	\$89 999.97	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3508	1	ADQUISICION DE 8 MANEJO PELA 801 SIMPLI SAMAORALUCENO 1 GOMBOTI MARCA REGA	1	\$89 999.97		12	2	2	3	6	Infraestructura Académica	4	84 set reactivos para el Centro de Estudios Científicos en Saltillo.	1	\$90 000.00	\$90 000.00	01/12/2014	Capturado
2489	Factura	F8770	26/11/2014	Nacional	COMPRE SA DE C.V.	COM2611203P8	\$50 335.95	\$50 335.95	1	NO		Cheque	4008427	H0001205	BANAMEX	MX	\$1.00	3600	1	ADQUISICION DE 1000000 DE ENTRENAMIENTO	1	\$50 335.95		12	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Entrenamiento de investigadores en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo.	1	\$120 000.00	\$120 000.00	01/12/2014	Capturado
2490	Factura	118	26/11/2014	Nacional	YVONNE GOMEZ GALEZ	GOOY30724A4Z	\$15 053.09	\$15 053.09	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3510	1	ADQUISICION DE 1000000 DE ENTRENAMIENTO	0	\$10 382.58		1	2	2	2	44	Materiales	3	Materiales para realización de equipos científicos.	35	\$6 594.00	\$196 790.00	01/12/2014	Capturado
2491	Factura	118	26/11/2014	Nacional	YVONNE GOMEZ GALEZ	GOOY30724A4Z	\$15 053.09	\$15 053.09	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3511	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 8 CLAVAS DE EMPUNE PELA VERTICAL PARA BIOMEDICINA	0	\$4 670.51		1	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo para docentes y alumnos para un proyecto de investigación en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo. El proyecto consiste en la adquisición de 15 academias durante el periodo enero-marzo 2014 (1)	1	\$11 922.00	\$11 922.00	01/12/2014	Capturado
2492	Factura	XXXXXXXXXX	22/07/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F36	\$1 865.00	\$1 865.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000088	BANAMEX	MX	\$1.00	3515	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA AL LABORATORIO DE BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO 2014	1	\$1 865.00		5	4	1	3	37	Servicios	2	Pago transporte terrestre para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo.	2	\$3 000.00	\$6 000.00	13/05/2014	Capturado
2493	Factura	TF81930146	27/06/2014	Nacional	SANACION HERMANOS S.A	SHH19030V37	\$1 064.50	\$1 064.50	9	NO		Cheque	4008427	H0000088	BANAMEX	MX	\$1.00	3517	1	ALUMBRADO PARA ASISTENCIA AL LABORATORIO DE BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO 2014	1	\$1 064.50		5	4	1	3	38	Servicios	2	Pago transporte y alimentos para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo.	2	\$10 500.00	\$21 000.00	13/05/2014	Capturado
2494	Factura	9679	24/06/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELERIA HOMERAN SA DE CV	OHM111114A8D	\$6 161.92	\$6 161.92	2	NO		Cheque	4008427	H0000088	BANAMEX	MX	\$1.00	3518	1	HOSPITAL PARA ASISTENCIA AL LABORATORIO DE BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO 2014	0	\$6 161.92		5	4	1	3	39	Servicios	2	Pago transporte y alimentos para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de académicos en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo.	2	\$10 500.00	\$21 000.00	13/05/2014	Capturado
2495	Factura	119	26/11/2014	Nacional	YVONNE GOMEZ GALEZ	GOOY30724A4Z	\$12 544.24	\$12 544.24	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3512	1	ADQUISICION DE 5 PELA DE CUBA DE EMPUNE PELA VERTICAL PARA BIOMEDICINA	5	\$8 630.60		1	2	1	4	7	Materiales	3	Materiales para el desarrollo de equipos científicos.	32	\$5 594.00	\$179 000.00	01/12/2014	Capturado
2496	Factura	119	26/11/2014	Nacional	YVONNE GOMEZ GALEZ	GOOY30724A4Z	\$12 544.24	\$12 544.24	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3513	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 8 PELA DE CUBA DE EMPUNE PELA VERTICAL PARA BIOMEDICINA	0	\$3 913.64		1	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo para docentes y alumnos para un proyecto de investigación en el Centro de Estudios Científicos en Saltillo. El proyecto consiste en la adquisición de 15 academias durante el periodo enero-marzo 2014 (1)	1	\$11 922.00	\$11 922.00	01/12/2014	Capturado
2497	Factura	428	29/07/2014	Extranjero	HOTEL EL VELAZCO		\$13 427.12	\$13 427.12	1	NO		Cheque	4008427	H0000119	BANAMEX	LC (CUB)	\$13.50	3521	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS DE LA UNIV. DE LA HABANA EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2014	1	\$13 427.12		10	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de 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 Termino: 12 al 26 marzo de 2014. (1)	2	\$11 458.00	\$26 916.00	20/06/2014	Capturado
2498	Factura	Y84LT	16/06/2014	Nacional	ARC ANDROMEDA S.A DE CV	AAR060309F4D	\$6 933.60	\$6 933.60	2	NO		Cheque	4008427	H0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	3522	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS DE LA UNIV. DE LA HABANA EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2014	0	\$6 933.60		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 Termino: 12 al 26 marzo de 2014. (1)	2	\$15 000.00	\$30 000.00	20/06/2014	Capturado
2499	Recibo de gasto no comprobable	8050	28/06/2014				\$3 000.00	\$3 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	3523	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS DE LA UNIV. DE LA HABANA EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2014	1	\$3 000.00		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 Termino: 12 al 26 marzo de 2014. (1)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	20/06/2014	Capturado
2499	Factura	A1917	27/11/2014	Nacional	EVA LUCREDA ORTIZ HERRERA	OHM701208FA	\$6 844.00	\$6 844.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001222	BANAMEX	MX	\$1.00	3514	1	ADQUISICION DE 6 BOLSAS ESTACIONARIAS (SPRING) PARA USO EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO DE 2014	1	\$539.10		16	3	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 6 BOLSAS ESTACIONARIAS (SPRING) PARA USO EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO DE 2014.	1	\$7 108.00	\$14 216.00	01/12/2014	Capturado
2499	Factura	A1917	27/11/2014	Nacional	EVA LUCREDA ORTIZ HERRERA	OHM701208FA	\$6 844.00	\$6 844.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001222	BANAMEX	MX	\$1.00	3516	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 BOLSITA PARA EMPUNE PARA BIOMEDICINA CELULAR DEL CENTRO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CONJUNTA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MES DEL 31 DE JUNIO DE 2014	0	\$6 304.90		16	2	1	2	5	Servicios	2	Adquisición de 2 Proyectos de video 5000. anclamiento. resolución real. VGA (1024 x 768). tecnología. control remoto. control via LAN y control inalámbrico, y entradas para video FOD DVI con entrada video componente PCA y s-video	2	\$15 000.00	\$30 000.00	01/12/2014	Capturado

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. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD AD COMPROBADO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2427	Factura	F8771	26/1/2014	Nacional	CONCRETE S.A DE CV	CON06117639P	\$55 188 50	\$55 188 50	1	NO		Cheque	4008427	H0001205	BANAMEX	MX	\$1 00	3519	1	ADQUISICION DE CARRERA DE FILAS LUMINARIAS HORIZONTALES	1	\$1 550 79	10	3	3	1	22	Infraestructura Académica	4	compra de fluo laminar necesarios para instalar con micrograficos y con solventes toxicos para la salud lo cual permite proteger a los estudiantes durante las lecciones de laboratorio. la compra podrá tener interior de acero y pintura epoxica. la instalacion en la zona de trabajo. fluo de aluminio con reguladores. fluos con vidrios probados al 99% con medidas de 223 x 136 x 85 cm. PE blanco duracion.	3	\$2 800 00	\$71 400 00	01/12/2014	Capturado	
2427	Factura	F8771	26/1/2014	Nacional	CONCRETE S.A DE CV	CON06117639P	\$55 188 50	\$55 188 50	1	NO		Cheque	4008427	H0001205	BANAMEX	MX	\$1 00	3520	1	COMPLEMENTO NECESARIO DE CARRERA DE FILAS LUMINARIAS HORIZONTALES.	0	\$33 637 71	10	3	3	1	23	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnologia led de alta resolucion. pantalla HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia. cable HDMI y VGA. tapa de protección para el lente.	5	\$17 400 00	\$87 000 00	01/12/2014	Capturado	
2428	Recibo de pago no correspondiente	SANJM	15/10/2014				\$1 025 00	\$1 025 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3524	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN EL CAMPO EXPERIMENTAL LA BANDERA EN ACTOPIA MEXICALTEC EN EL MES DE OCTUBRE	0	\$82 00	6	3	2	1	62	Servicios	2	Transporte aereo para la realizacion de practicas de campo en Colima Rica en el mes de Junio de 2014. PE Iguala. Aproximo duracion 3 dias (1/3).	1	\$10 000 00	\$10 000 00	01/12/2014	Capturado	
2428	Recibo de pago no correspondiente	SANJM	15/10/2014				\$1 025 00	\$1 025 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3525	1	COMPLEMENTO APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN EL CAMPO EXPERIMENTAL LA BANDERA EN ACTOPIA MEXICALTEC EN EL MES DE OCTUBRE	0	\$43 00	6	2	4	3	74	Servicios	2	Accion para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Cuicatlan Puebla con duracion de 3 dias.	1	\$3 888 00	\$3 888 00	01/12/2014	Capturado	
2429	Factura	3	31/10/2014	Nacional	LIZ MIRANDA BRUNO FLORES	BAFLR20508402	\$4 699 00	\$4 699 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3526	1	ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION	1	\$4 699 00	1	3	2	3	3	Honorarios	1	Pago de un especialista que diseño herramientas de evaluación de los procesos de internacionalización durante el periodo Enero - Agosto 2014.	1	\$4 699 00	\$4 699 00	01/12/2014	Capturado	
2500	Factura	2	31/10/2014	Nacional	LIZ MIRANDA BRUNO FLORES	BAFLR20508402	\$8 056 00	\$8 056 00	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1 00	3527	1	DIARIO DE CURSO DE ENSEÑANZA EN EL DOMINIO DE	1	\$8 056 00	1	3	1	4	4	Honorarios	1	Apoyo para pago de un especialista que diseñó un curso de enseñanza del idioma inglés e español como segunda extranjera dentro del periodo de Marzo a Septiembre 2014.	1	\$8 056 00	\$8 056 00	01/12/2014	Capturado	
2501	Factura	14394064294	10/07/2014	Nacional	ALFONSO DE MEXICO S.A DE CV	AME850912493	\$2 808 50	\$2 808 50	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1 00	3631	1	PAGO DE TRANSPORTE DEL MTRD AMARO ANTONIO BARRERA RENDON MEDICION NACIONAL PARA MUESTRA CURSO DE MUESTRA DE CARRERA Y LABORAR A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1	\$2 808 50	4	1	3	2	30	Servicios	2	Pago de Servicios para el libro Marco Antonio Rendón que accede a montar un curso de Muestreo de Caratena y Laboratorio a 20 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 2014.	1	\$4 000 00	\$4 000 00	01/12/2014	Capturado	
2502	Factura	31334	25/11/2014	Nacional	MEL DE MEXICO S.A DE CV	MAE7808175AA	\$101 201 37	\$101 201 37	1	NO	LA FACTURA NO 3138 SE UTILIZO DE RECURSOS PROPORCIONADOS POR \$101 201 37 CON RECURSOS PROPIOS DE \$8 062 00	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3632	1	ACCION DE FORTALECIMIENTO COMPONENTES COMO QUATRO TIPO DEL NUMERO DE TORNILLO SUFICIENTE PARA MANTENER UNOS VALORES DEL CORTE 2 MEDIDAS EN MONEDERO PROY 9 311 31863 37	0	\$89 461 43	9	2	1	2	32	Infraestructura Académica	4	Maquinaria Electrica Roboticas de Anclaje frontal con cuchillo - 1500 Nuevo sistema de corte por avance frontal. Motor de aluminio para conetes servidos. Rango de corte de 1 a 25 mm con precisión de 1 metro milimetro. Perforaciones de angulo variable. Cuchillo tipo "L" plano plano con mango. Portacuchillos con un área de sección máxima de 40 x 30 mm. Accesorios opcionales. Perforaciones para niveles desmontables 1500 ACC. Juego de cuchillas desmontables x 500 CO A36 x 500 / CO 536 x 500.	1	\$189 157 00	\$189 157 00	01/12/2014	Capturado	
2502	Factura	31334	25/11/2014	Nacional	MEL DE MEXICO S.A DE CV	MAE7808175AA	\$101 201 37	\$101 201 37	1	NO	LA FACTURA NO 3138 SE UTILIZO DE RECURSOS PROPORCIONADOS POR \$101 201 37 CON RECURSOS PROPIOS DE \$8 062 00	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3633	1	COMPLEMENTO ACCION DE FORTALECIMIENTO COMPONENTES COMO QUATRO TIPO DEL NUMERO DE TORNILLO SUFICIENTE PARA MANTENER UNOS VALORES DEL CORTE 2 MEDIDAS EN MONEDERO PROY 9 311 31863 37	0	\$2 186 70	9	3	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Maquinaria para imprimir matrices con generador productor de energía eléctrica alta frecuencia completamente automatizado e incluido en el mismo nuevo frecuencia de trabajo 35 KHz. Cables de acero inoxidable que cubren el líquido de protección.	1	\$3 944 00	\$3 944 00	01/12/2014	Capturado	
2502	Factura	31334	25/11/2014	Nacional	MEL DE MEXICO S.A DE CV	MAE7808175AA	\$101 201 37	\$101 201 37	1	NO	LA FACTURA NO 3138 SE UTILIZO DE RECURSOS PROPORCIONADOS POR \$101 201 37 CON RECURSOS PROPIOS DE \$8 062 00	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3634	1	COMPLEMENTO ACCION DE FORTALECIMIENTO COMPONENTES COMO QUATRO TIPO DEL NUMERO DE TORNILLO SUFICIENTE PARA MANTENER UNOS VALORES DEL CORTE 2 MEDIDAS EN MONEDERO PROY 9 311 31863 37	0	\$1 030 31	9	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Motor de Alta y Baja Velocidad 3 velocidades. Unidad que trabaja con 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad. Incluye del lado derecho) Motor de 1/4 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 400 RPM en baja velocidad. Mica eléctrica de protección tipo generador. Intermisión.	10	\$60 000 00	\$60 000 00	01/12/2014	Capturado	
2502	Factura	31334	25/11/2014	Nacional	MEL DE MEXICO S.A DE CV	MAE7808175AA	\$101 201 37	\$101 201 37	1	NO	LA FACTURA NO 3138 SE UTILIZO DE RECURSOS PROPORCIONADOS POR \$101 201 37 CON RECURSOS PROPIOS DE \$8 062 00	Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1 00	3635	1	COMPLEMENTO ACCION DE FORTALECIMIENTO COMPONENTES COMO QUATRO TIPO DEL NUMERO DE TORNILLO SUFICIENTE PARA MANTENER UNOS VALORES DEL CORTE 2 MEDIDAS EN MONEDERO PROY 9 311 31863 37	0	\$8 523 88	9	3	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Motorizador para impresora fax con precision de aproximación de serie 4 dar a 5 dar y medida del estereoso MALLA 720 / 320 - MICRONS 29 / 75.	1	\$28 456 00	\$28 456 00	01/12/2014	Capturado	
2503	Factura	6	28/10/2014	Nacional	THOMAS BRYNER OWEN	OETH50020950	\$14 999 99	\$14 999 99	1	NO		Transferencia	4008427	80460	BANAMEX	MX	\$1 00	3636	1	PAGO POR SERVICIO DE COBRO Y REALIZACION DE VOUCHER PARA EL MONEDERO DE LA OROFONIA COMO COMPLEMENTO QUE SE LEVO A CABO DEL 14 AL 26 DE OCTUBRE	1	\$14 999 99	4	4	3	1	7	Honorarios	1	Honorarios para el Dr. Heide Daga Menchón de la Universidad de Veracruz (España) de la Universidad de Veracruz para impartir un seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas en marzo de 2014 (1).	1	\$15 000 00	\$15 000 00	01/12/2014	Capturado	
2504	Factura	45502321407	10/09/2014	Nacional	LATAM MALLAS GROUP S.A	LA03980429JW7	\$13 264 00	\$13 264 00	1	NO		Transferencia	4008427	178150	BANAMEX	MX	\$1 00	3637	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR PARTIDAS EN EL TRAYECTO INTERNACIONAL CIUDAD DE GUAYMAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE	1	\$13 264 00	4	1	2	2	4	Servicios	2	Transporte aereo para un Maestro invitado de Francia para impartir el curso internacional de Mexico contemporaneo a 15 estudiantes de la Facultad de Ciencias. En septiembre 3 dias (1).	1	\$28 400 00	\$28 400 00	01/12/2014	Capturado	
2505	Factura	0002385	07/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A DE CV	PR0708049P90	\$6 000 00	\$6 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3638	1	PAGO DE COMIDAS Y HONORARIOS DE LA MAESTRA SANDRA PREZLA PARA IMPARTIR CURSO TALLER DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADO AL DESARROLLO DE SU CALIDAD EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 7 AL 7 DE NOVIEMBRE	1	\$3 472 00	4	3	1	1	6	Servicios	2	Honores y alimentación para dos evaluaciones de CIEES para revisar carpetas de los PE del TSU en Dofia asociado por computadora y Fotografía de la FAJ en septiembre 3 días 3 días en Febrero 2014 (1).	1	\$3 472 00	\$3 472 00	01/12/2014	Capturado	
2505	Factura	0002385	07/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A DE CV	PR0708049P90	\$6 000 00	\$6 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3639	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMIDAS Y HONORARIOS DE LA MAESTRA SANDRA PREZLA PARA IMPARTIR CURSO TALLER DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADO AL DESARROLLO DE SU CALIDAD EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 7 AL 7 DE NOVIEMBRE	0	\$2 528 00	4	3	1	1	7	Servicios	2	Honores y alimentación para dos evaluaciones de CIEES para revisar carpetas de los PE del TSU en Dofia asociado por computadora y Fotografía de la FAJ en septiembre 3 días 3 días en Febrero 2014 (1).	1	\$3 473 00	\$3 473 00	01/12/2014	Capturado	
2506	Factura	37502632005	09/10/2014	Nacional	LOS AIRWAYS INC. BUSINESS MEXICO	UA070718CV4	\$8 112 00	\$8 112 00	1	NO		Transferencia	4008427	128150	BANAMEX	MX	\$1 00	3640	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARTIDAS EN EL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESPIONAJES DE DANIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. CLASES DE TÉCNICA DIAGNOSTICA CONTEMPORANEA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE	1	\$7 500 00	4	2	2	1	13	Servicios	2	Transporte aereo para un Maestro invitado del U.S.A para impartir clases a 15 estudiantes en el Mo. ENEDAC JALAPA 2014. 5 dias en el mes de octubre de 2014 (1).	1	\$7 500 00	\$7 500 00	01/12/2014	Capturado	



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

Clave 911: 30MSU0940B  
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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R.	MONTO A COMPROBAR	CANT. DEL DOCUMENTO	ASNO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITARIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADEUDADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEPART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2506	Factura	3752563309	06/10/2014	Nacional	US AIRWAYS INC SUCURSAL MEXICO	UA597018CV4	\$6 112 00	\$6 112 00	1	NO		Transferencia	4008427	128150	BANAMEX	MX	\$1 00	3542	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARTIMONIO EN EL 1º ENCUESTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE DEPENDENCIA CONTINGENCIA (ECONOMIA, MANEJO DE CLASES, DEPENDENCIA ECONOMICA CONTINGENCIA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE	0	\$6 120 00		4	1	2	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo para un Maestró invitado de Brasil para impartir el curso internacional de técnicas contemporáneas a 15 estudiantes de la Facultad de Derecho. En septiembre 5 días (1)	1	\$26 400 00	\$26 400 00	01/12/2014	Capturado
2507	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	12/09/2014				\$5 000 00	\$5 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3541	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO: 10 ESTUDIOS DE LA SEDE REGIONAL, MATEMATICA Y CIENCIAS. CONFERENCIAS ALUMNOS A LAS SEDES CATEDRAL MINOR PARA TITULO BERTHO JAVIER LONDA DEL DOMINGO 07 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE	10	\$5 000 00		30	2	3	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (1)	51	\$500 00	\$25 500 00	01/12/2014	Capturado
2508	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	31/10/2014				\$24 992 00	\$24 992 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3543	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO: ASISTIR A PRESENCIA LAS SEDES DE TEATRO "LOS PELETEROS" DURANTE LA INVESTIGACION DE CUARTER ONAS Y "UNA MENTIRA" DE JENNIFER OLIVIERI EN MEXICO D.F. DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE	6	\$17 992 00		4	2	4	4	9	Servicios	2	Transporte terrestre para 10 alumnos que participaron en la Muestra Nacional de Teatro 2014. Febrero 2014	6	\$3 000 00	\$18 000 00	01/12/2014	Capturado
2508	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	31/10/2014				\$24 992 00	\$24 992 00	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3545	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO: ASISTIR A PRESENCIA LAS SEDES DE TEATRO "LOS PELETEROS" DURANTE LA INVESTIGACION DE CUARTER ONAS Y "UNA MENTIRA" DE JENNIFER OLIVIERI EN MEXICO D.F. DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE	7	\$7 000 00		4	3	4	2	16	Servicios	2	Transporte terrestre para la práctica de campo de 7 alumnos que asistieron a la ciudad de México a presenciar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística. 1 día en mayo 2014 (1)	7	\$1 000 00	\$7 000 00	01/12/2014	Capturado
2509	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	08/11/2014				\$24 072 00	\$24 072 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001146	BANAMEX	MX	\$1 00	3544	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ALUMNA FLORENTINA MORTIL SANJAI ASISTIR AL SEMINARIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GONZALEZ" EN LA CD. DE MEXICO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE	1	\$24 072 00		13	2	2	1	6	Servicios	2	Investigación y Asistencia por un internado para la Maestría estudiante nacional a la Universidad de San Luis Potosí, Yucatán Sonora PH UNAM PE Pac. QO EMF NUT MC CD (2)	6	\$20 000 00	\$120 000 00	01/12/2014	Capturado
2510	Recibo de honoraria	34441A065677	30/09/2014	Nacional	LUIS LORONDO ESPANZA SERRA	EASL551019FN1	\$6 456 61	\$6 456 61	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3546	1	PAGO DE SERVIDO POR COMPROBACION DE ARTÍCULO PARA LA REALIZACION DE INVESTIGACION TITULADA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$5 500 00		4	1	4	1	33	Honorarios	1	Comprobación de estado de la revista Investigación Teórica Vol 4 (ISSN 16668778) en Junio 2014	1	\$5 500 00	\$5 500 00	01/12/2014	Capturado
2510	Recibo de honoraria	34441A065677	30/08/2014	Nacional	LUIS LORONDO ESPANZA SERRA	EASL551019FN1	\$6 456 61	\$6 456 61	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3547	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVIDO POR COMPROBACION DE ARTÍCULO PARA LA REVISTA DE INVESTIGACION TEORICA DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	0	\$566 61		4	3	1	3	7	Honorarios	1	Honorarios para un libro invitado de la ciudad de México para impartir un curso-taller de recursos de apoyo relacionados a 20 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. 3 días en febrero 2014	1	\$2 969 00	\$2 969 00	01/12/2014	Capturado
2511	Recibo de honoraria	4605F50739F7	30/04/2014	Nacional	LUIS LORONDO ESPANZA SERRA	EASL551019FN1	\$14 026 15	\$14 026 15	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3548	1	PAGO DE SERVIDO POR COMPROBACION DE ESTADO DE CAPÍTULOS DEL LIBRO CORPORALIDADES ESCOLARES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE	1	\$12 817 00		4	1	4	1	34	Honorarios	1	Comprobación de estado de libro sobre teatro y nación concluido con la Universidad Torcuato Di Tella marzo 2014	1	\$12 817 00	\$12 817 00	01/12/2014	Capturado
2511	Recibo de honoraria	4605F50739F7	30/04/2014	Nacional	LUIS LORONDO ESPANZA SERRA	EASL551019FN1	\$14 026 15	\$14 026 15	1	NO		Transferencia	4008427	273994	BANAMEX	MX	\$1 00	3550	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVIDO POR COMPROBACION DE ESTADO DE CAPÍTULOS DEL LIBRO CORPORALIDADES ESCOLARES DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE	0	\$1 209 15		4	3	1	3	7	Honorarios	1	Honorarios para un libro invitado de la ciudad de México para impartir un curso-taller de recursos de apoyo relacionados a 20 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. 3 días en febrero 2014	1	\$2 969 00	\$2 969 00	01/12/2014	Capturado
2512	Factura	1303306762	24/09/2014	Nacional	GRU. S.A. DE C.V.	DF020013428	\$899 00	\$899 00	1	NO		Transferencia	4008427	910712	BANAMEX	MX	\$1 00	3549	1	ADIC DE BOMBA 31 200 HELICO	1	\$899 00		30	2	4	1	22	Infraestructura	4	Bombas 5 1 2306 75 VALIOS como complemento al equipo 8000000 en 02/2014	1	\$309 30	\$309 30	27/11/2014	Capturado
2513	Factura	1303306763	24/09/2014	Nacional	GRU. S.A. DE C.V.	DF020013428	\$676 00	\$676 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 10000000 POR ESTE DE	Transferencia	4008427	910712	BANAMEX	MX	\$1 00	3551	1	ADIC DE BOMBAS 31 200 HELICO	8	\$676 00		30	2	4	1	21	Infraestructura	4	Sección 8 cuatro 19100 MPPS como complemento al equipo 8000000 en 02/2014	8	\$199 00	\$1 592 00	01/12/2014	Capturado
2514	Factura	85479472650	08/11/2014	Nacional	HOSPITALARIA SAS BASAS S.A. DE C.V.	R8990813LB1	\$11 800 00	\$11 800 00	2	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1 00	3552	1	PAGO DE HOSPITALIDAD Y ALIMENTOS A COMPLEMENTACION DE PARTICIPACION COMO PUESTO EN LOS CONFERENCIAS ESTUDIANTES DE ECONOMIA MATEMATICA	1	\$11 800 00		19	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de alimentos y hospitalidad por tres días a 7 estudiantes que participaron en el Foro Académico con la temática "Las Ciencias Avanzadas y Corribates" en el que participaron 800 estudiantes y 20 académicos de la UNAM. Asistieron a la formación integral de los estudiantes (1)	1	\$15 000 00	\$15 000 00	01/12/2014	Capturado
2515	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	12/09/2014				\$4 000 00	\$4 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1 00	3553	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A OMBAS CONFERENCIAS ALUMNOS A LAS SEDES CATEDRAL, MATEMATICA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE	6	\$4 000 00		30	2	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a macroempresas con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (1)	26	\$500 00	\$10 000 00	26/11/2014	Capturado
2516	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	06/09/2014				\$5 000 00	\$5 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	291363	BANAMEX	MX	\$1 00	3554	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALDEANAS A LA SEDE CATEDRAL MANUEL DE ESPANZA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE	10	\$5 000 00		30	2	3	1	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para procesos de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (1)	51	\$500 00	\$25 500 00	01/12/2014	Capturado
2517	Factura	1654445	10/10/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A. DE C.V.	AFL640390V9	\$536 00	\$536 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 10000000 POR ESTE DE FACT 10000000 POR ESTE DE	Cheque	4008427	H0001104	BANAMEX	MX	\$1 00	3556	1	TRANSPORTE DESPLAZAR REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE "MORFOLOGIA Y DESARROLLO EN EL FOTOPORFIRIO RENOVACION BIOMORFOLOGIA DE LOS SERENOS ALUMNOS EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$536 00		30	2	1	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Toluca para desplazarse a macroempresas con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (1)	5	\$3 000 00	\$15 000 00	01/12/2014	Capturado
2518	Recibo de gasto no comprobable	SANJAI	08/10/2014				\$15 000 00	\$15 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	910712	BANAMEX	MX	\$1 00	3555	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALDEANAS A LA SEDE CATEDRAL MATEMATICA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	32	\$15 000 00		30	2	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a macroempresas con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (1)	34	\$500 00	\$17 000 00	27/11/2014	Capturado
2519	Factura	899222222222	05/09/2014	Nacional	TRANSPORTES AZOVAN S.A. DE C.V.	TAE970129F96	\$3 898 00	\$3 898 00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 10000000 POR ESTE DE FACT 57000000	Cheque	4008427	H0000403	BANAMEX	MX	\$1 00	3558	1	TRANSPORTE SERVIDO PARA ASISTENCIA A REUNION DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD EDUCATIVA PARA REVISAR EL DOCUMENTO DE GENERAL AGRICOLA EN EL D.F. EL 3 DE SEPTIEMBRE 2014	0	\$3 898 00		7	4	1	3	8	Servicios	2	Investigación y Asistencia para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los manuales de referencia de los programas educativos a celebrarse en abril de 2014 en Chihuahua (1)	2	\$10 000 00	\$20 000 00	29/09/2014	Capturado
2520	Factura	8 2521	03/09/2014	Nacional	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A. DE C.V.	HFM941017827	\$1 530 10	\$1 530 10	1	NO		Cheque	4008427	H0000403	BANAMEX	MX	\$1 00	3559	1	HOSPITALIDAD PARA ASISTENCIA A REUNION DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD EDUCATIVA PARA REVISAR EL DOCUMENTO DE GENERAL AGRICOLA EN EL D.F. EL 3 DE SEPTIEMBRE 2014	0	\$1 530 10		7	4	1	3	8	Servicios	2	Investigación y Asistencia para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los manuales de referencia de los programas educativos a celebrarse en abril de 2014 en Chihuahua (1)	2	\$10 000 00	\$20 000 00	29/09/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RPC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	GRAN DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	BRONZA A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2521	Factura	MRS 3472	02/09/2014	Nacional	HOTEL PLAMINGOS PLAZA S.A. DE C.V.	HFP4112176V	\$485.00	\$485.00	2	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT MRS 3472 POR \$485.00 FACT MRS 3472 POR \$485.00	Cheque	4008427	H0000403	BANAMEX	MD	\$1.00	3560	1	ALIMENTO PARA ASISTENTE Y MEMBR DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROGRAMAS DE CALIDAD EDUCATIVA PARA REDES EN EL DISTRITO DE GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2014.	0	\$485.00		7	4	1	3	8	Servicio	2	Comedor y almuerzo para la asistencia de profesores con congresos a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los manuales de referencia de los programas académicos a celebrarse en abril de 2014 en Chihuahua (1)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	26/09/2014	Capturado
2522	Recibo de gasto no comprobado	SANM	12/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO A OBTENER CONOCIMIENTOS ALUMNOS A LA SEDE REGIONAL HUASTECA DE GUADALAJARA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	10	\$5,000.00		30	2	3	1	6	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (2)	51	\$500.00	\$25,500.00	26/11/2014	Capturado
2523	Factura	AFC20362847	04/10/2014	Nacional	ARCERQUELUMAS S.A. DE C.V.	AEC050209FMC	\$7,741.51	\$7,741.51	3	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT MRS 3472 POR \$7,741.51 FACT MRS 3472 POR \$7,741.51	Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	MX	\$1.00	3561	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENTE DE ALUMNA A PRIMER SEMESTRE INSTITUCIONAL DE CONTROL MEDICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PSICOLOGIA Y REHABILITACION EN EL DEPORTE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	1	\$7,741.51		13	1	1	2	44	Servicio	2	Transporte aéreo para dos estudiantes las cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 BACS Junio 2014 (4)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	01/12/2014	Capturado
2524	Factura	MSALE 56775	15/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC060423KUS	\$227.00	\$227.00	1	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT MRS 3472 POR \$227.00 FACT MRS 3472 POR \$227.00	Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	MX	\$1.00	3562	1	PAGO DE COMIDAS DE ALIMENTOS ASISTENTE DE ALUMNA A PRIMER SEMESTRE INSTITUCIONAL DE CONTROL MEDICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PSICOLOGIA Y REHABILITACION EN EL DEPORTE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	0	\$227.00		13	1	1	2	44	Servicio	2	Transporte aéreo para dos estudiantes las cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 BACS Junio 2014 (5)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	01/12/2014	Capturado
2525	Factura	182	06/10/2014	Estranjero	AGENCIA DE VIAJES CLUBDEPORTES		\$2,087.42	\$2,087.42	1	NO		Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	UC (CUB)	\$13.92	3563	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN ASISTENTE DE ALUMNA A PRIMER SEMESTRE INSTITUCIONAL DE CONTROL MEDICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PSICOLOGIA Y REHABILITACION EN EL DEPORTE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	0	\$2,031.49		13	1	1	2	44	Servicio	2	Transporte aéreo para dos estudiantes las cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 BACS Junio 2014 (5)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	01/12/2014	Capturado
2525	Factura	182	06/10/2014	Estranjero	AGENCIA DE VIAJES CLUBDEPORTES		\$2,087.42	\$2,087.42	1	NO		Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	UC (CUB)	\$13.92	3564	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN ASISTENTE DE ALUMNA A PRIMER SEMESTRE INSTITUCIONAL DE CONTROL MEDICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PSICOLOGIA Y REHABILITACION EN EL DEPORTE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	0	\$55.93		13	1	1	2	43	Servicio	2	Hotelaria y alimentación para dos estudiantes las cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 BACS Junio 2014 (5)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	01/12/2014	Capturado
2526	Recibo de gasto no comprobado	15676A	05/10/2014				\$5,524.19	\$5,524.19	2	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT MRS 3472 POR \$5,524.19 FACT MRS 3472 POR \$5,524.19	Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	UC (CUB)	\$13.92	3565	1	PAGO DE COMIDAS Y HOPITALIA ASISTENTE DE ALUMNA A PRIMER SEMESTRE INSTITUCIONAL DE CONTROL MEDICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PSICOLOGIA Y REHABILITACION EN EL DEPORTE DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	0	\$5,524.19		13	1	1	2	43	Servicio	2	Hotelaria y alimentación para dos estudiantes las cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 BACS Junio 2014 (5)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	01/12/2014	Capturado
2527	Factura	154924 A	24/10/2014	Nacional	ALTO PALMARES S.A. DE C.V.	APL640230K9V	\$676.00	\$676.00	4	NO	CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT MRS 3472 POR \$676.00 FACT MRS 3472 POR \$676.00	Cheque	4008427	H0001103	BANAMEX	MX	\$1.00	3566	1	TRANSPORTE TERRESTRE REAGIR INVESTIGACION QUE LLEVA POR TITULO LA TERCERA INTERNACIONAL UNA ALTERNATIVA PARA SERIR LA GERACION ESCOLAR DE ESTUDIANTES INGRESAN EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CID DE SALAH	0	\$676.00		30	2	1	1	11	Servicio	2	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Toluca para dictar clases a la integración con la totalidad de docentes investigadores involucrados en diferentes actividades académicas a las sedes durante el año escolar (2)	5	\$3,000.00	\$15,000.00	01/12/2014	Capturado
2528	Recibo de gasto no comprobado	SANM	10/11/2014				\$10,845.00	\$10,845.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD DE QUADALAJARA DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE	1	\$2,021.00		11	3	1	4	7	Servicio	2	Visitas (transportes) para estancias de verano de investigación de estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadalajara junio 2014 durante 30 días (1)	4	\$1,900.00	\$7,680.00	01/12/2014	Capturado
2528	Recibo de gasto no comprobado	SANM	10/11/2014				\$10,845.00	\$10,845.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001150	BANAMEX	MX	\$1.00	3569	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD DE QUADALAJARA DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE	2	\$4,926.00		11	3	1	4	9	Servicio	2	Visitas (transportes) para estancias de verano de investigación de 3 estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadalajara junio 2014 durante 30 días (1)	3	\$3,302.00	\$9,906.00	01/12/2014	Capturado
2529	Recibo de gasto no comprobado	SANM	12/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	2	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3570	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA A OBTENER CONOCIMIENTOS ALUMNOS A LAS SEDES DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2014	2	\$1,000.00		30	2	3	1	6	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (2)	51	\$500.00	\$25,500.00	26/11/2014	Capturado
2530	Recibo de gasto no comprobado	SANM	31/10/2014				\$9,580.00	\$9,580.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001135	BANAMEX	MX	\$1.00	3572	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUADALAJARA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	5	\$9,580.00		13	2	2	1	5	Servicio	2	Transporte terrestre para realizar practica academica de un estudiante de 15 días en la UNAM SLP Yucatan CHESTAV UNAM ION Hospital Psiquiatrico "Adolfo M. Neri" CACOM Hospital infantil de tatico Hospital Nurnon Sgochi PE Psic EMF Q C (1)	5	\$1,916.00	\$9,580.00	01/12/2014	Capturado
2531	Recibo de gasto no comprobado	SANM	12/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	10	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3571	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA A OBTENER CONOCIMIENTOS ALUMNOS A LAS SEDES DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2014	10	\$5,000.00		30	2	3	1	6	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (2)	51	\$500.00	\$25,500.00	26/11/2014	Capturado
2532	Recibo de gasto no comprobado	SANM	12/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	10	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3573	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA A OBTENER CONOCIMIENTOS ALUMNOS A LAS SEDES DEL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2014	10	\$5,000.00		30	2	3	1	6	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (2)	51	\$500.00	\$25,500.00	26/11/2014	Capturado
2533	Recibo de gasto no comprobado	SANM	01/09/2014				\$250.00	\$250.00	1	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3574	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA A OBTENER CONOCIMIENTOS ALUMNOS A LAS SEDES DEL 29 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2014	1	\$250.00		30	2	3	1	5	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca y diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-junio y agosto-diciembre (2)	1	\$250.00	\$250.00	26/11/2014	Capturado
2534	Recibo de gasto no comprobado	SANM	31/10/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001133	BANAMEX	MX	\$1.00	3575	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE	1	\$7,000.00		13	2	2	1	1	Servicio	2	Hotelaria y alimentación por 15 días de estancias de investigación en la UNAM SLP Yucatan CHESTAV UNAM ION Hospital Psiquiatrico "Adolfo M. Neri" CACOM Hospital infantil de tatico Hospital Nurnon Sgochi PE Psic EMF Q C	5	\$7,000.00	\$35,000.00	01/12/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CORRE 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.	MONTO A COBRAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2535	Recibo de gasto no comprobado	SANAJ	31/10/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001139	BANAMEX	MX	\$1.00	3576	1	APYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE TUCUÁN (OCYU) DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	1	\$7,000.00		13	2	2	1	1	2	Hoteles y alimentación por 15 días de estancia académicas en la UNAM SLP TUCUÁN INVESTAV UNAM ION Hospital Psiquiátrico "Agosto M. Nave" CMOGEM Hospital Infantil de Tuxtla Hospital Nutrición SigloXXI PE PSC ENF Q.C.	5	\$7,000.00	\$35,000.00	01/12/2014	Capturado		
2536	Recibo de gasto no comprobado	SANAJ	31/10/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001136	BANAMEX	MX	\$1.00	3577	1	APYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE TUCUÁN (OCYU) DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	1	\$7,000.00		13	2	2	1	1	2	Hoteles y alimentación por 15 días de estancia académicas en la UNAM SLP TUCUÁN INVESTAV UNAM ION Hospital Psiquiátrico "Agosto M. Nave" CMOGEM Hospital Infantil de Tuxtla Hospital Nutrición SigloXXI PE PSC ENF Q.C.	5	\$7,000.00	\$35,000.00	01/12/2014	Capturado		
2537	Recibo de gasto no comprobado	SANAJ	31/10/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001147	BANAMEX	MX	\$1.00	3578	1	APYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE TUCUÁN (OCYU) DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	1	\$7,000.00		13	2	2	1	1	2	Hoteles y alimentación por 15 días de estancia académicas en la UNAM SLP TUCUÁN INVESTAV UNAM ION Hospital Psiquiátrico "Agosto M. Nave" CMOGEM Hospital Infantil de Tuxtla Hospital Nutrición SigloXXI PE PSC ENF Q.C.	5	\$7,000.00	\$35,000.00	01/12/2014	Capturado		
2538	Factura	C001804	28/08/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR871004PWO	\$530.00	\$530.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001113	BANAMEX	MX	\$1.00	3579	1	HOSPITAL REALIZAR INVESTACION VOLUNTARI QUE LLEVA POR TITULO "TERMINAS DE JUSTIA PARA LAS MUJERES VIVIDAS DE LA SEMRA DE ZONOLUGA HATE LA VOLUNTAD DE OMBRO"	1	\$530.00		30	2	1	1	14	2	Hoteles y alimentos de docencia asociados a la sede regional Grandes Morfologías para desarrollar el diagnóstico con la finalidad de realizar investigación vinculada en diversas localidades afectadas a las secas durante el año escolar (7)	5	\$1,000.00	\$5,000.00	01/12/2014	Capturado		
2539	Factura	1186498 A	28/08/2014	Nacional	AUTON PULLMAN S A DE CV	APUS40930KVS	\$456.00	\$456.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO FACI 1186498 A POR \$228.00 FACI 1186498 B POR \$228.00	Cheque	4008427	H0001113	BANAMEX	MX	\$1.00	3580	1	TRANSPORTE TERRESTRE REALIZAR INVESTACION VOLUNTARI QUE LLEVA POR TITULO "TERMINAS DE JUSTIA PARA LAS MUJERES VIVIDAS DE LA SEMRA DE ZONOLUGA HATE LA VOLUNTAD DE OMBRO"	1	\$456.00		30	2	1	1	13	2	Transporte terrestre de docencia asociados a la sede regional Grandes Morfologías para desarrollar el diagnóstico con la finalidad de realizar investigación vinculada en diversas localidades afectadas a las secas durante el año escolar (7)	5	\$3,000.00	\$15,000.00	01/12/2014	Capturado		
2540	Factura	1195073 A	29/08/2014	Nacional	AUTON PULLMAN S A DE CV	APUS40930KVS	\$850.00	\$850.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO FACI 1195073 A POR \$425.00 FACI 1195073 B POR \$425.00	Cheque	4008427	H0001118	BANAMEX	MX	\$1.00	3581	1	PAGO DE TRANSPORTO PARA REALIZAR INVESTACION VOLUNTARI POR TITULO "TERMINAS INTERNA FAMILI Y FIE OMBRO DE LA SITUACION QUE DURAN EL CRECIMIENTO DE LAS MUJERES A MAN LERE EN UN MOLINO EN EL MANEJO DE SAN PEDRO ZONOLUGA"	1	\$850.00		30	2	1	1	15	5	2	Transporte terrestre de docencia asociados a la sede regional San Pedro para desarrollar el diagnóstico con la finalidad de realizar investigación vinculada en diversas localidades afectadas a las secas durante el año escolar (7)	5	\$3,000.00	\$15,000.00	01/12/2014	Capturado	
2541	Factura	77	04/11/2014	Nacional	GLORIA ADRIANA SUAREZ ORANTES	\$4,303.00	\$4,303.00	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA INICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS QUE AYUDA A IMPULSAR LA INVESTACION EN LA UNIDAD DE MANEJO DE LOS ALTA FIE OMBRO	Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3586	1	TRANSPORTE AEREO PARA INICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS QUE AYUDA A IMPULSAR LA INVESTACION EN LA UNIDAD DE MANEJO DE LOS ALTA FIE OMBRO	1	\$4,303.00		14	2	3	1	14	5	2	Transporte aéreo para traslado estero nacional que imparte Conferencia sobre lenguas en el Cabo Cultural del Centro de idiomas para ser por 10 profesores y 200 alumnos de la región en Achi-Jalapa, Chiapas de México (7)	1	\$6,500.00	\$6,500.00	26/11/2014	Capturado		
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3582	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$151.00		3	1	1	1	13	5	2	Pago de impresión de ejemplares del libro con los resultados de investigación presentados en el II Congreso Interdisciplinario de Estudios de Género	10	\$795.00	\$68,000.00	02/12/2014	Capturado	
2543	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3583	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$1290.00		3	1	1	1	3	19	5	2	Transporte para académicos de la zona de Xalapa para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz; durante dos días (impacto 40 académicos) (7)	10	\$795.00	\$7,950.00	02/12/2014	Capturado
2544	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3584	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$304.00		3	1	1	1	3	20	5	2	Transporte para académicos de la zona de Páez-Roca-Tuxtla para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (7)	2	\$1,215.00	\$2,430.00	02/12/2014	Capturado
2545	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3585	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$164.00		3	1	1	1	3	21	5	2	Transporte para académicos de la zona de Orizaba-Córdoba para asistir al taller a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (7)	2	\$658.00	\$1,716.00	02/12/2014	Capturado
2546	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3587	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$264.00		3	1	1	1	3	22	5	2	Transporte para académicos de la zona de Coahuila-Minotlán para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (7)	3	\$1,359.00	\$4,077.00	02/12/2014	Capturado
2547	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3588	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$365.00		3	1	2	1	13	5	2	Transporte para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Páez-Roca-Tuxtla para coordinar el proyecto de investigación durante dos días (impacto 20 académicos, 15 mujeres y 5 hombres) (7) Reuniones de trabajo para afianzar el proyecto y para definir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que impliquen medidas institucionales de acción para coadyuvar a disminuir la violencia de género	2	\$1,100.00	\$2,200.00	02/12/2014	Capturado	
2548	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3589	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$334.00		3	1	2	1	14	5	2	Transporte para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Orizaba-Córdoba para coordinar el proyecto de investigación durante dos días (impacto 20 académicos, 15 mujeres y 5 hombres) (7) Reuniones de trabajo para afianzar el proyecto y para definir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que impliquen medidas institucionales de acción para coadyuvar a disminuir la violencia de género	2	\$876.00	\$1,752.00	02/12/2014	Capturado	
2549	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HERM20405PD	\$12,678.00	\$12,678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3590	1	COMPLEMENTO ADO DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$178.00		3	1	2	1	15	5	2	Transporte para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Veracruz para coordinar el proyecto de investigación durante dos días (impacto 20 académicos, 15 mujeres y 5 hombres) (7) Reuniones de trabajo para afianzar el proyecto y para definir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que impliquen medidas institucionales de acción para coadyuvar a disminuir la violencia de género	2	\$240.00	\$496.00	02/12/2014	Capturado	



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

Clave 911: 30NSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creción 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 COMPROMETER	DEBE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURAL LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	SECTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3591	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$0.00		3	1	3	1	16	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos de la zona Xalisco para trasladarse a Coahuila de Zaragoza para impartir el taller "Acceso, reconocimiento y diversidad sexual" a estudiantes y académicos durante tres días (impreso 100 estudiantes por región, 50 mujeres y 40 hombres) (4)	1	\$4 855.00	\$4 855.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3594	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$6 413.36		3	1	4	2	1	Servicios	2	Elaboración de actividades docentes humanas de las mujeres, asistencia técnica y reconocimiento sexual (guías de oportunidades y diversidad sexual dirigidas a estudiantes académicos y administrativos)	5	\$33 276.00	\$166 380.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3596	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$60.00		3	1	4	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos de Xalisco que impartirán una conferencia "Género derecho e igualdad" (impreso 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes 65 mujeres y 35 hombres) 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres) en Orizaba-Coahuila por dos días (7)	1	\$1 794.00	\$1 794.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3598	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$706.00		3	1	4	3	12	Servicios	2	Transporte para académico de Xalisco que impartirán una conferencia "Género derecho e igualdad" (impreso 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres) en Potosí (por dos días)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3600	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$819.00		3	1	4	3	13	Servicios	2	Transporte para académico de Xalisco que impartirán una conferencia "Género derecho e igualdad" (impreso 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres) en Orizaba-Coahuila por dos días (7)	1	\$876.00	\$876.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3602	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$1 338.00		3	1	4	3	14	Servicios	2	Transporte para académico de Xalisco que impartirán una conferencia "Género derecho e igualdad" (impreso 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres) en Coahuila-Meritlan por dos días (4)	1	\$1 670.00	\$1 670.00	02/12/2014	Capturado
2542	Factura	A 111	29/10/2014	Nacional	MOSES HERNADEZ ROMERO	HERM820405P0	\$12 678.00	\$12 678.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3603	1	COMPLEMENTO ADO DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$300.94		3	1	4	3	16	Servicios	2	Transporte para académico de Xalisco que impartirán una conferencia "Género derecho e igualdad" (impreso 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes 65 mujeres y 35 hombres, 40 administrativos, 32 mujeres y 8 hombres) en Veracruz (1)	1	\$795.00	\$795.00	02/12/2014	Capturado
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650825CM0	\$27 144.00	\$27 144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3592	1	PAGO DE DISEÑO ANIMADO Y PRODUCCION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	1	\$2 115.11		19	1	1	1	27	Servicios	2	Pago de hospedaje y Alimentos de dos profesores que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Académico Juvenil con el tema "El Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el mes de abril 2014 (7)	2	\$5 100.00	\$10 200.00	02/12/2014	Capturado
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650825CM0	\$27 144.00	\$27 144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3593	1	PAGO DE DISEÑO ANIMADO Y PRODUCCION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	1	\$18 859.68		19	1	1	1	33	Servicios	2	Pago de hospedaje y Alimentos de cinco profesores que participarán en un proyecto de investigación en el Congreso Estatal de Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Estatel Conferencia on Business and Finance Costa Rica OCEP) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR). El cual se realizará en el Hyatt Regency San José Costa Rica, del 27-30 de mayo de 2014 (5)	5	\$8 261.00	\$41 305.00	02/12/2014	Capturado
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650825CM0	\$27 144.00	\$27 144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3595	1	PAGO DE DISEÑO ANIMADO Y PRODUCCION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	0	\$182.80		19	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de publicación de un libro editado con una editorial en el mes de octubre 2014 sobre los resultados de un proyecto de investigación con la temática El Impacto de las Ciencias Administrativas en las organizaciones y la educación a distancia entre las Cuerpos Académicos de la Facultad de Administración de la DES - Pontificia del desarrollo turístico, 2. Casos metodológicos Aplicación en educación y negocios, 3. Aplicación de tecnologías de la información 4. Emprendimiento gestión e internacionalización	1	\$38 399.00	\$38 399.00	02/12/2014	Capturado
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650825CM0	\$27 144.00	\$27 144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3597	1	PAGO DE DISEÑO ANIMADO Y PRODUCCION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	0	\$182.80		19	1	1	2	5	Servicios	2	Pago para la obtención de ISBN o ISBN para generar una revista impresa para que los integrantes del CA Entorno Contable puedan publicar sus investigaciones con los temas de investigación de dicho CA, para el mes de octubre de 2014	1	\$38 399.00	\$38 399.00	02/12/2014	Capturado
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650825CM0	\$27 144.00	\$27 144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3599	1	PAGO DE DISEÑO ANIMADO Y PRODUCCION DE 300 EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODELO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	0	\$5 487.61		19	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para 4 académicos que participarán en un proyecto de investigación de una Red Temática en conjunto con la Universidad de Morelos, consistiendo de esta la publicación de artículos y ponencias en congresos nacionales e internacionales lo cual se llevará a cabo en el mes de junio en la ciudad de Mexico, Dgo. Cabezas Legistas (Cuba) (1)	4	\$3 769.75	\$15 077.00	02/12/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSUS040B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CORRE E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	MONTO A COMPENSAR	EGRESOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITA	NO. DE CHEQUERA/REFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONPRORCADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PARL.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2543	Factura	A 56	05/11/2014	Nacional	FAUSTO PASTORSA VALES	PAVF65025CND	\$27,144.00	\$27,144.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3601	1	PAGO DE OBRAS ARMADO Y PRODUCCION DE DOS EJEMPLARES DE LA PUBLICACION "MODULO Y DISEÑO DE BASES DE DATOS CASOS PRACTICOS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA"	0	\$318.00		19	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de servicios a un asesor (escribo y edito) para impartir un Curso de actualización en el área de desarrollo de los Cursos Administrativos, Contables e Integrados a 20 profesores de la DCS, para el mejoramiento de la calidad educativa y la incorporación a Programas de Posgrado en el mes de Octubre del 2014.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	02/12/2014	Capturado
2544	Factura	FVNA 57029	15/10/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	\$2,480.80	\$2,480.80	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3604	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$2,480.80		1	4	1	1	17	Activos	5	Adquirir bibliografía para los licenciados de Economía de los temas Macroeconomía y Cálculo 2	1	\$2,500.00	\$2,500.00	02/12/2014	Capturado
2545	Factura	7325	06/10/2014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE CV	LCC931119UJ8	\$11,921.29	\$11,921.29	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3605	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	13	\$11,921.29		1	4	1	1	26	Activos	5	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Tlaxcala en los temas de ciencias agropecuarias, ciencias del ambiente, manejo de ecosistemas marinos y cocinas, desarrollo rural y manejo integral de estorninos de producción animal en el campo	50	\$1,000.00	\$50,000.00	02/12/2014	Capturado
2548	Factura	7429	17/10/2014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE CV	LCC931119UJ8	\$2,679.00	\$2,679.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3606	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$2,679.00		1	4	1	1	16	Activos	5	Adquirir bibliografía para los licenciados de Economía, Informática, Geografía, Métodos Estadísticos e Instrumentos de los temas de Ingeniería de Software 2, Redes 3, Modelos lineales, generalización y análisis de casos estadísticos, cómputo estadístico, Cálculo 1, Microeconomía, Geografía de los rios, Población comunitaria, participativa y geografía de la salud	150	\$250.00	\$37,500.00	02/12/2014	Capturado
2547	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	31/10/2014				\$5,658.00	\$5,658.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001154	BANAMEX	MX	\$1.00	3608	1	APYO PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA REDONDA CONE DE POMELO LAS HOJAS DE RAMADEL DEL V. N. DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		13	1	1	3	9	Servicios	2	Hospedar y alimentación 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 (11)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	02/12/2014	Capturado
2547	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	31/10/2014				\$5,658.00	\$5,658.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001154	BANAMEX	MX	\$1.00	3609	1	COMPLEMENTO APYO PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A LA REDONDA CONE DE POMELO LAS HOJAS DE RAMADEL DEL V. N. DE OCTUBRE	1	\$658.00		13	1	1	3	10	Servicios	2	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 (11)	1	\$658.00	\$658.00	02/12/2014	Capturado
2548	Factura	390	09/10/2014	Nacional	MOLEA CUELLAR AGUIRRE	CJAW631128PA1	\$300.00	\$300.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3607	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$300.00		1	4	1	1	26	Activos	5	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Tlaxcala en los temas de economía	1	\$300.00	\$300.00	02/12/2014	Capturado
2549	Factura	7331	06/10/2014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE CV	LCC931119UJ8	\$1,964.00	\$1,964.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3610	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$1,964.00		1	4	1	1	27	Activos	5	Adquirir bibliografía para los maestros de la región de Tlaxcala en los temas de economía	38	\$650.00	\$24,700.00	02/12/2014	Capturado
2550	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	31/11/2014				\$5,974.00	\$5,974.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001158	BANAMEX	MX	\$1.00	3611	1	APYO PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTENCIA DE ALUMNO AL LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN SALMA	0	\$4,500.00		11	3	1	2	6	Servicios	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 observó 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 dos días (2)	30	\$1,000.00	\$30,000.00	02/12/2014	Capturado
2550	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	31/10/2014				\$5,974.00	\$5,974.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001158	BANAMEX	MX	\$1.00	3627	1	COMPLEMENTO APYO PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTENCIA DE ALUMNO AL LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN SALMA	0	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicios	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 observó 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 dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	02/12/2014	Capturado
2550	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	31/10/2014				\$5,974.00	\$5,974.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001158	BANAMEX	MX	\$1.00	3628	1	COMPLEMENTO APYO PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTENCIA DE ALUMNO AL LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN SALMA	1	\$474.00		11	3	1	2	8	Servicios	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 observó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, los servicios a cubrir son transportes a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	1	\$474.00	\$474.00	02/12/2014	Capturado
2551	Factura	FVNA 57181	17/10/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	\$12,901.00	\$12,901.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3612	1	ACQ DE LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	62	\$12,901.00		1	4	1	1	16	Activos	5	Adquirir bibliografía para los licenciados de Economía, Informática, Geografía, Métodos Estadísticos e Instrumentos de los temas de Ingeniería de Software 2, Redes 3, Modelos lineales, generalización y análisis de casos estadísticos, cómputo estadístico, Cálculo 1, Microeconomía, Geografía de los rios, Población comunitaria participativa y geografía de la salud	150	\$650.00	\$97,500.00	02/12/2014	Capturado
2552	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	15/10/2014				\$6,144.00	\$6,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001123	BANAMEX	MX	\$1.00	3613	1	APYO PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	\$1,400.00		22	3	1	4	8	Servicios	2	Pago de visitas Transporte terrestre para la movilidad de un estudiante del Instituto de Ingeniería de UNAM a realizar unos análisis en sus instalaciones del 19 al 20 de mayo del 2014 (7)	1	\$1,400.00	\$1,400.00	26/11/2014	Capturado
2552	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	15/10/2014				\$6,144.00	\$6,144.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001123	BANAMEX	MX	\$1.00	3614	1	APYO PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNAM DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	\$4,744.00		22	3	1	4	9	Servicios	2	Pago de visitas Transporte terrestre para la movilidad de un estudiante del Instituto de Ingeniería de UNAM a realizar unos análisis en sus instalaciones del 19 al 20 de mayo del 2014 (7)	1	\$4,744.00	\$4,744.00	26/11/2014	Capturado
2553	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	14/10/2014				\$19,637.00	\$19,637.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001112	BANAMEX	MX	\$1.00	3615	1	APYO PRACTICA DE CAMPO DEL 7 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014, EN ROMA, ITALIA PARA UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE RESERVAS EN EL DOME ITALIANO	1	\$15,697.00		25	2	2	3	7	Servicios	2	Visitas (hospedar y alimentación) para Estancias de Maestría Nacional con Cheques (por un periodo académico) de alumnos de la Fac. de Arquitectura en la UNAM en Agosto del 2014 (11)	2	\$17,637.00	\$35,274.00	26/11/2014	Capturado
2553	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	14/10/2014				\$19,637.00	\$19,637.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001112	BANAMEX	MX	\$1.00	3616	1	APYO PRACTICA DE CAMPO DEL 7 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014, EN ROMA, ITALIA PARA UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE RESERVAS EN EL DOME ITALIANO	1	\$4,000.00		25	2	2	3	8	Servicios	2	Visitas (hospedar y alimentación) para Estancias de Maestría Nacional con Cheques (por un periodo académico) de alumnos de la Fac. de Arquitectura en la UNAM en Agosto del 2014 (11)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	26/11/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940D  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CORRE 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 COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARGO VIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD AD COPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OSI PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2564	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001152	BANAMEX	MX	\$1.00	3618	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2565	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001151	BANAMEX	MX	\$1.00	3619	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001137	BANAMEX	MX	\$1.00	3620	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2567	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001142	BANAMEX	MX	\$1.00	3621	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001149	BANAMEX	MX	\$1.00	3622	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$ 750.00	\$ 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001145	BANAMEX	MX	\$1.00	3623	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A PLATICAS SOBRE GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$ 750.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Carreras de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$ 2 750.00	\$ 82 500.00	02/12/2014	Capturado
2560	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	14/10/2014				\$19 697.00	\$19 697.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001105	BANAMEX	MX	\$1.00	3624	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL 7 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014 EN ROMA ITALIA PARA UN CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE BUELOS EN 2014 (ROMA ITALIA)	1	\$19 697.00		25	2	2	3	7	Servicios	2	Viáticos (proporcionar y alimentación) para Estancias de Inicialización Nacional con Dietas (por un periodo) de alumnos de la Fac. de Arquitectura en la UNAM, en Agosto de 2014 (1)	2	\$17 697.00	\$36 394.00	26/11/2014	Capturado
2561	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/09/2014				\$18 000.00	\$18 000.00	1	NO		Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3625	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO A EMPRESAS COMERCIALES ALDEANAS A LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE	31	\$18 000.00		30	2	3	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Grandes Montañas a diversas comunidades indígenas de las zonas durante los semestres enero-julio y agosto-diciembre (1)	51	\$500.00	\$25 500.00	26/11/2014	Capturado
2562	Factura	1452297 A	10/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APL06409300V9	\$584.00	\$584.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1452297 A POR \$226.00 FACT 1452297 B POR \$358.00	Cheque	4008427	H0001138	BANAMEX	MX	\$1.00	3626	1	COMPLETAMIENTO TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INGLANITA "AJECOS Y COMPLEJOS, DIALOGOS Y CUENTAS EL COQUE ENTITRO" Y EL TEATRO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS Y EL MANEJAMIENTO DE RIESGOS Y IDENTIFICACION DE	0	\$584.00		30	2	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diversas localidades indígenas a las sedes durante el año escolar (1)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	02/12/2014	Capturado
2563	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$1 622.00	\$1 622.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001115	BANAMEX	MX	\$1.00	3629	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO LA BANDERA MARINO DE ACTIVIDADES VENCIDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 622.00		6	2	4	3	58	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en el rancho La Bandera, en Acapulco, Veracruz con duración de 2 días (1)	3	\$2 000.00	\$6 000.00	26/11/2014	Capturado
2563	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	31/10/2014				\$1 622.00	\$1 622.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001115	BANAMEX	MX	\$1.00	3630	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO LA BANDERA MARINO DE ACTIVIDADES VENCIDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$667.00		6	2	4	3	61	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentos por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en la región de los Tuxtlas, Ver. con duración de 3 días (1)	3	\$3 600.00	\$10 800.00	26/11/2014	Capturado
2564	Factura	B 00819	26/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL. S.A DE CV	ICP900806125	\$10 704.00	\$10 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3631	1	HOSPITAL PARA DOS CONFERENCISTAS PROMOVIENTES DE LA INICIATIVA CUMI CUERPO ASISTENTE A LA CD DE XALAPA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL MARCO DEL FORO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ADAMOS Y TELEMATICA	1	\$895.00		20	4	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de un especialista en comercio internacional de la Universidad de Texas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de octubre de 2014, con valor comercial de 20 hrs sobre los temas de exportación a Estados Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (1)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	02/12/2014	Capturado
2564	Factura	B 00819	26/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL. S.A DE CV	ICP900806125	\$10 704.00	\$10 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	3632	1	HOSPITAL PARA DOS CONFERENCISTAS PROMOVIENTES DE LA INICIATIVA CUMI CUERPO ASISTENTE A LA CD DE XALAPA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL MARCO DEL FORO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ADAMOS Y TELEMATICA	1	\$5 000.00		20	4	2	1	8	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos 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 octubre de 2014, con valor comercial de 20 hrs sobre los temas de exportación a Estados Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (1)	1	\$5 000.00	\$5 000.00	02/12/2014	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: Tercer  
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A PAGAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2564	Factura	8 00819	28/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CALLES P.L. S.A. DE C.V.	ICP900061725	\$10 704.00	\$10 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3633	1	HONORARIO PARA DOS CONFERENCISTAS PROMOVIENTES DE LA INICIATIVA OJERA QUE SE ASISTIERON A LA CD. DE SALMA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL MARCO DEL FORO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS Y TELEMATICA	0	\$877.12		20	1	4	1	3	Servicios	2		Pago de honorarios y alimentos por tres días a un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) que participó en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la inversión en auditoría, participación de 30 profesores de ambas disciplinas y la participación de 4 conferencistas (profesores Facultad de Contaduría y Administración).	1	\$3 000.00	\$3 000.00	02/12/2014	Capturado
2564	Factura	8 00819	28/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CALLES P.L. S.A. DE C.V.	ICP900061725	\$10 704.00	\$10 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3634	1	HONORARIO PARA DOS CONFERENCISTAS PROMOVIENTES DE LA INICIATIVA OJERA QUE SE ASISTIERON A LA CD. DE SALMA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL MARCO DEL FORO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS Y TELEMATICA	1	\$1 000.00		20	1	2	3	3	Servicios	2		Pago de alimentos a 10 conferencistas e investigadores que participaron en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la inversión en auditoría, participación de 30 profesores de ambas disciplinas y la participación de 4 conferencistas (profesores Facultad de Contaduría y Administración (El honorario se pagará por otro concepto)).	10	\$1 299.00	\$12 990.00	02/12/2014	Capturado
2564	Factura	8 00819	28/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CALLES P.L. S.A. DE C.V.	ICP900061725	\$10 704.00	\$10 704.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3635	1	HONORARIO PARA DOS CONFERENCISTAS PROMOVIENTES DE LA INICIATIVA OJERA QUE SE ASISTIERON A LA CD. DE SALMA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL MARCO DEL FORO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS Y TELEMATICA	0	\$2 871.82		20	1	2	2	12	Servicios	2		Edición e impresión de un libro editado con ISBN por parte del Cuerpo Académico Metodología y Aplicaciones de las Técnicas Locales Estadísticas de la Facultad de Estadística e Informática, referente a temas de Métodos Estadísticos Avanzados y Telematika.	1	\$24 493.00	\$24 493.00	02/12/2014	Capturado
2565	Factura	CCJ-3204	29/10/2014	Extranero	THE GRAMMEN CREATIVE LAB		\$7 013.67	\$7 013.67	1	NO		Cheque	4008427	H0001080	BANAMEX	USD	\$17.11	3636	1	PAGO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL GLOBAL SOCIAL BUSINESS SUMMIT 2014 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE	1	\$7 013.67		19	1	1	1	34	Servicios	2		Pago de inscripción de cinco profesores que participaran como ponentes en el Congreso Ciudad en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica (GCBFR)) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR) el cual se realizará en el Hyatt Regency San Jose, Costa Rica del 27-30 de marzo de 2014.	5	\$5 000.00	\$25 000.00	25/11/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3639	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$500.00		26	3	2	1	8	Servicios	2		Inscripción de estudiante a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el IRECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	08/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3642	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$333.00		26	3	2	1	9	Servicios	2		Tránsito tempestivo de estudiante para asistir al curso de Producción Agropecuaria a realizar en el IRECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	06/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3645	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 333.00		26	3	2	1	10	Servicios	2		Honorarios y alimentación de estudiante para asistir a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el IRECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	08/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3648	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$758.00		26	3	2	2	13	Servicios	2		Asistencia de estudiantes para asistir al XXXVII Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Boverias A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1 000.00	\$3 000.00	08/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3654	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 500.00		26	3	2	2	14	Servicios	2		Tránsito tempestivo de estudiantes para asistir al XXXVII Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Boverias A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1 500.00	\$4 500.00	08/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3657	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 788.00		26	3	2	2	15	Servicios	2		Honorarios y alimentación de estudiantes para asistir al XXXVII Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Boverias A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$3 513.00	\$10 529.00	08/05/2014	Capturado
2566	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000337	BANAMEX	MX	\$1.00	3660	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 908.00		26	3	2	2	21	Servicios	2		Honorarios y alimentación de estudiantes para asistencia en el Foro de Educacion Ambiental a realizar en la ciudad de Tlaxcala en agosto del año 2014(4)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	08/05/2014	Capturado
2567	Factura	QR 1072	14/02/2014	Nacional	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QR0100225FRS	\$4 855.52	\$4 855.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3637	1	COMPLEMENTO COMPRA DE BOMBAS ALCOHOL METILICOPIRINA	1	\$3 430.11		23	1	4	1	4	Materiales	3		Compra de alcohol en polvo, grado comestible (Bulto de 25 kg MCA	1	\$7 500.00	\$7 500.00	02/12/2014	Capturado
2567	Factura	QR 1072	14/02/2014	Nacional	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	QR0100225FRS	\$4 855.52	\$4 855.52	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3638	1	COMPLEMENTO COMPRA DE BOMBAS BOMBA PH 53 Y HORMALFATO DE AMONIO ACS	1	\$1 425.41		23	1	4	1	5	Materiales	3		Moldeadora 10 DE grado comestible (Bulto de 25 kg MCA	1	\$5 800.00	\$5 800.00	02/12/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218.00	\$8 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX	MX	\$1.00	3640	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE INICIACION VEGITAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BOMBOCIONES PARA LA INSCRIPCION CONFERENCIA DE PLANTAS EN EL CAMPUS COORDINA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$500.00		26	3	2	1	8	Servicios	2		Inscripción de estudiante a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el IRECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	08/05/2014	Capturado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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 2015

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 M.A.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	RETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASE RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2568	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX			\$1.00	3643	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$334.00		26	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte mensual de estudiante para asistir a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el INECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	08/09/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX			\$1.00	3646	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,333.00		26	3	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de estudiante para asistir a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el INECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	08/09/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobable	SANJU	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX			\$1.00	3643	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$768.00		26	3	2	2	13	Servicios	2	Inscripción de estudiantes para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1,000.00	\$2,000.00	08/09/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX			\$1.00	3653	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,500.00		26	3	2	2	14	Servicios	2	Transporte mensual de estudiantes para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1,500.00	\$4,500.00	08/09/2014	Capturado
2568	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000345	BANAMEX			\$1.00	3658	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,783.00		26	3	2	2	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de estudiante para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$3,511.00	\$10,539.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000339	BANAMEX			\$1.00	3641	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$500.00		26	3	2	1	8	Servicios	2	Inscripción de estudiante a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el INECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000336	BANAMEX			\$1.00	3644	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$333.00		26	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte mensual de estudiante para asistir a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el INECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000339	BANAMEX			\$1.00	3647	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,334.00		26	3	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de estudiante para asistir a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el INECOL A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000339	BANAMEX			\$1.00	3650	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$768.00		26	3	2	2	13	Servicios	2	Inscripción de estudiantes para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1,000.00	\$2,000.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000339	BANAMEX			\$1.00	3652	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,500.00		26	3	2	2	14	Servicios	2	Transporte mensual de estudiantes para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$1,500.00	\$4,500.00	08/09/2014	Capturado
2569	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	28/10/2014				\$8,218.00	\$8,218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000339	BANAMEX			\$1.00	3659	1	COMPLEMENTO ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A SEMINARIO DE BIODIVERSIDAD VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACIÓN Y USO DE BORNEADORES PARA LA MICROPROPAGACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS EN EL CAMPUS COCORA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,783.00		26	3	2	2	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de estudiantes para asistir al XXXV Congreso Nacional de Búsqueda de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A.C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(2)	3	\$3,513.00	\$10,538.00	08/09/2014	Capturado
2570	Factura	41 F	24/11/2014	Nacional	CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN	CAP0003172A8	\$19,162.00	\$19,162.00	1	NO		Transferencia	4008427	270128	BANAMEX			\$1.00	3656	1	COMPLEMENTO PAGO DE ADECUACIÓN DE LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PE MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS POR COMITÉ DE LOS PE DE LICENCIATURA	1	\$19,162.00		16	4	3	4	1	Servicios	2	Pago por servicios de actualización para el PE de acotología	1	\$19,162.00	\$19,162.00	01/12/2014	Capturado
2571	Factura	643	06/11/2014	Nacional	ASOCIACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CARRERAS SOCIALES A.C	AAC0212125A0	\$54,702.00	\$54,702.00	1	NO		Transferencia	4008427	128150	BANAMEX			\$1.00	3661	1	PAGO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA SEA, REGIÓN ORIZABATONENSE EN ATENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1	\$54,702.00		28	3	2	2	2	Honorarios	1	Pago de honorarios de actualización para el PE de Sociología SEA. (Se solicita la reproducción del acuerdo para el programa de sociología el cual a que el PE de Derecho tiene programada la visita de los países evaluadores de CIEES para el PE de Derecho SEA del 2014)	1	\$54,702.00	\$54,702.00	28/11/2014	Capturado
2572	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	30/10/2014				\$8,966.00	\$8,966.00	9	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX			\$1.00	3662	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO "ORTOMETRIAS DOCUMENTALES DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL DEL PÁRAMO NACIONAL COPPE DE PICOPE" DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014	5	\$1,400.00		27	2	1	2	3	Servicios	2	Valores (trascos) y almuerzo para los estudiantes del PE de Trabajo Social realizar prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en las colonias marginadas de Pico Pico durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Especiales" (P.E.E.)	15	\$1,200.00	\$18,000.00	25/11/2014	Capturado
2572	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	30/10/2014				\$8,966.00	\$8,966.00	9	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX			\$1.00	3664	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO "ORTOMETRIAS DOCUMENTALES DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL DEL PÁRAMO NACIONAL COPPE DE PICOPE" DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014	0	\$5,400.00		27	2	1	2	5	Servicios	2	Valores (trascos) y almuerzo para los estudiantes del PE de Trabajo Social realizar prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en las colonias marginadas de Pico Pico durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Especiales" (P.E.E.)	14	\$2,000.00	\$28,000.00	25/11/2014	Capturado
2572	Recibo de gasto no comprobable	SANJM	30/10/2014				\$8,966.00	\$8,966.00	9	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX			\$1.00	3667	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO "ORTOMETRIAS DOCUMENTALES DE LA PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL DEL PÁRAMO NACIONAL COPPE DE PICOPE" DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014	0	\$2,166.00		27	2	1	2	6	Servicios	2	Valores (trascos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en las colonias marginadas de Pico Pico durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Especiales" (P.E.E.)	1	\$2,916.00	\$2,916.00	25/11/2014	Capturado















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. 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.	MONTO A COMPROBAR	BAJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2624	Recibo de pago no comprobado	SNAM	27/02/2014				\$8 416.10	\$8 416.10	1	NO		Transferencia	4008427	0074255	BANAMEX	EURO	\$17.20	3167	1	CUMPLIMIENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO INTERNACIONAL DE DERECHO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE DIRECTORES DE INSCRIPCIÓN ALTERNIVA Y ALICANTE ESPANOL DEL 10/02/2014 AL 15 DE MAYO DE 2014 EN LA CIUDAD DE ANTOGUA GUATEMALA (G)	0	\$31.10		20	1	1	1	103	Servicios	2	Pago de inscripción de un académico de la Facultad de Estadística e Informática que participó como ponente en el V Congreso Internacional sobre Calidad y Acreditación de la Formación Virtual CAQVI 2014 del 14 al 15 de mayo de 2014 en la ciudad de Antigua Guatemala (G)	1	\$3 000.00	\$3 000.00	24/02/2014	Capturado
2625	Factura	FAC 0051	27/01/2014	Nacional	TREVINO COMPUTACIONES S.A DE CV	TC09705287E4	\$3 996.35	\$3 996.35	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3795	1	ACD DE IMPRESORA HP P1102 INTELLECTUAL	0	\$3 996.35		1	4	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquirir equipo de cómputo para las bibliotecas: Ane (1) Derecho (2) SEA (1) Humanidades (2) Idiomas (1) Inst. de Antropología (1) Arquitectura (2) Ingeniería (2) DGB (1) y USH Jaxco (1) Un total procesador físico a 2.6 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (1) DHD40 con soporte hasta 8 GB 200 GB SATA, 7200 RPM Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 puntos 16:2 millones de colores, entrada VGA/Gabador de CD/Lector de DVD Interno Ultra Digital (2) S.O. Escritorio, 32x tecladura 52x tecladura DVD 16x tecladura 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Sintonía y Entrada de Audio Windows 7 y Office 2010	1	\$3 396.00	\$65 772.00	02/12/2014	Capturado
2626	Factura	Faj 2624	28/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8305187XA	\$2 998.99	\$2 998.99	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	3768	1	ACD 1 PANTALLA LED 27" RESOLUCION HD	1	\$2 998.99		6	2	3	1	5	Infraestructura Académica	4	TELEVISOR LED HD DE 20" RESOLUCION 1660X768 CONTRASTE DINAMICO 4 000 000:1 HDMI y USB HD PLAYER CON FUNCIONES SMART TV	2	\$4 561.00	\$9 122.00	02/12/2014	Capturado
2627	Factura	A.3741	10/11/2014	Nacional	INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE SALAMANCA S.A DE CV	DI0810136L8	\$10 125.00	\$10 125.00	1	NO		Transferencia	4008427	0074015	BANAMEX	MX	\$1.00	3763	1	HOSPITAL PARA PONENTES DEL MARCO DEL VII CONGRESO NACIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA FIDUCIA EN SALAMANCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE	2	\$8 520.00		15	4	1	1	23	Servicios	2	WATICOS Procesador y memoria para eventos, sistemas nacionales que participaron como ponentes en el Foro de Facultad Mayo-3 días (100 alumnos y 10 profesores) Facultad (1)	2	\$4 260.00	\$8 520.00	02/12/2014	Capturado
2627	Factura	A.3741	10/11/2014	Nacional	INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE SALAMANCA S.A DE CV	DI0810136L8	\$10 125.00	\$10 125.00	1	NO		Transferencia	4008427	0074015	BANAMEX	MX	\$1.00	3770	1	HOSPITAL PARA PONENTES DEL MARCO DEL VII CONGRESO NACIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA FIDUCIA EN SALAMANCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$1 605.00		15	4	1	1	24	Servicios	2	TRASLADO devehículospara invitar sistemas nacionales que participaron como ponentes en el Foro de Facultad Mayo-3 días (100 alumnos y 10 profesores) Facultad (1)	2	\$1 100.00	\$2 200.00	02/12/2014	Capturado
2628	Factura	493	27/11/2014	Nacional	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A DE CV	ITA110204C62	\$2 958.00	\$2 958.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001215	BANAMEX	MX	\$1.00	3771	1	ACD DE CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS EN COLOR BLANCO GUSTO MEDIDA BORDO CADA CON 4 COMPARTIMENTOS FABRICADO EN TUBO CERAMICO	0	\$2 958.00		1	4	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Estante doble de 5 módulos en aluminio estándar institucional con panel laterales altura 2 10 mts. De longitud de 90 cms. Cada módulo 6 estantes (cubierta de 90 x 30 cms 30 estantes) con capacidad de 30 x 30 cms.	1	\$48 236.00	\$48 236.00	02/12/2014	Capturado
2629	Factura	A142	05/11/2014	Nacional	GEORGINO HERNANDEZ COCOSO	HECG071112707	\$50 000.00	\$50 000.00	1	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	3772	1	COMPRA DE MATERIAL DE UNA BOLA 3P PARA EL PROYECTO ARTESANAL DE LA UCA SALAMANCA CON SU RESPECTIVA INSTALACION	1	\$30 000.00		11	3	2	1	3	Materiales	3	Materia para lca. Zedilla de ornamentación con 1 00 x 1 00 de 0.15cm de espesor acabado con pintura 20 x 20 cm	1	\$30 000.00	\$30 000.00	02/12/2014	Capturado
2629	Factura	A142	05/11/2014	Nacional	GEORGINO HERNANDEZ COCOSO	HECG071112707	\$50 000.00	\$50 000.00	1	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	3773	1	COMPRA DE MATERIAL DE UNA BOLA 3P PARA EL PROYECTO ARTESANAL DE LA UCA SALAMANCA CON SU RESPECTIVA INSTALACION	1	\$20 000.00		11	3	2	1	4	Materiales	3	Materia para lca. Puntada de concreto estructura de altura de 1 00 a 3 00 M	1	\$20 042.00	\$20 042.00	02/12/2014	Capturado
2630	Factura	494	27/11/2014	Nacional	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A DE CV	ITA110204C62	\$2 958.00	\$2 958.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001215	BANAMEX	MX	\$1.00	3811	1	CUMPLIMIENTO ACD DE 1 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS EN COLOR BLANCO	0	\$278.40		1	4	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Mesas de lectura estándar institucional en aluminio medidas de 90x150x72 cms (4 personas)	3	\$2 900.00	\$8 700.00	02/12/2014	Capturado
2630	Factura	494	27/11/2014	Nacional	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A DE CV	ITA110204C62	\$2 958.00	\$2 958.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001215	BANAMEX	MX	\$1.00	3813	1	CUMPLIMIENTO ACD DE 1 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS EN COLOR BLANCO	0	\$2 500.26		1	4	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Stap reparte con tapiz estándar institucional con estructura de fierro recubierta con pintura y respaldos plegables en plástico tipo estructura y otros paneles metálicos	24	\$986.00	\$23 564.00	02/12/2014	Capturado
2630	Factura	494	27/11/2014	Nacional	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A DE CV	ITA110204C62	\$2 958.00	\$2 958.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001215	BANAMEX	MX	\$1.00	3815	1	CUMPLIMIENTO ACD DE 1 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS EN COLOR BLANCO	0	\$174.34		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Estante doble de 5 módulos en aluminio estándar institucional con panel laterales altura 2 10 mts. De longitud de 90 cms. Cada módulo 6 estantes (cubierta de 90 x 30 cms 30 estantes) con capacidad de 90 x 30 cms.	1	\$48 236.00	\$48 236.00	02/12/2014	Capturado
2631	Factura	4799A00240C	04/11/2014	Nacional	OWATTELL INMOBILIARIA DE CONTRATACIONES	OC9370715205	\$5 167.32	\$5 167.32	1	NO		Transferencia	4008427	0072652	BANAMEX	MX	\$1.00	3777	1	PAGO DE HOSPITAL DE ENFERMOS Y PARTO EN EL MARCO DEL "MALLER" SOBRE INTERMEDICACION (CURSOP) DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN LA CD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	1	\$5 167.32		29	3	2	2	3	Servicios	2	Visitas profesionales y asistencia a eventos sistemas nacionales que realizaron Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (60 alumnos) Mayo-3 días (1)	2	\$5 426.00	\$10 870.00	02/12/2014	Capturado
2632	Factura	Faj 2476	19/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8305187XA	\$15 922.04	\$15 922.04	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3778	1	ACD DE PANTALLA 23" PALMILLA RESOLUCION FULL HD 1920X1080P DE COLORES CONTRASTE 1000:1 BRILLO 200 CD2002 TIEMPO DE RESPUESTA 8MS	0	\$15 922.04		1	2	2	2	37	Infraestructura Académica	4	Cámara de video P17 (SD) con presteo y puertos de video compuesto (PC) y espesor (5-mms)	7	\$15 576.00	\$109 053.00	02/12/2014	Capturado
2633	Factura	G711	28/11/2014	Nacional	SISTEMAS PICHENA S DE RL	SPH820211RS3	\$8 354.32	\$8 354.32	1	NO		Cheque	4008427	H0001232	BANAMEX	MX	\$1.00	3779	1	ACD DE 4 MONITORES WIDE GAMMA ACERIC MULT	0	\$8 354.32		19	2	3	1	10	Materiales	3	Adquisición de 4 monitores para laboratorio APTPL	2	\$68 698.00	\$137 392.00	02/12/2014	Capturado
2634	Factura	Faj 2500	25/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8305187XA	\$2 998.99	\$2 998.99	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3780	1	ACD DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL M PIZELAS	0	\$2 998.99		17	2	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Teclado de video 3 cámaras de videoconferencia Video FULL HD y lente Pentax 3x zoom óptico graba en memory. Sony. PLY 7 000 "	2	\$7 250.00	\$14 500.00	02/12/2014	Capturado
2635	Factura	Faj 2429	25/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8305187XA	\$2 998.99	\$2 998.99	1	NO		Cheque	4008427	H0001212	BANAMEX	MX	\$1.00	3781	1	ACD DE 4 PANTALLA TIPO LED 23" PALMILLA RESOLUCION HD	1	\$2 998.99		26	1	3	1	34	Infraestructura Académica	4	Switch PowerConnect 3548 48 puertos de conmutación Fast Ethernet 10/100/1000BASE-T de selección automática 2 puertos GbE de configuración adicionales ADEMAS de 2 puertos GbE de línea coponente a través de transacciones SFP. Los puertos GbE de estado integrado proporcionan aislamiento flexible. Rendimiento: Capacidad de la estructura de conmutadores de 17.6 Gbps Tasa de reenvío de 13.1 Mpps Hasta 8 000 direcciones MAC	2	\$10 763.00	\$21 526.00	02/12/2014	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 2015

NO. COMBATE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	MONTA A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARGUMENTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	BONED A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEB. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2626	Factura	A125	27/11/2014	Nacional	AVETRONIC S.A DE CV	AVE650529E59	\$11,861.36	\$11,861.36	1	NO		Cheque	4008427	H0001204	BANAMEX	MX	\$1.00	3782	1	ADO DE 1 PANTALLA FULL HD 23 INCHAS	1	\$11,861.36		9	2	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Pantalla LCD para instalar a Equipo de videoconferencia alta definición comunicación 128 kbps 2 D MHz, soporte para múltiples displays alta definición en modo, voltaje 100-240 V, 50-60 Hz, DES-02695703-01-01-S&T	1	\$16,399.00	\$16,399.00	02/12/2014	Capturado	
2627	Factura	G 712	28/11/2014	Nacional	SISTEMAS PRODEMIA S DE RL	SPH420211RS5	\$19,841.51	\$19,841.51	1	NO		Transferencia	4008427	915672	BANAMEX	MX	\$1.00	3783	1	ADO DE 1 PRODUCTO SPSS STATISTICS BASE VERSION 22	1	\$19,700.00		22	1	1	2	8	Materiales	3	Programa de computadora software SPSS	1	\$15,700.00	\$15,700.00	02/12/2014	Capturado	
2627	Factura	G 712	28/11/2014	Nacional	SISTEMAS PRODEMIA S DE RL	SPH420211RS5	\$19,841.51	\$19,841.51	1	NO		Transferencia	4008427	915672	BANAMEX	MX	\$1.00	3660	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 PRODUCTO SPSS STATISTICS BASE VERSION 22 PROY 20 11 2 ENCL 5	0	\$4,141.51		22	1	1	2	7	Materiales	3	Programa de computadora software Matlab	1	\$62,698.00	\$62,698.00	02/12/2014	Capturado	
2628	Factura	FAJ 2487	24/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FOV3005167XA	\$6,999.00	\$6,999.00	1	NO		Transferencia	4008427	915672	BANAMEX	MX	\$1.00	3784	1	COMPLEMENTO DE ADO DE 1 PANTALLA RESOLUCION 1080P1366	0	\$2.56		1	2	2	2	43	Materiales	3	Cable de extension VGA de 30m con terminales DS-15 m/m	10	\$1,216.00	\$12,160.00	02/12/2014	Capturado	
2628	Factura	FAJ 2487	24/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FOV3005167XA	\$6,999.00	\$6,999.00	1	NO		Transferencia	4008427	915672	BANAMEX	MX	\$1.00	3785	1	ADO DE 1 PANTALLA RESOLUCION 1080P1366	0	\$6,875.00		1	2	2	2	37	Infraestructura Académica	4	Camera de video PTZ (SD) con presets y puentes de video compuesto (PCV) y separado (S-video)	7	\$15,379.00	\$129,053.00	02/12/2014	Capturado	
2628	Factura	FAJ 2487	24/11/2014	Nacional	FOTO CONTINIO DE VERACRUZ S.A DE CV	FOV3005167XA	\$6,999.00	\$6,999.00	1	NO		Transferencia	4008427	915672	BANAMEX	MX	\$1.00	3786	1	COMPLEMENTO DE ADO DE 1 PANTALLA RESOLUCION 1080P1366	0	\$122.56		1	2	2	2	30	Infraestructura Académica	4	Computadora con procesador Intel Core i5 2.3 GHz o superior con soporte para palabras 6GB y Windows 8, tarjeta de video de nivel HD Graphics 4000 y adaptador de red inalámbrica integrada. Debe incluir ratón y teclado de la misma marca del fabricante de la computadora y adaptador de video de video-entrada para DVI.	6	\$14,149.00	\$84,694.00	02/12/2014	Capturado	
2629	Factura	A3742	10/11/2014	Nacional	INMOBILIARIA DE MARQUELLOS INTEGRALIS DE JALAPA S.A DE CV	IG2651013XL8	\$10,125.00	\$10,125.00	1	NO		Transferencia	4008427	0074015	BANAMEX	MX	\$1.00	3787	1	HOSPITAL PARA PARENTES DEL MARCO DEL 34º CONGRESO NACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA EN JALAPA, VERACRUZ DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE	1	\$10,125.00		14	2	3	1	17	Servicios	2	VIAJICOS (proceder y alojamiento) para invitados externos nacional que participaran como ponentes en Congreso Nacional de Pedagogía Latinoamericana (60 profesores y 200 estudiantes de PEDAGOGIA de todas las DES) 3 días (16 Mayo)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	02/12/2014	Capturado	
2640	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	07/11/2014				\$4,300.00	\$4,300.00	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	3788	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DE HUATUCO MEMORIAL EL 10 DE NOVIEMBRE	0	\$4,300.00		6	3	1	2	1	48	Servicios	2	Hoteles y almuerzo para la realización de Prácticas de campo en Huatucos PE de Biología en la zona Huatucos de 2014 con duración de 5 días (1)	2	\$4,800.00	\$3,800.00	02/12/2014	Capturado
2641	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	24/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000375	BANAMEX	MX	\$1.00	3789	1	APYO PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANAGLAR DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO VIELLA, JALISCO	1	\$658.66		8	2	1	1	25	Servicios	2	Transporte terrestre para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (3)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	18/09/2014	Capturado	
2641	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	24/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000375	BANAMEX	MX	\$1.00	3790	1	APYO PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANAGLAR DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO VIELLA, JALISCO	1	\$2,333.34		8	2	1	1	20	Servicios	2	Hoteles y almuerzo para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (3)	2	\$3,500.00	\$7,000.00	18/09/2014	Capturado	
2641	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	24/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000375	BANAMEX	MX	\$1.00	3791	1	APYO PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANAGLAR DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO VIELLA, JALISCO	1	\$2,000.00		8	2	1	1	21	Servicios	2	Transporte aéreo para Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar en Puerto Vallarta Septiembre de 2014 (3)	2	\$3,000.00	\$4,000.00	18/09/2014	Capturado	
2642	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	15/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	3792	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE POSGRUADOS CAMPUS COCOXCOA VERACRUZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$2,660.00		7	1	3	2	6	Servicios	2	Hoteles y almuerzo para la realización de prácticas de campo de estudiantes en el Colegio de Posgraduados Campus Coxcoxa Veracruz del 21 al 24 de octubre	2	\$3,000.00	\$6,000.00	02/12/2014	Capturado	
2642	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	15/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	3793	1	APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE POSGRUADOS CAMPUS COCOXCOA VERACRUZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$2,000.00		7	1	3	2	7	Servicios	2	Hoteles y almuerzo para la realización de prácticas de campo de estudiantes en el Colegio de Posgraduados Campus Coxcoxa Veracruz del 21 al 24 de octubre	2	\$3,000.00	\$6,000.00	02/12/2014	Capturado	
2642	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	15/10/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	3794	1	COMPLEMENTO APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE POSGRUADOS CAMPUS COCOXCOA VERACRUZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$340.00		7	3	3	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre por práctica de campo en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estado de 2014 Asistiran 5 estudiantes de posgrado; del 10 al 14 de mayo (2)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	02/12/2014	Capturado	
2643	Recibo de gasto no comprobable	SANAJ	04/11/2014				\$30,000.00	\$30,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001163	BANAMEX	MX	\$1.00	3796	1	COMPLEMENTO APYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL SERVICIO FORESTAL EN TLANAUJA, TLANAUJA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	1	\$30,000.00		10	3	1	1	4	Servicios	2	Pago de hoteles y almuerzo de estudiantes de licenciatura de la DES Centros de la Salud que participan en proyectos de investigación en red para realizar una segunda FERIA Tercera del 2 al 13 de Junio de 2014 Lugar CHIVESTAVAN (1)	2	\$20,450.00	\$40,910.00	02/12/2014	Capturado	
2644	Factura	A 30209	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A DE CV	OEVI00112NCS2	\$18,099.90	\$18,099.90	1	NO		Transferencia	4008427	0073338	BANAMEX	MX	\$1.00	3797	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE POR INFINITO CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO FOROS ACTUALES DE LA TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN AUTONÓMICA DE LOS SERENOS SOCIOE EN BOCA DEL RIO, VER DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE	1	\$4,500.00		14	2	3	1	11	Servicios	2	VIAJICOS (proceder y alojamiento) para invitados externos nacional que impartiran taller sobre lenguajes en Cero Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril 10 días Centros de Idiomas(1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	13/10/2014	Capturado	
2644	Factura	A 30300	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A DE CV	OEVI00112NCS2	\$18,099.90	\$18,099.90	1	NO		Transferencia	4008427	0073338	BANAMEX	MX	\$1.00	3798	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE POR INFINITO CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO FOROS ACTUALES DE LA TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN AUTONÓMICA DE LOS SERENOS SOCIOE EN BOCA DEL RIO, VER DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE	1	\$4,500.00		14	2	3	1	15	Servicios	2	VIAJICOS (proceder y alojamiento) para invitados externos nacional que impartiran taller sobre lenguajes en Cero Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores de la región en Abril 10 días Centros de Idiomas(1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	13/10/2014	Capturado	
2644	Factura	A 30309	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A DE CV	OEVI00112NCS2	\$18,099.90	\$18,099.90	1	NO		Transferencia	4008427	0073338	BANAMEX	MX	\$1.00	3799	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE POR INFINITO CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO FOROS ACTUALES DE LA TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN AUTONÓMICA DE LOS SERENOS SOCIOE EN BOCA DEL RIO, VER DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE	1	\$7,615.90		14	2	3	1	17	Servicios	2	VIAJICOS (proceder y alojamiento) para invitados externos nacional que impartiran taller sobre lenguajes en Cero Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril 10 días Centros de Idiomas(1)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	13/10/2014	Capturado	
2644	Factura	A 30300	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A DE CV	OEVI00112NCS2	\$18,099.90	\$18,099.90	1	NO		Transferencia	4008427	0073338	BANAMEX	MX	\$1.00	3800	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE POR INFINITO CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO FOROS ACTUALES DE LA TERCERA DE LA CONSTITUCIÓN AUTONÓMICA DE LOS SERENOS SOCIOE EN BOCA DEL RIO, VER DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE	0	\$682.00		14	2	3	1	21	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para invitados externos nacional que impartiran taller sobre lenguajes en Cero Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril 10 días Centros de Idiomas(1)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	13/10/2014	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 2015

NO. CONC. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR OR	NOBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ALZADO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN INTERVENCIÓN	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2644	Factura	A.3030	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A DE CV	OEVI001124G2	\$18,029.90	\$18,029.90	1	NO		Transferencia	4008427	10072338	BANAMEX	Mx	\$1.00	3001	1	COMPLEMENTO HORTELAL POR SEMINAR COMERCIAL EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO SITIOBOS TOPICOS ACTUALES DE LA TEMAS DE LA CONSTITUCION AUTONOMA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	0	\$800.00		14	2	3	1	23	Servicios	2	TRANSPORTE traslado para traslado estudiante nacional que participa en el Seminario Internacional de Lenguas del Centro de idiomas para 10 profesores de la región en Apros-10 días (Cancun de Quintana Roo)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	13/10/2014	Capturado
2645	Factura	A3381	11/10/2014	Nacional	HOSPITALARIA ROS S.A DE CV	HO76232956	\$3,960.00	\$3,960.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000476	BANAMEX	Mx	\$1.00	3002	1	PAGO DE COMIDA Y HOSPEDAJE PARTICIPACION EN FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	1	\$3,960.00		26	2	1	3	23	Servicios	2	Hospedaje y alimentación 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)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	06/10/2014	Capturado
2646	Factura	73	15/10/2014	Nacional	LA RED CESAL A.C	RCE13101500	\$4,694.00	\$4,694.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000476	BANAMEX	Mx	\$1.00	3005	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION EN FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	2	\$2,000.00		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)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	06/10/2014	Capturado
2646	Factura	73	15/10/2014	Nacional	LA RED CESAL A.C	RCE13101500	\$4,694.00	\$4,694.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000476	BANAMEX	Mx	\$1.00	3006	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION EN FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	1	\$2,000.00		26	2	1	3	23	Servicios	2	Hospedaje y alimentación 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)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	06/10/2014	Capturado
2646	Factura	73	15/10/2014	Nacional	LA RED CESAL A.C	RCE13101500	\$4,694.00	\$4,694.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000476	BANAMEX	Mx	\$1.00	3009	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION EN FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	1	\$510.50		26	2	1	3	22	Servicios	2	Transporte traslado 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)	2	\$500.00	\$1,000.00	06/10/2014	Capturado
2646	Factura	73	15/10/2014	Nacional	LA RED CESAL A.C	RCE13101500	\$4,694.00	\$4,694.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000476	BANAMEX	Mx	\$1.00	3810	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACION EN FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIOECONOMICA DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 EN VILLAHERRA, TABASCO	0	\$163.50		26	2	1	3	25	Servicios	2	Transporte traslado de académicos que participan como ponentes al XXVIII Congreso Nacional de Innovación Docente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en octubre del año 2014(2)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	06/10/2014	Capturado
2647	Factura	469	30/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERNANDES	LOFC581215059	\$6,798.96	\$6,798.96	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	Mx	\$1.00	3003	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 TRÁMITS PLUGABLES GATONIA SMM Y TRES TRÁMITS SERVIDOR DE ALUMNO	0	\$417.60		6	2	4	2	109	Mantenencia	3	Instalación sistema digital automatizado (M.E. de 4) y otros (M.E. de 2)	6	\$7,000.00	\$42,000.00	02/12/2014	Capturado
2647	Factura	469	30/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERNANDES	LOFC581215059	\$6,798.96	\$6,798.96	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	Mx	\$1.00	3004	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 TRÁMITS PLUGABLES GATONIA SMM Y TRES TRÁMITS SERVIDOR DE ALUMNO	0	\$2,250.16		6	2	4	2	111	Mantenencia	3	Cámara de Neulcaur	6	\$2,000.00	\$12,000.00	02/12/2014	Capturado
2647	Factura	469	30/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERNANDES	LOFC581215059	\$6,798.96	\$6,798.96	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	Mx	\$1.00	3007	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 TRÁMITS PLUGABLES GATONIA SMM Y TRES TRÁMITS SERVIDOR DE ALUMNO	0	\$3,662.27		6	2	4	2	43	Mantenencia	3	CAJA PETRO 100 X15 MM CAJA CON 72 PZAS	2	\$10,000.00	\$20,000.00	02/12/2014	Capturado
2647	Factura	469	30/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERNANDES	LOFC581215059	\$6,798.96	\$6,798.96	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	Mx	\$1.00	3008	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 TRÁMITS PLUGABLES GATONIA SMM Y TRES TRÁMITS SERVIDOR DE ALUMNO	0	\$471.00		6	2	4	2	44	Infraestructura Académica	4	Sonda para medir oxígeno en composta	1	\$12,825.00	\$12,825.00	02/12/2014	Capturado
2648	Factura	A.124	27/11/2014	Nacional	HYTRONIC S.A DE CV	AVE85028E59	\$11,861.36	\$11,861.36	1	NO		Cheque	4008427	H0001203	BANAMEX	Mx	\$1.00	3812	1	ADD UNA PANTALLA DE PLASMA 80" FULL HD CON PROTECTIVE GLASS 3 MODOS IN SENSACION VAMP. LOG. ALTA VELOCIDAD DE 1080P. DOLBY DIGITAL PLUS	1	\$10,626.00		26	1	3	1	37	Servicios	2	Televisor LCD HD 80" 1080P. 10R 100170. USB. play MPECOMPEG2SAPESQPSAMP. SUPREG. S.M.L. 2 Conexiones HDMI y VGA para datos de computadora. entrada de video compuesto. entrada de video componente. salida de audio digital. salida de audio 5W+5W. energía AC 110-240V 50/60Hz. 40W	3	\$15,451.00	\$46,353.00	02/12/2014	Capturado
2648	Factura	A.124	27/11/2014	Nacional	HYTRONIC S.A DE CV	AVE85028E59	\$11,861.36	\$11,861.36	1	NO		Cheque	4008427	H0001203	BANAMEX	Mx	\$1.00	3814	1	ADD UNA PANTALLA DE PLASMA 80" FULL HD CON PROTECTIVE GLASS 3 MODOS IN SENSACION VAMP. LOG. ALTA VELOCIDAD DE 1080P. DOLBY DIGITAL PLUS	0	\$1,236.36		26	1	3	1	34	Infraestructura Académica	4	Switch PowerConnect 3543 48 puertos de conexión Fast Ethernet 10/100/1000BASE-T de conexión automática. 2 puertos GbE de conexión automática. 40GBASE-S de 2 puertos GbE de línea. opcionales a través de transceptores SFP. Los puertos GbE de cobre integrados proporcionan aislamiento físico. Rendimiento. Capacidad de la estructura de conexiones de 17.8. Con 1 caja de reserva de 13.1 Mbps. Hasta 8 000 direcciones MAC	2	\$10,783.00	\$21,526.00	02/12/2014	Capturado
2649	Factura	A3462	28/11/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BOTECNOLOGICOS S.A DE CV	PE3X00107G04	\$13,732.57	\$13,732.57	1	NO		Cheque	4008427	H0001227	BANAMEX	Mx	\$1.00	3016	1	ADD DE MICROSCOPIO BIOCUM DE TIPO RECEPTOR MARCA UNICO MODELO GAMLEO	0	\$1,056.82		5	4	1	4	31	Infraestructura Académica	4	Micrometría biológica. Inmóvil para educación y trabajos de rutina con óptica compuesta e inmerso compuesto por. Estativo de diseño moderno y ergonómico con columnas de tubo mecánicas clásicas. columna de 125 mm x 115 mm con guías portacables para movimientos X-Y de 70 mm x 30 mm. Sistema de iluminación X-LED con ajuste de intensidad. Con transmisor para 220V/50Hz. Condensador tipo Aque N.A. 25. Tubo binocular de 30° inclinación y rotación en 360° con ajuste de distancia interpupilar y compensación de dioptrías. Oculars 10x21 mm. Sistema clásico de conexión al exterior con revólver porta-objetivos. Cabezales Oculares Planocromáticos X06. X40. 10 - 10x0.25. X60. 65 y 10x0.25 de inmersión	3	\$22,180.00	\$68,540.00	02/12/2014	Capturado
2649	Factura	A3462	28/11/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BOTECNOLOGICOS S.A DE CV	PE3X00107G04	\$13,732.57	\$13,732.57	1	NO		Cheque	4008427	H0001227	BANAMEX	Mx	\$1.00	3017	1	COMPLEMENTO ADD DE MICROSCOPIO BIOCUM DE TIPO RECEPTOR MARCA UNICO MODELO GAMLEO	0	\$10,944.19		5	4	1	4	30	Infraestructura Académica	4	Cámara de flujo laminar con flujo vertical con luz ultravioleta. Voltaje de operación 115 VAC. 60 Hz. microondas. Velocidad de flujo 50cm (0.46 m/s). Nivel de ruido <56 db. Dimensiones externas (largo x ancho x alto) 1035 x 800 x 1250 mm. Velocidad de flujo de aire laminar 0.475 m/s. Filtro desinfectante de partículas no biocidas. eficiencia del 99.99%. Clase UL1. Eficiencia típica del filtro ULPA 99.999% en tamaños de partículas comprendidas entre 0.1 y 0.3µm	1	\$45,000.00	\$45,000.00	02/12/2014	Capturado
2649	Factura	A3462	28/11/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS BOTECNOLOGICOS S.A DE CV	PE3X00107G04	\$13,732.57	\$13,732.57	1	NO		Cheque	4008427	H0001227	BANAMEX	Mx	\$1.00	3018	1	COMPLEMENTO ADD DE MICROSCOPIO BIOCUM DE TIPO RECEPTOR MARCA UNICO MODELO GAMLEO	0	\$1,732.56		5	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Autoclave horizontal de vapor con secado automático. Rango temperatura 100° C a 134° C. programa pre-establecidos. Volumen 24 Lit.	1	\$65,000.00	\$65,000.00	02/12/2014	Capturado

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. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.B.L.	MONTO A CREDITAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONPROBADA	MONTO CONPROBADO	CATEGORIA DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	AACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2650	Factura	FJ12503	25/11/2014	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8306197AX	\$11 098 00	\$11 098 00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3819	1	NO DE 2 CÁMARA DE VIDEO 18 PULGADAS CCD DE BOM PUELLOS 300V LIGHT 2000M OPTICO IER. 750. 2000M LITIMODO 171 CM*10"	1	\$10 000 00	5	1	1	3	8	Infraestructura Académica	4	Cámara de video que incluye lentes y accesorios Canonizer - Men DV Product Type Canonizer Marca Type Men DV Sensor Resolucion 800 Type Shooting Modes Digital prores mode Lens Aperture F11 8-23 Focus Adjustm Automatic manual Focus Length 2.3 mm - 23 mm) Model SteadyShot Electronic	4	1	\$10 000 00	\$10 000 00	02/12/2014	Capturado
2650	Factura	FJ12503	25/11/2014	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A DE CV	FCV8306197AX	\$11 098 00	\$11 098 00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3820	1	NO DE 2 CÁMARA DE VIDEO 18 PULGADAS CCD DE BOM PUELLOS 300V LIGHT 2000M OPTICO IER. 750. 2000M LITIMODO 171 CM*10"	0	\$1 098 00	5	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Autocine horizontal de video color secado automatico Rango temperatura 105° C a 134° C (220° F a 271° F) Dimensiones: Volumen 24 Lit	1	\$65 000 00	\$65 000 00	02/12/2014	Capturado	
2651	Factura	129	25/11/2014	Nacional	PERINOLVAMA CENTER S.A DE CV	PCE0507310VA	\$135 530 27	\$135 530 27	1	NO	FACT 129 POR 1202 833 83 SE COMPRIO CON RECURSOS PERI POR 61033337 Y RECURSOS PROMOS POR 829 888 72	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3821	1	NO DE 205 CAMAS DE HOSPITAL PARA UNIDAD DE CUADROS INTERMEDIOS MARCA JORGANICE MODELO J031E (ELEGIDO)	1	\$25 999 10	12	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Camas de Taracea Intensiva DM 82.5 CMx 200x130 CM	1	\$26 000 00	\$26 000 00	02/12/2014	Capturado	
2651	Factura	129	25/11/2014	Nacional	PERINOLVAMA CENTER S.A DE CV	PCE0507310VA	\$135 530 27	\$135 530 27	1	NO	FACT 129 POR 1202 833 83 SE COMPRIO CON RECURSOS PERI POR 61033337 Y RECURSOS PROMOS POR 829 888 72	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3823	1	COMPLEMENTO 402 DE 205 CAMAS DE HOSPITAL PARA UNIDAD DE CUADROS INTERMEDIOS MARCA JORGANICE MODELO J031E (ELEGIDO)	0	\$67 299 70	12	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Mencionada bancaria con proyector de imágenes para el CA del FC CD	1	\$105 000 00	\$105 000 00	02/12/2014	Capturado	
2651	Factura	129	25/11/2014	Nacional	PERINOLVAMA CENTER S.A DE CV	PCE0507310VA	\$135 530 27	\$135 530 27	1	NO	FACT 129 POR 1202 833 83 SE COMPRIO CON RECURSOS PERI POR 61033337 Y RECURSOS PROMOS POR 829 888 72	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3825	1	COMPLEMENTO 402 DE 205 CAMAS DE HOSPITAL PARA UNIDAD DE CUADROS INTERMEDIOS MARCA JORGANICE MODELO J031E (ELEGIDO)	0	\$36 369 97	12	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Esútes para incubacion bacteriana para el CA del FC CD	1	\$105 000 00	\$105 000 00	02/12/2014	Capturado	
2651	Factura	129	25/11/2014	Nacional	PERINOLVAMA CENTER S.A DE CV	PCE0507310VA	\$135 530 27	\$135 530 27	1	NO	FACT 129 POR 1202 833 83 SE COMPRIO CON RECURSOS PERI POR 61033337 Y RECURSOS PROMOS POR 829 888 72	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1 00	3826	1	COMPLEMENTO 402 DE 205 CAMAS DE HOSPITAL PARA UNIDAD DE CUADROS INTERMEDIOS MARCA JORGANICE MODELO J031E (ELEGIDO)	0	\$5 861 50	12	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Empalmador al vacío Mod. EV-0408 Dimensiones Exteriores 33x46x33 Presion de la torre: 4x3 x 4x3 (x=33) Capacidad 40-850 para del PE Subunion	1	\$37 296 00	\$37 296 00	02/12/2014	Capturado	
2652	Pago de gasto no comprobado	S.M.R.M	23/10/2014				\$6 750 00	\$6 750 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000519	BANAMEX	MX	\$1 00	3827	1	ASISTION COMO PONENTE AL III CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 6 AL 11 DE OCTUBRE EN COAHUILA, QUINTANA ROO	1	\$3 000 00	5	2	3	2	65	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías como PONENTE a la "Reunion anual 2014 de la sociedad americana de pesquerías" que se llevarán a cabo en la Ciudad de Mazatlan, Sonora del 7 al 11 de Abril de 2014. (2)	2	\$7 000 00	\$14 000 00	10/10/2014	Capturado	
2652	Pago de gasto no comprobado	S.M.R.M	23/10/2014				\$6 750 00	\$6 750 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000519	BANAMEX	MX	\$1 00	3824	1	ASISTION COMO PONENTE AL III CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 6 AL 11 DE OCTUBRE EN COAHUILA, QUINTANA ROO	0	\$3 750 00	5	2	3	2	66	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia de un alumno de posgrado en Ecología y Pesquerías como PONENTE a la "Reunion anual 2014 de la sociedad americana de pesquerías" que se llevarán a cabo en la Ciudad de Mazatlan, Sonora del 7 al 11 de Abril de 2014. (2)	2	\$6 500 00	\$13 010 00	10/10/2014	Capturado	
2653	Factura	A.30314	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A DE CV	DEIV01121N2C2	\$9 524 82	\$9 524 82	1	NO		Transferencia	4008427	73338	BANAMEX	MX	\$1 00	3827	1	PAGO DE ALIMENTOS A BIENEFICIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE ASISTE A SEMINAR CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABA SEA BOCA DEL RIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$4 190 00	29	1	1	3	5	Servicios	2	VIAJES (hospedar y alimentos) para especialista invitado nacional a impartir un curso de actualización en Derecho Delgado a 10 profesores de la DES (3 días Enero (2)	1	\$4 190 00	\$4 190 00	13/10/2014	Capturado	
2653	Factura	A.30314	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A DE CV	DEIV01121N2C2	\$9 524 82	\$9 524 82	1	NO		Transferencia	4008427	73338	BANAMEX	MX	\$1 00	3828	1	PAGO DE ALIMENTOS A BIENEFICIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE ASISTE A SEMINAR CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABA SEA BOCA DEL RIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$3 629 00	29	1	1	3	6	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para especialista invitado nacional a impartir un curso de actualización en Derecho Delgado a 10 profesores de la DES (3 días Enero (2)	1	\$3 629 00	\$3 629 00	13/10/2014	Capturado	
2653	Factura	A.30314	31/10/2014	Nacional	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A DE CV	DEIV01121N2C2	\$9 524 82	\$9 524 82	1	NO		Transferencia	4008427	73338	BANAMEX	MX	\$1 00	3829	1	PAGO DE ALIMENTOS A BIENEFICIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE ASISTE A SEMINAR CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA 3ª PARTE DEL SEMINARIO INTERNO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABA SEA BOCA DEL RIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$1 705 82	29	3	2	2	5	Servicios	2	Transporte (avión) a invitado extranjero nacional que inicia Conferencia y Seminario sobre las acciones de género y Admisión (60 alumnos Mayo-3 días) (1)	1	\$9 396 00	\$9 396 00	13/10/2014	Capturado	
2654	Factura	FA200009048	27/11/2014	Nacional	TIENDAS COMPUTACIONES S.A DE CV	TCC0870529TE4	\$19 117 15	\$19 117 15	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3830	1	NO DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 4600	1	\$10 501 47	16	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Adquisicon de 4 Computadoras 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 DGBA) Disco Duro 250 GB SATA 5400 RPM Pantalla LCD a color de 14.1" Resolución de 1280 x 800 píxeles 16:2 Milímetros de Grosor Tamaño del panel de 0.237mm Dispositivo Óptico Lector DVD / Escritor de CD Tecnología IDE/EIDE o SATA Velocidad de Lectura 24x CD-RW y 8x DVD Velocidad de Escritura 24x CD-R y 16x CD-RW Cámara Web integrada resolución mínima 1.3 megapíxeles Puertos EG 3 USB 2.0 VGA RJ-11 RJ-45 tarjeta y periféricos de Audio Energía CA	4	\$12 100 00	\$48 424 00	02/12/2014	Capturado	
2654	Factura	FA200009048	27/11/2014	Nacional	TIENDAS COMPUTACIONES S.A DE CV	TCC0870529TE4	\$19 117 15	\$19 117 15	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1 00	3831	1	COMPLEMENTO 402 DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 4600	0	\$5 158 52	16	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Adquisicon de 4 Equipos de Computo de Estorno (PC) Para académicos y funcionarios Un solo procesador fijo a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con tecnología DDR2 de 1366 MHz (2GBx2) 300 GB SATA 7200 RPM Panel plano tipo LCD a color tamaño de 15" resolución con razón de aspecto de (16:10) 16:2 Milímetros de Grosor Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles Dispositivo DVD+RW 8x mismo ultra compacto 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ-45 tarjeta y periféricos de Audio	4	\$10 500 00	\$42 000 00	02/12/2014	Capturado	

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

Clave 911: 30MSUD040B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011  
Trimestre: Todo  
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.	MONTO A COBRAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	BORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2654	Factura	FA0000000048	27/11/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287EA	\$19 117.15	\$19 117.15	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BAHAMEX	MX	\$1.00	3832	1	COMPLEMENTO ADD DE COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 6401	0	\$3 457.16		16	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 22 Equipos de Computo de Escritorio POC Para Basadocero Un pao procesador basco a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con memoria DDR3 de 1066 MHz (DDR3) 320 GB SATA, 7200 RPM Panel plano tipo LCD a color tamaño de 17" resolución con ratio de aspecto de (16:10) 16.2" Máscara de Cobres, Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Cabezal DVD-RW/RE. 80. Incluye ultra teclado 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45. Sintonía y Entrada de Audio	22	\$3 500.00	\$20 000.00	02/12/2014	Capturado
2655	Factura	FZ 154954	26/11/2014	Nacional	PRIMAR MEDIOS DE RL DE CV	PME96701GG0	\$25 300.93	\$25 300.93	1	NO		Cheque	4008427	H0001225	BAHAMEX	MX	\$1.00	3833	1	ADD DE HELIO 9 ULTRA ALTA PUREZA Y NITROGENO 90 ULTRA ALTA PUREZA	1	\$17 000.00		24	1	3	1	8	Materiales	3	Recarga de gas graxo cromatográfico	1	\$17 000.00	\$17 000.00	02/12/2014	Capturado
2655	Factura	FZ 154954	26/11/2014	Nacional	PRIMAR MEDIOS DE RL DE CV	PME96701GG0	\$25 300.93	\$25 300.93	1	NO		Cheque	4008427	H0001225	BAHAMEX	MX	\$1.00	3834	1	ADD DE HELIO 9 ULTRA ALTA PUREZA Y NITROGENO 90 ULTRA ALTA PUREZA	0	\$7 499.04		24	1	3	1	8	Materiales	3	Adquisición de jeringas de 1.0 mL y 0.5 uL, en vidrio	4	\$2 500.00	\$10 000.00	02/12/2014	Capturado
2655	Factura	FZ 154954	26/11/2014	Nacional	PRIMAR MEDIOS DE RL DE CV	PME96701GG0	\$25 300.93	\$25 300.93	1	NO		Cheque	4008427	H0001225	BAHAMEX	MX	\$1.00	3835	1	ADD DE HELIO 9 ULTRA ALTA PUREZA Y NITROGENO 90 ULTRA ALTA PUREZA	0	\$801.83		24	1	3	1	11	Materiales	3	Carga de botido. Substrato, contenedor, alcohol propileno, baflo y velones así como reactivos, parafilmado de jodido de sodio, frotado de amoníaco, etanol y 4-bromo	1	\$17 500.00	\$17 500.00	02/12/2014	Capturado
2656	Factura	1707	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020304UR4	\$39 000.36	\$39 000.36	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BAHAMEX	MX	\$1.00	3836	1	ADD UNA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL, 4a GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, 8GB CACHE NASTA 320 GB, PANTALLA LED LUMINADA, TACTIL, CON TRÁFAGO DE 16:9	0	\$20 971.80		1	2	1	1	40	Infraestructura Académica	4	Servidor de Rack Procesador Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz, 8GB Cache, Turbo Quad Core (4096) 16GB de memoria RAM (4x4GB), 133GB Intel Server RAID UEFI 2 Discos duros, disco duro Heat Line SAS 3.5" 600s de 1TB (7200 RPM) Configuración de discos: Array RAID (RAID) SATA, Controlador de discos PERC H100 Adapter Internet RAID Controller for 3.5 HDD's, tarjeta de red Broadcom-Adaptador Gigabit Ethernet integrado de doble puerto incluye cables para instalación en Rack Ready/Rack 2-Port/Port 1U Stack: Rack Smart Garantía de 3 años en sitio	5	\$36 647.72	\$178 236.62	02/12/2014	Capturado
2656	Factura	1707	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020304UR4	\$39 000.36	\$39 000.36	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BAHAMEX	MX	\$1.00	3837	1	ADD UNA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL, 4a GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, 8GB CACHE NASTA 320 GB, PANTALLA LED LUMINADA, TACTIL, CON TRÁFAGO DE 16:9	0	\$75.82		1	2	1	1	30	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade BL465C Gen2 que incluye 2 CPU de 12 Cores 96 GB de RAM 2 Discos duros de 900GB a 10 rpm VMware Server 2008 R2 version Estándar 3 años de soporte	6	\$101 752.02	\$814 016.16	02/12/2014	Capturado
2656	Factura	1707	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020304UR4	\$39 000.36	\$39 000.36	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BAHAMEX	MX	\$1.00	3838	1	ADD UNA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL, 4a GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, 8GB CACHE NASTA 320 GB, PANTALLA LED LUMINADA, TACTIL, CON TRÁFAGO DE 16:9	0	\$7 182.10		1	2	1	3	76	Infraestructura Académica	4	Equipo encastre HP C7000 para soporte e instalación de 16 servidores tipo torre de media altura incluye 6 llaves de poder redundantes de 2400W high efficiency PDU 8 ventiladores active cool 200 FIO, doce tarjetas controladoras de administración 2 Switch ethernet HP BLc 110 GB F VC-Enc 2 Switch Fibra HP BLc VC RCB FC 20-Port Opt Ext 2 HP 40A HV Core Only Corad PDU 114P RDUVA UPS 3U LCD 144 VA/140W EE 2, Preclear Add-On Options instalación SVC, 1 UPS Netz Netz GVA incalculator 8 HP 8 Gb Short Wave FC SFP-1 Plax, cables de para instalación en rack, servicio de instalación on-site 3 años de garantía	1	\$687 035.18	\$687 035.18	02/12/2014	Capturado
2656	Factura	1707	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020304UR4	\$39 000.36	\$39 000.36	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BAHAMEX	MX	\$1.00	3841	1	ADD UNA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL, 4a GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, 8GB CACHE NASTA 320 GB, PANTALLA LED LUMINADA, TACTIL, CON TRÁFAGO DE 16:9	0	\$158.73		1	2	2	2	39	Infraestructura Académica	4	Computadora con procesador Intel Core i5 a 3.3 GHz o superior con soporte para pantallas IPS y Windows 8, tarjeta de video de Intel HD Graphics 4000 y adaptador de red inalámbrica integrada. Debe incluir todo y todo de la misma marca del fabricante de la computadora, y adaptador de video de mm.DVI-D por a DVI	4	\$14 149.00	\$84 854.00	02/12/2014	Capturado
2656	Factura	1707	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020304UR4	\$39 000.36	\$39 000.36	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BAHAMEX	MX	\$1.00	3842	1	ADD UNA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL, 4a GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-4210U, 8GB CACHE NASTA 320 GB, PANTALLA LED LUMINADA, TACTIL, CON TRÁFAGO DE 16:9	0	\$127.31		1	2	1	3	77	Infraestructura Académica	4	Servidor Blade BL465C Gen2 que incluye 2 CPU de 12 Cores 96 GB de RAM 2 Discos duros de 900GB a 10 rpm VMware Server 2008 R2 version Estándar 3 años de soporte	3	\$101 752.02	\$305 256.06	02/12/2014	Capturado
2657	Factura	C1924	26/11/2014	Nacional	MIC TONER ALDVO VIDEO S A DE CV	TAV55121ETN1	\$4 123.80	\$4 123.80	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BAHAMEX	MX	\$1.00	3839	1	ADD DE PANTALLA DE PARED ELECTRICA 2 DISE 13 COLORES BUNDO INCLuye DOS CONTROLLES	9	\$3 425.00		29	2	4	2	13	Infraestructura Académica	4	Pantalla EliteScreen Dapport 99" Dim 178 178"	1	\$3 425.00	\$3 425.00	02/12/2014	Capturado
2657	Factura	C1924	26/11/2014	Nacional	MIC TONER ALDVO VIDEO S A DE CV	TAV55121ETN1	\$4 123.80	\$4 123.80	1	NO		Transferencia	4300427	447498	BAHAMEX	MX	\$1.00	3840	1	ADD DE PANTALLA DE PARED ELECTRICA 2 DISE 13 COLORES BUNDO INCLuye DOS CONTROLLES	0	\$698.80		29	2	4	2	11	Infraestructura Académica	4	Computadora Mac min 5GHz Dual-Core Intel Core i5 5000 series ATA Drive @ 5400 rpm 4 GB de SO-RAM DDR3 de 1600 MHz - 2 x 2 GB Que con Luzano (Incluye) de accesorios, incluye Apple TV y Cable HDMI a HDMI de Apple 1.8 m	1	\$17 748.00	\$17 748.00	02/12/2014	Capturado
2658	Factura	A 70	26/11/2014	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S A DE CV	IOF97092020	\$28 714.59	\$28 714.59	1	NO	LA FACTURA 70 SE COMPROBO CON RECURSOS PUN POR \$28 714.59 CON RECURSOS PROPOS POR \$11 623.73	Cheque	4008427	H0001217	BAHAMEX	MX	\$1.00	3843	1	ADD DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR INVERTIDO CARBON BINOCULAR INCLUYE UN OJO DESTACADO INTERCAMBIABLE 8 X 7MM OCULARES 0MM INCLUYE 1	1	\$10 155.36		10	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Microscopio básico invertido, oculars con lentes biconvexas con cámara para imágenes con sensor óptico con color cortado, distancia parafocal de 45 mm, longitud del tubo de 180 mm y con oculars de graduación de 10x, 20x y 100x	4	\$11 500.00	\$46 000.00	02/12/2014	Capturado
2658	Factura	A 70	26/11/2014	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S A DE CV	IOF97092020	\$28 714.59	\$28 714.59	1	NO	LA FACTURA 70 SE COMPROBO CON RECURSOS PUN POR \$28 714.59 CON RECURSOS PROPOS POR \$11 623.73	Cheque	4008427	H0001217	BAHAMEX	MX	\$1.00	3844	1	COMPLEMENTO DE ADD DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR INVERTIDO CARBON BINOCULAR INCLUYE UN OJO DESTACADO INTERCAMBIABLE DE 8 X 7MM OCULARES 0MM INCLUYE 1	0	\$7 717.48		10	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador a 2.6 GHz, tarjeta gráfica, ran de 4 Gigs DDR2, disco duro de 160 GB, Panel tipo LCD 17" resolución 1280 x 1024, teclado integrado, sistema operativo Windows 7 profesional	4	\$10 000.00	\$40 000.00	02/12/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
2658	Factura	A.70	29/1/2014	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	YOP97062020	\$28 714.59	\$28 714.59	1	NO	LA FACTURA SE COMPROBO CON RECURSOS POR \$28 714.59 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$11 823.73	Cheque	4008427	H0001217	BANAMEX	MX	\$1.00	3645	1	COMPLEMENTO DE ADO. DE UN MICROSCOPIO BROWLINA INVENTO CAMEL BROWLINA INCLUIDA 40 CON DETORNADO INTENSIFICADOR DE 4 A 7MM. OJALAS 5 OJAS INCLUIDAS	0	\$6 399.99		10	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	P090910U	Kit Blanco de Lente para RCP	1	\$22 000.00	\$22 000.00	02/12/2014	Capturado		
2658	Factura	A.70	29/1/2014	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	YOP97062020	\$28 714.59	\$28 714.59	1	NO	LA FACTURA SE COMPROBO CON RECURSOS POR \$28 714.59 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$11 823.73	Cheque	4008427	H0001217	BANAMEX	MX	\$1.00	3646	1	COMPLEMENTO DE ADO. DE UN MICROSCOPIO BROWLINA INVENTO CAMEL BROWLINA INCLUIDA 40 CON DETORNADO INTENSIFICADOR DE 4 A 7MM. OJALAS 5 OJAS INCLUIDAS	0	\$2 211.11		10	2	1	2	15	Infraestructura Académica	4	P090910U	Kit Blanco de Lente para RCP	1	\$7 933.00	\$7 933.00	02/12/2014	Capturado		
2658	Factura	A.70	29/1/2014	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	YOP97062020	\$28 714.59	\$28 714.59	1	NO	LA FACTURA SE COMPROBO CON RECURSOS POR \$28 714.59 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$11 823.73	Cheque	4008427	H0001217	BANAMEX	MX	\$1.00	3647	1	COMPLEMENTO DE ADO. DE UN MICROSCOPIO BROWLINA INVENTO CAMEL BROWLINA INCLUIDA 40 CON DETORNADO INTENSIFICADOR DE 4 A 7MM. OJALAS 5 OJAS INCLUIDAS	1	\$2 190.05		10	2	1	2	17	Infraestructura Académica	4		Instrumental para la atención del parto para 2 PE de la DES para procesos las técnicas de los procesos de atención del parto	1	\$20 000.00	\$20 000.00	02/12/2014	Capturado		
2659	Factura	1073667 A	05/08/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849330K09	\$936 00	\$936 00	4	NO	CONSULTA DE 4 FACTURAS FACI: 107367 A POR \$416.00 FACI: 107367 A POR \$416.00 FACI: 107367 A POR \$416.00 FACI: 107367 A POR \$416.00	Cheque	4008427	H0001118	BANAMEX	MX	\$1.00	3652	1	3652	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIAR QUE LLEVA POR TITULO "INVESTIGACION INMOBILIAR Y DE CREDITO EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, EL TERRENO DE LAS BALAZAS A UNO LOTE DE VELENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIX BOLSONES"	1	\$936 00		30	2	1	1	15	Servicios	2		Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Saltillo para ocuparse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculada en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (4)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	26/11/2014	Capturado
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3648	1	ADQUISICION DE COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$7 352.51		5	3	4	3	8	Infraestructura Académica	4		COMPUTACION DE ESCRITORIO CPU - Un solo procesador Intel a 2.6 GHz con dos núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB disco duro de 1 TB memoria RAM de 4 GB	3	\$9 225.00	\$27 675.00	03/12/2014	Capturado		
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3649	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$294.40		5	3	3	2	4	Infraestructura Académica	4		Equipo de trabajo de Energía (EPS) - Necesario de batería de hasta 22 minutos voltaje CA 120V Control de temperatura de 8 reguladores de Cables potencia suministrada de 2.118W suspensión estándar de 30dB	1	\$13 402.00	\$13 402.00	03/12/2014	Capturado		
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3650	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$1 844.40		5	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4		SCANER PARA DOCUMENTOS - Ametrador automático de hasta 60 segundos de velocidad de 50 hojas profundidad de corte de 48.25"	1	\$5 591.00	\$5 591.00	03/12/2014	Capturado		
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3651	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$1 200.55		5	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4		Equipo de trabajo de energía (EPS) - Necesario de batería de hasta 23 minutos voltaje CA 120V formato de hasta AG 6 conectores de salida 2.4 W	1	\$16 500.00	\$16 500.00	03/12/2014	Capturado		
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3653	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$2 339.70		5	1	1	2	52	Infraestructura Académica	4		Unidad de electrónica para corte y compilación con manual autoinstrucciones Completo para manejo, modificaciones. Asiste de potencia progresiva Corte inductor y compilación máquina inductor de nivel Compagacion factor máquina inductor de nivel Compagacion multifuncional para instrumentación, bocinas. Automatismo poder ENCENDIDO/APAGADO Clase de protección 1 CF protegido contra los choques de desionización	1	\$29 000.00	\$29 000.00	03/12/2014	Capturado		
2660	Factura	48	29/1/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES IBER S.A. DE C.V.	SK090212C12	\$12 618.48	\$12 618.48	1	NO		Transferencia	4008427	31390	BANAMEX	MX	\$1.00	3654	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTACION DE ESCRITORIO OPTIMIZADA UN SOLO PROCESADOR INTEL PENTIUM G 3250 RELACION DE 3.00GHZ	0	\$676.78		5	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4		Microscopio Binocular de tubo para enseñanza Equipado para curso en laboratorio con aumentos fijos, óptica corrigida al infinito con conexión óptica "par-achromatized" con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x Condensador de altura regulable. Cables de conexión. Iluminación halógena con amperaje 6V 30W. Revolver porta objetivos para cuatro objetivos, con indicación de los diámetros. Tubo binocular ergonómico. Plano muestra (180) con mando del derecho con porta muestra con pinza especial a la izquierda. 2 oculars 10x/18mm gran angular plano con conexión de enfoque, para uso con o sin gafas. Lentes con recubrimiento anti-reflejo.	2	\$25 524.00	\$51 048.00	03/12/2014	Capturado		
2661	Factura	FAC000000005	27/11/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705297E4	\$8 475.08	\$8 475.08	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3655	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 81 PARA RELACION DE IMPRESION DE HASTA 6PPM/Minuto	0	\$4 392.70		25	3	2	1	36	Infraestructura Académica	4		Equipo de Computo Procesador Intel 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 Canales), 500 GB SATA, 1200 RPM, Panel Plano 15.0 LCD de 17" Área de imagen visible 17", Resolución de 1280 x 1024.	1	\$13 575.00	\$13 575.00	03/12/2014	Capturado		
2661	Factura	FAC000000005	27/11/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705297E4	\$8 475.08	\$8 475.08	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3656	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 81 PARA RELACION DE IMPRESION DE HASTA 6PPM/Minuto	0	\$3 124.96		25	3	2	1	35	Infraestructura Académica	4		Equipo de Computo Procesador Intel 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 Canales), 500 GB SATA, 1200 RPM, Panel Plano 15.0 LCD de 17" Área de imagen visible 17", Resolución de 1280 x 1024.	7	\$13 564.00	\$24 948.00	03/12/2014	Capturado		
2661	Factura	FAC000000005	27/11/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705297E4	\$8 475.08	\$8 475.08	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3657	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 81 PARA RELACION DE IMPRESION DE HASTA 6PPM/Minuto	0	\$658.82		25	3	4	1	13	Materiales	3		3x160 cubo de 50 mm (3) con tres compartimentos fabricado en acero	6	\$4 500.00	\$27 000.00	03/12/2014	Capturado		
2661	Factura	FAC000000005	27/11/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705297E4	\$8 475.08	\$8 475.08	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3658	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 81 PARA RELACION DE IMPRESION DE HASTA 6PPM/Minuto	0	\$236.14		25	3	4	1	14	Materiales	3		Módulo prototipo fabricado en acero para medir la exposición de 150 x 150 mm	6	\$2 000.00	\$12 000.00	03/12/2014	Capturado		
2661	Factura	FAC000000005	27/11/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705297E4	\$8 475.08	\$8 475.08	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3659	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 81 PARA RELACION DE IMPRESION DE HASTA 6PPM/Minuto	0	\$62.45		25	1	1	1	40	Servicios	1		Videoconferencia y almacenamiento para el PTC de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrollo proyecto de investigación en la U. de Guanajuato durante cinco días en Agosto 2014. (4)	1	\$6 000.00	\$5 000.00	03/12/2014	Capturado		

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

Clave B11: 30MSU09403  
Instalación: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTINENTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B.L.	MONTO A COMPROBAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMODADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
262	Factura	140569 A	01/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APU640330KV9	\$464.00	\$464.00	1	NO		Cheque	4008427	H000127	BAHAMEX			\$1.00	3861	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPA COMO PONENTE EN EL CONGRESO "TODOS HACEMOS JOURNALS" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAMPAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$233.50		20	1	1	1	85	Servicios	2	Pago de inscripción de tres academias del instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración: Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	3	\$3,500.00	\$10,500.00	27/11/2014	Capturado
262	Factura	140569 A	01/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APU640330KV9	\$464.00	\$464.00	1	NO		Cheque	4008427	H000127	BAHAMEX			\$1.00	3062	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPA COMO PONENTE EN EL CONGRESO "TODOS HACEMOS JOURNALS" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAMPAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$230.50		20	1	1	1	87	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de dos academias del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración: Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$2,250.00	\$4,500.00	27/11/2014	Capturado
263	Factura	C16.120	17/09/2014	Nacional	HOTELERIA VALLE DE GRANULLA S A DE CV	HVG080625AF6	\$278.00	\$278.00	1	NO		Cheque	4008427	H000127	BAHAMEX			\$1.00	3263	1	HOSPEDAJE PARA PARTICIPA COMO PONENTE EN EL CONGRESO "TODOS HACEMOS JOURNALS" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAMPAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$228.00		20	1	1	1	110	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de un PTC integrante del CA de Ciencias del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para realizar trabajos de investigación en el CIBAT de Cuernavaca en abril del 2014 con la finalidad de mantener en conocimiento dicho CA (1)	1	\$7,994.00	\$7,994.00	27/11/2014	Capturado
264	Factura	1603180 A	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APU640330KV9	\$648.00	\$648.00	2	NO		Transferencia	4008427	157618	BAHAMEX			\$1.00	3066	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTENSIFICADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HORTICULTURA TROPICAL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014	0	\$648.00		7	2	1	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos externos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para realizar trabajo de investigación de las redes de organizaciones indígenas durante el primer semestre de 2014. Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	1	\$4,062.00	\$4,062.00	26/11/2014	Capturado
265	Factura	21471	23/10/2014	Nacional	EL PORTAL DE LA JARBA S A DE CV	PJAC022028Y0	\$1,687.00	\$1,687.00	6	NO		Transferencia	4008427	157618	BAHAMEX			\$1.00	3067	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A PARTICIPA EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTENSIFICADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HORTICULTURA TROPICAL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,687.00		7	2	1	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos externos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para realizar trabajo de investigación de las redes de organizaciones indígenas durante el primer semestre de 2014. Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	1	\$4,062.00	\$4,062.00	26/11/2014	Capturado
266	Factura	849	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$4,436.18	\$4,436.18	3	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3069	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$2,711.18		28	1	2	3	14	Servicios	2	Visitas (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el "6º REUNION WATERLAF UNIVERSIDAD DE CALZAS Manizales Colombia Octubre 5 días SOCIOLOGIA (1)	2	\$10,800.00	\$21,600.00	25/11/2014	Capturado
266	Factura	849	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$4,436.18	\$4,436.18	3	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3070	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$1,456.46		28	1	2	3	23	Servicios	2	"TRASLADO personal" para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Panamá-Dominio 2 y 5	1	\$14,000.00	\$14,000.00	25/11/2014	Capturado
266	Factura	849	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$4,436.18	\$4,436.18	3	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3071	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$264.53		28	1	3	2	13	Servicios	2	Visitas (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU) que se llevará a cabo en México Octubre 5 días PE SOCIOLOGIA (1)	1	\$5,020.00	\$5,020.00	25/11/2014	Capturado
267	Factura	850	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$6,100.00	\$6,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3072	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$1,269.42		28	1	2	3	14	Servicios	2	Visitas (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el "6º REUNION WATERLAF UNIVERSIDAD DE CALZAS Manizales Colombia Octubre 5 días SOCIOLOGIA (1)	2	\$10,800.00	\$21,600.00	25/11/2014	Capturado
267	Factura	850	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$6,100.00	\$6,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3073	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$2,915.10		28	1	2	3	26	Servicios	2	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Museo Nacional de Costa Rica en San José, MAZARON, 6 días (1)	1	\$12,500.00	\$12,500.00	25/11/2014	Capturado
267	Factura	850	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R5	\$6,100.00	\$6,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001076	BAHAMEX			\$1.00	3074	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL FORO COLABORACION INTERNACIONAL DE BIOTECNICOS EN EL MARCO DE LA FIL. SEPTIEMBRE LA CO. DE OAXACA/JAMAICA 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE	0	\$1,914.43		28	1	3	2	21	Servicios	2	Visitas (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 (1)	2	\$5,804.00	\$11,608.00	25/11/2014	Capturado
268	Factura	F2049	27/11/2014	Nacional	PERNOLINER DE MEXICO S A	PER080710C3	\$42,354.36	\$42,354.36	1	NO		Cheque	4008427	H0001224	BAHAMEX			\$1.00	3075	1	MANUTENCION CORRECTIVA Y OMBRINOMENTO DE GASES EN LA LINEA PERNOLINER DE MEXICO S A	1	\$42,354.36		22	2	1	1	2001	Servicios	2	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo climatizado de gases marca Pernoliner México Autogestión S.L.	1	\$42,354.36	\$42,354.36	03/12/2014	Capturado
269	Factura	A3453	26/11/2014	Nacional	PRODUCTOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS S A DE CV	PEB0301070G4	\$13,732.97	\$13,732.97	1	NO		Cheque	4008427	H0001227	BAHAMEX			\$1.00	3076	1	ADQ. DE 1 MICROSCOPIO BIOCOLUMBIANO CASO/CLD	0	\$946.56		5	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular de tubo para enseñanza. Equipado para cerrar caso en luz transmitida con iluminación halógena, opción congegado al nitro con conexión cromática "para automatizar" con objetivos 4x, 10x, 40x y 100x. Condensador de altura regulable. Cabezas binoculares. Iluminación halógena con ampolas EV 30W. Resolución para objetivos para cuatro objetivos con enfoque: 10x, 40x, 100x. Luz blanca. ergonómico. Platina mecánica 75x30 con mando de derecha con porta muestra con pinzas elásticas y el eje superior. 2 oculares 10x/18mm gran ángulo plano con conexión de enfoque para uso con o sin gafas. Lentes con recubrimiento anti-reflejo de	2	\$25,524.00	\$51,048.00	03/12/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940S  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.E.L.	MONTO A COMPROBAR	IDEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERVICIOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADOSADA	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RESURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2678	Factura	A1814070	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300V9	\$3 051.69	\$3 051.69	3	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	4008427	H0001090	BANAMEX	MX	\$1.00	3890	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A PONENCIA "TECNOLOGIAS Y CULTURA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA" QUE SE LLEVO A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON DEL DIA DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	0	\$774.00	28	1	2	3	17	Servicios	2	1	Traslado terrestre para profesor que asistió a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (ICLE) en Acapulco Gro Ago-30 días SOCIOLOGIA (2)	2	\$6 000.00	\$12 000.00	25/11/2014	Capturado
2677	Factura	148704	01/11/2014	Nacional	EL REY DEL CAMBIO S.A DE CV	RCAB020506P3	\$2 412.00	\$2 412.00	5	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE COMANDIT HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0001000	BANAMEX	MX	\$1.00	3251	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDIT HOSPEDAJE ASISTENCIA A PONENCIA "TECNOLOGIAS Y CULTURA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA" QUE SE LLEVO A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEON DEL DIA DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	1	\$2 412.00	28	1	2	3	16	Servicios	2	2	Valores (prospección y asientos) para profesor que asistió a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (ICLE) en Acapulco Gro Ago-30 días SOCIOLOGIA (2)	2	\$5 020.00	\$10 040.00	25/11/2014	Capturado
2678	Factura	13562964521	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001295	\$21 328.00	\$21 328.00	2	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE TRANSPORT AEREO	Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	MX	\$1.00	3892	1	PAGO DE TRANSPORT AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	1	\$15 000.00	28	1	4	1	4	Servicios	2	1	Traslado aereo para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$15 000.00	\$15 000.00	16/10/2014	Capturado
2678	Factura	13562964521	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001295	\$21 328.00	\$21 328.00	2	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE TRANSPORT AEREO	Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	MX	\$1.00	3893	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORT AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	1	\$1 461.00	28	1	4	1	5	Servicios	2	1	Traslado terrestre para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$2 361.00	\$2 361.00	16/10/2014	Capturado
2678	Factura	13562964521	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001295	\$21 328.00	\$21 328.00	2	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE TRANSPORT AEREO	Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	MX	\$1.00	3894	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORT AEREO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	0	\$4 877.00	28	1	4	1	3	Servicios	2	1	Valores (prospección y asientos) para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$10 000.00	\$10 000.00	16/10/2014	Capturado
2679	Factura	0001-00043788	20/10/2014	Estranjero	VARIAS FACTURAS DEL EXTRANJERO		\$8 572.74	\$8 572.74	30	NO		Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	3896	1	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	1	\$8 572.74	28	1	2	4	7	Servicios	2	1	Valores (prospección y asientos) para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$13 000.00	\$13 000.00	16/10/2014	Capturado
2680	Factura	001-00004874	21/10/2014	Estranjero	PALACIO SAN TELMO HOTEL BOUTIQUE		\$8 928.23	\$8 928.23	3	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	3899	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	0	\$3 805.23	28	1	2	4	7	Servicios	2	1	Valores (prospección y asientos) para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$13 000.00	\$13 000.00	16/10/2014	Capturado
2680	Factura	001-00004874	21/10/2014	Estranjero	PALACIO SAN TELMO HOTEL BOUTIQUE		\$8 928.23	\$8 928.23	3	NO	CONSUMO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0000566	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	3900	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN BUENOS AIRES EN LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SAMARTINO EN BUENOS AIRES ARGENTINA	1	\$5 123.00	28	1	4	1	3	Servicios	2	1	Valores (prospección y asientos) para profesor que asistió a una estancia para el desarrollo de trabajo con cursos recursos renovables y biocombustibles del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el asiste a estancia internacional	1	\$10 000.00	\$10 000.00	16/10/2014	Capturado
2681	Factura	47302	22/10/2014	Nacional	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP21090578	\$1 750.00	\$1 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX	MX	\$1.00	3895	1	INSCRIPCION AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APAJCO EN APAJCO TLAXCALA	1	\$1 250.00	20	1	1	1	107	Servicios	2	2	Pago de inscripción a dos talleres de la Facultad de Estadística e Informática que participará como ponente en el Congreso Internacional de Tecnologías Inteligentes y de la Información (CITI) 2014 del 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Apajco, Tlaxcala Facultad de Estadística e Informática (5)	2	\$1 500.00	\$3 000.00	20/10/2014	Capturado
2681	Factura	47302	22/10/2014	Nacional	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP21090578	\$1 750.00	\$1 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX	MX	\$1.00	3896	1	INSCRIPCION AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APAJCO EN APAJCO TLAXCALA	0	\$500.00	20	1	2	1	42	Servicios	2	2	Pago de inscripción de dos profesores que participarán presentando una ponencia en el Congreso de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Orizaba Veracruz Facultad de Estadística e Informática (5)	2	\$1 000.00	\$2 000.00	20/10/2014	Capturado
2682	Factura	MI 5269	24/10/2014	Nacional	TURISTICA DEL PALMER S.A DE CV	TPA82103USA	\$1 536.00	\$1 536.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX	MX	\$1.00	3897	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APAJCO EN APAJCO TLAXCALA	0	\$833.00	20	1	1	1	109	Servicios	2	2	Pago de hospedaje y asientos a dos profesores de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Tecnologías Inteligentes y de la Información (CITI) 2014 del 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Apajco, Tlaxcala (5)	2	\$3 850.00	\$7 700.00	20/10/2014	Capturado
2682	Factura	MI 5269	24/10/2014	Nacional	TURISTICA DEL PALMER S.A DE CV	TPA82103USA	\$1 536.00	\$1 536.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX	MX	\$1.00	3901	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APAJCO EN APAJCO TLAXCALA	0	\$703.00	20	1	1	1	106	Servicios	2	1	Pago de hospedaje y asientos de un académico de la Facultad de Estadística e Informática que participará como ponente en el V Congreso Internacional sobre Calidad y Acreditación de la Formación Virtual CAPVR 2014 del 14 al 16 de mayo de 2014 en la ciudad de Arriaga Oaxaca (5)	1	\$9 478.00	\$9 478.00	20/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IJAL	IMPORTE A COMPROMISAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARREVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	IMPORTE COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2683	Factura	06204106929	21/10/2014	Nacional	TURISTICA DEL PALMAR S.A. DE CV	TPA821103JGA	\$1 075 00	\$1 075 00	5	NO	CONVANTO DE 8 FACTURAS FACT COORDINADOR POR 1500 \$0 FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0 FACT ESCOBAR POR 1500 \$0 FACT TROSCHELE POR 1500 \$0 FACT TROSCHELE POR 1500 \$0 FACT TROSCHELE POR 1500 \$0 FACT TROSCHELE POR 1500 \$0	Cheque	4008427	H000066	BANAMEX	MX	\$1 00	3002	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA INTELIGENTES Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AMALCO EN AMALCO TLAQUILA	1	\$1 075 00	20	1	1	1	109	Servicios	2		2	\$3 600 00	\$7 700 00	20/10/2014	Capturado	
2684	Factura	1630832 A	04/11/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$2 496 00	\$2 496 00	5	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0	Cheque	4008427	H0001110	BANAMEX	MX	\$1 00	3003	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TRIMESTRE PRESENTAR PONENCIA LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$2 496 00	15	4	1	3	14	Servicios	2		2	\$2 500 00	\$5 000 00	26/11/2014	Capturado	
2685	Factura	9553	20/10/2014	Nacional	MOLLE INDEL. CORTES OLIVARES	CO067401315VA	\$4 917 76	\$4 917 76	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE COMANDO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 10000 POR 800 \$0 FACT 10000 POR 800 \$0 FACT 10000 POR 800 \$0 FACT 10000 POR 800 \$0 FACT 10000 POR 800 \$0 FACT 10000 POR 800 \$0	Cheque	4008427	H0001110	BANAMEX	MX	\$1 00	3004	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PRESENTAR PONENCIA LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$4 917 76	15	4	1	3	13	Servicios	2		2	\$3 690 00	\$7 380 00	26/11/2014	Capturado	
2686	Factura	A1433702	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$482 00	\$482 00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 400 \$0 FACT 10000 POR 400 \$0 FACT 10000 POR 400 \$0	Cheque	4008427	H0001061	BANAMEX	MX	\$1 00	3005	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$482 00	28	1	2	3	17	Servicios	2		2	\$6 000 00	\$12 000 00	25/11/2014	Capturado	
2687	Factura	E02226	10/09/2014	Nacional	OPERADORA PARASO 7373 S.A. DE CV	OP5091230CAA	\$1 796 02	\$1 796 02	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE COMANDO Y HOSPEDAJE FACT 10000 POR 1100 \$0 FACT 10000 POR 1100 \$0	Cheque	4008427	H0001061	BANAMEX	MX	\$1 00	3006	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$1 041 99	28	1	2	3	20	Servicios	2		1	\$5 020 00	\$5 020 00	26/11/2014	Capturado	
2687	Factura	E02226	10/09/2014	Nacional	OPERADORA PARASO 7373 S.A. DE CV	OP5091230CAA	\$1 796 02	\$1 796 02	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE COMANDO Y HOSPEDAJE FACT 10000 POR 1100 \$0 FACT 10000 POR 1100 \$0	Cheque	4008427	H0001061	BANAMEX	MX	\$1 00	3007	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$754 03	28	1	2	3	22	Servicios	2		1	\$6 729 00	\$6 729 00	26/11/2014	Capturado	
2688	Factura	1585184 A	29/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$1 336 00	\$1 336 00	2	NO	CONVANTO DE 8 FACTURAS FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0 FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0 FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0	Cheque	4008427	H0000567	BANAMEX	MX	\$1 00	3010	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOMIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE ANTIOQUIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	0	\$1 336 00	15	3	2	3	12	Servicios	2		2	\$1 500 00	\$3 000 00	16/10/2014	Capturado	
2689	Factura	C 40720	22/10/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA EMPORO REGIONAL S.A. DE CV	OTE0902104G2	\$440 60	\$440 60	1	NO		Cheque	4008427	H0000567	BANAMEX	MX	\$1 00	3009	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOMIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE ANTIOQUIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	0	\$440 60	15	3	2	3	11	Servicios	2		2	\$5 500 00	\$11 000 00	16/10/2014	Capturado	
2690	Factura	C 40721	22/10/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA EMPORO REGIONAL S.A. DE CV	OTE0902104G2	\$3 409 35	\$3 409 35	1	NO		Cheque	4008427	H0000567	BANAMEX	MX	\$1 00	3008	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOMIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE ANTIOQUIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	0	\$3 409 35	15	3	2	3	11	Servicios	2		2	\$5 500 00	\$11 000 00	16/10/2014	Capturado	
2691	Factura	A1448117	09/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$913 00	\$913 00	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 300 \$0 FACT 10000 POR 300 \$0 FACT 10000 POR 300 \$0	Cheque	4008427	H0001093	BANAMEX	MX	\$1 00	3013	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$913 00	14	2	4	1	5	Servicios	2		2	\$3 900 00	\$7 800 00	25/11/2014	Capturado	
2692	Factura	HCT0AAA1555	05/11/2014	Nacional	GASTROPOL S.A. DE CV	GASPH0206G3	\$1 408 00	\$1 408 00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE COMANDO Y HOSPEDAJE FACT 10000 POR 350 \$0 FACT 10000 POR 350 \$0 FACT 10000 POR 350 \$0	Cheque	4008427	H0001093	BANAMEX	MX	\$1 00	3014	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE LA MONDIAZ ESTUDIANTES INSTANTES EN LOS DISTRICTOS INMEDIOS EN TULSA OBTENERE CHINAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1 408 00	14	2	4	1	5	Servicios	2		2	\$3 900 00	\$7 800 00	25/11/2014	Capturado	
2693	Factura	147097 A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$248 00	\$248 00	2	NO	CONVANTO DE 8 FACTURAS FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0 FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0 FACT SUPERVISOR POR 1500 \$0	Cheque	4008427	H0000456	BANAMEX	MX	\$1 00	3012	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR COMO INSTRUCTOR DEL CURSO TALLER DURANTE EL III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOMIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE ANTIOQUIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	0	\$248 00	14	1	3	2	4	Servicios	2		1	\$2 799 00	\$2 799 00	06/10/2014	Capturado	
2694	Factura	DE25C0R0744A	13/10/2014	Nacional	HOTEL BELLO VERDE S.A. DE CV	H0V940404AD7	\$1 223 00	\$1 223 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000456	BANAMEX	MX	\$1 00	3011	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR COMO INSTRUCTOR DEL CURSO TALLER DURANTE EL III COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOMIAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO NACIONAL DE ANTIOQUIA DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE	1	\$1 223 00	14	1	3	2	3	Servicios	2		2	\$4 500 00	\$9 000 00	06/10/2014	Capturado	
2695	Factura	08650314698	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM0	\$3 674 03	\$3 674 03	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0	Cheque	4008427	H0000601	BANAMEX	MX	\$1 00	3015	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TRIMESTRE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL JOSE CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EN LA UNIV. AUTONOMA DE AGUASCALIENTES DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	\$1 996 78	20	1	1	1	105	Servicios	2		1	\$9 000 00	\$9 000 00	20/10/2014	Capturado	
2695	Factura	08650314698	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM0	\$3 674 03	\$3 674 03	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0	Cheque	4008427	H0000601	BANAMEX	MX	\$1 00	3016	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TRIMESTRE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL JOSE CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EN LA UNIV. AUTONOMA DE AGUASCALIENTES DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	\$542 25	20	1	2	4	19	Servicios	2		1	\$1 434 00	\$1 434 00	20/10/2014	Capturado	
2696	Factura	08650314698	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM0	\$3 674 03	\$3 674 03	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0 FACT 10000 POR 1200 \$0	Cheque	4008427	H0000601	BANAMEX	MX	\$1 00	3017	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TRIMESTRE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL JOSE CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EN LA UNIV. AUTONOMA DE AGUASCALIENTES DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	\$448 00	20	1	1	1	101	Servicios	2		2	\$1 500 00	\$3 000 00	20/10/2014	Capturado	

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

NO. CONSECUTIVO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ABONO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUO/TRANSFERENCIA	BANCO	MOROSA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY	DELL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2695	Factura	086503148956	07/10/2014	Nacional	AEROLINEAS SA DE CV	AEE050309FMO	\$3 674.03	\$3 674.03	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT OBSERVADO POR \$1346.00 FACT HOSPEDAJE POR \$944.00 FACT TRANSIA POR \$684.00	Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3018	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$432.00	20	1	1	1	108	Servicios	2		Pago de transporte terrestre a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Tecnologías Ingeniería y de la Información (CTI 2014) del 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala (F)	2	\$780.00	\$1 560.00	20/10/2014	Capturado
2695	Factura	086503148956	07/10/2014	Nacional	AEROLINEAS SA DE CV	AEE050309FMO	\$3 674.03	\$3 674.03	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT OBSERVADO POR \$1346.00 FACT HOSPEDAJE POR \$944.00 FACT TRANSIA POR \$684.00	Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3919	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$248.00	20	1	2	1	44	Servicios	2		Pago de transporte terrestre de dos maestros que participarán como ponentes en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Orizaba Veracruz Facultad de Estadística e Informática (F)	2	\$762.50	\$1 525.00	20/10/2014	Capturado
2696	Factura	953	27/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	ANR821008514	\$2 450.00	\$2 450.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3920	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$950.00	20	1	1	1	99	Servicios	2		Pago de inscripción como ponentes de dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática al 6th Inter-American part Conference on Technology for Education CITA2014 en Miami Florida Estados Unidos, del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	20/10/2014	Capturado
2696	Factura	953	27/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	ANR821008514	\$2 450.00	\$2 450.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3921	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$1 500.00	20	1	2	1	42	Servicios	2		Pago de inscripción de dos profesores que participarán presentando una ponencia en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2014, del 10 al 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Orizaba Veracruz Facultad de Estadística e Informática (F)	2	\$1 000.00	\$2 000.00	20/10/2014	Capturado
2697	Factura	A 424	25/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	SNH79019F28	\$1 427.00	\$1 427.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3922	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$1 427.00	20	1	1	1	100	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 6th Inter American part Conference on Technology for Education CITA2014 en Miami Florida Estados Unidos, del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$10 178.00	\$20 356.00	20/10/2014	Capturado
2698	Factura	ALTR0JES 516	23/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	SNH79019F28	\$783.00	\$783.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT HOTELERIA \$190 \$178.00 FACT HOTELERIA \$190 \$178.00 FACT HOTELERIA \$190 \$178.00 FACT HOTELERIA \$190 \$178.00 FACT HOTELERIA \$190 \$178.00	Cheque	4008427	H0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	3926	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO NACIONAL Y XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA EN LA UNIV AUTONOMA DE AGUANQUELITES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$783.00	20	1	1	1	100	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 6th Inter American part Conference on Technology for Education CITA2014 en Miami Florida Estados Unidos, del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$10 178.00	\$20 356.00	20/10/2014	Capturado
2700	Factura	97414F106CE4	13/10/2014	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ SA DE CV	H0V94040A407	\$3 381.75	\$3 381.75	1	NO		Cheque	4008427	H0000458	BANAMEX	MX	\$1.00	3923	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR COMO TUTOR CUANTO AL IV COLLOQUIUM DE INVESTIGACION INNOVACION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL CAMPUS MICHOMOEN EN BOCA DEL RIO	0	\$2 236.50	14	1	3	2	3	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para invitados esternos que reportarán un taller de titulación a estudiantes de la DES (50 alumnos MAYO 5 días) (F)	2	\$4 500.00	\$9 000.00	06/10/2014	Capturado
2700	Factura	97414F106CE4	13/10/2014	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ SA DE CV	H0V94040A407	\$3 381.75	\$3 381.75	1	NO		Cheque	4008427	H0000458	BANAMEX	MX	\$1.00	3924	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR COMO TUTOR CUANTO AL IV COLLOQUIUM DE INVESTIGACION INNOVACION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL CAMPUS MICHOMOEN EN BOCA DEL RIO	0	\$1 145.25	14	1	3	2	4	Servicios	2		TRANSPORTE terrestre para invitado externo que reportará un taller de titulación a estudiantes de la DES (50 alumnos MAYO 5 días) (F)	1	\$2 799.00	\$2 799.00	06/10/2014	Capturado
2701	Factura	1302196790306	30/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AHE82011703	\$14 630.00	\$14 630.00	12	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00 FACT F1302082828M POR \$2 745.00	Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3927	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA CONFERENCIISTAS PARTICIPANTES EN EL COLO DE CONFERENCIAS DE LAS CERCAS ADMINISTRATIVAS 2014 EN LA FAC DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CONTABILIZADOS DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE	3	\$14 630.00	16	3	1	2	3	Servicios	2		Pago de Transporte aéreo nacional para tres conferencias participantes en la semana educativa organizada por la DES de las PE (C. LA, LSCA, LCCN y LC SEA) denominado "Ciclo de conferencias de las cercas administrativas 2014" Beneficiario a 30 académicos y 1312 alumnos (500 Contaduría 215 Administración 60 de Ciencias Computacionales y 60 de Gestión y Dirección de Negocios) de la DES a efectuarse en el mes de Septiembre de 2014 (F)	3	\$5 000.00	\$15 000.00	26/11/2014	Capturado
2702	Factura	10525	30/10/2014	Nacional	FIDUCIARIO F1996	FF112100506A	\$7 876.51	\$7 876.51	14	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT HOSPEDAJE POR \$721.40 FACT HOSPEDAJE POR \$328.90 FACT HOSPEDAJE POR \$479.00 FACT HOSPEDAJE POR \$119.00 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$140.00 FACT HOSPEDAJE POR \$721.40 FACT HOSPEDAJE POR \$328.90 FACT HOSPEDAJE POR \$479.00 FACT HOSPEDAJE POR \$119.00 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$140.00	Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3928	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCIISTAS PARTICIPANTES EN EL COLO DE CONFERENCIAS DE LAS CERCAS ADMINISTRATIVAS 2014 EN LA FAC DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CONTABILIZADOS DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$370.00	16	3	1	2	3	Servicios	2		Pago de Transporte aéreo nacional para tres conferencias participantes en la semana educativa organizada por la DES de las PE (C. LA, LSCA, LCCN y LC SEA) denominado "Ciclo de conferencias de las cercas administrativas 2014" Beneficiario a 30 académicos y 1312 alumnos (500 Contaduría 215 Administración 60 de Ciencias Computacionales y 60 de Gestión y Dirección de Negocios) de la DES a efectuarse en el mes de Septiembre de 2014 (F)	3	\$5 000.00	\$15 000.00	26/11/2014	Capturado
2702	Factura	10525	30/10/2014	Nacional	FIDUCIARIO F1996	FF112100506A	\$7 876.51	\$7 876.51	14	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT HOSPEDAJE POR \$721.40 FACT HOSPEDAJE POR \$328.90 FACT HOSPEDAJE POR \$479.00 FACT HOSPEDAJE POR \$119.00 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$140.00 FACT HOSPEDAJE POR \$721.40 FACT HOSPEDAJE POR \$328.90 FACT HOSPEDAJE POR \$479.00 FACT HOSPEDAJE POR \$119.00 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$123.50 FACT HOSPEDAJE POR \$140.00	Transferencia	4008427	157618	BANAMEX	MX	\$1.00	3929	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCIISTAS PARTICIPANTES EN EL COLO DE CONFERENCIAS DE LAS CERCAS ADMINISTRATIVAS 2014 EN LA FAC DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION CONTABILIZADOS DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE	2	\$5 570.00	16	3	1	2	4	Servicios	2		Pago de Hospedaje y Alimentos para 2 conferencias participantes en la semana educativa organizada por la DES de las PE (C. LA, LSCA, LCCN y LC SEA) denominado "Ciclo de conferencias de las cercas administrativas 2014" Beneficiario a 30 académicos y 1312 alumnos (500 Contaduría 215 Administración 60 de Ciencias Computacionales y 60 de Gestión y Dirección de Negocios) de la DES a efectuarse en el mes de Septiembre de 2014 (F)	2	\$2 785.00	\$5 570.00	26/11/2014	Capturado

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. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.E.A.	MONTO A CREDITAR	IGESAT CEN. DOCU. INTD	ARGO VO CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTO RA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTD AD COMPR OBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVAC IONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECUR SO	NOMBRE RECURSO	CANTD RECUR SO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
2702	Factura	109526	30/10/2014	Nacional	FIDELCONADO H/1934	FTFK121029C6A	\$7 876.51	\$7 876.51	14	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 8020 POR \$272.00 FACT 8190 POR \$288.00 FACT 8350 POR \$478.00 FACT 8510 POR \$848.00 FACT 8670 POR \$228.00 FACT 8830 POR \$120.00 FACT 8990 POR \$228.00 FACT 9150 POR \$228.00 FACT 9310 POR \$228.00 FACT 9470 POR \$228.00 FACT 9630 POR \$228.00 FACT 9790 POR \$228.00 FACT 9950 POR \$228.00 FACT 1011 POR \$130.00	Transferencia	4008427	157618	BANAMER	MX	\$1.00	3030	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCIANTES PARTICIPANTES EN EL 2º COLEGIO DE CONFERENCIANTES DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE INGENIERÍA EN LA CIUDAD DE MONTERRÉ Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES DEL 2º AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1936.51		16	3	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	\$2 775.00	\$2 775.00	26/11/2014	Capturado
2703	Factura	A1429940	04/11/2014	Nacional	ALFOS PALLMAN S.A DE C.V	APL640920XV9	\$631.99	\$631.99	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1422 POR \$331.99 FACT 1423 POR \$300.00	Cheque	4008427	H0001151	BANAMER	MX	\$1.00	3931	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CONGRESO OF FOOD SCIENCE (FOOD SCIENCE AND SAFETY) EN LA CIUDAD DE MONTERRÉ DEL 12 DE OCTUBRE	0	\$631.99		23	3	2	1	12	3	2	1	12	3	\$1 500.00	\$4 500.00	03/12/2014	Capturado					
2704	Factura	118446	09/10/2014	Nacional	RESERVA/COMER DE FRANCIGUAS S.A DE C.V	RFR81020940	\$4 673.62	\$4 673.62	5	NC	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 1025 POR \$130.00 FACT 1026 POR \$130.00 FACT 1027 POR \$130.00 FACT 1028 POR \$130.00 FACT 1029 POR \$130.00	Cheque	4008427	H0001161	BANAMER	MX	\$1.00	3032	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CONGRESO OF FOOD SCIENCE (FOOD SCIENCE AND SAFETY) EN LA CIUDAD DE MONTERRÉ DEL 12 DE OCTUBRE	0	\$4 673.62		23	4	3	2	8	3	2	8	3	2	8	3	\$10 000.00	\$30 000.00	03/12/2014	Capturado			
2705	Factura	641	22/06/2014	Nacional	MONTFRED BOONING A.C	MBO100719M9	\$991.21	\$991.21	1	NO		Cheque	4008427	H0001161	BANAMER	MX	\$1.00	3037	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL	0	\$991.21		23	4	3	2	8	3	2	8	3	\$10 000.00	\$30 000.00	03/12/2014	Capturado						
2706	Factura	MH 5269	24/10/2014	Nacional	TECNICA DEL PALMER S.A DE C.V	TPA921103JA	\$1 536.00	\$1 536.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000007	BANAMER	MX	\$1.00	3036	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA COMO POSEÍDOR AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA INTELIGENTE Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AMIQUÍ EN AMIQUÍ, TLAJALAMA.	0	\$1 362.97		20	1	1	1	106	3	1	1	106	3	\$9 478.00	\$9 478.00	20/10/2014	Capturado					
2706	Factura	MH 5269	24/10/2014	Nacional	TECNICA DEL PALMER S.A DE C.V	TPA921103JA	\$1 536.00	\$1 536.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000007	BANAMER	MX	\$1.00	3036	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA COMO POSEÍDOR AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA INTELIGENTE Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AMIQUÍ EN AMIQUÍ, TLAJALAMA.	0	\$173.03		20	1	2	1	43	3	2	1	43	3	\$3 850.00	\$7 700.00	20/10/2014	Capturado					
2707	Factura	81794507057	21/10/2014	Nacional	TECNICA DEL PALMER S.A DE C.V	TPA921103JA	\$1 047.00	\$1 047.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3308 POR \$200.00 FACT 3309 POR \$200.00 FACT 3310 POR \$200.00 FACT 3311 POR \$200.00 FACT 3312 POR \$200.00 FACT 3313 POR \$200.00 FACT 3314 POR \$200.00	Cheque	4008427	H0000007	BANAMER	MX	\$1.00	3033	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA COMO POSEÍDOR AL II CONGRESO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA INTELIGENTE Y DE LA INFORMACION ORGANIZADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AMIQUÍ EN AMIQUÍ, TLAJALAMA.	0	\$1 047.00		20	1	1	1	106	3	1	1	106	3	\$9 478.00	\$9 478.00	20/10/2014	Capturado					
2708	Factura	F13221820202	15/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME68091289	\$4 071.00	\$4 071.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001124	BANAMER	MX	\$1.00	3038	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EN LAS CIUDADES LA HUMANIDAD Y TODAS LAS ESCUELAS ORGANIZADO EN MONTERRÉ EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$4 071.00		22	1	1	3	3	3	3	3	\$9 126.00	\$9 126.00	26/11/2014	Capturado							
2708	Factura	CE5FE15584	20/10/2014	Nacional	FOODCONADO SANTA FE (MEXICO)	FF50701466WA	\$1 572.30	\$1 572.30	1	NC		Cheque	4008427	H0001124	BANAMER	MX	\$1.00	3025	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EN LAS CIUDADES LA HUMANIDAD Y TODAS LAS ESCUELAS ORGANIZADO EN MONTERRÉ EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 572.30		22	2	1	3	16	3	2	1	16	\$7 018.00	\$7 018.00	26/11/2014	Capturado						
2710	Factura	A1566367	27/10/2014	Nacional	ALFOS PALLMAN S.A DE C.V	APL640920XV9	\$676.00	\$676.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1422 POR \$331.99 FACT 1423 POR \$300.00	Cheque	4008427	H0000619	BANAMER	MX	\$1.00	3040	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INVESTIGACION ACERCA DEL IMPACTO TECNICO Y METEOROLOGICO PARA EL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN MONITOR SIMPLE EN EL MARCO DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA DEL 2º AL 30 DE OCTUBRE	0	\$676.00		30	2	1	1	5	5	5	\$3 000.00	\$15 000.00	22/11/2014	Capturado								
2711	Factura	1921793	07/07/2014	Nacional	AERONAVAS NACIONALES S.A DE C.V	ANA20651ERL1	\$2 302.40	\$2 302.40	1	NO		Cheque	4008427	H0000410	BANAMER	MX	\$1.00	3041	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO POR CONGRESO A LA MISION ESPANOLAS Y SEMINARIO DE EXPORTACION SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2014	1	\$2 302.40		20	4	2	1	17	3	2	1	17	\$6 500.00	\$13 000.00	30/05/2014	Capturado						
2712	Factura	82574229	29/06/2014	Estranjero	EMBLESH STATES HOTEL		\$2 959.14	\$2 959.14	1	NO		Cheque	4008427	H0000410	BANAMER	USD	\$13.00	3042	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR CONGRESO A LA MISION ESPANOLAS Y SEMINARIO DE EXPORTACION SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2014	1	\$2 959.14		20	4	2	1	21	3	2	1	21	\$8 000.00	\$8 000.00	30/05/2014	Capturado						
2713	Recibo de pago no comprobado	294	28/06/2014				\$1 707.12	\$1 707.12	12	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0000410	BANAMER	USD	\$13.00	3043	1	PAGO DE ALIMENTOS POR CONGRESO A LA MISION ESPANOLAS Y SEMINARIO DE EXPORTACION SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2014	0	\$1 707.12		20	4	2	1	17	3	2	1	17	\$6 500.00	\$13 000.00	30/05/2014	Capturado						
2714	Factura	8079	06/10/2014	Nacional	RESTAURANT MADRID POLA S.A DE C.V	RMP812020C5	\$3 860.79	\$3 860.79	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1025 POR \$130.00 FACT 1026 POR \$130.00 FACT 1027 POR \$130.00 FACT 1028 POR \$130.00 FACT 1029 POR \$130.00	Cheque	4008427	H0001126	BANAMER	MX	\$1.00	3044	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMA DE CALIFICACION EN TEMPO MORNIDO DEL 1º AL 10 DE OCTUBRE	1	\$3 860.79		22	3	1	4	7	3	2	1	7	\$5 849.00	\$5 849.00	27/11/2014	Capturado						
2715	Factura	146626A	13/10/2014	Nacional	ALFOS PALLMAN S.A DE C.V	APL640920XV9	\$1 200.00	\$1 200.00	1	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1422 POR \$331.99 FACT 1423 POR \$300.00	Cheque	4008427	H0001126	BANAMER	MX	\$1.00	3045	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REALIZAR INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FORMA DE CALIFICACION EN TEMPO MORNIDO DEL 1º AL 10 DE OCTUBRE	1	\$1 200.00		22	3	1	4	6	3	2	1	6	\$1 400.00	\$1 400.00	27/11/2014	Capturado						



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMES. 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.	MONTA A COBRAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ASIENTO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGA	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2716	Factura	AS314	07/11/2014	Nacional	REVERA DE TUPAN S.A DE CV	RTU060920500	\$4,203.00	\$4,203.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT #123456789 POR \$4,203.00 FACT #123456789 POR \$4,203.00	Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	Mx	\$1.00	3946	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE 2 EVALUADORES DE ELEMENTOS DE GRADO EN LA CI. DE TUPAN DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE	2	\$4,203.00		8	2	1	2	37	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	10	\$2,000.00	\$20,000.00	04/11/2014	Capturado
2717	Factura	F9AC2789F4E	07/11/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAC020309FAC	\$14,397.00	\$14,397.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT #123456789 POR \$14,397.00 FACT #123456789 POR \$14,397.00 FACT #123456789 POR \$14,397.00	Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	Mx	\$1.00	3547	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA DE 2 EVALUADORES DE ELEMENTOS DE GRADO EN LA CI. DE TUPAN DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE	2	\$12,700.00		8	2	1	2	38	Servicios	2	Transporte terrestre para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	10	\$2,000.00	\$27,000.00	04/11/2014	Capturado
2717	Factura	F9AC2789F4E	07/11/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAC020309FAC	\$14,397.00	\$14,397.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT #123456789 POR \$14,397.00 FACT #123456789 POR \$14,397.00 FACT #123456789 POR \$14,397.00	Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	Mx	\$1.00	3948	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA DE 2 EVALUADORES DE ELEMENTOS DE GRADO EN LA CI. DE TUPAN DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$1,697.00		8	2	1	2	37	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	10	\$2,000.00	\$20,000.00	04/11/2014	Capturado
2718	Factura	2973077786E	08/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAC020309FAC	\$18,000.00	\$18,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H000254	BANAMEX	Mx	\$1.00	3949	1	TRANSPORTE AFRENO PARA ESTIMIO ACADÉMICO REALIZADO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	1	\$15,500.00		16	1	3	2	5	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo internacional para un PFC integrante del CA "Investigación Educativa Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Estructuras Económicas" quien realizará una estancia internacional en la Universidad EAFIT Escuela de Administración Financiera y Tecnología Campus Medellín en la ciudad de Medellín Colombia del 14 al 28 de agosto de 2014 para desarrollar el proyecto de investigación denominado Responsabilidad Social Empresarial (RECARSE) en las Mzmas el cual contribuirá al fortalecimiento de la LGAC con otros CA (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	07/08/2014	Capturado
2718	Factura	2973077786E	08/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAC020309FAC	\$18,000.00	\$18,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H000254	BANAMEX	Mx	\$1.00	3950	1	TRANSPORTE AFRENO PARA ESTIMIO ACADÉMICO REALIZADO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	0	\$2,500.00		16	1	3	2	6	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Almuerzo para un PFC integrante del CA "Investigación Educativa Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Estructuras Económicas" quien realizará una estancia internacional en la Universidad EAFIT Escuela de Administración Financiera y Tecnología Campus Medellín en la ciudad de Medellín Colombia del 14 al 28 de agosto de 2014 para desarrollar el proyecto de investigación denominado Responsabilidad Social Empresarial (RECARSE) en las Mzmas el cual contribuirá al fortalecimiento de la LGAC con otros CA (1)	1	\$7,845.00	\$7,845.00	07/08/2014	Capturado
2719	Recibo de gasto no comprobado	861	17/08/2014				\$4,452.47	\$4,452.47	36			Cheque	4008427	H000254	BANAMEX	Mx	\$1.00	3951	1	ALIMENTOS PARA ESTIMIO ACADÉMICO REALIZADO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	1	\$4,452.47		16	1	3	2	6	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Almuerzo para un PFC integrante del CA "Investigación Educativa Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Estructuras Económicas" quien realizará una estancia internacional en la Universidad EAFIT Escuela de Administración Financiera y Tecnología Campus Medellín en la ciudad de Medellín Colombia del 14 al 28 de agosto de 2014 para desarrollar el proyecto de investigación denominado Responsabilidad Social Empresarial (RECARSE) en las Mzmas el cual contribuirá al fortalecimiento de la LGAC con otros CA (1)	1	\$7,845.00	\$7,845.00	07/08/2014	Capturado
2720	Factura	A19	13/08/2014	Nacional	MARCELA MARELA CALVEZ HERNANDEZ	GAH461103ALJ7	\$3,862.84	\$3,862.84	1	NO		Cheque	4008427	H000271	BANAMEX	Mx	\$1.00	3952	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ALMUERZO DE DIA QUEM ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA DE NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$3,862.84		29	1	2	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Universidad Baja California Septiembre 3 días PE Tránsito Social (2)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	15/08/2014	Capturado
2721	Factura	FG 0070036	20/08/2014	Nacional	COOPERATIVO MULTASIENTOS S.A DE CV	CMAU080519QLE	\$491.00	\$491.00	2	NO		Cheque	4008427	H000271	BANAMEX	Mx	\$1.00	3953	1	PAGO DE ALIMENTOS DE DIA QUEM ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA DE NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	0	\$491.00		29	1	2	1	9	Servicios	2	Almuerzo (provisión y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Universidad Baja California Septiembre 3 días PE Tránsito Social (2)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	15/08/2014	Capturado
2722	Factura	F-7078	22/08/2014	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS S.A DE CV	HRC630914720	\$2,725.80	\$2,725.80	1	NO		Cheque	4008427	H000271	BANAMEX	Mx	\$1.00	3954	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DIA QUEM ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA DE NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$2,725.80		29	1	2	1	9	Servicios	2	Almuerzo (provisión y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Universidad Baja California Septiembre 3 días PE Tránsito Social (2)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	15/08/2014	Capturado
2723	Factura	A1616102	01/12/2014	Nacional	AUTOS PALMIER S.A DE CV	APU640309XIV9	\$848.00	\$848.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT #123456789 POR \$848.00 FACT #123456789 POR \$848.00	Cheque	4008427	H0002593	BANAMEX	Mx	\$1.00	3955	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A LA JUNA REUNION CENTRICA TECNOLÓGICA FORESTAL Y AGRICOLA EN MANIZALES TRIP EN CIUDADELA VENEZUELA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE Y	1	\$848.00		26	2	1	3	16	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos para la participación en el XXIV Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Tránsito Mexicano en agosto del año 2014 (1)	2	\$600.00	\$1,200.00	20/10/2014	Capturado
2724	Factura	R13516	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE COCINA S.A DE CV	SGO08402016JA	\$3,937.00	\$3,937.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT #123456789 POR \$3,937.00 FACT #123456789 POR \$3,937.00 FACT #123456789 POR \$3,937.00	Cheque	4008427	H0002593	BANAMEX	Mx	\$1.00	3956	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA JUNA REUNION CENTRICA TECNOLÓGICA FORESTAL Y AGRICOLA EN MANIZALES TRIP	1	\$3,937.00		26	2	1	3	17	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de académicos para la participación en el XXIV Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Tránsito Mexicano en agosto del año 2014 (1)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	20/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARGO VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2726	Factura	AKCF	07/11/2014	Nacional	AGROBIA VERACRUZANA DE DENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS FORESTALES AGROPECUARIAS Y PESQUERIAS S.C	AVC131213431	\$600.00	\$600.00	1	NO		Cheque	4008427	H000593	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA UNIV VERONAN (CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL Y AGROPECUARIO VERACRUZANA)	1	\$600.00		26	2	1	3	15	Servicios	2	Inscripción de académicos para la participación como docentes en la XXIV Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI de Trabajo Masuario en agosto de año 2014 (1)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	20/12/2014	Capturado
2726	Factura	GER253337	05/11/2014	Nacional	AUTOBUSOS ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AEB611030547	\$360.00	\$360.00	1	NO		Cheque	4008427	H000116	BANAMEX	MX	\$1.00	3568	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y COMPUTACION EN POLI-MEX EL 27 Y 28 DE OCTUBRE	0	\$19.68		25	1	1	1	55	Servicios	2	Votación para Vista Prospectiva y arrematación de un académico de CA Consolidado externo a la DES para incorporarse a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Software de la DES durante cinco días en junio de 2014 en la Universidad de Guaymas (1)	1	\$5,181.00	\$5,181.00	26/11/2014	Capturado
2726	Factura	GER253337	05/11/2014	Nacional	AUTOBUSOS ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AEB611030547	\$360.00	\$360.00	1	NO		Cheque	4008427	H000116	BANAMEX	MX	\$1.00	3569	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y COMPUTACION EN POLI-MEX EL 27 Y 28 DE OCTUBRE	0	\$300.00		25	1	1	1	56	Servicios	2	Votación para Vista Prospectiva y arrematación de un académico de CA Consolidado externo a la DES para incorporarse a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Software de la DES durante cinco días en junio de 2014 en la Universidad de Guaymas (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	26/11/2014	Capturado
2726	Factura	GER253337	06/11/2014	Nacional	AUTOBUSOS ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AEB611030547	\$360.00	\$360.00	1	NO		Cheque	4008427	H000116	BANAMEX	MX	\$1.00	3560	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y COMPUTACION EN POLI-MEX EL 27 Y 28 DE OCTUBRE	0	\$30.32		25	2	2	4	3	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para nombrar profesional en el área de especialización en la DES en el mes de febrero 2014 con una asistencia de 80 horas lectivas y 10 académicas (1)	1	\$7,236.00	\$7,236.00	26/11/2014	Capturado
2727	Factura	F3061	23/10/2014	Nacional	HOTELERIAS TRONCALES S.A DE CV	HTN62122098E	\$3,642.65	\$3,642.65	2	NO		Cheque	4008427	H000116	BANAMEX	MX	\$1.00	3561	1	COMPLEMENTO CONVENIO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA Y COMPUTACION EN POLI-MEX EL 27 Y 28 DE OCTUBRE	1	\$3,642.65		25	1	1	1	55	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para incorporar a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Software de la DES durante cinco días en junio de 2014 en la Universidad de Guaymas (1)	1	\$5,181.00	\$5,181.00	25/11/2014	Capturado
2728	Factura	A.5161	06/11/2014	Nacional	LOS PORTALES DE VERACRUZANO S DE RL DE CV	PVC92030626	\$904.00	\$904.00	2	NO		Cheque	4008427	H0001067	BANAMEX	MX	\$1.00	3568	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PROFESOR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANCA 2014 ORGANIZADO POR LA RED INA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EMPORIO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	0	\$904.00		19	1	1	1	27	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de dos profesores que participan como docentes en el Congreso Internacional Académico Juvenios con "Entrenamiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez Chihuahua en el mes de abril 2014 (1)	2	\$5,100.00	\$10,200.00	25/11/2014	Capturado
2729	Factura	35	04/11/2014	Nacional	RED BEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACION A.C	RIA140407824	\$1,678.97	\$1,678.97	1	NO		Cheque	4008427	H0001067	BANAMEX	MX	\$1.00	3572	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PROFESOR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANCA 2014 ORGANIZADO POR LA RED INA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EMPORIO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	0	\$100.00		19	1	1	1	28	Servicios	2	Pago de inscripción de dos profesores que participan como docentes en el Congreso Internacional Académico Juvenios con "Entrenamiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez Chihuahua en el mes de abril 2014 (1)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	25/11/2014	Capturado
2729	Factura	35	04/11/2014	Nacional	RED BEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACION A.C	RIA140407824	\$1,678.97	\$1,678.97	1	NO		Cheque	4008427	H0001067	BANAMEX	MX	\$1.00	3573	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PROFESOR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANCA 2014 ORGANIZADO POR LA RED INA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EMPORIO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	0	\$1,518.97		19	1	1	1	34	Servicios	2	Pago de inscripción de cinco profesores que participan como docentes en el Congreso Internacional Académico Juvenios con "Entrenamiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez Chihuahua en el mes de abril 2014 (1)	5	\$5,000.00	\$25,000.00	25/11/2014	Capturado
2730	Factura	C.786220	04/11/2014	Nacional	VALES ESTIA S.A DE CV	VEB640427H17	\$3,904.13	\$3,904.13	1	NO		Cheque	4008427	H0001067	BANAMEX	MX	\$1.00	3574	1	HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PROFESOR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANCA 2014 ORGANIZADO POR LA RED INA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL EMPORIO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	0	\$3,904.13		19	1	1	1	27	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de dos profesores que participan como docentes en el Congreso Internacional Académico Juvenios con "Entrenamiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez Chihuahua en el mes de abril 2014 (1)	2	\$5,100.00	\$10,200.00	25/11/2014	Capturado
2731	Factura	A.18	13/06/2014	Nacional	MARISE, MIRTHA GALEZ HERANDEZ	GAR66110040E7	\$3,835.94	\$3,835.94	3	NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	\$1.00	3562	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE DIA DEL ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$3,835.94		29	1	2	1	10	Servicios	2	Transporte (terrestre y aéreo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septentrional 3 días PE Trabajo Social (1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	16/08/2014	Capturado
2732	Factura	FG.070703	20/08/2014	Nacional	CORPORATIVO MULTASERVICIOS S.A DE CV	CUB0805195L6	\$718.00	\$718.00	3	NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	\$1.00	3563	1	PAGO DE ALIMENTOS DE DIA DEL ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	0	\$718.00		29	1	2	1	9	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septentrional 3 días PE Trabajo Social (1)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	16/08/2014	Capturado
2733	Factura	A44957	23/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE AMANAC S.A DE CV	OHAB612264E3	\$2,902.80	\$2,902.80	1	NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	\$1.00	3564	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DIA DEL ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$2,902.80		29	1	2	1	9	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septentrional 3 días PE Trabajo Social (1)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	19/08/2014	Capturado
2734	Factura	F132218664154	10/11/2014	Nacional	HERMANOS DE MEXICO S.A DE CV	AHE80091289	\$7,006.00	\$7,006.00	5	NO		Cheque	4008427	H0000763	BANAMEX	MX	\$1.00	3565	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$7,006.00		7	1	2	2	16	Servicios	2	Tránsito terrestre por la asistencia de académicos como docentes al Congreso Acreditamiento de la calidad de educar en Veracruz y Jasso (1), en el mes de septiembre 2014 del 8 al 12	3	\$4,000.00	\$12,000.00	29/11/2014	Capturado
2735	Factura	SCFA.112560	26/10/2014	Nacional	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE CV	AIAH411203299	\$6,426.51	\$6,426.51	5	NO		Cheque	4008427	H0000763	BANAMEX	MX	\$1.00	3566	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$6,426.51		7	1	2	2	17	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septentrional 3 días PE Trabajo Social (1)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	19/08/2014	Capturado
2736	Factura	164362A	06/11/2014	Nacional	AUTOS PALLMANN S.A DE CV	APUS640300V9	\$700.00	\$700.00	2	NO		Cheque	4008427	H0001117	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	1	\$700.00		25	1	1	1	56	Servicios	2	Votación para Vista Prospectiva y arrematación de un académico de CA Consolidado externo a la DES para incorporarse a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Software de la DES durante cinco días en junio de 2014 en la Universidad de Guaymas (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	26/11/2014	Capturado
2737	Factura	B1781	23/10/2014	Nacional	FLOR FACONDA HEREDIA DE LEON	HEU750612179	\$1,518.67	\$1,518.67	2	NO		Cheque	4008427	H0001117	BANAMEX	MX	\$1.00	3569	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA COMO PROFESOR EN EL MARCO DEL II DOLO DE COMPAÑIAS AUTOMOTRIZ NUEVO LEON DEL 21 Y 22 DE AGOSTO	0	\$1,518.67		25	1	1	1	56	Servicios	2	Votación (Prospectiva y arrematación) para incorporar a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Software de la DES durante cinco días en junio de 2014 en la Universidad de Guaymas (1)	1	\$5,181.00	\$5,181.00	26/11/2014	Capturado



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. CONS.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 COBRAR	DESB. DEL DOCUMENTO	ALGO VO CAMBIADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MORDEA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	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	
2750	Factura	859	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110228495	\$ 1 400.00	\$ 1 400.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001119	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3989	1	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR CON UNA PONENCIA EN EL MARCO DE LA FL. 2014 EN GUADALAJARA.	0	\$ 1 400.00		14	2	4	1	6	Servicios	2	Vaticos (Incidencia y asistencia) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	1	\$ 3 200.00	\$ 3 200.00	25/11/2014	Capturado	
2751	Factura	858	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110228495	\$ 3 038.22	\$ 3 038.22	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT. 858 POR \$3038.22 FACT. 858B POR \$1012.74 FACT. 219588 POR \$1149.99	Cheque	4008427	H0001119	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3991	1	TRASPORTE AEREO PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR CON UNA PONENCIA EN EL MARCO DE LA FL. 2014 EN GUADALAJARA.	1	\$ 2 725.00		14	2	4	1	6	Servicios	2	Traslado aereo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso sobre temas comunitarios y educación en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	2	\$ 3 900.00	\$ 17 800.00	25/11/2014	Capturado	
2751	Factura	858	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110228495	\$ 3 038.22	\$ 3 038.22	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT. 858 POR \$3038.22 FACT. 858B POR \$1012.74 FACT. 219588 POR \$1149.99	Cheque	4008427	H0001119	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3992	1	TRASPORTE AEREO PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR CON UNA PONENCIA EN EL MARCO DE LA FL. 2014 EN GUADALAJARA.	1	\$ 313.22		14	2	4	1	7	Servicios	2	Traslado aereo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	1	\$ 3 900.00	\$ 3 900.00	26/11/2014	Capturado	
2752	Factura	A00726	20/06/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S DE C.V.	PR87000APW0	\$ 592.00	\$ 592.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 42237 POR \$80.00 FACT. 42237B POR \$68.00 FACT. 42237C POR \$68.00 FACT. 42237D POR \$68.00 FACT. 42237E POR \$68.00	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3990	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MENUDO DISPONIBLE EN LA MESA REDONDA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE JALISCO DEL 19 AL 27 DE AGOSTO	0	\$ 592.00		15	3	2	4	6	Servicios	2	VIATICOS (Incidencia y asistencia) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de la Formación del Profesorado en Estudiantes de Grado en Kyoto Japón para impartir un curso EXTENSIVE READING Marzo-5 días (6 alumnos) Navestar en Estudiantes del inglés como Lengua Extranjera (11).	1	\$ 7 224.00	\$ 7 224.00	03/12/2014	Capturado	
2753	Factura	860	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110228495	\$ 1 400.00	\$ 1 400.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001050	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3994	1	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR CON UNA PONENCIA EN EL MARCO DE LA FL. 2014 EN GUADALAJARA.	1	\$ 1 400.00		14	2	4	1	6	Servicios	2	Vaticos (Incidencia y asistencia) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	1	\$ 3 200.00	\$ 3 200.00	07/11/2014	Capturado	
2754	Factura	856	07/11/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110228495	\$ 3 038.22	\$ 3 038.22	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT. 856 POR \$3038.22 FACT. 856B POR \$1012.74 FACT. 219588 POR \$1149.99	Cheque	4008427	H0001050	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3993	1	TRASPORTE AEREO PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LA EDUCACION SUPERIOR CON UNA PONENCIA EN EL MARCO DE LA FL. 2014 EN GUADALAJARA.	1	\$ 3 038.22		14	2	4	1	7	Servicios	2	Traslado aereo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	1	\$ 3 900.00	\$ 3 900.00	25/11/2014	Capturado	
2755	Factura	428	29/06/2014	Extranjero	HOTEL VILAJACO		\$ 2 151.88	\$ 2 151.88	1	NO	COMPLEMENTO DEL COMPLETO DE \$19 075.22 TOTAL DE UN FACTURA NO BILLET POR \$19 578.58	Cheque	4008427	H0000426	BANAMEX	CL	CLB	\$ 13.35	3966	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ASISTENCIA POR PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIV. DEPUEDOS EN LA CIUDAD DE MANTUA COM. DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2014 PREV. 10-11-1363-5	0	\$ 2 151.88		10	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios y hospedaje a docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud para asistencia a Congreso Nacional Anual de AMIO como soporte en Monterrey Nuevo Leon Fecha 16/06/2014 hasta 22/06/2014. (2).	1	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	02/12/2014	Capturado
2756	Recibo de gasto no comprobado	1444	17/10/2014				\$ 1 826.91	\$ 1 826.91	3	NO	CONJUNTO DE RECORRIDOS Y ALIMENTOS DE TRANSPORTE ENTRE NYE	Cheque	4008427	H0001090	BANAMEX	USD	\$ 13.53	3997	1	TRASPORTE TITRETE PARA REALIZAR ESTADIA ACADÉMICA DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO EN COLUMBIA UNIVERSITY NYC EN LA CIUDAD DE NEW YORK	0	\$ 1 826.91		28	1	2	3	33	Servicios	2	TRASPORTE Y alojamiento para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Aprob. 3 días. Dependu (7).	1	\$ 2 000.00	\$ 2 000.00	25/11/2014	Capturado	
2757	Factura	759154 A	17/06/2014	Nacional	AUTOS PALMASH S DE C.V.	APU642900R9	\$ 960.00	\$ 960.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT. 759154 POR \$480.00 FACT. 759154B POR \$480.00	Cheque	4008427	H0000429	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3996	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA POR PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE LA UNIV. DEPUEDOS EN LA CIUDAD DE MANTUA COM. DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2014 PREV. 10-11-1363-5	0	\$ 960.00		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 soporte a Congreso Mexicano Científico de Medicina Espiritual y Avances Científicos en México (CF. Facultad Lantana. Mar de febrero de 2014. (3).	2	\$ 2 863.56	\$ 5 727.00	02/12/2014	Capturado	
2758	Factura	A 900	31/07/2014	Nacional	IGOR ROBERTO SOLÍS SANTANA	SO879111NE9	\$ 1 570.00	\$ 1 570.00	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000217	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3999	1	PAGO DE ALIMENTOS POR PARTICIPACION COMO POINTE EN EL XV FOR CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO EN WILLEMSTAD TABAGO	0	\$ 1 570.00		26	2	1	3	26	Servicios	2	Hospedar y alimentación de académicos que participarán como ponentes al XXVIV Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienes A. C. que se llevará a cabo en agosto del 2014. (1).	2	\$ 3 000.00	\$ 6 000.00	04/07/2014	Capturado	
2759	Factura	R 2423	02/06/2014	Nacional	OPERADORA PASO TABASCO SA DE CV	OPT090212780	\$ 1 770.00	\$ 1 770.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000217	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4000	1	PAGO DE HOSPITAL POR PARTICIPACION COMO POINTE EN EL XV FOR CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO EN WILLEMSTAD TABAGO	1	\$ 1 430.00		26	2	1	3	26	Servicios	2	Hospedar y alimentación de académicos que participarán como ponentes al XXVIV Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienes A. C. que se llevará a cabo en agosto del 2014. (1).	2	\$ 3 000.00	\$ 6 000.00	04/07/2014	Capturado	
2759	Factura	R 2423	02/06/2014	Nacional	OPERADORA PASO TABASCO SA DE CV	OPT090212780	\$ 1 770.00	\$ 1 770.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000217	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4001	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITAL POR PARTICIPACION COMO POINTE EN EL XV FOR CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO EN WILLEMSTAD TABAGO	0	\$ 340.00		26	2	1	3	26	Servicios	2	Traslado terrestre de académicos que participarán como ponentes al XXVIV Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienes A. C. que se llevará a cabo en agosto del 2014. (1).	2	\$ 1 000.00	\$ 2 000.00	04/07/2014	Capturado	
2760	Factura	68	06/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN BIENES A.C	AMV76000EY5	\$ 1 300.00	\$ 1 300.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000217	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4002	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR PARTICIPACION COMO POINTE EN EL XV FOR CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO EN WILLEMSTAD TABAGO	1	\$ 1 000.00		26	2	1	3	24	Servicios	2	Hospedar y alimentación de académicos que participarán como ponentes al XXVIV Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienes A. C. que se llevará a cabo en agosto del 2014. (1).	2	\$ 1 000.00	\$ 2 000.00	04/07/2014	Capturado	
2760	Factura	68	06/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN BIENES A.C	AMV76000EY5	\$ 1 300.00	\$ 1 300.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000217	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4003	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE POR PARTICIPACION COMO POINTE EN EL XV FOR CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO EN WILLEMSTAD TABAGO PREV. 25-11-1363-6	0	\$ 300.00		26	2	1	3	26	Servicios	2	Traslado terrestre de académicos que participarán como ponentes al XXVIV Congreso Nacional de Buena de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienes A. C. que se llevará a cabo en agosto del 2014. (1).	2	\$ 1 000.00	\$ 2 000.00	04/07/2014	Capturado	
2761	Factura	CORE 8175	06/03/2014	Nacional	CABA DANCA EL RESTAURANTE S DE C.V.	COR030234KAJ	\$ 1 310.50	\$ 1 310.50	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. CORE 8175 POR \$440.00 FACT. A 379A POR \$99.00 FACT. 33129A POR \$330.00	Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4004	1	PAGO DE ALIMENTOS DE ASISTENCIA AL IIM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A CELERAR EN LA CID DE DANCA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE PREV. 13-11-1363-6	0	\$ 1 200.00		13	1	1	2	40	Servicios	2	Hospedar y alimentación para dos estudiantes los cuales presentarán sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas en México 2014. (2)-14-EAC-10 (1)	2	\$ 2 500.00	\$ 5 000.00	01/09/2014	Capturado	
2761	Factura	CORE 8175	06/03/2014	Nacional	CABA DANCA EL RESTAURANTE S DE C.V.	COR030234KAJ	\$ 1 310.50	\$ 1 310.50	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. CORE 8175 POR \$440.00 FACT. A 379A POR \$99.00 FACT. 33129A POR \$330.00	Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4005	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE ASISTENCIA AL IIM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A CELERAR EN LA CID DE DANCA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE PREV. 13-11-1363-6	0	\$ 110.50		13	1	1	2	41	Servicios	2	Traslado terrestre para dos estudiantes los cuales presentarán sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas en México 2014. (2)-14-EAC-10 (1)	2	\$ 2 500.00	\$ 2 500.00	01/09/2014	Capturado	
2762	Factura	A 783	31/08/2014	Nacional	SOCIIDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A.C	SMCS70720UE0	\$ 5 150.00	\$ 5 150.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4007	1	PAGO DE HOSPITAL DE ASISTENCIA AL IIM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A CELERAR EN LA CID DE DANCA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE PREV. 13-11-1363-6	1	\$ 3 800.00		13	1	1	2	40	Servicios	2	Hospedar y alimentación para dos estudiantes los cuales presentarán sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas en México 2014. (2)-14-EAC-10 (1)	2	\$ 2 500.00	\$ 5 000.00	01/09/2014	Capturado	
2762	Factura	A 783	31/08/2014	Nacional	SOCIIDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A.C	SMCS70720UE0	\$ 5 150.00	\$ 5 150.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4008	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITAL DE ASISTENCIA AL IIM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A CELERAR EN LA CID DE DANCA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE PREV. 13-11-1363-6	0	\$ 150.00		13	1	1	2	41	Servicios	2	Traslado terrestre para dos estudiantes los cuales presentarán sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas en México 2014. (2)-14-EAC-10 (1)	2	\$ 2 500.00	\$ 2 500.00	01/09/2014	Capturado	

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	DEBE DEL DOCUMENTO	ABONO VOUCHER	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	DESERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONERO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2762	Factura	A 793	31/08/2014	Nacional	BOVEDADO MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS S.A.C.	SMCS70702UEO	\$5 150.00	\$5 150.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$1.00	4309	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION DE ASISTENCIA AL ILM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHANGA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 200.00	13	1	1	2	42	Servicios	2		Inscripcion para para dos estudiantes los cuales presentara sus trabajos de investigacion al Congreso Nacional de Ciencias Fisologicas en Mayo 2014. CA174.61425.41	2	\$1 000.00	\$2 000.00	01/09/2014	Capturado
2763	Factura	1254817 A	08/09/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KVV	\$1 224.00	\$1 224.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$1 224.00 FACT 1308247819 POR \$1 224.00	Cheque	4008427	H0000319	BANAMEX	MX	\$1.00	4305	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE DE ASISTENCIA AL ILM CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE CHANGA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 224.00	13	1	1	2	41	Servicios	2		Transporte mensual para dos estudiantes los cuales presentara sus trabajos de investigacion al Congreso Nacional de Ciencias Fisologicas en Mayo 2014. CA174.61425.41	2	\$1 250.00	\$2 500.00	01/09/2014	Capturado
2764	Factura	F13952563194	29/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$25 701.70	\$25 701.70	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00	Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	4010	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES DE ACADEMICOS (TRIMESTRE ASISTENCIA AL P. OJITO DE CONFERENCIAS EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO NETOS ACTUALES EN LA FAC DE FISICA, SALMA, VERACRUZ DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE	2	\$5 307.00	8	3	1	2	24	Servicios	2		Transporte mensual para academicos en donde participan como ponentes en el evento "Semana de los Humedales 2014" organizado por el CA de Maricao de Arribas Marinos y Costero de la DCS con beneficio para 15 academicos. Febrero 2014 (1)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	02/12/2014	Capturado
2764	Factura	F13952563194	29/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$25 701.70	\$25 701.70	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00	Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	4011	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES DE ACADEMICOS (TRIMESTRE ASISTENCIA AL P. OJITO DE CONFERENCIAS EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO NETOS ACTUALES EN LA FAC DE FISICA, SALMA, VERACRUZ DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE	2	\$18 000.00	8	3	1	2	25	Servicios	2		Transporte mensual para academicos en donde participan como ponentes en el evento "Semana de los Humedales 2014" organizado por el CA de Maricao de Arribas Marinos y Costero de la DCS con beneficio para 15 academicos. Septiembre 2014	2	\$9 000.00	\$18 000.00	02/12/2014	Capturado
2764	Factura	F13952563194	29/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$25 701.70	\$25 701.70	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00	Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	4012	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES DE ACADEMICOS (TRIMESTRE ASISTENCIA AL P. OJITO DE CONFERENCIAS EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO NETOS ACTUALES EN LA FAC DE FISICA, SALMA, VERACRUZ DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$15 000.00	8	3	1	2	27	Servicios	2		Transporte mensual para la realizacion de trabajos de investigacion (2 semanas) en Oaxaca invitado de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon en mayo de 2014 (2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	02/12/2014	Capturado
2764	Factura	F13952563194	29/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$25 701.70	\$25 701.70	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00 FACT 1308247819 POR \$3 589.00	Transferencia	4008427	142417	BANAMEX	MX	\$1.00	4013	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES DE ACADEMICOS (TRIMESTRE ASISTENCIA AL P. OJITO DE CONFERENCIAS EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO NETOS ACTUALES EN LA FAC DE FISICA, SALMA, VERACRUZ DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE	0	\$834.70	8	3	1	2	29	Servicios	2		Transporte mensual para la realizacion de trabajos de investigacion (2 semanas) en Oaxaca invitado de la Universidad Autonoma de Toluca Mayo 2014 (3)	1	\$3 000.00	\$3 000.00	02/12/2014	Capturado
2765	Factura	648	15/10/2014	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMG70703C3	\$4 700.00	\$4 700.00	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 1409100001 POR \$1 566.66 FACT 1409100002 POR \$1 566.66 FACT 1409100003 POR \$1 566.66	Cheque	4008427	H0000867	BANAMEX	MX	\$1.00	4015	1	RECONP. PARA ASISTIR COMO PONENTE AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y PARTICIPANTE DEL TALLER ADMINISTRACION Y ESTUDIOS ORGANIZACIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE EN CAMERUN	1	\$4 700.00	16	1	2	2	1004	Servicios	2		Viajes (prospeccion y alimentacion) 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, Queretaro.	1	\$5 309.00	\$5 309.00	06/11/2014	Capturado
2766	Factura	2081278	07/10/2014	Nacional	AERONAVAS MEXICANAS S.A. DE C.V.	ANA620518R1L	\$3 446.24	\$3 446.24	1	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO FACT 1308247819 POR \$3 446.24 FACT 1308247819 POR \$3 446.24 FACT 1308247819 POR \$3 446.24	Cheque	4008427	H0000867	BANAMEX	MX	\$1.00	4014	1	TRANSPORTE MENSUAL PARA ASISTIR COMO PONENTE AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y PARTICIPANTE DEL TALLER ADMINISTRACION Y ESTUDIOS ORGANIZACIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE EN CAMERUN	1	\$3 446.24	16	1	2	2	1003	Servicios	2		Traslado mensual 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, Queretaro.	1	\$6 000.00	\$6 000.00	06/11/2014	Capturado
2767	Factura	FIDPLN4815	01/10/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKA S.A. DE C.V.	RTM402021RE4	\$625.50	\$625.50	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO FACT 1308247819 POR \$208.50 FACT 1308247819 POR \$208.50 FACT 1308247819 POR \$208.50	Cheque	4008427	H0001153	BANAMEX	MX	\$1.00	4016	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y PARTICIPANTE DEL TALLER ADMINISTRACION Y ESTUDIOS ORGANIZACIONALES EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	0	\$625.50	22	3	2	3	20	Servicios	2		Viajes (prospeccion y alimentacion) de un academico para participar en un seminario de investigacion en el Instituto Tecnológico de Saltillo en donde presentara proyectos realizados en el area de materiales del 15 al 24 de mayo de 2014 (2)	1	\$3 362.00	\$3 362.00	02/12/2014	Capturado
2768	Factura	A153780	22/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KVV	\$600.00	\$600.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001153	BANAMEX	MX	\$1.00	4017	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y PARTICIPANTE DEL TALLER ADMINISTRACION Y ESTUDIOS ORGANIZACIONALES EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	0	\$600.00	22	3	2	3	19	Servicios	2		Viajes (prospeccion y alimentacion) de un academico para participar en un seminario de investigacion en el Instituto Tecnológico de Saltillo en donde presentara proyectos realizados en el area de materiales del 15 al 24 de mayo de 2014 (2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	02/12/2014	Capturado
2769	Factura	F13952565783	27/09/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$7 672.00	\$7 672.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00	Cheque	4008427	H0000368	BANAMEX	MX	\$1.00	4018	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO DE PONENTE EN EL II CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGISTAS DE MANAGUA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$6 918.00	8	2	1	2	40	Servicios	2		Transporte mensual para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mexicano de Ecologistas de Managua en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	15/09/2014	Capturado
2769	Factura	F13952565783	27/09/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME860912R63	\$7 672.00	\$7 672.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00 FACT 1308247819 POR \$1 918.00	Cheque	4008427	H0000368	BANAMEX	MX	\$1.00	4019	1	PAGO DE TRANSPORTES TRIMESTRE DE PONENTE EN EL II CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGISTAS DE MANAGUA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$754.00	8	2	1	2	41	Servicios	2		Transporte mensual para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mexicano de Ecologistas de Managua en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	2	\$1 568.00	\$3 136.00	15/09/2014	Capturado
2770	Factura	5CT1442816	29/09/2014	Nacional	CAFE BREWA S DE RL DE C.V.	CS4022203H4	\$3 173.10	\$3 173.10	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTACION FACT 1308247819 POR \$1 057.70 FACT 1308247819 POR \$1 057.70 FACT 1308247819 POR \$1 057.70	Cheque	4008427	H0000368	BANAMEX	MX	\$1.00	4025	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE PONENTE EN EL II CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGISTAS DE MANAGUA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$3 173.10	8	2	1	2	39	Servicios	2		Prospeccion y asistencia para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mexicano de Ecologistas de Managua en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (3)	2	\$7 000.00	\$14 000.00	15/09/2014	Capturado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A COMPROBAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARRO VIO CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BOLETA A	TIPO DE GASTO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	CUANT. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2771	Factura	4FF30CF455EA	27/09/2014	Nacional	CORPORATIVO GLOBAL ESTRATEGICO SA DE CV	GGE121211M87	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	4008427	H000368	BANAMEX	MX	\$1.00	4026	1	COMPLEMENTO PAGO DE ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANEJO EN PUERTO VALLARTA, JULIO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,200.00		8	2	1	2	41	2	Transferencia bancaria para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manejo en Puerto Vallarta en septiembre 2014 (F)	2	\$1,568.00	\$3,136.00	18/05/2014	Capturado
2772	Factura	13459	02/12/2014	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C	IMF9302010R1	\$34,956.66	\$34,956.66	1	NO		Cheque	4008427	H0001216	BANAMEX	MX	\$1.00	4024	1	POR 1 CERTIFICACION MEXI DE SERVICIO DE AUTOMATIZA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: BAJO LA NORMA ISO 9001:2008	1	\$34,956.66		2	1	1	1	2	2	Asistencia de institución del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana en el que se incluyen 13 subproyectos	1	\$234,704.00	\$234,704.00	04/12/2014	Capturado
2773	Factura	952	27/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	ANIS21000554	\$2,450.00	\$2,450.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000024	BANAMEX	MX	\$1.00	4037	1	RECORRIDO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL IVº CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN MEXI 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0	\$2,450.00		20	1	1	1	120	2	Pago de honorarios y asistencia a dos reuniones de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education CoTAE2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$10,178.00	\$20,356.00	20/10/2014	Capturado
2774	Factura	D45F29070A050	07/10/2014	Nacional	ADC INSTRUMENTACION ANALITICA S.A DE CV	ADC8612047EA	\$2,798.75	\$2,798.75	1	NO		Cheque	4008427	H0000024	BANAMEX	MX	\$1.00	4038	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL IVº CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN MEXI 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0	\$2,798.75		20	1	1	1	122	2	Pago de transporte aéreo a dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education CoTAE2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$7,359.00	\$14,718.00	20/10/2014	Capturado
2775	Factura	3633800747C	03/11/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A DE CV	APU464200XV9	\$1,128.00	\$1,128.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 2803849 POR \$584.00 FACT 311802916 POR \$544.00	Cheque	4008427	H0000024	BANAMEX	MX	\$1.00	4039	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL IVº CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN MEXI 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	1	\$1,128.00		20	1	1	1	106	2	Pago de transporte terrestre a dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el Congreso Internacional (CIEI) 2014, del 24 al 26 de noviembre de 2014, en la ciudad de Acción, Toluca (F)	2	\$783.00	\$1,566.00	20/12/2014	Capturado
2776	Factura	2363	03/11/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS S.A DE CV	SNT1960919F28	\$762.02	\$762.02	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS FACT 2803849 POR \$584.00 FACT 17261008 POR \$178.00 FACT 17163482 POR \$188.00 FACT 17163482 POR \$188.00	Cheque	4008427	H0000024	BANAMEX	MX	\$1.00	4041	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL IVº CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN MEXI 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0	\$762.02		20	1	1	1	100	2	Pago de honorarios y asistencia a dos reuniones de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education CoTAE2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$10,178.00	\$20,356.00	20/10/2014	Capturado
2777	Factura	A 4211	24/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS S.A DE CV	SNT1960919F28	\$1,957.98	\$1,957.98	1	NO		Cheque	4008427	H0000024	BANAMEX	MX	\$1.00	4043	1	HONORARIO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL IVº CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN MEXI 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	1	\$1,957.98		20	1	1	1	100	2	Pago de honorarios y asistencia a dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education CoTAE2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (F)	2	\$10,178.00	\$20,356.00	20/10/2014	Capturado
2778	Pago de gasto no recuperable	1578172	14/10/2014				\$265.47	\$265.47	2	NO	CONJUNTO DE 2 COMPONENTES DE TRANSPORTE (ENTRADA)	Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4027	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	0	\$265.47		28	1	2	3	30	2	Transferencia bancaria para profesor que asistió a presentar ponencia en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	02/10/2014	Capturado
2779	Factura	156226 A	24/10/2014	Nacional	ALTOS PALMIRA S.A DE CV	APU464200XV9	\$1,231.00	\$1,231.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 172226 A POR \$584.00 FACT 172226 B POR \$647.00	Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	MX	\$1.00	4029	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	1	\$1,231.00		28	1	2	3	30	2	Transferencia bancaria para profesor que asistió a presentar ponencia en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	02/10/2014	Capturado
2780	Factura	458825421591	22/09/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAC280429J91	\$12,966.00	\$12,966.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 172226 A POR \$584.00 FACT 172226 B POR \$647.00	Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	MX	\$1.00	4031	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	1	\$12,966.00		28	1	2	3	15	2	Transferencia bancaria en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	02/10/2014	Capturado
2781	Factura	W125H 77420	13/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE CV	EAC8504236A5	\$294.00	\$294.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	MX	\$1.00	4032	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	0	\$294.00		28	1	2	3	14	2	Valores honorarios y asistencia para profesor que asistió a presentar ponencia en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$10,000.00	\$21,000.00	02/10/2014	Capturado
2782	Pago de gasto no recuperable	0023-01157562	14/10/2014				\$1,803.61	\$1,803.61	10	NO	CONJUNTO DE 10 COMPONENTES DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4033	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	0	\$1,803.61		28	1	2	3	14	2	Valores honorarios y asistencia para profesor que asistió a presentar ponencia en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$10,000.00	\$21,000.00	02/10/2014	Capturado
2783	Factura	630	17/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE CV	NTA11022249F5	\$3,863.40	\$3,863.40	1	NO		Cheque	4008427	H0000425	BANAMEX	MX	\$1.00	4034	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS DE DIA QUE ASISTO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y CARIBALEÑA DE HISTORIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE QUILMES, ARGENTINA	1	\$3,863.40		28	1	2	3	14	2	Valores honorarios y asistencia para profesor que asistió a presentar ponencia en el RELANZO WATERLAI UNIVERSIDAD DE CALDAS, Manizales Colombia Octubre-6 das SOCIOLOGIA(1)	2	\$10,000.00	\$21,000.00	02/10/2014	Capturado
2784	Factura	R4084	24/10/2014	Nacional	OFIDELSON GOSTA DORAGA S.A DE CV	OCDD009193789	\$990.00	\$990.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS Y HONORARIOS FACT 172226 A POR \$584.00 FACT 172226 B POR \$406.00	Cheque	4008427	H0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	4030	1	COMPLEMENTO PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS ASISTENCIA DE HONORARIOS EXTRAORDINARIOS EN VERACRUZ PARA ASISTIR CONFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL SEMINARIO DE LA INICIACION DE LA INVESTIGACION EN INFORMATICA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$990.00		22	3	1	3	4	2	Académico visitante (transporte aéreo) de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que imparta una conferencia y participe en las sesiones de la Mesa en Ingeniería, convocando a 10 profesores y 40 estudiantes	1	\$14,670.00	\$14,670.00	02/12/2014	Capturado
2785	Factura	A1561537	24/10/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A DE CV	APU464200XV9	\$1,300.00	\$1,300.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1515157 POR \$1,200.00 FACT 1515158 POR \$100.00	Cheque	4008427	H0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	4029	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA ASISTIR CONFERENCIA	0	\$1,300.00		22	3	1	3	3	2	Académico visitante (transporte aéreo) de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que imparta una conferencia y participe en las sesiones de la Mesa en Ingeniería, convocando a 10 profesores y 40 estudiantes	1	\$9,000.00	\$9,000.00	02/12/2014	Capturado



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

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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 COMPROMISAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO O CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PREYO	QUIL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ATRIBUIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2786	Factura	2579	10/02/2014	Nacional	SERVICIOS TURFUTURA JONES S.A DE CV	3780074L3J	\$4,429.10	\$4,429.10	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT 2078 POR \$19.00 FACT 2079 POR \$146.00 FACT 2080 POR \$20.00 FACT 2081 POR \$10.00 FACT 2082 POR \$10.00 FACT 2083 POR \$10.00	Cheque	408427	H000044	BANAMEX	MX	\$1.00	4230	1	PAGO DE HONORARIOS Y ALIMENTOS PRESENTAR HONORARIO EN EL MES DE FEBRERO 2014 POR \$19.00, FEBRERO 2014 POR \$146.00, FEBRERO 2014 POR \$20.00, FEBRERO 2014 POR \$10.00, FEBRERO 2014 POR \$10.00, FEBRERO 2014 POR \$10.00.	2	\$4,429.10		1	4	1	1	31	Servicios	2	Pago de honorarios y alimentos para actividades de asistencia social por parte de la Unidad de Asesoría y Evaluación de Recursos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$1,500.00	\$2,500.00	06/10/2014	Capturado
2787	Factura	26A	10/05/2014	Nacional	ORGANIZACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES S.C	009570901M	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	408427	H000044	BANAMEX	MX	\$1.00	4230	1	PAGO DE HONORARIOS PRESENTAR HONORARIO EN EL MES DE FEBRERO 2014 POR \$1,200.00, FEBRERO 2014 POR \$1,200.00, FEBRERO 2014 POR \$1,200.00, FEBRERO 2014 POR \$1,200.00.	1	\$1,200.00		1	4	1	3	29	Servicios	2	Pago de honorarios para actividades de asistencia social por parte de la Unidad de Asesoría y Evaluación de Recursos Humanos de la Facultad de Educación de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	1	\$1,500.00	\$1,500.00	09/10/2014	Capturado
2788	Factura	18887	24/02/2014	Nacional	QUERANDU COSTA SONACA S.A DE CV	022000318W6	\$1,020.00	\$1,020.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y REPOSICION	Cheque	408427	H001167	BANAMEX	MX	\$1.00	4240	1	COMPROMISO PAGO DE CONSUMO Y REPOSICION DE MATERIALES EN LA FAC. DE EDUCACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES (FEDPP) EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014.	0	\$1,020.00		22	3	1	2	4	Servicios	2	Academias visitas y honorarios de asistencia social de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que impartir una conferencia y participar en los talleres de la Misión en Ingeniería.	1	\$14,670.00	\$14,670.00	02/10/2014	Capturado
2789	Factura	81503891	24/02/2014	Nacional	AUTOS PALMAN SA DE CV	AFU463024V5	\$1,100.00	\$1,100.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	408427	H001167	BANAMEX	MX	\$1.00	4242	1	COMPROMISO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA DE MAESTROS A LA FAC. DE EDUCACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES (FEDPP) EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014.	0	\$1,100.00		22	3	1	3	3	Servicios	2	Academias visitas y honorarios de asistencia social de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que impartir una conferencia y participar en los talleres de la Misión en Ingeniería.	1	\$1,000.00	\$9,000.00	02/10/2014	Capturado
2790	Factura	128743A	13/05/2014	Nacional	AUTOS PALMAN SA DE CV	AFU463024V5	\$220.00	\$220.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	408427	H001167	BANAMEX	MX	\$1.00	4244	1	PAGO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LA FAC. DE EDUCACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES (FEDPP) EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014.	1	\$220.00		10	1	1	4	6	Servicios	2	Pago de honorarios de asistencia social de la Facultad de Educación de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$2,400.00	\$2,720.00	29/10/2014	Capturado
2791	Factura	55A 122027A	01/05/2014	Nacional	SAMONH HERRANDEZ SA	5HE100020V7	\$799.88	\$799.88	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Cheque	408427	H000744	BANAMEX	MX	\$1.00	4246	1	PAGO DE ALIMENTOS POR PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LA FAC. DE EDUCACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES (FEDPP) EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014.	0	\$799.88		10	1	1	4	5	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de las UES de la Facultad de Educación de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	28/10/2014	Capturado
2792	Factura	32351	09/04/2014	Nacional	CAPITAL MEXICANO SA DE CV	CM6504016H3	\$833.00	\$833.00	1	NO		Cheque	408427	H000744	BANAMEX	MX	\$1.00	4248	1	PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE LA FAC. DE EDUCACION EN DESARROLLO PARA PARTICIPANTES (FEDPP) EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014, EN EL MES DE FEBRERO 2014.	0	\$833.00		10	1	1	4	5	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de las UES de la Facultad de Educación de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	1	\$1,000.00	\$19,000.00	29/10/2014	Capturado
2793	Factura	945	21/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION S.C	ANV910063H4	\$2,400.00	\$2,400.00	1	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4251	1	DESCRIPCION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	1	\$1,984.00		20	1	2	5	42	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$4,200.00	\$4,400.00	20/10/2014	Capturado
2794	Factura	946	21/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION S.C	ANV910063H4	\$2,400.00	\$2,400.00	1	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4253	1	DESCRIPCION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	1	\$1,984.00		20	1	1	1	39	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	1	\$1,000.00	\$6,800.00	20/10/2014	Capturado
2795	Factura	949	29/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION S.C	ANV910063H4	\$2,400.00	\$2,400.00	1	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4254	1	DESCRIPCION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	0	\$300.00		26	1	1	1	101	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$19,176.00	\$2,356.00	20/10/2014	Capturado
2796	Factura	10705	24/10/2014	Nacional	SERVICIOS MORAND SA DE CV	SM650003H2	\$1,580.00	\$1,580.00	1	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4256	1	DESCRIPCION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	0	\$1,580.00		20	1	3	1	101	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	1	\$1,176.00	\$2,356.00	20/10/2014	Capturado
2797	Factura	10706	24/10/2014	Nacional	SERVICIOS MORAND SA DE CV	SM650003H2	\$1,580.00	\$1,580.00	1	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4258	1	DESCRIPCION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	0	\$100.00		20	1	2	1	43	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$1,800.00	\$1,700.00	20/10/2014	Capturado
2798	Factura	11001	29/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALMOCENA SA DE CV	EAC650429U5	\$977.01	\$977.01	6	NO		Cheque	408427	H000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4260	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL AME CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACION MEX 2014 DEL 26 AL 29 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUENAVISTA (BUENAVISTA).	0	\$1,771.01		20	1	2	1	43	Servicios	2	Pago de honorarios y asistencia de docentes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana México, profesores integrantes del CA de Investigación y Tecnología Educativa (CATE) a partir de agosto de 2014.	2	\$3,860.00	\$7,700.00	20/10/2014	Capturado
2799	Factura	1363081A	24/09/2014	Nacional	AUTOS PALMAN SA DE CV	AFU463024V5	\$1,443.33	\$1,443.33	3	NO		Cheque	408427	H000020	BANAMEX	MX	\$1.00	4268	1	PAGO DE TRANSPORTE FERIA EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INFORMACION EXTRAORDINARIA EN LA UNIV. NACIONAL DE COLIMAS (UNICOL) EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0	\$1,443.33		11	4	1	3	10	Servicios	2	TRAVELADO honorarios y asistencia para ponencia que impartir a nivel nacional en el VI Congreso de la Universidad Nacional de Colima sobre Seguridad y Calidad de la Información (VI CONGRESO).	1	\$1,000.00	\$2,000.00	22/10/2014	Capturado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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. COPIE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTA A CREDITAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRASIONADA	MONTO COMPROBADO	DESEMPAQUEO DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CLU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2797	Factura	55006734717	30/09/2014	Nacional	AEROLINEAS SA DE CV	AER05009F40	\$8,326.69	\$8,326.69	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 50087947 POR \$3,898.00 FACT 50087948 POR \$4,428.69	Cheque	4008427	H000026	BANAMEX	MX	\$1.00	4043	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN EL MARCO DEL IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$8,326.69		15	4	1	3	16	Servicios	2	TRASLADO (asero y hoteles) para profesor que asistirá a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá Subsección 3 (en el lugar de Bogotá)	2	\$11,000.00	\$22,000.00	22/10/2014	Capturado
2798	Factura	HR 32980	25/09/2014	Nacional	AVIOLANIA PUERTO AEREO SA DE CV	PIA00319C34	\$1,658.46	\$1,658.46	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 48128869 POR \$1,028.00 FACT 48128870 POR \$630.46	Cheque	4008427	H000026	BANAMEX	MX	\$1.00	4055	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL MARCO DEL IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE FACT 79441386517	0	\$1,658.46		15	4	1	3	16	Servicios	2	TRASLADO (asero y hoteles) para profesor que asistirá a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá Subsección 3 (en el lugar de Bogotá)	2	\$11,000.00	\$22,000.00	22/10/2014	Capturado
2799	Factura	F130524577665	30/08/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AME8081295	\$6,767.00	\$6,767.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 1305245768 POR \$6,387.00 FACT 1305245769 POR \$380.00 FACT 1305245770 POR \$0.00 FACT 1305245771 POR \$0.00 FACT 1305245772 POR \$0.00	Cheque	4008427	H0000318	BANAMEX	MX	\$1.00	4047	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPTINGUACION PRODUCTIVO Y CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES EN TULUMA B.C DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE	1	\$6,767.00		20	1	1	1	90	Servicios	2	Pago de transporte aereo de un profesor asistido al Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente en el International Meeting DyGES 2014 a celebrarse en la Universidad de Swedia en el mes de Septiembre de 2014 con el tema sobre el Financiamiento estudiantil en las Instituciones Publicas de Nivel Superior Datos cuantitativos para la Toma de Decisiones (I)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/06/2014	Capturado
2799	Factura	F139524577664	30/08/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AME8081295	\$6,767.00	\$6,767.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 1395245768 POR \$6,387.00 FACT 1395245769 POR \$380.00 FACT 1395245770 POR \$0.00 FACT 1395245771 POR \$0.00 FACT 1395245772 POR \$0.00	Cheque	4008427	H0000318	BANAMEX	MX	\$1.00	4050	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPTINGUACION PRODUCTIVO Y CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES EN TULUMA B.C DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE	0	\$6,767.00		20	1	1	1	91	Servicios	2	Pago de transporte aereo de un profesor asistido al Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente en el International Meeting DyGES 2014 a celebrarse en la Universidad de Swedia en el mes de Septiembre de 2014 con el tema sobre el Financiamiento estudiantil en las Instituciones Publicas de Nivel Superior Datos cuantitativos para la Toma de Decisiones (I)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/06/2014	Capturado
2800	Factura	22361	21/09/2014	Extranjero	INVERSORA GAC SA HOTEL EMBASSY PARK		\$6,871.42	\$6,871.42	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE ALBERGUE FACT 0228417 POR \$6,849.18 FACT 1074 POR \$22.24	Cheque	4008427	H000026	BANAMEX	COLODA	\$6.62	4067	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE EN EL MARCO DEL IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$6,500.00		15	4	1	3	15	Servicios	2	VIATICOS (transporte e alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Subsección 3 (en el lugar de Bogotá)	2	\$6,500.00	\$13,000.00	22/10/2014	Capturado
2800	Factura	22361	21/09/2014	Extranjero	INVERSORA GAC SA HOTEL EMBASSY PARK		\$6,871.42	\$6,871.42	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE ALBERGUE FACT 0228417 POR \$6,849.18 FACT 1074 POR \$22.24	Cheque	4008427	H000026	BANAMEX	COLODA	\$6.62	4061	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL MARCO DEL IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNIV. NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE FACT 79441386517	0	\$371.42		15	4	1	3	16	Servicios	2	TRASLADO (asero y hoteles) para profesor que asistirá a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Subsección 3 (en el lugar de Bogotá)	2	\$11,000.00	\$22,000.00	22/10/2014	Capturado
2801	Factura	15291	06/09/2014	Nacional	HOTELERIA Y VILLAS POSADAS SA DE CV	ASCO04817952	\$4,820.00	\$4,820.00	11	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE ALBERGUE FACT 15291 POR \$3,220.00 FACT 15292 POR \$1,600.00 FACT 15293 POR \$1,000.00 FACT 15294 POR \$100.00 FACT 15295 POR \$100.00 FACT 15296 POR \$100.00 FACT 15297 POR \$100.00 FACT 15298 POR \$100.00 FACT 15299 POR \$100.00 FACT 15300 POR \$100.00	Cheque	4008427	H0000318	BANAMEX	MX	\$1.00	4052	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPTINGUACION PRODUCTIVO Y CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES EN TULUMA B.C DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE	0	\$4,820.00		20	1	1	1	91	Servicios	2	Pago de transporte aereo de un profesor asistido al Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente en el International Meeting DyGES 2014 a celebrarse en la Universidad de Swedia en el mes de Septiembre de 2014 con el tema sobre el Financiamiento estudiantil en las Instituciones Publicas de Nivel Superior Datos cuantitativos para la Toma de Decisiones (I)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/06/2014	Capturado
2802	Factura	FA0123	26/10/2014	Nacional	LA AUTENTICA PARROQUIA SA DE CV	APA00623F65	\$25,742.25	\$25,742.25	17	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 14852 POR \$1,524.00 FACT 14853 POR \$1,450.00 FACT 14854 POR \$1,450.00 FACT 14855 POR \$1,450.00 FACT 14856 POR \$1,450.00 FACT 14857 POR \$1,450.00 FACT 14858 POR \$1,450.00 FACT 14859 POR \$1,450.00 FACT 14860 POR \$1,450.00 FACT 14861 POR \$1,450.00 FACT 14862 POR \$1,450.00 FACT 14863 POR \$1,450.00 FACT 14864 POR \$1,450.00 FACT 14865 POR \$1,450.00 FACT 14866 POR \$1,450.00 FACT 14867 POR \$1,450.00 FACT 14868 POR \$1,450.00 FACT 14869 POR \$1,450.00 FACT 14870 POR \$1,450.00	Transferencias	4008427	0074560	BANAMEX	MX	\$1.00	4059	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE ASESORIA TECNICA DE FOLIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS A IMPARTIR SEMINARIOS CONFERENCIAS Y SEMINARIOS DE HORTICULTURA TROPICAL DEL 25 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$14,353.00		7	1	3	1	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de investigadores invitados de Colegio para la Investigación (CIC) para hacer un taller y asesorar áreas de investigación congresos del P.E. de posgrado (1) en abril 2014 Los beneficiarios de esta visita serán estudiantes del P.E. de ingeniero agrónomo (5) y posgrado en Horticultura Tropical (18)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	26/10/2014	Capturado
2802	Factura	FA0123	26/10/2014	Nacional	LA AUTENTICA PARROQUIA SA DE CV	APA00623F65	\$25,742.25	\$25,742.25	17	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 14852 POR \$1,524.00 FACT 14853 POR \$1,450.00 FACT 14854 POR \$1,450.00 FACT 14855 POR \$1,450.00 FACT 14856 POR \$1,450.00 FACT 14857 POR \$1,450.00 FACT 14858 POR \$1,450.00 FACT 14859 POR \$1,450.00 FACT 14860 POR \$1,450.00 FACT 14861 POR \$1,450.00 FACT 14862 POR \$1,450.00 FACT 14863 POR \$1,450.00 FACT 14864 POR \$1,450.00 FACT 14865 POR \$1,450.00 FACT 14866 POR \$1,450.00 FACT 14867 POR \$1,450.00 FACT 14868 POR \$1,450.00 FACT 14869 POR \$1,450.00 FACT 14870 POR \$1,450.00	Transferencias	4008427	0074560	BANAMEX	MX	\$1.00	4062	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE ASESORIA TECNICA DE FOLIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS A IMPARTIR SEMINARIOS CONFERENCIAS Y SEMINARIOS DE HORTICULTURA TROPICAL DEL 25 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$5,372.00		7	2	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos externos de la Universidad Autónoma de Chiapas para realizar trabajo de investigación en las áreas de conocimientos agrícolas durante el primer semestre de 2014 (1) Los alumnos beneficiarios con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical además de 8 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	3	\$4,000.00	\$12,000.00	26/10/2014	Capturado
2802	Factura	FA0123	26/10/2014	Nacional	LA AUTENTICA PARROQUIA SA DE CV	APA00623F65	\$25,742.25	\$25,742.25	17	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 14852 POR \$1,524.00 FACT 14853 POR \$1,450.00 FACT 14854 POR \$1,450.00 FACT 14855 POR \$1,450.00 FACT 14856 POR \$1,450.00 FACT 14857 POR \$1,450.00 FACT 14858 POR \$1,450.00 FACT 14859 POR \$1,450.00 FACT 14860 POR \$1,450.00 FACT 14861 POR \$1,450.00 FACT 14862 POR \$1,450.00 FACT 14863 POR \$1,450.00 FACT 14864 POR \$1,450.00 FACT 14865 POR \$1,450.00 FACT 14866 POR \$1,450.00 FACT 14867 POR \$1,450.00 FACT 14868 POR \$1,450.00 FACT 14869 POR \$1,450.00 FACT 14870 POR \$1,450.00	Transferencias	4008427	0074560	BANAMEX	MX	\$1.00	4063	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE ASESORIA TECNICA DE FOLIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS A IMPARTIR SEMINARIOS CONFERENCIAS Y SEMINARIOS DE HORTICULTURA TROPICAL DEL 25 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$6,017.25		7	2	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos externos de la Universidad Autónoma de Morelos para realizar trabajo de investigación de las áreas de conocimientos agrícolas durante el primer semestre de 2014 (1) Los alumnos beneficiarios con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical además de 8 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	4	\$4,000.00	\$16,000.00	26/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTINUA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	MONTO A COMPROBAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2803	Factura	A1537015	04/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU64030K9V9	\$475.00	\$475.00	1	NO		Transferencia	4008427	0074560	BANAMEX	MX	\$1.00	4054	1	PAGO DE TRANSPORTE AGUSTINA DE ACADEMICO SISTEMA DE TRABAJO A LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS Y MÓDULO DE GRADUACIÓN EN INGENIERÍA EN AGRICULTURA TROPICAL DEL 25 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	0	\$475.00		7	2	1	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para académicos adscritos de la Universidad Autónoma de Morelos para realizar trabajo de investigación de las redes de sustentación biológica durante el primer semestre de 2014 (3). Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de postgrado en Horticultura Tropical además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo Académico de Horticultura Tropical).	4	\$4,000.00	\$16,000.00	28/10/2014	Capturado
2804	Factura	-13952458489	10/05/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AEM8091289	\$15,146.00	\$15,146.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4065	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$8,500.00		15	3	1	1	18	Servicios	2	TRASLADO (aerío) para invitado externo internacional que participa en Seminario de Derecho Público para alumnos del Doctorado en Derecho Público Octubre-3 días (19 alumnos) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	1	\$8,500.00	\$8,500.00	05/10/2014	Capturado
2804	Factura	-13952458489	10/05/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AEM8091289	\$15,146.00	\$15,146.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4066	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE POR 19.5 ALUMNOS	1	\$3,650.00		15	3	1	1	17	Servicios	2	VALORES (docentes y alumnos) para invitado externo internacional que participa en Seminario en Derecho Público para alumnos del Doctorado en Derecho Público Octubre-3 días (19 alumnos) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	1	\$3,650.00	\$3,650.00	05/10/2014	Capturado
2804	Factura	-13952458489	10/05/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AEM8091289	\$15,146.00	\$15,146.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4267	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE POR 19.5 ALUMNOS	1	\$1,340.00		15	3	1	1	20	Servicios	2	TRASLADO (aerío) para invitado externo internacional que participa en Seminario en Derecho Público para alumnos del Doctorado en Derecho Público Octubre-3 días (19 alumnos) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	1	\$1,340.00	\$1,340.00	05/10/2014	Capturado
2804	Factura	-13952458489	10/05/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AEM8091289	\$15,146.00	\$15,146.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4068	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE POR 19.5 ALUMNOS	1	\$1,123.00		15	4	1	1	26	Servicios	2	TRASLADO (aerío) para invitado externo nacional que participa como ponente en el Coloquio de Festsat Agosto-7 días (100 alumnos y 10 profesores) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	1	\$1,123.00	\$1,123.00	05/10/2014	Capturado
2804	Factura	-13952458489	10/05/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AEM8091289	\$15,146.00	\$15,146.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4069	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE POR 19.5 ALUMNOS	0	\$363.00		15	4	1	2	9	Servicios	2	TRASLADO (aerío) para invitado externo nacional que participa como ponente en el "Foro de Traducción Multicultural y Lenguas" (25 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	2	\$5,000.00	\$15,000.00	05/10/2014	Capturado
2805	Factura	591	05/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY SA DE CV	NTA110228485	\$300.00	\$300.00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$1.00	4071	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DE CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE POR 19.5 ALUMNOS	0	\$300.00		15	4	1	2	9	Servicios	2	TRASLADO (aerío) para invitado externo nacional que participa como ponente en el "Foro de Traducción Multicultural y Lenguas" (25 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJI).	3	\$5,000.00	\$15,000.00	05/10/2014	Capturado
2806	Factura	A152810	21/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU642930K9V	\$764.00	\$764.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT A152810POR 830.00 FACT A152810POR 830.00	Cheque	4008427	H0000465	BANAMEX	MX	\$1.00	4070	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA VERACRUZ DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$600.00		26	2	1	3	31	Servicios	2	Transporte invitado de académicos para participar como ponente en el II Foro de Educación Ambiental e investigar en la ciudad de Xalapa en octubre del año 2014 (1).	1	\$600.00	\$600.00	05/10/2014	Capturado
2806	Factura	A152810	21/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU642930K9V	\$764.00	\$764.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT A152810POR 830.00 FACT A152810POR 830.00	Cheque	4008427	H0000465	BANAMEX	MX	\$1.00	4072	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA VERACRUZ DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$164.00		26	2	1	3	16	Servicios	2	Transporte invitado de académicos para la participación en el XXVII Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano en agosto del año 2014 (1).	2	\$600.00	\$1,200.00	05/10/2014	Capturado
2807	Factura	02181	15/10/2014	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRAP10723721	\$3,207.01	\$3,207.01	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE COMBAND Y HOSPITALERIA FACT 02181POR 840.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 117.00 FACT 02181POR 117.00	Cheque	4008427	H0000465	BANAMEX	MX	\$1.00	4073	1	PAGO DE COMBAND Y HOSPITALERIA PARTICIPACION EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA VERACRUZ DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$2,265.00		26	2	1	3	32	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para participar como ponente en el II Foro de Educación Ambiental e investigar en la ciudad de Xalapa en octubre del año 2014 (1).	1	\$2,265.00	\$2,265.00	05/10/2014	Capturado
2807	Factura	02181	15/10/2014	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRAP10723721	\$3,207.01	\$3,207.01	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE COMBAND Y HOSPITALERIA FACT 02181POR 840.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 117.00 FACT 02181POR 117.00	Cheque	4008427	H0000465	BANAMEX	MX	\$1.00	4074	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMBAND Y HOSPITALERIA PARTICIPACION EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA VERACRUZ DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$215.00		26	2	1	3	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para la participación como ponente en el XXVII Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano, un agosto del año 2014 (1).	2	\$3,000.00	\$6,000.00	05/10/2014	Capturado
2807	Factura	02181	15/10/2014	Nacional	CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV	CRAP10723721	\$3,207.01	\$3,207.01	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE COMBAND Y HOSPITALERIA FACT 02181POR 840.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 196.00 FACT 02181POR 117.00 FACT 02181POR 117.00	Cheque	4008427	H0000465	BANAMEX	MX	\$1.00	4075	1	PAGO DE COMBAND Y HOSPITALERIA PARTICIPACION EN EL VI SEMINARIO	0	\$772.01		26	2	1	3	15	Servicios	2	Hospedaje de académicos para la participación como ponente en el XXVII Reunión Científica Tecnológica Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano en agosto del año 2014 (1).	2	\$1,000.00	\$2,000.00	05/10/2014	Capturado
2808	Factura	937	24/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	ANAI10100544	\$2,450.00	\$2,450.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4076	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION PRESENTEIA PARTICIPACION EN EL "FORO CONGRESO NACIONAL Y DE CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AVANZADA EN AGUASCALIENTES AGO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE	1	\$2,450.00		20	1	1	1	99	Servicios	2	Pago de inscripción como ponente de dos maestrías de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana por Conferencia en Tecnologías for Education CofTA2014 en Miami, Florida Estados Unidos del 23 al 25 de julio de 2014 (7).	2	\$3,000.00	\$6,000.00	20/10/2014	Capturado
2809	Factura	3434	16/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLIMICA SA DE CV	AVO80520R072	\$4,574.00	\$4,574.00	4	NO		Cheque	4008427	H0000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4084	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LA CD DE SALINA DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$3,842.00		20	1	1	1	102	Servicios	2	Pago de transporte aereo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participan como ponentes en el 20th Inter American Conf Conference on Technologies for Education CofTA2014, en Miami, Florida Estados Unidos del 23 al 25 de julio de 2014 (7).	2	\$7,359.00	\$14,718.00	20/10/2014	Capturado
2809	Factura	3434	16/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLIMICA SA DE CV	AVO80520R072	\$4,574.00	\$4,574.00	4	NO		Cheque	4008427	H0000002	BANAMEX	MX	\$1.00	4087	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPACION EN EL "FORO CONGRESO NACIONAL Y DE CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AVANZADA EN AGUASCALIENTES AGO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE	0	\$712.00		20	1	1	1	101	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participan como ponentes en el 20th Inter American Conf Conference on Technologies for Education CofTA2014, en Miami, Florida Estados Unidos del 23 al 25 de julio de 2014 (7).	2	\$1,500.00	\$3,000.00	20/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROBAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MOROSA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2810	Factura	84529	25/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURÍSTICOS S.A. DE C.V.	SN7960918F28	\$ 3 910.00	\$ 3 910.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 84529 POR \$ 349.91 FACT 870428 POR \$ 200.00 FACT 870429 POR \$ 180.00 FACT 870430 POR \$ 180.00 FACT 870431 POR \$ 180.00 FACT 870432 POR \$ 180.00 FACT 870433 POR \$ 180.00 FACT 870434 POR \$ 180.00 FACT 870435 POR \$ 180.00	Cheque	4008427	H0000602	BANAMERICA	MX	\$ 100	4077	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PRESTAR SERVICIO EN EL "TALLER CONGRESO NACIONAL Y DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	1		\$ 3 910.00			2	1	2	1	43	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de dos profesores que participaron como ponentes en el Congreso de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 17 de septiembre de 2014 en la ciudad de Oaxaca Veracruz Facultad de Estadística e Informática (7)	2	\$ 3 850.00	\$ 7 700.00	20/10/2014	Capturado
2811	Factura	959046870960	21/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AJEC500309FAD	\$ 2 997.43	\$ 2 997.43	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4078	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 3 719.97			20	1	1	1	122	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education ConfA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (7)	2	\$ 7 369.00	\$ 14 718.00	20/10/2014	Capturado
2811	Factura	959046870960	21/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AJEC500309FAD	\$ 2 997.43	\$ 2 997.43	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4079	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 1 500.00			20	1	1	1	100	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education ConfA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (7)	2	\$ 10 178.00	\$ 20 356.00	20/10/2014	Capturado
2811	Factura	959046870960	21/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AJEC500309FAD	\$ 2 997.43	\$ 2 997.43	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4080	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 532.00			20	1	2	4	18	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de un instructor del Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMAT) de la Ciudad de Zacatecas 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 (7)	1	\$ 7 500.00	\$ 7 500.00	20/10/2014	Capturado
2811	Factura	959046870960	21/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AJEC500309FAD	\$ 2 997.43	\$ 2 997.43	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4081	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 1 193.46			20	1	2	4	19	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de un instructor del Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMAT) de la Ciudad de Zacatecas 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 (7)	1	\$ 1 434.00	\$ 1 434.00	20/10/2014	Capturado
2812	Factura	1559425 A	26/10/2014	Nacional	AUTOS PALLANSA S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$ 920.00	\$ 920.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1559425 A POR \$ 920.00 FACT 1559425 B POR \$ 920.00	Cheque	4008427	H0000606	BANAMERICA	MX	\$ 100	4086	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 660.00			20	1	1	1	100	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el Congreso de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 17 de septiembre de 2014 en la ciudad de Oaxaca Veracruz Facultad de Estadística e Informática (7)	2	\$ 10 178.00	\$ 20 356.00	20/10/2014	Capturado
2812	Factura	1559425 A	26/10/2014	Nacional	AUTOS PALLANSA S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$ 920.00	\$ 920.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1559425 A POR \$ 920.00 FACT 1559425 B POR \$ 920.00	Cheque	4008427	H0000606	BANAMERICA	MX	\$ 100	4086	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 132.00			20	1	2	1	44	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de dos maestros que participaron como ponentes en el Congreso de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 17 de septiembre de 2014 en la ciudad de Oaxaca Veracruz Facultad de Estadística e Informática (7)	2	\$ 722.50	\$ 1 525.00	20/10/2014	Capturado
2812	Factura	1559425 A	26/10/2014	Nacional	AUTOS PALLANSA S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$ 920.00	\$ 920.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1559425 A POR \$ 920.00 FACT 1559425 B POR \$ 920.00	Cheque	4008427	H0000606	BANAMERICA	MX	\$ 100	4087	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 188.00			20	1	2	1	47	Servicios	2	Pago transporte terrestre de dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el "TALLER FORO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2014" en la ciudad de Puebla Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 Facultad de Estadística e Informática (7)	2	\$ 600.00	\$ 1 200.00	20/10/2014	Capturado
2813	Factura	A 422	24/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURÍSTICOS S.A. DE C.V.	SN7960918F28	\$ 1 700.00	\$ 1 700.00	1	NO	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4096	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 1 700.00			20	1	1	1	100	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education ConfA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (7)	2	\$ 10 178.00	\$ 20 356.00	20/10/2014	Capturado
2814	Factura	ALTRIOLES 519	26/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURÍSTICOS S.A. DE C.V.	SN7960918F28	\$ 971.00	\$ 971.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS FACT ALTRIOLES 519B POR \$ 129.00 FACT ALTRIOLES 519C POR \$ 129.00 FACT ALTRIOLES 519D POR \$ 129.00 FACT ALTRIOLES 519E POR \$ 129.00 FACT ALTRIOLES 519F POR \$ 129.00	Cheque	4008427	H0000608	BANAMERICA	MX	\$ 100	4098	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1º CONGRESO NACIONAL Y 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN AME 2014 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN AGUASCALIENTES	0		\$ 971.00			20	1	1	1	100	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como ponentes en el 6º Foro Americano para Conferencia on Technologies for Education ConfA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (7)	2	\$ 10 178.00	\$ 20 356.00	20/10/2014	Capturado
2815	Factura	8001603	10/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PR870804PWO	\$ 21 750.00	\$ 21 750.00	16	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE FACT 8001603 POR \$ 679.00 FACT 8001604 POR \$ 679.00 FACT 8001605 POR \$ 679.00 FACT 8001606 POR \$ 679.00 FACT 8001607 POR \$ 679.00 FACT 8001608 POR \$ 679.00 FACT 8001609 POR \$ 679.00 FACT 8001610 POR \$ 679.00 FACT 8001611 POR \$ 679.00 FACT 8001612 POR \$ 679.00 FACT 8001613 POR \$ 679.00 FACT 8001614 POR \$ 679.00 FACT 8001615 POR \$ 679.00 FACT 8001616 POR \$ 679.00 FACT 8001617 POR \$ 679.00 FACT 8001618 POR \$ 679.00 FACT 8001619 POR \$ 679.00 FACT 8001620 POR \$ 679.00	Transferencia	4008427	00075140	BANAMERICA	MX	\$ 100	4081	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA PARA ASISTIR A ESTACIÓN NAUTICA CON INTERNETOS DEL CAJON DE SUSTENTABLE DE RECURSOS HORTICOLAS DEL CAJON DE SUSTENTABLE	2		\$ 6 360.00			7	1	2	2	18	Servicios	2	Transporte terrestre de profesores externos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (4) del 12 al 16 de mayo	2	\$ 3 180.00	\$ 6 360.00	04/11/2014	Capturado



Clave 911: 30MSU0940B  
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

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.	MONTO A COMPROBAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2015	Factura	8001603	10/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR700APW90	\$21,750.00	\$21,750.00	16	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPITALIDAD FACT 8180200008 POR \$ 4,075.00 FACT 2881000008 POR \$ 4,048.00 FACT 2000000008 POR \$ 1,911.00 FACT 8172000008 POR \$ 1,765.00 FACT 8120000008 POR \$ 2,282.00 FACT 8103000008 POR \$ 1,413.00 FACT 8114000008 POR \$ 1,715.00 FACT 8114000008 POR \$ 1,715.00 FACT 8220000008 POR \$ 4,443.30 FACT 8230000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8240000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8250000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8260000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8270000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8280000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8290000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8300000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8310000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8320000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8330000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8340000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8350000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8360000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8370000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8380000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8390000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8400000008 POR \$ 4,482.20	Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	Mx	\$1.00	4088	1	1	\$12,000.00	7	1	2	2	19	Servicios	2	2	\$6,000.00	\$12,000.00	04/11/2014	Capturado		
2015	Factura	8001603	10/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR700APW90	\$21,750.00	\$21,750.00	16	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPITALIDAD FACT 8180200008 POR \$ 4,075.00 FACT 2881000008 POR \$ 4,048.00 FACT 2000000008 POR \$ 1,911.00 FACT 8172000008 POR \$ 1,765.00 FACT 8120000008 POR \$ 2,282.00 FACT 8103000008 POR \$ 1,413.00 FACT 8114000008 POR \$ 1,715.00 FACT 8114000008 POR \$ 1,715.00 FACT 8220000008 POR \$ 4,443.30 FACT 8230000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8240000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8250000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8260000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8270000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8280000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8290000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8300000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8310000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8320000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8330000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8340000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8350000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8360000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8370000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8380000008 POR \$ 4,482.20 FACT 8390000008 POR \$ 4,650.20 FACT 8400000008 POR \$ 4,482.20	Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	Mx	\$1.00	4090	1	1	\$3,300.00	7	1	2	2	20	Servicios	2	2	\$3,300.00	\$6,360.00	04/11/2014	Capturado		
2016	Factura	17001802404	11/05/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AEM8001209	\$4,843.00	\$4,843.00	1	NO	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA INVIATOS A PARTICIPACION COMO PONERES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN LA DOCENCIA E INVESTIGACION EN CARREAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZADO POR APICAM DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE DURANGO	Cheque	4008427	H0000537	BANAMEX	Mx	\$1.00	4091	1	1	\$4,843.00	16	1	2	1	9	Servicios	2	2	\$3,000.00	\$6,000.00	13/10/2014	Capturado		
2017	Factura	CA 0000000095	19/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE57021400	\$8,500.00	\$8,500.00	1	NO	PAGO DE INSCRIPCION PARA INVITADO A PARTICIPACION COMO PONERES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN LA DOCENCIA E INVESTIGACION EN CARREAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZADO POR APICAM DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE DURANGO	Cheque	4008427	H0000537	BANAMEX	Mx	\$1.00	4092	1	1	\$7,200.00	16	1	2	1	11	Servicios	2	2	\$3,600.00	\$7,200.00	13/10/2014	Capturado		
2017	Factura	CA 0000000095	19/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE57021400	\$8,500.00	\$8,500.00	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION PARA INVITADO A PARTICIPACION COMO PONERES EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN LA DOCENCIA E INVESTIGACION EN CARREAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZADO POR APICAM DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE DURANGO	Cheque	4008427	H0000537	BANAMEX	Mx	\$1.00	4093	1	1	\$1,300.00	16	1	2	1	10	Servicios	2	2	\$2,650.00	\$5,710.00	13/10/2014	Capturado		
2018	Factura	A 17803	03/07/2014	Nacional	HOTELES VERRAZCIZ TUPAN S.A. DE C.V.	HV1047089P7	\$1,357.00	\$1,357.00	1	NO	PAGO DE HOSPITALIDAD POR ASISTENCIA DE NO INVITADO A PARTICIPACION EN LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y HORTICULTURA TUPAN VERACRUZ DEL 1 DE JULIO	Transferencia	4008427	118007	BANAMEX	Mx	\$1.00	4094	11	1	\$1,357.00	8	4	4	2	4	Servicios	2	1	\$8,484.00	\$8,484.00	28/10/2014	Capturado		
2019	Factura	A 4966	02/07/2014	Nacional	ANABELLA ADEMI BANCHEZ	AESA5700496A	\$1,094.00	\$1,094.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 8450000008 POR \$ 1,094.00 FACT 8460000008 POR \$ 1,094.00 FACT 8470000008 POR \$ 1,094.00 FACT 8480000008 POR \$ 1,094.00 FACT 8490000008 POR \$ 1,094.00 FACT 8500000008 POR \$ 1,094.00	Transferencia	4008427	118007	BANAMEX	Mx	\$1.00	4095	1	1	\$1,094.00	8	4	4	2	4	Servicios	2	1	\$8,484.00	\$8,484.00	28/10/2014	Capturado		
2020	Factura	179	19/10/2014	Estranjero	TOURS & BUS RENTAL		\$3,624.00	\$3,624.00	1	NO	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL III CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOPANAMA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN CO. COAHUILA, RUMAS HONDURAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000436	BANAMEX	USD	\$13.48	4105	1	1	\$3,624.00	8	2	1	2	36	Servicios	2	2	\$6,000.00	\$12,000.00	03/10/2014	Capturado		
2021	Factura	QED233719	04/05/2014	Nacional	AUTOCOLIS ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AELM11020CA7	\$5,876.00	\$5,876.00	3	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL III CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOPANAMA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN CO. COAHUILA, RUMAS HONDURAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000436	BANAMEX	Mx	\$1.00	4104	1	1	\$3,500.00	8	2	1	2	36	Servicios	2	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/10/2014	Capturado		

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. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	DEGAS DEL DOCUMENTO	AREAS VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	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	ESTATUS
2821	Factura	06232319	04/09/2014	Nacional	AUTORES ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AEB511020547	\$5,876.00	\$5,876.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1406202123 POR \$3,940.00 FACT 06232319 POR \$1,936.00 FACT 06232319 POR \$1,936.00	Cheque	4008427	H0000436	BANAMEX	MX	\$1.00	4105	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANAMERICANA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CU CONTA RUMBA HONDURAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	0	\$2,376.00		8	2	1	2	36	Servicos	2	Transfere saldo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	03/10/2014	Capturado
2822	Factura	20243	17/10/2014	Extranero	HOTEL CLARION COPAN RUMBA		\$4,098.00	\$4,098.00	1	NO	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANAMERICANA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CU CONTA RUMBA HONDURAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000436	BANAMEX	USD	\$13.40	4107	1	\$4,098.00		8	2	1	2	35	Servicos	2	Hospedaje y almuerzo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/10/2014	Capturado		
2823	Factura	461	31/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANAMERICANA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CU CONTA RUMBA HONDURAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	MS0270008156	\$1,422.00	\$1,422.00	1	NO	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANAMERICANA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CU CONTA RUMBA HONDURAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000436	BANAMEX	MX	\$1.00	4109	1	\$1,422.00		8	2	1	2	35	Servicos	2	Hospedaje y almuerzo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/10/2014	Capturado		
2824	Factura	936	24/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A.C.	AN8210005544	\$2,450.00	\$2,450.00	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE SUBSIDIO PRESENTAR PONENCIA EN EL "VI CONGRESO NACIONAL Y AS CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION MEX 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000595	BANAMEX	MX	\$1.00	4100	1	\$2,450.00		20	1	1	1	100	Servicos	2	Pago de hospedaje y almuerzo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 6to. Simposio American para Conferencia en Tecnologías for Education CofitA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de octubre 2014 (7)	2	\$10,178.00	\$20,356.00	20/10/2014	Capturado		
2825	Factura	F13952664524	22/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AEM80091203	\$4,574.00	\$4,574.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 13952664524 POR \$3,659.00 FACT 13952664524 POR \$915.00 FACT 13952664524 POR \$915.00	Cheque	4008427	H0000595	BANAMEX	MX	\$1.00	4101	1	\$3,862.00		20	1	1	1	102	Servicos	2	Pago de transición saldo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 6to. Simposio American para Conferencia en Tecnologías for Education CofitA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de octubre 2014 (7)	2	\$7,359.00	\$14,718.00	20/10/2014	Capturado		
2826	Factura	F13952664524	22/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AEM80091203	\$4,574.00	\$4,574.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 13952664524 POR \$3,659.00 FACT 13952664524 POR \$915.00 FACT 13952664524 POR \$915.00	Cheque	4008427	H0000595	BANAMEX	MX	\$1.00	4103	1	\$712.00		20	1	1	1	101	Servicos	2	Pago de transición saldo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 6to. Simposio American para Conferencia en Tecnologías for Education CofitA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de octubre 2014 (7)	2	\$1,500.00	\$3,000.00	20/10/2014	Capturado		
2826	Factura	SC14238755	01/11/2014	Nacional	CAFE SIEMEN S.A DE CV	CS4020205644	\$1,360.00	\$1,360.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 14238755 POR \$123.00 FACT 14238755 POR \$123.00 FACT 14238755 POR \$123.00 FACT 14238755 POR \$123.00 FACT 14238755 POR \$123.00 FACT 14238755 POR \$123.00	Cheque	4008427	H0000595	BANAMEX	MX	\$1.00	4102	1	\$1,360.00		20	1	2	1	43	Servicos	2	Pago de hospedaje y almuerzo a dos profesores que participarán como ponentes en el Congreso de Investigación Multidisciplinaria 2014 del 10 al 12 de septiembre de 2014 en la ciudad de Cruz Verde Veracruz Facultad de Estadística e Informática (2)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	20/10/2014	Capturado		
2827	Factura	3478	16/10/2014	Nacional	ADQUISIR S.A DE CV	ADAC21210028	\$8,843.00	\$8,843.00	2	NO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONECTIVO A MICROSCOPIO	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4097	1	\$9,799.99		6	2	4	2	91	Servicos	2	Mantenimiento de microscopios de campo claro	10	\$1,000.00	\$10,000.00	04/12/2014	Capturado		
2827	Factura	3478	16/10/2014	Nacional	ADQUISIR S.A DE CV	ADAC21210028	\$8,843.00	\$8,843.00	2	NO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONECTIVO A MICROSCOPIO	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4099	1	\$3,043.01		6	2	4	2	92	Servicos	2	Mantenimiento de microscopios estereoscópicos	8	\$1,263.00	\$10,104.00	04/12/2014	Capturado		
2828	Factura	M4256	24/10/2014	Nacional	TURISTICA DEL PALMAR S.A DE CV	TPA821103LSA	\$2,483.00	\$2,483.00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 42562011 POR \$238.00 FACT 42562011 POR \$238.00 FACT 42562011 POR \$238.00 FACT 42562011 POR \$238.00 FACT 42562011 POR \$238.00 FACT 42562011 POR \$238.00	Cheque	4008427	H0000594	BANAMEX	MX	\$1.00	4108	1	\$2,483.00		20	1	1	1	109	Servicos	2	Pago de hospedaje y almuerzo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Tecnologías Inteligentes y de la Información (CITI 2014) del 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Apaxco Tlaxcala (5)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	20/10/2014	Capturado		
2829	Factura	1304705 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMAM S.A DE CV	APU640300KV9	\$1,290.00	\$1,290.00	5	NO	PAGO DE TRABAJO TERRESTRE PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA REALIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y CULTURAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA	Cheque	4008427	H0000743	BANAMEX	MX	\$1.00	4110	1	\$1,290.00		20	1	2	3	32	Servicos	2	Trabajo terreno para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septiembre 3 días PE Sociología (4)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	26/10/2014	Capturado		
2830	Factura	F 423316	04/09/2014	Nacional	CONEXIONAMBIENLA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P. DE CV	CVA411027H80	\$4,472.00	\$4,472.00	1	NO	PAGO DE TRABAJO AEREO PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA REALIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y CULTURAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA	Cheque	4008427	H0000743	BANAMEX	MX	\$1.00	4111	1	\$4,472.00		20	1	2	3	21	Servicos	2	Trabajo terreno para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septiembre 3 días PE Sociología (4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/10/2014	Capturado		
2831	Factura	A 1136	22/09/2014	Nacional	FONMOTO TURISTICO DE ENSENADA	FTE6007157U9	\$858.01	\$858.01	3	NO	PAGO DE ALBERGUE PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA REALIZADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y CULTURAL DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA	Cheque	4008427	H0000743	BANAMEX	MX	\$1.00	4113	1	\$858.01		20	1	2	3	20	Servicos	2	Viáticos (hospedaje y almuerzo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septiembre 3 días PE Sociología (4)	1	\$5,020.00	\$5,020.00	26/10/2014	Capturado		
2832	Factura	H 524	23/09/2014	Nacional	FONMOTO TURISTICO DE ENSENADA	FTE6007157U9	\$1,950.00	\$1,950.00	1	NO	VIATOS (HOSPEDAJE Y ALMUEZOS) PARA PROFESOR QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA EN EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA SEPTIEMBRE 3 DÍAS PE SOCIOLOGIA (4)	Cheque	4008427	H0000743	BANAMEX	MX	\$1.00	4114	1	\$1,950.00		20	1	2	3	20	Servicos	2	Viáticos (hospedaje y almuerzo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septiembre 3 días PE Sociología (4)	1	\$5,020.00	\$5,020.00	26/10/2014	Capturado		
2833	Factura	A145281	10/10/2014	Nacional	AUTOS PALMAM S.A DE CV	APU640300KV9	\$6,236.00	\$6,236.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1406202123 POR \$3,940.00 FACT 1406202123 POR \$3,940.00 FACT 1406202123 POR \$3,940.00	Cheque	4008427	H0000447	BANAMEX	MX	\$1.00	4112	1	\$3,500.00		8	2	1	2	35	Servicos	2	Transfere saldo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/10/2014	Capturado		
2833	Factura	A145281	10/10/2014	Nacional	AUTOS PALMAM S.A DE CV	APU640300KV9	\$6,236.00	\$6,236.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1406202123 POR \$3,940.00 FACT 1406202123 POR \$3,940.00 FACT 1406202123 POR \$3,940.00	Cheque	4008427	H0000447	BANAMEX	MX	\$1.00	4118	1	\$2,736.00		8	2	1	2	36	Servicos	2	Transfere saldo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	03/10/2014	Capturado		
2834	Factura	130	18/10/2014	Extranero	TOURS & BUS RENTAL		\$3,264.00	\$3,264.00	1	NO	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANAMERICANA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CU CONTA RUMBA HONDURAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000447	BANAMEX	USD	\$13.40	4116	1	\$3,264.00		8	2	1	2	36	Servicos	2	Transfere saldo para Asistencia de Docentes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	03/10/2014	Capturado		



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

Clave 911: 30MSU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014  
Trimestre: Todo  
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	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.R.	MONTO A COMPROBAR	ERIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COORDINADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2635	Factura	20241	17/10/2014	Extranjero	HOTEL CLARION COPAH RUMAS		\$4 098 00	\$4 098 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000447	BANAMEX	USD	\$13 48	4119	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL FORO CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOPOLINA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CUERPO PUNTAJAH HONDURAS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$4 098 00		8	2	1	2	35	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para Asistencia de Docentes como ponentes en Congreso de la Sociedad Mexicanopolina para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$9 000 00	\$18 000 00	03/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4123	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	0	\$303 75		15	1	3	1	6	Servicios	2	TRASLADO (terrestre) para traslado estadia nacional que participara como ponente en el simposio en el evento La conservación de la interacción social desde una perspectiva sociológica organizado por la Facultad de Sociología Octubre 2 días (10 alumnos y 13 profesores) (2)	1	\$60 00	\$60 00	22/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4124	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	0	\$595 00		15	4	1	1	24	Servicios	2	TRASLADO (terrestre) para traslado estadia nacional que participara como ponente en el Foro de Facetas Mayo 3 días (100 alumnos y 10 profesores) (2)	2	\$1 100 00	\$2 200 00	22/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4125	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	0	\$138 29		15	4	1	1	25	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y almuerzo) para traslado estadia nacional que participara como ponente en el Coloquio de Facetas Agosto 2 días (100 alumnos y 10 profesores) (2)	1	\$2 500 00	\$2 500 00	22/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4126	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	0	\$135 00		15	4	1	2	9	Servicios	2	TRASLADO (aereo) para traslado estadia nacional que participara como ponente en el Foro de Traducción Multiculturalidad e Identidad Mayo 4 días (25 alumnos y 15 profesores) incluido de hospedaje (10 profesores) (2)	3	\$5 000 00	\$15 000 00	22/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4127	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$2 125 00		15	4	3	3	6	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y almuerzo) para traslado estadia nacional a impartir un taller para la actualización de los PE de Facetas y Sociología (3 días-Agosto) (10 profesores) (2)	1	\$2 125 00	\$2 125 00	22/10/2014	Capturado
2636	Factura	00159AEBS304	03/11/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 183 90	\$4 183 90	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4128	1	TRANSPORTE TERNISTE Y AEREO PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	0	\$886 85		15	4	3	3	7	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y almuerzo) para expedición estadia nacional a impartir un taller para la actualización de los PE de Facetas y Sociología (3 días-Agosto) (10 profesores) (1)	1	\$7 000 00	\$7 000 00	22/10/2014	Capturado
2637	Factura	A54	31/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANOPOLINA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION CAPITULO MEXICO AC	MBC070506156	\$1 402 00	\$1 402 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000447	BANAMEX	MXN	\$1 00	4120	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL FORO CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOPOLINA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACION EN CUERPO PUNTAJAH HONDURAS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	0	\$1 402 00		8	2	1	2	35	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para Asistencia de Docentes como ponentes en el Congreso de la Sociedad Mexicanopolina para la Conservación en Honduras en septiembre 2014 (1)	2	\$9 000 00	\$18 000 00	03/10/2014	Capturado
2638	Factura	7E251DEAF306	29/10/2014	Nacional	INDELUARVA RIAS BALIAS S.A DE CV	RS999013LB1	\$2 956 00	\$2 956 00	5	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4122	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$2 956 00		15	4	3	3	7	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y almuerzo) para expedición estadia nacional a impartir un taller para la actualización de los PE de Facetas y Sociología (3 días-Agosto) (10 profesores) (1)	1	\$7 000 00	\$7 000 00	22/10/2014	Capturado
2639	Factura	52E285184F52	29/10/2014	Nacional	INDELUARVA RIAS BALIAS S.A DE CV	RS999013LB1	\$3 157 05	\$3 157 05	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Transferencia	4008427	74015	BANAMEX	MXN	\$1 00	4121	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A IMPORTE TALLER DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDAD POR CUMPLIR EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$3 157 05		15	4	3	3	7	Servicios	2	VIATICOS (propiedad y almuerzo) para expedición estadia nacional a impartir un taller para la actualización de los PE de Facetas y Sociología (3 días-Agosto) (10 profesores) (1)	1	\$7 000 00	\$7 000 00	22/10/2014	Capturado
2640	Factura	4736	23/10/2014	Nacional	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP71090578	\$1 750 00	\$1 750 00	1	NO		Cheque	4008427	H0002058	BANAMEX	MXN	\$1 00	4115	1	PAGO DE INSCRIPCION PRESENTAR PONENCIA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$1 750 00		20	1	1	1	107	Servicios	2	Pago de inscripción a dos jornadas de la Facultad de Estadística e Informática que participara como ponente en el Congreso Internacional de Tecnologías Inteligentes y de la Información (CITI) 2014, del 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Apaxco, Tlaxcala Facultad de Estadística e Informática (2)	2	\$1 900 00	\$3 000 00	20/10/2014	Capturado
2641	Factura	M4528	24/10/2014	Nacional	TURISTICA DEL PALMAR S.A DE CV	TPA221103LGA	\$2 510 00	\$2 510 00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90 FACT 102737 POR \$283 90 FACT 102738 POR \$283 90 FACT 102739 POR \$283 90 FACT 102740 POR \$283 90	Cheque	4008427	H0002058	BANAMEX	MXN	\$1 00	4117	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PRESENTAR PONENCIA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES Y EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	0	\$2 510 00		20	1	1	1	109	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo a dos jornadas de la Facultad de Estadística e Informática que participara como ponente en el Congreso Internacional de Tecnologías Inteligentes y de la Información (CITI) 2014, del 24 al 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Apaxco, Tlaxcala (5)	2	\$3 850 00	\$7 700 00	20/10/2014	Capturado
2642	Factura	F 3185	28/06/2014	Nacional	HOTEL ALAMEDA S.A DE CV	HAL81047594	\$1 003 15	\$1 003 15	1	NO		Cheque	4008427	H0002054	BANAMEX	MXN	\$1 00	4129	1	COMPLEMENTO MARCOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION DEL COMITÉ DEL 26 AL 28 DE JUNIO EN HONDURAS SER PROY 3443 886 00	0	\$1 003 15		8	4	2	1	15	Servicios	2	Transporte aereo por la asistencia de académicos como ponentes a la Reunion celebrada por el Consorcio Mexicano de Programas de Biología de Calidad A.C. para promover y rediseñar curriculum del PE de Biología Mayo 2014 para por definir el curso (1) (2)	2	\$2 000 00	\$4 000 00	14/10/2014	Capturado
2643	Factura	C18 823	18/10/2014	Nacional	HOTEL VALLE DE ORIZABA S.A DE CV	HVC0806254F6	\$2 193 28	\$2 193 28	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Cheque	4008427	H0003364	BANAMEX	MXN	\$1 00	4130	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO "VOCES ACADÉMICAS JORNAL DE FORTALECIMIENTO EN FORTALECIMIENTO" EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	\$2 193 28		20	1	1	1	86	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al VIII Congreso Internacional de Investigaciones ACACIA 2014 con la temática "Administración: Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$6 500 00	\$13 000 00	18/09/2014	Capturado
2644	Factura	FC052	29/09/2014	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050309FMO	\$4 354 01	\$4 354 01	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 102734 POR \$283 90 FACT 102735 POR \$283 90 FACT 102736 POR \$283 90	Cheque	4008427	H0003364	BANAMEX	MXN	\$1 00	4131	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO "VOCES ACADÉMICAS JORNAL DE FORTALECIMIENTO EN FORTALECIMIENTO" EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA HONDURAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	\$3 690 01		20	1	1	1	88	Servicios	2	Pago de transporte aereo de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al VIII Congreso Internacional de Investigaciones ACACIA 2014 con la temática "Administración: Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$6 000 00	\$12 000 00	18/09/2014	Capturado

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. 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	DEBITO A CREDITAR	DEBITO A CREDITAR	APORTE O CANCELACION	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/EFECTIVO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2844	Factura	FC052	29/05/2014	Nacional	ANC AZULUMAS S.A DE CV	A0252029FMD	\$4 354 01	\$4 354 01	3	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE: FACT 430817 POR \$1 486.00 FACT 430818 POR \$1 300.00 FACT 430819 POR \$1 568.00	Cheque	4008427	H0000364	BANAMEX	MX	\$1.00	4132	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO TODOS ACADEMICOS JUBILEO EN TULTEPEC OAXACA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$564 00		20	1	1	1	87	Servicios	2		Pago de transporte terrestre de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 en la temática "Administración: Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril de 2014 en Baja California (1)	2	\$2 750 00	\$4 500 00	18/05/2014	Capturado
2845	Factura	A1295187	08/03/2014	Nacional	AUTOS PULMINAN S.A DE CV	APLUS40230KV9	\$886 00	\$886 00	3	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE: FACT 430817 POR \$1 486.00 FACT 430818 POR \$1 300.00 FACT 430819 POR \$1 568.00	Cheque	4008427	H0000358	BANAMEX	MX	\$1.00	4133	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL DEPTO DE INGENIERIA ELECTROICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$886 00		25	1	1	1	54	Servicios	2		Valoración transporte terrestre para que PTC de la Fac. de Ingeniería Mecánica Eléctrica desarrolle proyectos de investigación en el IPN durante cinco días en junio de 2014 (6)	2	\$1 500 00	\$3 000 00	04/12/2014	Capturado
2846	Factura	TF41267856	08/05/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	SHS190630V07	\$4 436 00	\$4 436 00	5	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE: FACT 430817 POR \$1 230.00 FACT 430818 POR \$1 230.00 FACT 430819 POR \$1 170.00 FACT 430820 POR \$1 170.00 FACT 430821 POR \$1 170.00	Cheque	4008427	H0000358	BANAMEX	MX	\$1.00	4134	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL DEPTO DE INGENIERIA ELECTROICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$4 436 00		25	1	1	1	53	Servicios	2		Valoración hospedaje y alimentación para que PTC de la Fac. de Ingeniería Mecánica Eléctrica desarrolle proyectos de investigación en el IPN durante cinco días en junio de 2014 (5)	2	\$4 000 00	\$8 000 00	04/12/2014	Capturado
2847	Factura	A 34076	14/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA ROO S.A DE CV	ROO1903235H56	\$3 960 00	\$3 960 00	1	NO		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	Cheque	4008427	H0000474	BANAMEX	MX	\$1.00	4135	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	1	\$3 960 00		26	2	1	1	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)	2	\$3 000 00	\$6 000 00	06/10/2014	Capturado
2848	Factura	CFDI 26	15/10/2014	Nacional	LA RED DESAL A C	RCE131011500	\$4 693 50	\$4 693 50	1	NO		RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	Cheque	4008427	H0000474	BANAMEX	MX	\$1.00	4136	1	RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	1	\$2 000 00		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 el mes de agosto del año 2014 (2)	2	\$1 000 00	\$2 000 00	06/10/2014	Capturado
2848	Factura	CFDI 26	15/10/2014	Nacional	LA RED DESAL A C	RCE131011500	\$4 693 50	\$4 693 50	1	NO		RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	Cheque	4008427	H0000474	BANAMEX	MX	\$1.00	4137	1	RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	1	\$2 020 00		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)	2	\$3 000 00	\$6 000 00	06/10/2014	Capturado
2848	Factura	CFDI 26	15/10/2014	Nacional	LA RED DESAL A C	RCE131011500	\$4 693 50	\$4 693 50	1	NO		RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	Cheque	4008427	H0000474	BANAMEX	MX	\$1.00	4138	1	RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	1	\$5 010 00		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)	2	\$500 00	\$1 000 00	06/10/2014	Capturado
2848	Factura	CFDI 26	15/10/2014	Nacional	LA RED DESAL A C	RCE131011500	\$4 693 50	\$4 693 50	1	NO		RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	Cheque	4008427	H0000474	BANAMEX	MX	\$1.00	4139	1	RECORRIDO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION SOCIALE CELEBRADO EN MEXICALCO, TABASCO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014	0	\$163 50		26	2	1	3	25	Servicios	2		Transporte terrestre de académicos que participarán como ponentes al XXXVII Congreso Nacional de Biotecnología de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevará a cabo en Leon Guanajuato Mayo 5 días (SE Trabaja Social y Fichas) (1)	2	\$1 000 00	\$2 000 00	06/10/2014	Capturado
2849	Factura	C322	15/05/2014	Nacional	YEMMY PEREZ ALFARO	PEAY130813UK42	\$2 479 08	\$2 479 08	5	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE: FACT 430817 POR \$1 230.00 FACT 430818 POR \$1 170.00 FACT 430819 POR \$1 170.00 FACT 430820 POR \$1 170.00	Cheque	4008427	H0000534	BANAMEX	MX	\$1.00	4140	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA AL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 14 AL 16 DE MAYO	0	\$2 479 08		27	1	3	1	21	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de académicos para asistir a presentar ponencia en el XI Encuentro Internacional de la Salud en la Ciudad de León Guanajuato del 14 al 16 de mayo de 2014 (1)	2	\$5 220 00	\$10 040 00	10/10/2014	Capturado
2850	Factura	65825511826	27/05/2014	Nacional	DELTA AIR LINES INC	DAL8704018GA	\$20 000 00	\$20 000 00	1	NO		COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO REALIZADO ESTADIA ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHWESTERN MICHIGAN DEL 12 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	Cheque	4008427	H0000029	BANAMEX	MX	\$1.00	4141	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO REALIZADO ESTADIA ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHWESTERN MICHIGAN DEL 12 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$20 000 00		29	1	4	3	6	Servicios	2		TRANSPORTE aéreo para profesor que realizará 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)	1	\$20 000 00	\$20 000 00	10/10/2014	Capturado
2851	Factura	107656	14/10/2014	Extranjero	THE ELIZABETH HOUSE HOTEL		\$26 158 92	\$26 158 92	4	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EXTRAORDINARIO: FACT 430817 POR \$1 170.00 FACT 430818 POR \$1 170.00 FACT 430819 POR \$1 170.00 FACT 430820 POR \$1 170.00	Cheque	4008427	H0000529	BANAMEX	MX	215.5	4142	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS REALIZADO ESTADIA ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD DE SOUTHWESTERN MICHIGAN DEL 12 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$26 158 92		29	1	4	3	5	Servicios	2		VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realizará 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)	1	\$26 158 92	\$26 158 92	10/10/2014	Capturado
2852	Factura	A 864272	04/11/2014	Nacional	ARCOS MEXICALCO S.A DE RL CV	AS8511134E8	\$599 00	\$599 00	2	NO		CONJUNTO DE 2 FACTURAS: FACT 430817 POR \$1 170.00 FACT 430818 POR \$1 170.00	Cheque	4008427	H0000861	BANAMEX	MX	\$1.00	4145	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL PARA LA PRESENTACION DE UNA PONENCIA A EFECTUARSE EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014	0	\$599 00		19	1	1	1	36	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos de un profesor que participará como ponente en el Congreso Internacional Seminario en Cancun Quintana Roo con temática en el área de estudios organizacionales, el cual se llevará a cabo en el mes de octubre de 2014 (1)	1	\$5 180 00	\$5 180 00	05/11/2014	Capturado
2853	Factura	B001219	05/09/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PWO	\$4 042 00	\$4 042 00	2	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE: FACT 430817 POR \$1 300.00 FACT 430818 POR \$1 300.00	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4143	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE MAESTRIA INTENSIVA A PRESENTAR PERFORMANCE MONTEVIDEO TALLERES Y ANÁLISIS SUEÑO EN EL COLEGIO INTERNACIONAL SOBRE LAS ARTES ESCENICAS EN LA CIUDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE	0	\$268 00		4	2	4	1	20	Servicios	2		Transporte terrestre México-Aspen-México para un maestro invitado de la ciudad de México para impartir un curso especial de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1)	1	\$1 000 00	\$1 000 00	04/12/2014	Capturado
2853	Factura	B001219	05/09/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PWO	\$4 042 00	\$4 042 00	2	NO		CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE: FACT 430817 POR \$1 300.00 FACT 430818 POR \$1 300.00	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4144	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE MAESTRIA INTENSIVA A PRESENTAR PERFORMANCE MONTEVIDEO TALLERES Y ANÁLISIS SUEÑO EN EL COLEGIO INTERNACIONAL SOBRE LAS ARTES ESCENICAS EN LA CIUDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE	1	\$3 754 00		4	2	4	1	21	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la ciudad de México para impartir un curso especial de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1)	1	\$6 212 00	\$6 212 00	04/12/2014	Capturado



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

Clave 911: 30NSU0409  
Institución: Universidad Veracruzana

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

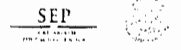
NO. CONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DE CREDITO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2854	Factura		27/03/2014	Extranjero	ACADEMIA JORNALS		\$1 860.00	\$1 860.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX		MX	\$1.00	4146	1	PAGO DE RECORRIDO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA JORNALS CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UCV DE TULAHUACA	1	\$1 860.00		17	1	1	1	36	Servicios	2	Pago de recorrido de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 2014 Academia JORNALS del 28 al 30 de mayo de 2014, con sede en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, campus Tulahuaca con el tema "Estrategia de la 4ª P de la mezcla de mercadotecnia practicada por las microempresas en la zona centro del Estado de Veracruz" (1).	1	\$1 860.00	\$1 860.00	06/10/2014	Capturado
2855	Factura	A 1477	29/06/2014	Nacional	HOTEL FLORIDA DE TULAHUACA DE CV	H7781221A61	\$1 082.00	\$1 082.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1477 POR \$600.00 FACT 1478 POR \$114.00 FACT 1479 POR \$114.00 FACT 1480 POR \$114.00	Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX		MX	\$1.00	4147	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS QUE PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA JORNALS CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UCV DE TULAHUACA	1	\$1 082.00		17	1	1	1	38	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 2014 Academia JORNALS del 28 al 30 de mayo de 2014, con sede en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, campus Tulahuaca con el tema "Estrategia de la 4ª P de la mezcla de mercadotecnia practicada por las microempresas en la zona centro del Estado de Veracruz" (1).	1	\$2 000.00	\$2 000.00	06/10/2014	Capturado
2856	Factura	646505 A	27/05/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APL640330XV9	\$800.00	\$800.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 646505 POR \$400.00 FACT 646506 POR \$400.00 FACT 646507 POR \$400.00 FACT 646508 POR \$400.00	Cheque	4008427	H0000506	BANAMEX		MX	\$1.00	4148	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA JORNALS CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE LA UCV DE TULAHUACA	1	\$800.00		17	1	1	1	37	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 2014 Academia JORNALS del 28 al 30 de mayo de 2014, con sede en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, campus Tulahuaca con el tema "Estrategia de la 4ª P de la mezcla de mercadotecnia practicada por las microempresas en la zona centro del Estado de Veracruz" (1).	1	\$800.00	\$800.00	06/10/2014	Capturado
2857	Factura	13958253505	07/11/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S A DE CV	AME60091289	\$6 851.00	\$6 851.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 13958253504 POR \$6 851.00 FACT 13958253505 POR \$6 851.00	Cheque	4008427	H0000412	BANAMEX		MX	\$1.00	4150	1	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABLE Y ADMINISTRACION EN LA MANANA CUER DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2014	1	\$6 851.00		19	1	1	1	32	Servicios	2	Pago de Transportación aérea de cinco profesores que participarán como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica GCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR) el cual se realizará en el Wyndham Heredia San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5).	5	\$12 000.00	\$6 000.00	30/09/2014	Capturado
2858	Factura	NA42307 J	10/09/2014	Extranjero	SOL CARIBE TOURS S A		\$2 053.68	\$2 053.68	1	NO		Cheque	4008427	H0000412	BANAMEX		EURO	\$17.11	4151	1	RESERVA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABLE Y ADMINISTRACION EN LA MANANA CUER DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2014	1	\$2 053.68		19	1	1	1	34	Servicios	2	Pago de inscripción de cinco profesores que participarán como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica GCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR) el cual se realizará en el Wyndham Heredia San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5).	5	\$5 000.00	\$25 000.00	30/09/2014	Capturado
2859	Factura	14315	06/10/2014	Extranjero	AQUA TRAVEL SL		\$5 413.16	\$5 413.16	1	NO		Cheque	4008427	H0000412	BANAMEX		EURO	\$14.83	4152	1	HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABLE Y ADMINISTRACION EN LA MANANA CUER DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2014	0	\$5 413.16		19	1	1	1	33	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos de cinco profesores que participarán como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica GCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR) el cual se realizará en el Wyndham Heredia San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5).	5	\$8 261.00	\$41 305.00	30/09/2014	Capturado
2860	Factura	800929	01/10/2014	Extranjero	BUROCRACIA DE GASTRONOMIA DE MEXICO		\$1 474.45	\$1 474.45	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	4008427	H0000412	BANAMEX		EURO	\$14.83	4153	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABLE Y ADMINISTRACION EN LA MANANA CUER DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 474.45		19	1	1	1	33	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos de cinco profesores que participarán como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica GCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR) el cual se realizará en el Wyndham Heredia San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5).	5	\$8 261.00	\$41 305.00	30/09/2014	Capturado
2861	Factura	A1244235	30/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APL640330XV9	\$1 618.00	\$1 618.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 800929 POR \$375.00 FACT A1244235 POR \$1 243.00 FACT 800930 POR \$1 243.00 FACT A1244236 POR \$1 243.00	Transferencia	4008427	656118	BANAMEX		MX	\$1.00	4149	1	PAGO DE TRANSPORTES DE LA MAESTRA ANGELA MORENO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "ORGANIZACION DEL 25 AL 28 DE AGOSTO"	1	\$1 618.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de formación docente a 20 educadores de la Facultad de Ciencias 15 días en el mes de abril de 2014 (1).	1	\$13 945.00	\$13 945.00	24/10/2014	Capturado
2862	Factura	#90	10/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HER030404SP3	\$112.63	\$112.63	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX		MX	\$1.00	4154	1	AL DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ASESORIO DE LA ESCUELA	1	\$81.61		20	3	1	2	6	Aseos	5	Adquisición de apoyo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del ISE de Publicidad y Relaciones Públicas en el área del congreso de Publicidad.	3	\$704.70	\$2 114.10	04/10/2014	Capturado
2862	Factura	#90	10/10/2014	Nacional	MOSES HERNANDEZ ROMERO	HER030404SP3	\$112.63	\$112.63	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX		MX	\$1.00	4156	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ASESORIO DE LA ESCUELA (CARTON 303-12863-9)	0	\$31.02		20	1	1	4	9	Aseos	5	Adquisición bibliográfica referente al "Ingeniería de Software: Fundamentos y Seguridad de Código de la Facultad de Estadística e Informática (5).	4	\$1 312.25	\$5 249.00	04/10/2014	Capturado
2863	Factura	A1230055	04/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APL640330XV9	\$6 090.70	\$6 090.70	4	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT A1230055 POR \$1 523.68 FACT A1230056 POR \$1 523.68 FACT 800931 POR \$1 523.68 FACT 0238338437 POR \$1 523.68	Cheque	4008427	H0000663	BANAMEX		MX	\$1.00	4157	1	PAGO DE TRANSPORTES ASISTENCIA AL INGENIERO LATORRE MEXICANO DE METODOLOGIA CON LAS GRUPOS ESCUELAS DE LA ESCUELA CUER DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	1	\$4 858.49		28	1	3	2	18	Servicios	2	Transferencia (asesor) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ILMACS) "La investigación social ante desafíos transdisciplinarios: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Heredia, Costa Rica, Agosto 5 días (4).	1	\$16 500.00	\$16 500.00	24/10/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE/BOLETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY	QUIL. PART.	RETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2863	Factura	A123095	04/03/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU64590K9	\$6 050.70	\$6 050.70	4	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTES FACT 412389 POR \$6 050.70 FACT 412391 POR \$6 050.70 FACT 412393 POR \$6 050.70 FACT 412395 POR \$6 050.70	Cheque	4008427	H000063	BANAMEX	MX	\$1.00	4164	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENTE AL IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE METEOROLOGÍA DE LAS CIUDADES SOCIOES (ELIMACS) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	1	\$1 202.21	26	1	3	2	26	Servicios	2	Tránsito (mensajes) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Meteorología de las Ciudades Socioes (ELIMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina el 29 al 31 de agosto.	1	\$2 500.00	\$2 500.00	24/10/2014	Capturado	
2864	Factura	120614AFEEF0	04/03/2014	Nacional	AERODONADOS S.A DE CV	AE7090215E83	\$244.00	\$244.00	1	NO		Cheque	4008427	H000062	BANAMEX	MX	\$1.00	4158	1	PAGO DE CONSUMO ASISTENTE AL IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE METEOROLOGÍA DE LAS CIUDADES SOCIOES (ELIMACS) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	0	\$244.00	26	1	3	2	17	Servicios	2	Vuelos (tránsito y alojamiento) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Meteorología de las Ciudades Socioes (ELIMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina el 29 al 31 de agosto.	1	\$12 000.00	\$12 000.00	24/10/2014	Capturado	
2865	Factura	2008542	21/08/2014	Extranjero	HOTELERA TOURNOIR SA		\$4 913.48	\$4 913.48	9	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS (EXTRANJEROS)	Cheque	4008427	H000063	BANAMEX	ES/COG	\$0.00	4180	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENTE AL IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE METEOROLOGÍA DE LAS CIUDADES SOCIOES (ELIMACS) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	1	\$4 913.48	26	1	3	2	17	Servicios	2	Vuelos (tránsito y alojamiento) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Meteorología de las Ciudades Socioes (ELIMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina el 29 al 31 de agosto.	1	\$12 000.00	\$12 000.00	24/10/2014	Capturado	
2866	Factura	13252662125	26/03/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A DE CV	AME8091285	\$17 000.00	\$17 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H000030	BANAMEX	MX	\$1.00	4161	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A REALIZAR ESTADIA ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN "CONSTITUCIONALISMO DEL DERECHO DE FAMILIA"	1	\$14 000.00	29	1	4	2	6	Servicios	2	TRANSPORTE aéreo para profesor que realizará una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Avanzados JALCO 30 días. Destino: 72.	1	\$14 000.00	\$14 000.00	10/10/2014	Capturado	
2866	Factura	13252662125	26/03/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A DE CV	AME8091285	\$17 000.00	\$17 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H000030	BANAMEX	MX	\$1.00	4162	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A REALIZAR ESTADIA ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN "CONSTITUCIONALISMO DEL DERECHO DE FAMILIA"	1	\$3 000.00	29	1	4	2	8	Servicios	2	TRANSPORTE aéreo para profesor que realizará una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Avanzados JALCO 30 días. Destino: 72.	1	\$3 000.00	\$3 000.00	10/10/2014	Capturado	
2867	Factura	5	14/10/2014	Extranjero	MARKET INEAG TURNO		\$2 470.46	\$2 470.46	19	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PROCESADOS EXTRANJEROS	Cheque	4008427	H000030	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4165	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A REALIZAR ESTADIA ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN "CONSTITUCIONALISMO DEL DERECHO DE FAMILIA"	0	\$2 470.46	29	1	4	2	5	Servicios	2	VATACOS (tránsito y alojamiento) para profesor que realizará una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Avanzados JALCO 30 días. Destino: 72.	1	\$27 901.00	\$27 901.00	10/10/2014	Capturado	
2868	Factura	009.00003094	15/10/2014	Extranjero	GRUPO PALACE HOTEL		\$12 996.42	\$12 996.42	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE EXTRANJEROS	Cheque	4008427	H000030	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4166	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTADIA ACADÉMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN "CONSTITUCIONALISMO DEL DERECHO DE FAMILIA"	0	\$12 996.42	29	1	4	2	5	Servicios	2	VATACOS (tránsito y alojamiento) para profesor que realizará una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Avanzados JALCO 30 días. Destino: 72.	1	\$27 901.00	\$27 901.00	10/10/2014	Capturado	
2869	Recibo de gasto no comprobado	368	15/10/2014				\$601.01	\$601.01	1	NO		Transferencias	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4159	1	RECIBO DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE LA BIBLIOTECA	0	\$470.85	20	1	1	4	9	Activos	5	Activos: Bibliografía referente a Ingeniería de Software: Redes y Seguridad de Computos de la Facultad de Ingeniería e Informática.	4	\$1 312.25	\$5 249.00	04/11/2014	Capturado	
2869	Recibo de gasto no comprobado	368	15/10/2014				\$601.01	\$601.01	1	NO		Transferencias	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4163	1	COMPLEMENTO A RECIBO DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE LA BIBLIOTECA (PROY. 2014-1-0001)	0	\$130.16	20	1	1	3	11	Infraestructura Académica	4	Equipamiento del puesto de investigación y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas: Computadores de escritorio con las siguientes características: Procesador 2.6 GHz con dos núcleos independientes, 8 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro 200 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 zonas: 18.2 millones de colores, entrada VGA Unidad óptica Grabador de CD y Lector de DVD Interno CD/DVD escritura 24x Inestrucción SoS lectura DVD 16x lectura SoS SoS Operativo Windows 7 standar en español	1	\$1 597.00	\$12 597.00	04/11/2014	Capturado	
2870	Factura	VPU 10687	24/11/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTR33112Z45	\$236 848.80	\$236 848.80	1	NO		Cheque	4008427	H000106	BANAMEX	MX	\$1.00	4167	1	RECIBO DE 1 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON SOPORTE DE SILEO CONSTRUIDO DE COPOLYMER Y MONEDA CALZADA DE DUREZ PUNDO INCLUYE DE MANEJADOR PRESION DE AGUA ALIMENTACION	1	\$46 848.80	21	1	1	3	2001	Materiales	3	Acuerdo para donación	1	\$61 137.97	\$61 137.97	04/11/2014	Capturado	
2870	Factura	VPU 10687	24/11/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A DE CV	CTR33112Z45	\$236 848.80	\$236 848.80	1	NO		Cheque	4008427	H000106	BANAMEX	MX	\$1.00	4168	1	RECIBO DE 1 SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON SOPORTE DE SILEO CONSTRUIDO DE COPOLYMER Y MONEDA CALZADA DE DUREZ PUNDO INCLUYE DE MANEJADOR PRESION DE AGUA ALIMENTACION	1	\$190 000.00	21	1	1	3	4201	Materiales	3	Deflector de agua electrónico clásico capacidad 19 litros por hora y voltaje 120-240V	1	\$190 000.00	\$190 000.00	04/11/2014	Capturado	
2871	Factura	F13562973548	21/10/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A DE CV	AME8091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO	Cheque	4008427	H0001029	BANAMEX	MX	\$1.00	4170	1	COMPLEMENTO PAGO TRANSPORTE AEREO DE POR SU ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES OFICINAS DE INVESTIGACION PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL 17 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2 000.00	7	1	2	2	13	Servicios	2	Tránsito (mensajes) de un profesor de la Maestría en Manejo y Explicación de los Agroecosistemas de la Celia de Aduca para realizar trabajo de investigación en Universidad de Chapingo (1) durante el primer semestre de 2014 del 16 al 20 de junio.	1	\$2 000.00	\$2 000.00	24/11/2014	Capturado	
2871	Factura	F13562973548	21/10/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A DE CV	AME8091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO	Cheque	4008427	H0001029	BANAMEX	MX	\$1.00	4171	1	COMPLEMENTO PAGO TRANSPORTE AEREO DE POR SU ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES OFICINAS DE INVESTIGACION PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL 17 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2 000.00	7	1	2	2	14	Servicios	2	Tránsito (mensajes) para realizar trabajo de investigación de académico a la unidad productiva de la Universidad Autónoma del Estado de México (2) durante el primer semestre de 2014, del 2 al 6 de junio.	1	\$2 000.00	\$2 000.00	24/11/2014	Capturado	
2871	Factura	F13562973548	21/10/2014	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A DE CV	AME8091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO	Cheque	4008427	H0001029	BANAMEX	MX	\$1.00	4172	1	COMPLEMENTO PAGO TRANSPORTE AEREO DE POR SU ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES OFICINAS DE INVESTIGACION PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL 17 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$2 457.00	7	1	2	2	12	Servicios	2	Hospedaje y alojamiento de un profesor de la Maestría en Manejo y Explicación de los Agroecosistemas de la Celia de Aduca para realizar trabajo de investigación en Universidad de Chapingo (1) durante el primer semestre de 2014 del 16 al 20 de junio.	1	\$6 000.00	\$6 000.00	24/11/2014	Capturado	



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

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTINENTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MORDE A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADOPCIÓN	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2872	Factura	A01577	17/10/2014	Nacional	MAR DE MEXICO S.A DE CV	MME110519CL5	\$3 463.50	\$3 463.50	8	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIZACIÓN Y ALIMENTOS FACT 1401709 POR \$22.50 FACT 140202 POR \$178.00 FACT 140686 POR \$275.00 FACT 141179 POR \$248.00 FACT 142147 POR \$122.00 FACT 142369 POR \$139.00	Cheque	4008427	H001029	BANAMEX	MX	\$1.00	4189	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIZACIÓN Y ALIMENTOS DE NON SU HOSPITAL AL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE VIOLETA PUCHA PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$3 463.50	7	1	2	2	12	Servicios	2	Hospitalización y alimentos de un profesor de la Maestría en Historia y Epistemología de las Agronomías de la Casa de Azúcar para realizar trabajo de investigación en Universidad de Chicago (1) durante el primer semestre de 2014 del 16 al 20 de mayo	1	\$6 000.00	\$6 000.00	24/11/2014	Capturado	
2873	Factura	A1302439	17/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$24 697.00	\$24 697.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 413200 POR \$ 844.00 FACT 413201 POR \$ 844.00 RECIBO 3478 POR \$ 200.00 FACT 413202 POR \$ 200.00 FACT 413203 POR \$ 200.00 FACT 413204 POR \$ 200.00	Cheque	4008427	H0000672	BANAMEX	MX	\$1.00	4173	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED ESPAÑOLA DE FÍSICOS EN LA UNIVERSIDAD DE MELILLA, ESPAÑA DEL 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 247.00	15	3	1	3	13	Servicios	2	Traslado (airno) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el ALICE International Colloquium Epistemologies of the South South-South South-North and North-South global learning que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza del 5 días Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$12 000.00	\$12 000.00	24/10/2014	Capturado	
2873	Factura	A1302439	17/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$24 697.00	\$24 697.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 413200 POR \$ 844.00 FACT 413201 POR \$ 844.00 RECIBO 3478 POR \$ 200.00 FACT 413202 POR \$ 200.00 FACT 413203 POR \$ 200.00 FACT 413204 POR \$ 200.00	Cheque	4008427	H0000672	BANAMEX	MX	\$1.00	4174	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED ESPAÑOLA DE FÍSICOS EN LA UNIVERSIDAD DE MELILLA, ESPAÑA DEL 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 950.00	15	3	2	1	25	Servicios	2	TRASLADO (airno) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 7o Congreso LASSA 2014 (Latin American Studies Association) en Chicago EEUU, Año=4 días, Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica (LHU) (1)	1	\$9 200.00	\$9 200.00	24/10/2014	Capturado	
2873	Factura	A1302439	17/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$24 697.00	\$24 697.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 413200 POR \$ 844.00 FACT 413201 POR \$ 844.00 RECIBO 3478 POR \$ 200.00 FACT 413202 POR \$ 200.00 FACT 413203 POR \$ 200.00 FACT 413204 POR \$ 200.00	Cheque	4008427	H0000672	BANAMEX	MX	\$1.00	4175	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED ESPAÑOLA DE FÍSICOS EN LA UNIVERSIDAD DE MELILLA, ESPAÑA DEL 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE	1	\$21 500.00	15	3	2	1	26	Servicios	2	TRASLADO (airno) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Sociología (ASOCIACIÓN MEXICANA DE SOCIOLOGÍA) en Aguascalientes, México del 3 al 5 de Septiembre 4 días Instituto de Física (7)	1	\$21 500.00	\$21 500.00	24/10/2014	Capturado	
2874	Factura	1429654	04/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$1 348.00	\$1 348.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 102684 POR \$880.00 FACT 102685 POR \$468.00 RECIBO SIMPLE 1913 POR \$400.00	Cheque	4008427	H0000405	BANAMEX	MX	\$1.00	4179	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL 2014 QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 348.00	26	1	2	3	17	Servicios	2	Traslado trimestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA (CIES) en Aguascalientes, México del 3 al 5 de Septiembre 4 días Instituto de Física (7)	2	\$6 000.00	\$12 000.00	30/09/2014	Capturado	
2875	Factura	A000096	06/10/2014	Nacional	VIZCAYA MEDA ORTL	MED05612186UA	\$2 148.01	\$2 148.01	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS FACT 102684 POR \$880.00 FACT 102685 POR \$468.00 FACT 102686 POR \$800.00 FACT 102687 POR \$800.00 FACT 102688 POR \$800.00 FACT 102689 POR \$800.00 FACT 102690 POR \$800.00 FACT 102691 POR \$800.00 FACT 102692 POR \$800.00 FACT 102693 POR \$800.00	Cheque	4008427	H0000405	BANAMEX	MX	\$1.00	4182	1	ALIMENTOS PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL 2014 QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO	0	\$2 148.01	26	1	2	3	16	Servicios	2	Viáticos (hospitalización y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA (CIES) en Aguascalientes, México del 3 al 5 de Septiembre 4 días Instituto de Física (7)	2	\$5 020.00	\$10 040.00	30/09/2014	Capturado	
2876	Factura	5718	09/10/2014	Nacional	HOTELERA XARAVIQUERA S.A DE CV	HUANO300600DA	\$1 500.00	\$1 500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000406	BANAMEX	MX	\$1.00	4183	1	HOSPITALIZACIÓN PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL 2014 QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO	0	\$1 500.00	26	1	2	3	16	Servicios	2	Viáticos (hospitalización y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA (CIES) en Aguascalientes, México del 3 al 5 de Septiembre 4 días Instituto de Física (7)	2	\$5 020.00	\$10 040.00	30/09/2014	Capturado	
2877	Factura	1175643	26/08/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$728.00	\$728.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1177651 POR \$384.00 FACT 1177652 POR \$344.00	Cheque	4008427	H0000490	BANAMEX	MX	\$1.00	4176	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A MEXICO PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DEL COMITÉ DEL 17 AL 22 DE AGOSTO	1	\$728.00	23	2	2	4	17	Servicios	2	Traslado trimestre para una reunión de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se desarrollarán proyectos de docentes e investigación al CONVESTIV IPN por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones. (1)	2	\$800.00	\$1 600.00	06/10/2014	Capturado	
2878	Factura	REST 34291	17/08/2014	Nacional	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A DE CV	ALP730213UM6	\$2 517.51	\$2 517.51	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$213.79	Cheque	4008427	H0000490	BANAMEX	MX	\$1.00	4177	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A MEXICO PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DEL COMITÉ DEL 17 AL 22 DE AGOSTO	1	\$2 517.51	23	2	2	4	18	Servicios	2	Hospitalización y alimentos para una reunión de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se desarrollarán proyectos de docentes e investigación al CONVESTIV IPN por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones. (1)	2	\$7 530.00	\$15 060.00	06/10/2014	Capturado	
2879	Factura	HOT 28672	22/08/2014	Nacional	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPER S.A DE CV	ALP730213UM6	\$2 999.99	\$2 999.99	1	NO		Cheque	4008427	H0000490	BANAMEX	MX	\$1.00	4178	1	PAGO DE HOSPITALIZACIÓN PARA ASISTIR A MEXICO PARA TRABAJAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DEL COMITÉ DEL 17 AL 22 DE AGOSTO	0	\$2 999.99	23	2	2	4	18	Servicios	2	Hospitalización y alimentos para una reunión de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se desarrollarán proyectos de docentes e investigación al CONVESTIV IPN por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones. (1)	2	\$7 530.00	\$15 060.00	06/10/2014	Capturado	
2880	Factura	A1170775	26/08/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$958.00	\$958.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 1117375 POR \$ 429.00 FACT 1111308 POR \$ 529.00	Cheque	4008427	H0000687	BANAMEX	MX	\$1.00	4180	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE INVITADO DE LA CO DE MEXICO A ASISTIR CONFERENCIA	0	\$958.00	2	4	2	3	7	Servicios	2	Traslado trimestre para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Cuernavaca México del Distrito Federal dos días una noche para la realización de foro universitario en grupo de energía (con banquete para 60 estudiantes a \$15.000.00).	1	\$2 500.00	\$2 500.00	24/10/2014	Capturado	
2881	Factura	A0031569	22/08/2014	Nacional	PANDELLA OCHOA Y CA S.A DE CV	PCO0500878J5	\$487.00	\$487.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO FACT 0707010208 POR \$ 244.00 FACT 0707010209 POR \$ 243.00	Cheque	4008427	H0000687	BANAMEX	MX	\$1.00	4181	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONGRESO INVITADO DE LA CO DE MEXICO A ASISTIR CONFERENCIA "CONGRESO ENCOMENDAS DEL SIGLO XXI" ORGANIZADO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS XALAPA, EL 22 DE AGOSTO	0	\$487.00	2	4	2	3	5	Servicios	2	Hospitalización y alimentos para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Puebla, Puebla del Distrito Federal dos días una noche para la realización de foro universitario en grupo de energía (con banquete para 60 estudiantes a \$15.000.00).	1	\$6 627.00	\$6 627.00	24/10/2014	Capturado	
2882	Factura	1547394	24/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KLV9	\$3 558.00	\$3 558.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1361178 POR \$1 789.00 FACT 1361179 POR \$1 769.00	Cheque	4008427	H001014	BANAMEX	MX	\$1.00	4185	1	PAGO DE TRANSPORTE ALFEO Y TERRESTRE ASISTIR COMO PONENTE EN LA CUERPO PUNTO Y SANGRE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA A.C EN GUADALAJARA, JUJALCO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE	1	\$3 558.00	6	4	2	1	17	Servicios	2	Traslado aéreo por la asistencia de académicos como ponente a la Asamblea convocada por el CONEVET en marzo de 2014 sede por definir duración 4 días (3)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	24/11/2014	Capturado	
2883	Factura	A4779	16/10/2014	Nacional	MOMAR HOTELERA S DE RL DE CV	LMO008027J5	\$1 128.00	\$1 128.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIZACIÓN Y ALIMENTOS FACT 14764 POR \$574.00 FACT 14765 POR \$554.00	Cheque	4008427	H001014	BANAMEX	MX	\$1.00	4184	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPITALIZACIÓN ASISTIR COMO PONENTE EN LA SALN REUNION Y SANGRE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA A.C EN GUADALAJARA, JUJALCO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE	0	\$1 128.00	6	4	2	1	18	Servicios	2	Hospitalización y alimentos por la asistencia de académicos como ponente a la Asamblea convocada por el CONEVET en marzo de 2014 sede por definir (3)	1	\$5 300.00	\$5 300.00	24/11/2014	Capturado	





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

Clave 911: 301SU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONC. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.L.	MONTOS A DEPOSITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CONTABLE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CREDITO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTOS CONTRIBUIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2884	Factura	373033-1	10/10/2014	Nacional	HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$2 648 01	\$2 648 01	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 373033 POR \$278.00 FACT 373034 POR \$1538.00 FACT 373035 POR \$202.00 FACT 373036 POR \$238.00	Transferencia	4008427	72872	BANAMEX	MX	\$1.00	4186	1	ALIMENTOS PARA QUEHES PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS EN SALAMANCA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$2 648 01		29	1	2	3	5	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Juridicos en el marco de la UCAIC del CA de Estudios Juridicos en Salamina, Colombia para 20 profesores y 125 alumnos, Octubre 4-6 de Octubre. (1)	1	\$6 420 00	\$6 420 00	06/10/2014	Capturado
2885	Factura	373033-0	11/10/2014	Nacional	FIDOCOMSA F11506	FFX121005GSA	\$9 642 24	\$9 642 24	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS FACT 373034 POR \$383.00 FACT 373035 POR \$1 322.00 FACT 373036 POR \$1 322.00 FACT 373038 POR \$1 015.00	Transferencia	4008427	72872	BANAMEX	MX	\$1.00	4187	1	HOSPITAL PARA QUEHES PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS EN SALAMANCA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$3 013 99		29	1	2	3	5	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Juridicos en el marco de la UCAIC del CA de Estudios Juridicos en Salamina y Costacaceros para 20 profesores y 125 alumnos, Octubre 4-6 de Octubre. (1)	1	\$6 420 00	\$6 420 00	06/10/2014	Capturado
2886	Factura	373033-0	11/10/2014	Nacional	FIDOCOMSA F11506	FFX121005GSA	\$9 642 24	\$9 642 24	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS FACT 373034 POR \$383.00 FACT 373035 POR \$1 322.00 FACT 373036 POR \$1 322.00 FACT 373038 POR \$1 015.00	Transferencia	4008427	72872	BANAMEX	MX	\$1.00	4183	1	HOSPITAL PARA QUEHES PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JURIDICOS EN SALAMANCA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$6 628 25		29	1	4	4	3	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para invitado a impartir una Conferencia sobre aspectos legales sobre las políticas sociales cobradas por el gobierno local para atención a toda la DES (100 millones) (30) (Industria) (Luz) (2) (des) (1)	1	\$8 224 00	\$8 224 00	06/10/2014	Capturado
2886	Factura	4487	20/09/2014	Estranjero	SOCIEDAD OPERADORA URBANA ROYAL CALLE 28 S.A.S		\$7 572 24	\$7 572 24	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE HOSPITAL Y ALIMENTOS ESTIMADAS	Cheque	H000361	BANAMEX	COLOMBIA	\$6 62	4192	1	PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA PRESENCIAL POROMER EN EL MARCO DEL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	1	\$6 500 00		15	4	1	3	15	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistir a presentar ponencia en VI CILE en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Septiembre 3 días Facultad de Idiomas (3)	2	\$6 500 00	\$13 000 00	15/09/2014	Capturado	
2886	Factura	4487	20/09/2014	Estranjero	SOCIEDAD OPERADORA URBANA ROYAL CALLE 28 S.A.S		\$7 572 24	\$7 572 24	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE HOSPITAL Y ALIMENTOS ESTIMADAS	Cheque	H000361	BANAMEX	COLOMBIA	\$6 62	4194	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA PRESENCIAL POROMER EN EL MARCO DEL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$1 072 24		15	4	1	3	15	Servicio	2	FRASLADO (almozo y transporte) para profesor que asistir a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Septiembre 3 días Facultad de Idiomas (3)	2	\$11 000 00	\$22 000 00	15/09/2014	Capturado	
2887	Factura	1229510-A	21/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642030KV9	\$800 00	\$800 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 122948 POR \$400.00 FACT 122949 POR \$400.00	Cheque	H000361	BANAMEX	MX	\$1.00	4193	1	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA PRESENCIAL POROMER EN EL MARCO DEL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$800 00		15	4	1	3	15	Servicio	2	FRASLADO (almozo y transporte) para profesor que asistir a presentar ponencia en VI CILE en Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá Septiembre 3 días Facultad de Idiomas (3)	2	\$11 000 00	\$22 000 00	15/09/2014	Capturado	
2888	Factura	19401779	11/07/2014	Nacional	AFEROMALCES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA40551BR1	\$2 795 26	\$2 795 26	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VI FORO DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	Cheque	H000565	BANAMEX	MX	\$1.00	4189	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VI FORO DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$2 027 26		9	1	1	1	14	Servicio	2	Viajes para académicos en cursos de la red Proyecto REVIVA, tres días cada uno SEDC por confirmar Transporte aereo Octubre 2014 (1)	3	\$8 400 00	\$25 200 00	16/10/2014	Capturado	
2888	Factura	18401779	11/07/2014	Nacional	AFEROMALCES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA40551BR1	\$2 795 26	\$2 795 26	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VI FORO DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	Cheque	H000565	BANAMEX	MX	\$1.00	4190	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VI FORO DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$188 00		9	1	1	1	13	Servicio	2	Viajes para académicos en cursos de la red Proyecto REVIVA, tres días cada uno SEDC por confirmar Transporte aereo Octubre 2014 (1)	3	\$12 000 00	\$36 000 00	16/10/2014	Capturado	
2889	Factura	80003281	06/07/2014	Nacional	PERLA TAPIA S.A. DE C.V.	PTA420228F39	\$2 485 00	\$2 485 00	7	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONJUNTO DE COMPROMISOS FACT 800250 POR \$1 140.00 FACT 1353001 POR \$1 040.00 FACT 1353002 POR \$1 100.00 FACT 1353003 POR \$1 180.00 FACT 1353004 POR \$1 200.00 FACT 1353005 POR \$1 190.00	Cheque	4208427	H000565	BANAMEX	MX	\$1.00	4191	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMIDA Y HOSPITALIA ASISTENCIA AL VI FORO DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$2 485 00		9	1	1	1	13	Servicio	2	Viajes para académicos en cursos de la red Proyecto REVIVA, tres días cada uno SEDC por confirmar Transporte aereo Octubre 2014 (1)	3	\$12 000 00	\$36 000 00	16/10/2014	Capturado
2890	Factura	1465678A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642030KV9	\$764 00	\$764 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TAREAS DE FACT 146578A POR \$382.00 FACT 146578B POR \$382.00	Cheque	H0001064	BANAMEX	MX	\$1.00	4195	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	1	\$764 00		26	2	2	1	9	Servicio	2	Transferencia trimestre para la realización de estadías cortas de investigación en el Colegio de Progresados para profesores de la DES durante cuatro semestres en curso del año 2014 (1)	2	\$1 500 00	\$3 000 00	25/11/2014	Capturado	
2891	Factura	8001576	03/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR87004PYNO	\$36 860 00	\$36 860 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS FACT 800156 POR \$13 460.00 FACT 800157 POR \$13 460.00	Cheque	H0001064	BANAMEX	MX	\$1.00	4196	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	1	\$2 236 00		26	2	2	1	9	Servicio	2	Transferencia trimestre para la realización de estadías cortas de investigación en el Colegio de Progresados para profesores de la DES durante cuatro semestres en curso del año 2014 (1)	2	\$1 500 00	\$3 000 00	25/11/2014	Capturado	
2891	Factura	8001576	03/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR87004PYNO	\$36 860 00	\$36 860 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS FACT 800156 POR \$13 460.00 FACT 800157 POR \$13 460.00	Cheque	H0001064	BANAMEX	MX	\$1.00	4197	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	2	\$14 000 00		26	2	2	1	10	Servicio	2	Hospedaje y almuerzo de estadías para la realización de estadías cortas de investigación en el Colegio de Progresados, durante junio del año 2014 (1)	2	\$7 000 00	\$14 000 00	25/11/2014	Capturado	
2891	Factura	8001576	03/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR87004PYNO	\$36 860 00	\$36 860 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS FACT 800156 POR \$13 460.00 FACT 800157 POR \$13 460.00	Cheque	4208427	H0001064	BANAMEX	MX	\$1.00	4196	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	1	\$5 424 00		26	2	2	1	13	Servicio	2	Hospedaje y alimentación de estadías para la realización de estadías cortas de investigación en el Colegio de Progresados, durante junio del año 2014 (2)	1	\$6 937 00	\$6 937 00	25/11/2014	Capturado
2891	Factura	8001576	03/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR87004PYNO	\$36 860 00	\$36 860 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS FACT 800156 POR \$13 460.00 FACT 800157 POR \$13 460.00	Cheque	4208427	H0001364	BANAMEX	MX	\$1.00	4199	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	2	\$1 200 00		26	2	2	1	14	Servicio	2	Transferencia de estadías de investigación en el NECOI, para profesores de la DES durante cuatro semestres en curso del año 2014 (1)	2	\$600 00	\$1 200 00	25/11/2014	Capturado
2891	Factura	8001576	03/11/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA S.A. DE C.V.	PRR87004PYNO	\$36 860 00	\$36 860 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS FACT 800156 POR \$13 460.00 FACT 800157 POR \$13 460.00	Cheque	4208427	H0001064	BANAMEX	MX	\$1.00	4200	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALIA Y ALIMENTOS POR ESTADIAS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERANILLI, EN SALAMANCA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE	2	\$14 000 00		26	2	2	1	15	Servicio	2	Hospedaje y alimentación de estadías para la realización de estadías de investigación en el NECOI, para profesores de la DES durante julio del año 2014 (2)	2	\$7 000 00	\$14 000 00	25/11/2014	Capturado
2892	Factura	1470177-A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642030KV9	\$1 164 00	\$1 164 00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 1470177A POR \$388.00 FACT 1470177B POR \$388.00 FACT 1470177C POR \$388.00	Cheque	4208427	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	4202	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$1 164 00		28	1	2	3	23	Servicio	2	FRASLADO (hospedaje y alimentos) para profesor que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Progreso en Panamá Mayo 4 días Derecho X (5)	1	\$14 000 00	\$14 000 00	02/10/2014	Capturado
2893	Factura	2051656	10/09/2014	Nacional	AFEROMALCES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA40551BR1	\$2 945 00	\$2 945 00	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	Cheque	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	4205	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$2 945 00		28	1	2	3	21	Servicio	2	Transferencia aereo para profesor que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Sociologia que se realizará en Encinas (San Carlos) Septiembre 3 días PE Sociologia (1)	1	\$8 000 00	\$8 000 00	02/10/2014	Capturado	
2894	Factura	A.11404	09/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	GA912020V99	\$256 00	\$256 00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT A.11404A POR \$85.33 FACT B.11404B POR \$85.33 FACT C.11404C POR \$85.33	Cheque	4008427	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	4206	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$256 00		28	1	2	3	22	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Progreso en Panamá Mayo 4 días Derecho X (5)	1	\$6 729 00	\$6 729 00	02/10/2014	Capturado
2895	Factura	F.8014	30/11/2014	Nacional	HOTELERA PLATA MARINO S.A. DE C.V.	HPH98020SER1	\$4 684 00	\$4 684 00	1	NO	HOSPITAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	Cheque	4008427	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	4207	1	HOSPITAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTERMINADAS EN LA CIUDAD DE QUINDIMANIA, JUZCO DEL 24 DE JULIO AL 30 DE ABRIL	0	\$4 684 00		28	1	2	3	22	Servicio	2	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Progreso en Panamá Mayo 4 días Derecho X (5)	1	\$6 729 00	\$6 729 00	02/10/2014	Capturado

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

Clave 811: 30M9U09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COPROBARR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARGO VO CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO COPROBADO	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
2956	Factura	AA15231	15/10/2014	Nacional	ALGASE A DE CV	AL060129459	\$1 178.10	\$1 178.10	1	NO		Cheque	4008427	H0001043	BANAMEX	MX	\$1.00	4201	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE	0	\$1 178.10		19	1	1	1	27	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos de dos profesores que participaron como ponentes en el Congreso Internacional Académico Juveniles con "Entendimiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez, Chihuahua en el mes de Oct 2014 (2)	2	\$5 120.00	\$10 200.00	24/11/2014	Capturado
2957	Factura	1F470650806	17/10/2014	Nacional	ARC AEROLINEAS SA DE CV	AAE05209FM0	\$2 549.97	\$2 549.97	1	NO		Cheque	4008427	H0001043	BANAMEX	MX	\$1.00	4203	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE	0	\$2 549.97		19	1	1	1	26	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de dos profesores que participaron como ponentes en el Congreso Internacional Académico Juveniles con "Entendimiento al Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez, Chihuahua en el mes de Oct 2014 (2)	2	\$4 900.00	\$9 800.00	24/11/2014	Capturado
2958	Factura	E80ABF4399	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UN4200727Y5	\$3 500.00	\$3 500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001043	BANAMEX	MX	\$1.00	4204	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN ASISTENCIA AL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE	0	\$3 500.00		19	1	1	1	34	Servicios	2	Pago de inscripción de cinco profesores que participaron como ponentes en el Congreso Científico en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica 2014) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR). El cual se realizó en el Wyndham Veracruz San José Costa Rica del 27 al 30 de mayo de 2014 (5)	5	\$5 000.00	\$25 000.00	24/11/2014	Capturado
2999	Factura	118	21/10/2014	Estranjero	INTER AIR MEXICO LTDA		\$5 341.00	\$5 341.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001037	BANAMEX	LES (BPA)	\$5.44	4206	1	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE	0	\$5 341.00		5	2	2	1	45	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para académicos como FOMENTO de un miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías al 10º Congreso Latinoamericano de Biología (LACOBIO) celebrado durante el segundo trimestre de 2014 en Bogotá, Colombia (1)	1	\$6 456.00	\$6 456.00	24/11/2014	Capturado
2900	Factura	519892	04/10/2014	Nacional	PAPELERIA EL REY DE JALISCO SA DE CV	PL80704200G7	\$884.44	\$884.44	10	NO		Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	4209	1	ADO DE MATERIAL DE EDUCACION PARA EL MONTEAJE DE LA OLA TONER, COMO CASOS (1)	0	\$884.44		4	3	4	1	2	Materiales	3	Adquisición de estenografía para una puesta en escena de la Campaña de la Facultad de Teatro (1)	1	\$19 927.00	\$19 927.00	25/11/2014	Capturado
2901	Recibo de gastos no comprobados	142139126861	23/10/2014				\$8 650.72	\$8 650.72	1	NO		Cheque	4008427	H0001546	BANAMEX	USD	\$1.00	4210	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE TRANSPORTE QUEMAMONTA EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$8 650.72		4	1	3	3	16	Servicios	2	Transporte aéreo de un miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías al 10º Congreso Latinoamericano de Biología (LACOBIO) celebrado durante el segundo trimestre de 2014 en Bogotá, Colombia (1)	1	\$12 000.00	\$12 000.00	25/11/2014	Capturado
2902	Factura	F132982935551	31/10/2014	Nacional	REPOSAL DE MEXICO SA DE CV	AME80012489	\$12 340.00	\$12 340.00	4	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	4211	1	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE	3	\$6 000.00		7	2	1	1	3	Servicios	2	Transferencia mensual de académicos asistentes de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar trabajo de investigación en las redes de congresos internacionales durante el primer semestre de 2014 (1) Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical, además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	3	\$2 000.00	\$6 000.00	24/11/2014	Capturado
2902	Factura	F132982935551	31/10/2014	Nacional	REPOSAL DE MEXICO SA DE CV	AME80012489	\$12 340.00	\$12 340.00	4	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	4212	1	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE	3	\$6 000.00		7	2	1	1	5	Servicios	2	Transferencia mensual de académicos asistentes de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar trabajo de investigación en las redes de congresos internacionales durante el primer semestre de 2014 (2) Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical, además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	3	\$2 000.00	\$6 000.00	24/11/2014	Capturado
2902	Factura	F132982935551	31/10/2014	Nacional	REPOSAL DE MEXICO SA DE CV	AME80012489	\$12 340.00	\$12 340.00	4	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	4213	1	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE	0	\$340.00		7	2	1	1	7	Servicios	2	Transferencia mensual de académicos asistentes de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar trabajo de investigación en las redes de congresos internacionales durante el primer semestre de 2014 (3) Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical, además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	4	\$2 000.00	\$8 000.00	24/11/2014	Capturado
2903	Factura	11932	28/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA LOJA SA DE CV	HPL83120531	\$32 815.00	\$32 815.00	2	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	4214	1	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO HOSPEDAJE	3	\$12 000.00		7	2	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos asistentes de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizar trabajo de investigación en las redes de congresos internacionales durante el primer semestre de 2014 (1) Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical, además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	3	\$4 000.00	\$12 000.00	24/11/2014	Capturado
2903	Factura	11932	28/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA LOJA SA DE CV	HPL83120531	\$32 815.00	\$32 815.00	2	NO		Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	MX	\$1.00	4215	1	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO HOSPEDAJE	2	\$6 028.00		7	2	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos asistentes de la Universidad Autónoma de Chapingo para realizar trabajo de investigación en las redes de congresos internacionales durante el primer semestre de 2014 (2) Los alumnos beneficiados con esta estancia serán 15 del P.E. de ingeniero agrónomo y 18 de posgrado en Horticultura Tropical, además de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical)	3	\$4 000.00	\$12 000.00	24/11/2014	Capturado



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

Clave 911: 30NSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

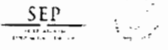
NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	MONTO A COMPROBAR	IDEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO COMPROBADO	DESERVALUACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2903	Factura	11932	28/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA LOMA S.A. DE C.V.	HPL8312053J1	\$32 815.00	\$32 815.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	Mx	\$1.00	4216	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	4	\$1 660.00		7	2	1	1	7	Servicios	2			4	\$2 000.00	\$8 000.00	24/11/2014	Capturado
2903	Factura	11932	28/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA LOMA S.A. DE C.V.	HPL8312053J1	\$32 815.00	\$32 815.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	Mx	\$1.00	4217	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	1	\$6 000.00		7	2	1	1	8	Servicios	2			4	\$4 000.00	\$16 000.00	24/11/2014	Capturado
2903	Factura	11932	28/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA LOMA S.A. DE C.V.	HPL8312053J1	\$32 815.00	\$32 815.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	Transferencia	4008427	217457	BANAMEX	Mx	\$1.00	4218	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE FACULTAD PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LOS REDES DE COMUNITARIOS INDOCALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014 (2). Los alumnos beneficiados con estas estancias serán 15 del P.E. de ingeniería agrónoma y 18 de posgrado en Horticultura Tropical adscritos de 6 profesores de la Facultad (Cuerpo académico de Horticultura Tropical).	0	\$527.00		7	2	1	1	9	Servicios	2			1	\$4 000.00	\$4 000.00	24/11/2014	Capturado
2904	Factura	0779	31/10/2014	Nacional	HENTZ RAMON ANA MARIA	BERAS70729457	\$221 56	\$221 56	1	NO		Cheque	4008427	H0001074	BANAMEX	Mx	\$1.00	4219	1	PAGO DE ALIMENTOS DE TRANSPORTE QUE SE IMPARTIRAN CLASES MAESTRAS Y CONCRETOS EN AULAS	0	\$221 56		4	1	3	3	17	Servicios	2			1	\$3 872.00	\$3 872.00	25/11/2014	Capturado
2905	Factura	165921A	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL646293KV5	\$602.00	\$602.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001074	BANAMEX	Mx	\$1.00	4220	1	PAGO DE TRANSPORTE ESTABLE DE TRANSMISIÓN QUE SE IMPARTIRAN CLASES MAESTRAS Y CONCRETOS EN AULAS	0	\$602.00		4	1	3	3	17	Servicios	2			1	\$3 872.00	\$3 872.00	25/11/2014	Capturado
2906	Factura	1459136 A	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL646293KV5	\$844.00	\$844.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PRIME ERG FACT 140818 POR \$400.00 FACT 140819 POR \$200.00 FACT 140820 POR \$244.00	Cheque	4008427	H0000485	BANAMEX	Mx	\$1.00	4223	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DEL MAR EN OLA COCADEL GUBIERNADOR	0	\$844.00		26	1	3	2	26	Servicios	2			1	\$2 500.00	\$2 500.00	06/10/2014	Capturado
2907	Factura	F139216029734	25/09/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5 422.00	\$5 422.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 30820409 POR \$300.00 FACT 30820410 POR \$5120.00	Cheque	4008427	H0000485	BANAMEX	Mx	\$1.00	4225	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DEL MAR EN OLA COCADEL GUBIERNADOR	0	\$5 422.00		26	1	3	2	18	Servicios	2			1	\$16 500.00	\$16 500.00	06/10/2014	Capturado
2908	Factura	W729193158	13/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	\$6 190.00	\$6 190.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 1820918108 POR \$140.00 FACT 1820918109 POR \$150.00 FACT 1820918110 POR \$150.00 FACT 1820918111 POR \$150.00	Cheque	4008427	H0000485	BANAMEX	Mx	\$1.00	4228	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DEL MAR EN OLA COCADEL GUBIERNADOR	0	\$6 190.00		25	1	3	2	17	Servicios	2			1	\$12 000.00	\$12 000.00	06/10/2014	Capturado
2909	Factura	F13958257547	21/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT F13958257407 POR \$4 275.00 FACT F13958257408 POR \$2 220.00	Cheque	4008427	H0001035	BANAMEX	Mx	\$1.00	4221	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENÉTICAS DE INGENIERIA GENÉTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 11 AL 13 DE OCTUBRE	1	\$2 000.00		7	2	2	3	29	Servicios	2			1	\$2 000.00	\$2 000.00	24/11/2014	Capturado
2900	Factura	F13958257547	21/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT F13958257407 POR \$4 275.00 FACT F13958257408 POR \$2 220.00	Cheque	4008427	H0001035	BANAMEX	Mx	\$1.00	4222	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENÉTICAS DE INGENIERIA GENÉTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 11 AL 13 DE OCTUBRE	0	\$3 847.00		7	2	2	3	30	Servicios	2			1	\$7 367.00	\$7 367.00	24/11/2014	Capturado
2909	Factura	F13958257547	21/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6 457.00	\$6 457.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT F13958257407 POR \$4 275.00 FACT F13958257408 POR \$2 220.00	Cheque	4008427	H0001035	BANAMEX	Mx	\$1.00	4224	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES GENÉTICAS DE INGENIERIA GENÉTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 11 AL 13 DE OCTUBRE	0	\$610.00		7	1	2	2	15	Servicios	2			1	\$6 000.00	\$6 000.00	24/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Todo  
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	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COBRAR	DÍAS DEL CREDITO	ARGO VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2910	Factura	FA 56470	19/10/2014	Nacional	LA AUTENTICA PATROCINADORA S.A DE CV	AP060622566	\$3 491.50	\$3 491.50	7	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE COMBUSTIBLE Y HOSPITALIDAD FACT 1488789 POR \$3 491.50 FACT 117174 POR \$3 491.50 FACT 148759 POR \$3 491.50 FACT 148759 POR \$3 491.50 FACT 148759 POR \$3 491.50	Cheque	4008427	H0001035	BANAMEX	MX	\$1.00	4225	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE Y HOSPITALIDAD ASISTENTE EN CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS YUCATAN (CICY) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$3 491.50		7	2	2	3	30	Servicios	2	1	Proceder y alimentos por asistencia de un académico a realizar trabajo de investigación en Centro de Investigaciones Científicas de la UNAM (CICY) en mayo de 2014. Asistir a Dra. Fátima Huafá Pascara del 17 al 23 de mismo mes	1	\$7 367.00	\$7 367.00	24/11/2014	Cobrado
2911	Factura	1416741A	02/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$1 012.00	\$1 012.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO TERRESTRE FACT 1488789 POR \$1 012.00 FACT 1488789 POR \$1 012.00	Cheque	4008427	H0000419	BANAMEX	MX	\$1.00	4227	1	PAGO DE TRANSPORTO TERRESTRE PRESENTACION DE PODERES DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL 2014 EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE	1	\$1 012.00		29	1	2	1	12	Servicios	2	2	Transporte (asento y traslado) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el II Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 9 días PE Trabajo Social (7)	2	\$2 200.00	\$4 400.00	02/10/2014	Cobrado
2912	Factura	C2780	06/10/2014	Nacional	MEXICO VIEJO S.A DE CV	MV950814L01	\$4 113.33	\$4 113.33	8	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD FACT 1488789 POR \$4 113.33 FACT 1488789 POR \$4 113.33 FACT 1488789 POR \$4 113.33 FACT 1488789 POR \$4 113.33 FACT 1488789 POR \$4 113.33	Cheque	4008427	H0000419	BANAMEX	MX	\$1.00	4229	1	ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD PRESENTACION DE PODERES DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL 2014 EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE	1	\$4 113.33		29	1	2	1	11	Servicios	2	2	Viáticos (proceder y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el II Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE Trabajo Social (7)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	02/10/2014	Cobrado
2913	Factura	1416752 A	02/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$1 012.00	\$1 012.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO TERRESTRE FACT 1488789 POR \$1 012.00 FACT 1488789 POR \$1 012.00	Cheque	4008427	H0000431	BANAMEX	MX	\$1.00	4230	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIAS DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 012.00		28	1	3	2	14	Servicios	2	1	Transporte (asento) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el II Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE Sociología (7)	1	\$1 700.00	\$1 700.00	02/10/2014	Cobrado
2914	Factura	10649520586	06/10/2014	Nacional	MEXICO VIEJO S.A DE CV	MV950814L01	\$4 408.90	\$4 408.90	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD FACT 1488789 POR \$4 408.90 FACT 1488789 POR \$4 408.90 FACT 1488789 POR \$4 408.90 FACT 1488789 POR \$4 408.90 FACT 1488789 POR \$4 408.90	Cheque	4008427	H0000431	BANAMEX	MX	\$1.00	4231	1	ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIAS DURANTE EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA RURAL 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$4 408.90		28	1	3	2	13	Servicios	2	1	Viáticos (proceder y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el II Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASAR) que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE Sociología (7)	1	\$5 020.00	\$5 020.00	02/10/2014	Cobrado
2915	Factura	1537067 A	22/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$816.00	\$816.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO TERRESTRE FACT 1488789 POR \$816.00 FACT 1488789 POR \$816.00	Transferencia	4008427	027487	BANAMEX	MX	\$1.00	4232	1	PAGO DE TRANSPORTO TERRESTRE DE VIATICOS QUE ASISTEN COMO COMPLEMENTOS Y EVALUADORES DURANTE EL II CONGRESO UN DE INVESTIGACION Y PROMOCION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL CAMPUS MOCAMBOS BOCA DEL NO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$816.00		14	2	3	1	24	Servicios	2	3	Transporte (asento) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El Quetzal del Pasado: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo 3 días Facultad de Pedagogía (5)	3	\$800.00	\$2 400.00	03/10/2014	Cobrado
2916	Factura	16290256719	06/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE050050FMR	\$10 935.97	\$10 935.97	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTO AEREO FACT 1488789 POR \$10 935.97 FACT 1488789 POR \$10 935.97 FACT 1488789 POR \$10 935.97	Transferencia	4008427	027487	BANAMEX	MX	\$1.00	4233	1	PAGO DE TRANSPORTO AEREO DE VIATICOS QUE ASISTEN COMO COMPLEMENTOS Y EVALUADORES DURANTE EL II CONGRESO UN DE INVESTIGACION Y PROMOCION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL CAMPUS MOCAMBOS BOCA DEL NO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$10 935.97		14	2	3	1	20	Servicios	2	3	Transporte (asento) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El Quetzal del Pasado: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo 3 días Facultad de Pedagogía (5)	3	\$4 454.00	\$13 374.00	03/10/2014	Cobrado
2917	Factura	PA 1465	02/10/2014	Nacional	PARADISE RAVAL S PALMAS S.A DE CV	PR5300816CPA	\$1 142.00	\$1 142.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD FACT 1488789 POR \$1 142.00 FACT 1488789 POR \$1 142.00 FACT 1488789 POR \$1 142.00 FACT 1488789 POR \$1 142.00	Transferencia	4008427	027487	BANAMEX	MX	\$1.00	4234	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPITALIDAD QUE ASISTEN COMO COMPLEMENTOS Y EVALUADORES DURANTE EL II CONGRESO UN DE INVESTIGACION Y PROMOCION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL CAMPUS MOCAMBOS BOCA DEL NO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$1 142.00		14	2	3	1	13	Servicios	2	1	VIATICOS (proceder y alimentos) para invitados externos nacionales que asistirán Conferencias sobre temas en el Casa Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril 3 días Centro de Idiomas (7)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	03/10/2014	Cobrado
2918	Factura	F10AFB0024F	08/10/2014	Nacional	IMMOBLIARIA RIAS BANAS S.A DE CV	IR5900813LBI	\$12 477.00	\$12 477.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00	Transferencia	4008427	027487	BANAMEX	MX	\$1.00	4235	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE VIATICOS QUE ASISTEN COMO COMPLEMENTOS Y EVALUADORES DURANTE EL II CONGRESO UN DE INVESTIGACION Y PROMOCION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL CAMPUS MOCAMBOS BOCA DEL NO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$10 500.00		14	2	3	1	19	Servicios	2	3	VIATICOS (proceder y alimentos) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El Quetzal del Pasado: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo 3 días Facultad de Pedagogía (5)	3	\$3 500.00	\$10 500.00	03/10/2014	Cobrado
2918	Factura	F10AFB0024F	08/10/2014	Nacional	IMMOBLIARIA RIAS BANAS S.A DE CV	IR5900813LBI	\$12 477.00	\$12 477.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00 FACT 1488789 POR \$12 477.00	Transferencia	4008427	027487	BANAMEX	MX	\$1.00	4236	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE VIATICOS QUE ASISTEN COMO COMPLEMENTOS Y EVALUADORES DURANTE EL II CONGRESO UN DE INVESTIGACION Y PROMOCION EN SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL CAMPUS MOCAMBOS BOCA DEL NO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	0	\$1 977.00		14	2	3	1	13	Servicios	2	1	VIATICOS (proceder y alimentos) para invitados externos nacionales que asistirán Conferencias sobre temas en el Casa Cultural del Centro de Idiomas para aprox 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril 3 días Centro de Idiomas (7)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	03/10/2014	Cobrado
2919	Factura	A1504767	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$1 998.00	\$1 998.00	6	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTO FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00	Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4237	1	PAGO DE TRANSPORTO DE VIATICOS A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN LUTERANIA DEL SOLO AR EN LA CD. DE SALINA HECHAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$414.00		15	3	1	1	16	Servicios	2	1	TRASLADO (pasajes) para invitado externo nacional que proficará el curso "La crítica literaria en México: tradición, estilos y épocas" para alumnos de la Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispanoamericana" Junio 15 días (45 alumnos) Instituto de Investigaciones Lingüístico-Lingüístico (4)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	16/10/2014	Cobrado
2919	Factura	A1504767	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$1 998.00	\$1 998.00	6	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTO FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00	Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4238	1	PAGO DE TRANSPORTO DE VIATICOS A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN LUTERANIA DEL SOLO AR EN LA CD. DE SALINA HECHAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$84.00		15	3	1	2	25	Servicios	2	1	TRASLADO (pasajes) para invitado externo nacional que impartirá un Curso "El Caribe hoy: Cultura y literatura" Agosto 15 días (14 alumnos y 8 profesores) Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (4)	1	\$16 500.00	\$16 500.00	16/10/2014	Cobrado
2919	Factura	A1504767	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640300XV5	\$1 998.00	\$1 998.00	6	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTO FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00 FACT 1488789 POR \$1 998.00	Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4239	1	PAGO DE TRANSPORTO DE VIATICOS A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN LUTERANIA DEL SOLO AR EN LA CD. DE SALINA HECHAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$1 500.00		15	3	1	2	27	Servicios	2	1	TRASLADO (pasajes) para invitado externo nacional que impartirá un Curso "El Caribe hoy: Cultura y literatura" Agosto 15 días (14 alumnos y 8 profesores) Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (4)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	16/10/2014	Cobrado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COBRAR	DÍAS DEL DOCTRIZADO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA.	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
7920	Factura	417	30/10/2014	Nacional	ASADERO CEN SA DE CV	AC092004856	\$25 416.00	\$25 416.00	13	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 0208 POR \$ 25.00 FACT 0208 POR \$ 28.00 FACT 0208 POR \$ 27.00 FACT 0208 POR \$ 27.00 FACT 419 POR \$ 227.25 FACT 419 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 127 POR \$ 1 822.00 FACT 127 POR \$ 1 822.00	Transferencia	4008427	10073504	BANAMEX	MX	\$1.00	4240	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS AL INCONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES EN LINGÜÍSTICA DEL SOLO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$9 000.00		15	3	1	2	24	Servicios	2					TRASFILCO (Proceder y alimentos) para invitado estomacal internacional que impartir un Curso "El Caribe Hoy Cultura y Literatura" Agosto-15 días (14 alumnos y 8 profesores) Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (I)	1	\$9 000.00	\$9 000.00	16/10/2014	Capturado
7920	Factura	417	30/10/2014	Nacional	ASADERO CEN SA DE CV	AC092004856	\$25 416.00	\$25 416.00	13	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 0208 POR \$ 27.00 FACT 0208 POR \$ 28.00 FACT 0208 POR \$ 27.00 FACT 419 POR \$ 227.25 FACT 419 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 420 POR \$ 227.25 FACT 127 POR \$ 1 822.00 FACT 127 POR \$ 1 822.00	Transferencia	4008427	10073504	BANAMEX	MX	\$1.00	4241	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS AL INCONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES EN LINGÜÍSTICA DEL SOLO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$16 500.00		15	3	1	2	25	Servicios	2					TRASFILCO (servicio) para invitado estomacal internacional que impartir un Curso "El Caribe Hoy Cultura y Literatura" Agosto-15 días (14 alumnos y 8 profesores) Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (I)	1	\$16 500.00	\$16 500.00	16/10/2014	Capturado
2921	Factura	AA041231	17/10/2014	Nacional	ROMERO CEN SA DE CV	ICT1020513790	\$1 023.00	\$1 023.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT ANDR001 POR \$24.00 FACT ANDR002 POR \$24.00 FACT ANDR003 POR \$24.00	Transferencia	4008427	10073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4242	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD XALAPA EL 16 Y 17 DE OCTUBRE	1	\$1 023.00		13	1	1	4	4	Servicios	2			Hospedaje y alimentación para docentes del Curso Biología de las Células, Tissue y sus adiciones) y seminarios de la Red de CA en Neumología CA174 BACS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede física veracruzana!!!	6	\$2 000.00	\$12 000.00	06/10/2014	Capturado		
2922	Factura	F13962570303	22/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AIE8200512849	\$7 474.41	\$7 474.41	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F13962570303 POR \$454.00 FACT 488 POR \$20.00 FACT 489 POR \$20.00 FACT 1511228 POR \$26.00	Transferencia	4008427	10073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4243	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE REALIZADO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD XALAPA EL 16 Y 17 DE OCTUBRE	1	\$6 452.00		13	1	3	2	12	Servicios	2			Hospedaje y alimentación para un académico del Centro Interacciones de Restauración Neurológica en la LV para realizar trabajos de investigación por 15 días en el Instituto de Ciencias de la Salud CA-174 (BACS 4).	1	\$6 452.00	\$6 452.00	06/10/2014	Capturado		
2922	Factura	F13962570303	22/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AIE8200512849	\$7 474.41	\$7 474.41	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F13962570303 POR \$454.00 FACT 488 POR \$20.00 FACT 489 POR \$20.00 FACT 1511228 POR \$26.00	Transferencia	4008427	10073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4244	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE REALIZADO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD XALAPA EL 16 Y 17 DE OCTUBRE	0	\$982.41		13	1	1	4	4	Servicios	2			Hospedaje y alimentación para docentes del Curso Biología de las Células, Tissue y sus adiciones) y seminarios de la Red de CA en Neumología CA174 BACS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede física veracruzana!!!	6	\$2 000.00	\$12 000.00	06/10/2014	Capturado		
2923	Factura	1464029 A	12/10/2014	Nacional	AUTOS PALMANS SA DE CV	APU640300K9V	\$1 164.00	\$1 164.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1464029 POR \$22.00 FACT 1464030 POR \$22.00 FACT 1464031 POR \$22.00	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4245	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$1 164.00		28	1	2	3	23	Servicios	2			TRASLADO (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$14 000.00	\$14 000.00	02/10/2014	Capturado		
2924	Factura	2051637	09/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AIE820051891	\$2 945.00	\$2 945.00	1	NO	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4247	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$961.00		28	1	2	3	23	Servicios	2			Traslado (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$14 000.00	\$14 000.00	02/10/2014	Capturado		
2924	Factura	2051637	09/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AIE820051891	\$2 945.00	\$2 945.00	1	NO	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4248	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$1 964.00		28	1	3	2	20	Servicios	2			Traslado (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$9 000.00	\$9 000.00	02/10/2014	Capturado		
2925	Factura	A 11397	08/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL AIRE SA DE CV	GA510222039	\$536.00	\$536.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 11397A POR \$274.00 FACT 11397B POR \$262.00	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4249	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$536.00		20	1	2	3	31	Servicios	2			Traslado (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	02/10/2014	Capturado		
2926	Factura	F 8016	10/10/2014	Nacional	HOTELERA PLAZA PANAMA SA DE CV	HP9962005ER1	\$4 484.00	\$4 484.00	1	NO	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4250	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$4 423.78		28	1	2	3	23	Servicios	2			TRASLADO (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$14 000.00	\$14 000.00	02/10/2014	Capturado		
2926	Factura	F 8016	10/10/2014	Nacional	HOTELERA PLAZA PANAMA SA DE CV	HP9962005ER1	\$4 484.00	\$4 484.00	1	NO	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000428	BANAMEX	MX	\$1.00	4251	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 3 FORO DE ESTUDIOS EN LENGÜAS INTERNACIONALES, PUEBLA, VERACRUZ DEL 28 DE OCTUBRE	0	\$602.22		28	1	2	3	31	Servicios	2			Traslado (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Psicología en Panamá Mayo-4 días Derecho X (5)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	02/10/2014	Capturado		
2927	Factura	97418451847	15/10/2014	Estranjero	E.O. PANTER PRINTING COMPANY		\$3 496.43	\$3 496.43	1	NO	PAGO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO EN LA REVISTA FLORIDA (ENTOMOLOGÍA) VOL. 43 NÚMERO 2014	Transferencia	4008427	222724	BANAMEX	USD	\$13.56	4252	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO EN LA REVISTA FLORIDA (ENTOMOLOGÍA) VOL. 43 NÚMERO 2014	0	\$3 496.43		7	1	2	1	5	Servicios	2			Publicación de libro abstracto con registro ISBN sobre temas seleccionados de la oferta de aulas	1	\$31 704.00	\$31 704.00	25/11/2014	Capturado		
2928	Factura	1393792 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMANS SA DE CV	APU640300K9V	\$5 416.00	\$5 416.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1393792A POR \$2 842.00 FACT 1393792B POR \$2 574.00	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4251	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS INVITADOS DEL COLSUD SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE DANZA QUE SERÁN ASISTIDOS A SEMINAR CONFEDERACIONAL EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES	1	\$800.00		15	1	3	1	4	Servicios	2			TRASLADO (terrestre) para invitado estomacal nacional que participará como conferencista en el evento "Antropología para el estudio del conflicto social" organizado por la Facultad de Sociología Octubre-2 días (50 alumnos y 13 Profesores) (I)	1	\$800.00	\$800.00	02/10/2014	Capturado		
2928	Factura	1393792 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMANS SA DE CV	APU640300K9V	\$5 416.00	\$5 416.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1393792A POR \$2 842.00 FACT 1393792B POR \$2 574.00	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4252	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS INVITADOS DEL COLSUD SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE DANZA QUE SERÁN ASISTIDOS A SEMINAR CONFEDERACIONAL EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES	1	\$800.00		15	1	3	1	8	Servicios	2			TRASLADO (terrestre) para invitado estomacal nacional que participará en el curso "La sociología mexicana hoy" organizado por la Facultad de Sociología Junio-5 días (13 Profesores) (I)	1	\$900.00	\$900.00	02/10/2014	Capturado		
2928	Factura	1393792 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMANS SA DE CV	APU640300K9V	\$5 416.00	\$5 416.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1393792A POR \$2 842.00 FACT 1393792B POR \$2 574.00	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4253	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS INVITADOS DEL COLSUD SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE DANZA QUE SERÁN ASISTIDOS A SEMINAR CONFEDERACIONAL EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES	1	\$3 062.00		15	2	3	1	6	Servicios	2			TRASLADO (terrestre) para invitado estomacal nacional que participará como conferencista en la presentación de los avances de tesis de la Maestría en Investigación Educativa Agosto-5 días (LACAC Sobre Decadencia Superior (15 alumnos) Instituto de Investigaciones en Educación (I)	2	\$1 541.00	\$3 062.00	02/10/2014	Capturado		

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 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	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	MONTO A COMPROMISAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO NO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO COMPROMISADO	DESERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2928	Factura	130792 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A. DE C.V.	APU64030K9V	\$5 416.00	\$5 416.00	2	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS FACT 108244 POR \$100.00 FACT 107244 POR \$148.00	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4264	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA LOS INVITADOS DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERMEDIARIA DE GUANAJUATO, QUERÉTARO Y MORELOS CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERMEDIARIOS	0	\$734.00	15	2	3	1	7	Servicios	2	TRASLADO (Inversión) para invitado externo nacional que participara como conferencista en la presentación de los avances de tesis de la Maestría en Investigación Educativa. Agosto de 2014. LICAC. Score Desarrollo Sustentable (15 alumnos) Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$1 543.00	\$1 543.00	02/10/2014	Capturado	
2929	Factura	FMAC02303	07/10/2014	Nacional	ALVIRA BAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	MVM63702249NA	\$3 567.90	\$3 567.90	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS FACT 819632 POR \$273.70 FACT 819634 POR \$279.30 FACT 822182 POR \$117.30 FACT 822183 POR \$117.30 FACT 822184 POR \$117.30 FACT 822185 POR \$117.30 FACT 822186 POR \$117.30 FACT 822187 POR \$117.30 FACT 822188 POR \$117.30 FACT 822189 POR \$117.30 FACT 822190 POR \$117.30 FACT 822191 POR \$117.30 FACT 822192 POR \$117.30	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4259	1	ALIMENTOS PARA LOS INVITADOS DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERMEDIARIA DE GUANAJUATO, QUERÉTARO Y MORELOS CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERMEDIARIOS	0	\$226.00	15	1	3	1	5	Servicios	2	VATICOS ( Hospedaje y alimentación) para invitado externo nacional que participara como conferencista magistral en el evento "La presencia de la intervención social desde una perspectiva sociológica" organizado por la Facultad de Sociología Octubre-2 días 60 alumnos y 13 Profesores (2)	1	\$1 510.00	\$1 510.00	02/10/2014	Capturado	
2929	Factura	FMAC02303	07/10/2014	Nacional	ALVIRA BAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	MVM63702249NA	\$3 567.90	\$3 567.90	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS FACT 819632 POR \$273.70 FACT 819634 POR \$279.30 FACT 822182 POR \$117.30 FACT 822183 POR \$117.30 FACT 822184 POR \$117.30 FACT 822185 POR \$117.30 FACT 822186 POR \$117.30 FACT 822187 POR \$117.30 FACT 822188 POR \$117.30 FACT 822189 POR \$117.30 FACT 822190 POR \$117.30 FACT 822191 POR \$117.30 FACT 822192 POR \$117.30	Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4260	1	ALIMENTOS PARA LOS INVITADOS DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERMEDIARIA DE GUANAJUATO, QUERÉTARO Y MORELOS CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERMEDIARIOS	1	\$3 322.90	15	2	3	1	5	Servicios	2	VATICOS ( Hospedaje y alimentación) para invitado externo nacional que participara como conferencista en la presentación de los avances de tesis de la Maestría en Investigación Educativa. Agosto de 2014. LICAC. Score Desarrollo Sustentable (15 alumnos) Instituto de Investigaciones en Educación (1)	1	\$1 500.00	\$4 500.00	02/10/2014	Capturado	
2930	Factura	A 2437	08/10/2014	Nacional	CONCEPCION AMENDAZAL ZENTELLA	AEZC500127.829	\$4 980.00	\$4 980.00	1	NO		Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4257	1	HOSPITAL PARA LOS INVITADOS DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERMEDIARIA DE GUANAJUATO, QUERÉTARO Y MORELOS CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERMEDIARIOS	1	\$1 275.00	15	1	3	1	5	Servicios	2	VATICOS ( Hospedaje y alimentación) para invitado externo nacional que participara como conferencista magistral en el evento "La presencia de la intervención social desde una perspectiva sociológica" organizado por la Facultad de Sociología Octubre-2 días 60 alumnos y 13 Profesores (2)	1	\$1 510.00	\$1 510.00	02/10/2014	Capturado	
2930	Factura	A 2437	08/10/2014	Nacional	CONCEPCION AMENDAZAL ZENTELLA	AEZC500127.829	\$4 980.00	\$4 980.00	1	NO		Transferencia	4008427	72547	BANAMEX	MX	\$1.00	4258	1	HOSPITAL PARA LOS INVITADOS DEL COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTERMEDIARIA DE GUANAJUATO, QUERÉTARO Y MORELOS CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS INTERMEDIARIOS	1	\$3 705.00	15	1	3	1	7	Servicios	2	VATICOS ( Hospedaje y alimentación) para invitado externo nacional que participara como conferencista magistral en el evento "La presencia de la intervención social desde una perspectiva sociológica" organizado por la Facultad de Sociología Junio días (1)	1	\$3 705.00	\$3 705.00	02/10/2014	Capturado	
2931	Factura	A010227	27/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELS SALAMANCA CHACHALACAS S. DE R.L.	CHC0511105UJ	\$2 328.00	\$2 328.00	4	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONJUNTO Y HOSPEDAJE FACT 108221 POR \$602.00 FACT 108222 POR \$602.00 FACT 108223 POR \$602.00 FACT 108224 POR \$602.00	Transferencia	4008427	223724	BANAMEX	MX	\$1.00	4253	1	PAGO DE CONJUNTO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE LA DÍA GRANDE SEMINARIO PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS EN LA CD. DE SAN JUAN, PUEBLA EN EL MES DE OCTUBRE	0	\$2 328.00	7	1	2	2	21	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de profesores estancias de la Universidad Autónoma Chapingo para realizar trabajos de investigación durante el primer semestre de 2014 (5) del 21 al 25 de abril	2	\$6 000.00	\$12 000.00	25/11/2014	Capturado	
2932	Factura	1511767A	20/10/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A. DE C.V.	APU64030K9V	\$7 799.00	\$7 799.00	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 101181 POR \$222.00 FACT 101182 POR \$222.00 FACT 101183 POR \$222.00 FACT 101184 POR \$222.00 FACT 101185 POR \$222.00 FACT 101186 POR \$222.00 FACT 101187 POR \$222.00 FACT 101188 POR \$222.00 FACT 101189 POR \$222.00 FACT 101190 POR \$222.00	Transferencia	4008427	0073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4256	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE Y ADICIONAL POR PARTICIPANTES COMO INVITADOS EN EL CURSO DE CÉLULAS PROGENITORAS EN EL CS-ALAMPA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE	1	\$299.00	13	1	1	4	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para docentes del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y alumnos de la Red de CA en Neurociencias CA174 EACIS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xalapa Veracruzana (1)	6	\$2 000.00	\$12 000.00	08/10/2014	Capturado	
2932	Factura	1511767A	20/10/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA S.A. DE C.V.	APU64030K9V	\$7 799.00	\$7 799.00	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 101181 POR \$222.00 FACT 101182 POR \$222.00 FACT 101183 POR \$222.00 FACT 101184 POR \$222.00 FACT 101185 POR \$222.00 FACT 101186 POR \$222.00 FACT 101187 POR \$222.00 FACT 101188 POR \$222.00 FACT 101189 POR \$222.00 FACT 101190 POR \$222.00	Transferencia	4008427	0073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4256	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE Y ADICIONAL POR PARTICIPANTES COMO INVITADOS EN EL CURSO DE CÉLULAS PROGENITORAS EN EL CS-ALAMPA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE	5	\$7 500.00	13	1	1	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo para docentes del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y alumnos de la Red de CA en Neurociencias CA174 EACIS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xalapa Veracruzana (1)	5	\$1 500.00	\$7 500.00	08/10/2014	Capturado	
2933	Factura	2543	17/10/2014	Nacional	HIDROCOMISO FISH	FFK121020CCA	\$3 105.38	\$3 105.38	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL FACT 108221 POR \$723.00 FACT 108222 POR \$723.00 FACT 108223 POR \$723.00 FACT 108224 POR \$723.00 FACT 108225 POR \$723.00 FACT 108226 POR \$723.00 FACT 108227 POR \$723.00	Transferencia	4008427	0073003	BANAMEX	MX	\$1.00	4254	1	PAGO DE HOSPITAL Y ALIMENTOS POR PARTICIPANTES COMO INVITADOS EN EL CURSO DE CÉLULAS PROGENITORAS EN EL CS-ALAMPA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE	1	\$3 105.38	13	1	1	4	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para docentes del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y alumnos de la Red de CA en Neurociencias CA174 EACIS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xalapa Veracruzana (1)	6	\$2 000.00	\$12 000.00	08/10/2014	Capturado	
2934	Factura	A0041875	24/10/2014	Nacional	ROMAJO CENDEL TEAR S.A. DE C.V.	RC10305119FO	\$1 450.00	\$1 450.00	4	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONJUNTO Y HOSPITAL FACT 108221 POR \$362.50 FACT 108222 POR \$362.50 FACT 108223 POR \$362.50 FACT 108224 POR \$362.50	Cheque	4008427	H0001085	BANAMEX	MX	\$1.00	4265	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONJUNTO Y HOSPITAL ASISTENCIA A LA MAÑANA DE SEMINARIO REGIONAL PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE GÉNERO DE LA CD. DE SAN JUAN, PUEBLA EN EL MES DE OCTUBRE	0	\$1 450.00	2	4	2	3	5	Servicios	2	Vaticos ( Hospedaje y alimentación) para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Puebla. Pto. o de Distrito Federal que da una noche para la realización del foro universitario en ahorro de energía con beneficios para 50 estudiantes y 10 docentes (1)	1	\$6 627.00	\$6 627.00	25/11/2014	Capturado	

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

NO. CONTRA C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLN	MONTO A CREDITAR	MONTO A DEBITAR	SERIES DEL DOCUMENTO	ARGO VOUCHER	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO COMPROMISADO	DETERMINACIONES DEL DETALLE	PROY	DELL PART.	RESTA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2905	Factura	A154020	29/10/2014	Nacional	ALTO PULLMAN S.A. DE C.V.	APL4060003V	8008 00	8008 00	2	NO		CONVATO DE COMPLEMENTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EUR	\$100	4266	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A LA UNIV. REGION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA LA FUNDACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIV DE VALPALEIS, 14 DE OCTUBRE	0	8008 00	2	4	2	3	7	Servicios	2	Transferencia bancaria para un concepto enviado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Córdoba Veracruz de Duarte Federal dos días antes para la realización del foro universitario en un turno de energía (con transferencia para 00 euros y 53 céntimos)	1	\$2 500 00	\$2 500 00	25/11/2014	Capturado	
2906	Factura	A1461677	11/10/2014	Nacional	ALTO PULLMAN S.A. DE C.V.	APL4060003V	\$1 128 00	\$1 128 00	2	NO		CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	MX	\$100	4270	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$1 128 00	26	1	4	3	5	Servicios	2	Transferencia bancaria para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	10/10/2014	Capturado	
2907	Factura	752308420783	25/09/2014	Nacional	BIENA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	BLA01109.11	\$16 036 00	\$16 036 00	2	NO		CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4271	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$16 036 00	26	1	4	3	4	Servicios	2	Transferencia bancaria para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$21 000 00	\$21 000 00	10/10/2014	Capturado	
2908	Recibo de gasto no comprobado	34212700-0259	13/10/2014				8000 00	8000 00	7	NO		CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4272	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	8000 00	26	1	4	3	5	Servicios	2	Transferencia bancaria para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	10/10/2014	Capturado	
2909	Recibo de gasto no comprobado	711	10/10/2014				\$10 529 00	\$10 529 00	36	NO		CONVATO DE FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4273	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$5 152 00	26	1	4	3	3	Servicios	2	Visitas (profesores y asistentes) para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$7 454 00	\$7 454 00	10/10/2014	Capturado	
2909	Recibo de gasto no comprobado	711	10/10/2014				\$10 529 00	\$10 529 00	36	NO		CONVATO DE FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4275	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	0	\$1 072 00	26	1	4	3	5	Servicios	2	Transferencia bancaria para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	10/10/2014	Capturado	
2909	Recibo de gasto no comprobado	711	10/10/2014				\$10 529 00	\$10 529 00	36	NO		CONVATO DE FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4277	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	0	\$4 305 00	26	1	4	3	4	Servicios	2	Transferencia bancaria para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$21 000 00	\$21 000 00	10/10/2014	Capturado	
2940	Recibo de gasto no comprobado	549JM	31/10/2014				\$15 301 96	\$15 301 96	1	NO		PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4274	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$13 000 00	26	1	2	4	8	Servicios	2	Visitas (profesores y asistentes) para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$13 000 00	\$13 000 00	10/10/2014	Capturado	
2940	Recibo de gasto no comprobado	549JM	31/10/2014				\$15 301 96	\$15 301 96	1	NO		PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Cheque	4006427	H000521	BANAMEX	EURO	\$17 000	4278	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	0	\$2 301 96	26	1	4	3	3	Servicios	2	Visitas (profesores y asistentes) para profesor que asiste a una estancia para el desarrollo de trabajos conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RECURSOS SOCIO-AMBIENTALES VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Junio-30 días (Socologia)	1	\$7 454 00	\$7 454 00	10/10/2014	Capturado	
2941	Factura	F13962549272	29/09/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091263	\$8 297 00	\$8 297 00	4	NO		CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Transferencia	4006427	0071879	BANAMEX	MX	\$100	4268	1	TRANSPORTE ASISTENCIA COMO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COMACAF EN VERACRUZ VER DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	\$4 870 90	8	2	1	2	37	Servicios	2	Hospitalización y asistencia para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	10	\$2 000 00	\$2 000 00	25/09/2014	Capturado	
2941	Factura	F13962549272	29/09/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091263	\$8 297 00	\$8 297 00	4	NO		CONVATO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Transferencia	4006427	0071879	BANAMEX	MX	\$100	4269	1	TRANSPORTE ASISTENCIA COMO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COMACAF EN VERACRUZ VER DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE	3	\$3 026 00	8	2	1	2	38	Servicios	2	Transferencia bancaria para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	12	\$2 000 00	\$2 000 00	25/09/2014	Capturado	
2942	Factura	44110914	25/09/2014	Nacional	MARISCOS VILLA RICA MEXICANOS S.A. DE C.V.	MARSR003025G	\$9 129 01	\$9 129 01	9	NO		CONVATO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A REALIZAR ESTACION ACADÉMICA EN LA UNIV DE BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	Transferencia	4006427	0071879	BANAMEX	MX	\$100	4267	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS ASISTENCIA COMO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COMACAF EN VERACRUZ VER DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE	8	\$9 129 01	8	2	1	2	37	Servicios	2	Hospitalización y asistencia para realizar trabajos de investigación (2 semanas) de Docentes de diferentes instituciones como evaluadores de Eventos académicos en octubre 2014 (2)	10	\$2 000 00	\$2 000 00	25/09/2014	Capturado	
2943	Factura	210	16/10/2014	Extranjero	AGUA MANANALS JOURNAL SPP		\$7 940 12	\$7 940 12	1	NO		PAGO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO EN LA REVISTA MANANALS JOURNAL SPP	Transferencia	4006427	223724	BANAMEX	MX	\$12 93	4276	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTÍCULO EN LA REVISTA MANANALS JOURNAL SPP	1	\$7 940 12	5	4	1	2	2	Servicios	2	Publicación de trabajos de investigación en revistas científicas de académicos del CA de Salud Ambiental	1	\$12 466 00	\$12 466 00	25/11/2014	Capturado	





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

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

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.E.	MONTO A CONTROGIAR	CANTOS DEL DOCUMENTO	ARGOS VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	DARVO	MONEDA	TIPO DE CANBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD COSUP/ OBLADA	MONTO CORROBORADO	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	
2960	Factura	15A0217816	17/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OV000131G06	\$4 569 99	\$4 569 99	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE COMIDA Y HOSPEDAJE FACT MANTEO POR \$1000 FACT 3701 POR \$1200 FACT TRINER 8770 POR \$1800 FACT KOSOR POR \$1000 FACT KOSOR POR \$1000	Transferencia	4008427	175535	BANAMEX	MX	\$1 00	4290	1	PAGO DE COMIDA Y ALIMENTOS ASISTENCIA AL IV FORO REGIONAL DEL CA PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE EN CONDADOZCOS VERACRUZ	1	\$4 340 00		16	1	1	2	9	Servicos	2		Pago de Hospede y Alimentos para un congreso que con una ponencia magistral en el 15mo Foro regional del CA Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organizaci6n organizado por la DES a traves del CA Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organizaci6n en el mes de octubre del 2014 beneficiando a 25 academicos y 100 alumnos [1]	1	\$4 340 00	\$4 340 00	05/12/2014	Capturado
2951	Factura	A1462592	10/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APL0402930XV9	\$272 00	\$272 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000321	BANAMEX	MX	\$1 00	4291	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DESE LA INNOVACION LA TRANSICION AMBIENTAL Y SOCIAL PUNALCO DE LA CD DE GUERRANCA MORELOS DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$272 00		6	4	2	2	22	Servicos	2		Traslado auto para academico para asistir como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigaci6n en Biología a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$8 300 00	\$8 300 00	02/09/2014	Capturado
2952	Factura	CS61965	05/09/2014	Nacional	VALES REA S.A DE CV	VSE640271H17	\$1 044 08	\$1 044 08	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE COMIDA Y HOSPEDAJE FACT 1100 POR \$200 FACT 00105 POR \$1000	Cheque	4008427	H0000321	BANAMEX	MX	\$1 00	4292	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMIDA Y HOSPEDAJE ASISTENCIA AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DESE LA INNOVACION LA TRANSICION AMBIENTAL Y SOCIAL PUNALCO DE LA CD DE GUERRANCA MORELOS DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 044 08		6	4	2	2	23	Servicos	2		Hospedes y almuerzo para academico para asistir como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigaci6n en Biología a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$12 000 00	\$12 000 00	02/09/2014	Capturado
2963	Factura	FD3437	22/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAE6711225G0	\$1 000 00	\$1 000 00	1	SI		Cheque	4008427	H0000321	BANAMEX	MX	\$1 00	4293	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DESE LA INNOVACION LA TRANSICION AMBIENTAL Y SOCIAL PUNALCO DE LA CD DE GUERRANCA MORELOS DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 000 00		6	4	2	2	22	Servicos	2		Traslado auto para academico para asistir como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigaci6n en Biología a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$8 300 00	\$8 300 00	02/09/2014	Capturado
2954	Recibo de gastos no comprobable	72	21/10/2014				\$9 666 29	\$9 666 29	13	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE COMIDA Y HOSPEDAJE FACT 1000 POR \$1000	Cheque	4008427	H0001062	BANAMEX	USD	\$13 53	4294	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA ORGANIZACION Y MANEJO DE LA EXPOSICION "ORANGA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO" AL INSTITUTO ORANGA DE CIENCIAS, LINGUAS Y TRADUCCION DE GUATEMALA CON MAESTROS EN LA TECNICA DE GRAFICA "PODADA PRELIMITE" DEL 21 AL 22	1	\$9 666 29		4	1	1	2	11	Servicos	2		Hospedes y almuerzo para un academico de la Facultad de Artes Plásticas para realizar una muestra fotografica en La Cattedra Prea Inmigrantes Paris Exchange y Benedictine University, Lewis E. (U) 5 de Septiembre 2014 (2)	1	\$15 092 00	\$15 092 00	25/11/2014	Capturado
2996	Factura	65245530292	18/09/2014	Nacional	DELTA AIR LINES MC	DAL87401MCA	\$26 464 00	\$26 464 00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000323	BANAMEX	MX	\$1 00	4295	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL DE ORGANIZACIONES EN BIENESTAR SOCIAL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN Oaxaca	0	\$26 464 00		8	3	1	3	7	Servicos	2		Traslado auto para academico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Organizaci6n en Bienestar Social en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$26 000 00	\$26 000 00	04/09/2014	Capturado
2995	Factura	65245530292	18/09/2014	Nacional	DELTA AIR LINES MC	DAL87401MCA	\$26 464 00	\$26 464 00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000323	BANAMEX	MX	\$1 00	4296	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL DE ORGANIZACIONES EN BIENESTAR SOCIAL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN Oaxaca	0	\$970 00		8	3	1	3	9	Servicos	2		Traslado terrestre para academico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Organizaci6n en Bienestar Social en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$4 000 00	\$4 000 00	04/09/2014	Capturado
2956	Recibo de gastos no comprobable	47474	10/09/2014				\$5 560 71	\$5 560 71	23	NO	CONJUNTO DE 23 COMPROMISOS DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4008427	H0000323	BANAMEX	USD	\$1 25	4297	1	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL DE ORGANIZACIONES EN BIENESTAR SOCIAL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN Oaxaca	0	\$5 560 71		8	3	1	3	8	Servicos	2		Hospede y almuerzo para academico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Organizaci6n en Bienestar Social en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$28 871 00	\$28 871 00	04/09/2014	Capturado
2957	Factura	26246	15/09/2014	Estranjero	GARDEN COURT SAVONON CITY		\$11 024 59	\$11 024 59	1	NO		Cheque	4008427	H0000323	BANAMEX	USD	\$1 25	4298	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL DE ORGANIZACIONES EN BIENESTAR SOCIAL DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN Oaxaca	0	\$11 024 59		8	3	1	3	8	Servicos	2		Hospede y almuerzo para academico por asistencia como ponente a la 21 Conferencia mundial de Organizaci6n en Bienestar Social en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$28 871 00	\$28 871 00	04/09/2014	Capturado
2958	Factura	A 1968	23/10/2014	Nacional	OKPER SA DE CV	OKP130516353	\$660 00	\$660 00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000614	BANAMEX	MX	\$1 00	4299	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	1	\$660 00		2	4	2	3	6	Servicos	2		Traslado auto para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Cuernavaca MX del Distrito Federal dos dias una noche para la realizaci6n de un taller universitario en ahorro de energia (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$4 500 00	\$4 500 00	22/10/2014	Capturado
2959	Factura	FHO 817	24/10/2014	Nacional	JOHANA CRISTINA CONTRERAS LOVELLO	COL_701107M14	\$400 00	\$400 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000614	BANAMEX	MX	\$1 00	4300	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	0	\$400 00		2	4	2	3	6	Servicos	2		Traslado auto para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Cuernavaca MX del Distrito Federal dos dias una noche para la realizaci6n de un taller universitario en ahorro de energia (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$4 500 00	\$4 500 00	22/10/2014	Capturado
2960	Factura	A 1967	23/10/2014	Nacional	OKPER SA DE CV	OKP130516353	\$660 00	\$660 00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000615	BANAMEX	MX	\$1 00	4303	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	0	\$508 47		2	1	4	1	10	Servicos	2		Pago de alimentaci6n y hospedaje para dos dias para impartir un curso sobre tabulaciones de gest6n universitaria en los estados Veracruz Oaxaca Coahuila Pinar del Rio Tlaxcala y Colima con asistencia de 15 personas en cada estado que ocupen puestos de docentes, docentes y alumnos	4	\$1 585 00	\$14 356 00	22/10/2014	Capturado
2960	Factura	A 1967	23/10/2014	Nacional	OKPER SA DE CV	OKP130516353	\$660 00	\$660 00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000615	BANAMEX	MX	\$1 00	4304	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	0	\$151 53		2	4	2	3	5	Servicos	2		Muchos hospedaje y almuerzo para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Puebla Pue o del Distrito Federal dos dias una noche para la realizaci6n del taller universitario en ahorro de energia (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$6 627 00	\$6 627 00	22/10/2014	Capturado
2961	Factura	FHO 817	24/10/2014	Nacional	JOHANA CRISTINA CONTRERAS LOVELLO	COL_701107M14	\$400 00	\$400 00	1	NO	FACTURA DEL CONSULTIVO NO 288 POR \$400 DE OXFORA ENTRE DOS SEMESTRES 2014 EN OAXACA	Cheque	4008427	H0000615	BANAMEX	MX	\$1 00	4302	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	0	\$400 00		2	1	4	1	10	Servicos	2		Pago de alimentaci6n y hospedaje para dos dias para impartir un curso sobre tabulaciones de gest6n universitaria en los estados Veracruz Oaxaca Coahuila Pinar del Rio Tlaxcala y Colima con asistencia de 15 personas en cada estado que ocupen puestos de docentes, docentes y alumnos	4	\$3 585 00	\$14 356 00	22/10/2014	Capturado
2962	Factura	1565260 A	27/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APL0402930XV9	\$248 00	\$248 00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1000 POR \$200 FACT 1000 POR \$200	Cheque	4008427	H0000615	BANAMEX	MX	\$1 00	4301	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE GUBERNO LA CUAL SE LLEVO EN EL CAMPUS JALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE COMANDO EN JEFE CEAR CONSULTIVO TOTO	0	\$248 00		2	1	4	1	6	Servicos	2		Pago de transporte para dos dias para impartir un curso sobre tabulaciones de gest6n universitaria en los estados Veracruz Oaxaca Coahuila Pinar del Rio Tlaxcala y Colima con asistencia de 15 personas que ocupen puestos de docentes, docentes y alumnos	1	\$1 700 00	\$1 700 00	22/10/2014	Capturado

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

NO. CONS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.R.	MONTO A COMPROBAR	DIGAS DEL DOCUMENTO	ARGO VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	BONOS A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD AD CREDITADA	MONTO CREDITADO	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	ESTATUS
2963	Factura	F130218473846	11/06/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$30,000.00		NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	\$1.00	4305	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO. PRESENTAR AVISOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESPAÑA DEL 14 AL 27 DE JULIO	1	\$30,000.00		22	2	1	2	9	Servicios	2	VÍCIOS académicos (tránsito aéreo) para presentación de resultados de proyecto de investigación conjunta con la Escuela de Carreres de la Universidad Politécnica de Madrid, España del 14 al 27 de Julio de 2014 (2)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	07/07/2014	Capturado
2964	Recibo de gestión de comprobación	901597768	14/07/2014				\$3,147.04	\$3,147.04	17	NO	CONJUNTO DE 17 COMPROBANTES EXTRAJERÁRCOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	EURO	\$17.70	4306	1	PAGO DE ALIMENTOS. PRESENTAR AVISOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESPAÑA DEL 14 AL 27 DE JULIO	0	\$3,147.04		22	2	1	2	10	Servicios	2	VÍCIOS académicos (procederes y alimentos) para presentación de resultados de proyecto de investigación conjunta con la Escuela de Carreres de la Universidad Politécnica de Madrid, España del 14 al 27 de Julio de 2014 (2)	1	\$16,378.00	\$16,378.00	07/07/2014	Capturado
2965	Factura	F130218676269	26/10/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$14,798.00		NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS FACT F130218676279 POR \$1,388.00 FACT F130218676280 POR \$1,388.00 FACT F130218676281 POR \$1,388.00	Cheque	4008427	H0000015	BANAMEX	MX	\$1.00	4307	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO SEMINARIO DE EDUCACION ESCUELA DE INGENIERIA DE BUCARAMANGA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, COLOMBIA	0	\$1,798.00		28	1	2	3	26	Servicios	2	TRASPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO SEMINARIO DE EDUCACION ESCUELA DE INGENIERIA DE BUCARAMANGA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, COLOMBIA	1	\$12,500.00	\$12,500.00	03/11/2014	Capturado
2965	Factura	F130218676269	26/10/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$14,798.00		NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS FACT F130218676279 POR \$1,388.00 FACT F130218676280 POR \$1,388.00 FACT F130218676281 POR \$1,388.00	Cheque	4008427	H0000015	BANAMEX	MX	\$1.00	4309	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO SEMINARIO DE EDUCACION ESCUELA DE INGENIERIA DE BUCARAMANGA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, COLOMBIA	1	\$13,000.00		28	1	2	3	27	Servicios	2	TRASPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO SEMINARIO DE EDUCACION ESCUELA DE INGENIERIA DE BUCARAMANGA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, COLOMBIA	1	\$13,000.00	\$13,000.00	03/11/2014	Capturado
2966	Factura	1505055 A	24/10/2014	Nacional	AUTOS PALAMIN SA DE CV	APU642930K19		\$700.00		NO		Cheque	4008427	H0000015	BANAMEX	MX	\$1.00	4311	1	TRANSPORTE TERRESTRE ANA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO SEMINARIO DE EDUCACION ESCUELA DE INGENIERIA DE BUCARAMANGA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, COLOMBIA	0	\$700.00		28	1	2	3	26	Servicios	2	VÍCIOS (procederes y alimentos) para profesor que asistirá a presentar un taller sobre patrimonio en el Museo Nacional de Costa Rica en San José, Maricao del 24 al 27	1	\$12,500.00	\$12,500.00	03/11/2014	Capturado
2967	Factura	24CC7260878	06/10/2014	Nacional	ANC AERONAS SA DE CV	AAC050209F140		\$4,484.80		NO		Transferencia	4008427	10072962	BANAMEX	MX	\$1.00	4308	1	PAGO DE TRANSPORTE. METODO ESTEREO A IMPACTO CURSO-TALLER "INTRODUCCION AL PROJECT MANAGEMENT" A PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA SISTEMAS COMPUTACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$4,484.80		16	2	3	2	3	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo nacional para un profesor estero que asistirá un taller para actualización de conocimientos en el área de Sistemas Computacionales Administrativos dirigido a 10 profesores y 50 estudiantes adscritos a esa licenciatura en junio de 2014	1	\$5,838.00	\$5,838.00	07/10/2014	Capturado
2968	Factura	SOCL12126	10/10/2014	Nacional	CAFE SIRENAS DE RL DE CV	CS0202269AV4		\$2,253.76		NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE FACT 2848P0R \$180.00 FACT SOCL1214 POR \$141.00 FACT 020202A POR \$201.00 FACT 130218676282 POR \$1,800.00 FACT 130218676283 POR \$1,800.00 FACT 130218676284 POR \$1,800.00	Transferencia	4008427	10072962	BANAMEX	MX	\$1.00	4310	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE METODO ESTEREO A IMPACTO CURSO-TALLER "INTRODUCCION AL PROJECT MANAGEMENT" A PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA SISTEMAS COMPUTACIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2,253.76		16	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos para un profesor estero que asistirá un taller para actualización de conocimientos en el área de Sistemas Computacionales Administrativos dirigido a 10 profesores y 50 estudiantes adscritos a esa licenciatura en junio de 2014	1	\$3,500.00	\$3,500.00	07/10/2014	Capturado
2969	Factura	1403258 A	16/10/2014	Nacional	AUTOS PALAMIN SA DE CV	APU642930K19		\$2,408.00		NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1403258A POR \$202.00 FACT 1403258B POR \$202.00 FACT 1403258C POR \$202.00 FACT 1403258D POR \$202.00 FACT 1403258E POR \$202.00	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4312	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15	1	\$2,408.00		15	3	3	4	12	Servicios	2	TRASPORTE terrestre para invitados externos nacionales que participan como conferenciantes en el Encuentro Nacional de Estudios de Historia Marzo-3 días (150 alumnos y 10 profesores, Historia II)	6	\$800.00	\$4,800.00	09/10/2014	Capturado
2970	Factura	F13962550210	27/09/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$22,652.00		NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F13962550210 POR \$4,542.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4313	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15 DE O	1	\$6,500.00		15	4	4	3	4	Servicios	2	VÍCIOS nacionales (Tránsito aéreo) a especialistas invitados para impartir conferencias para la actualización de Párrafo de estudios de los PE de los DES (20 estudiantes y 20 profesores)	1	\$6,500.00	\$6,500.00	09/10/2014	Capturado
2970	Factura	F13962550210	27/09/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$22,652.00		NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F13962550210 POR \$4,542.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4314	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15	0	\$13,700.00		15	3	1	2	22	Servicios	2	VÍCIOS (procederes y alimentos) para invitados externos internacionales que participan como conferenciantes y ponentes en el VI Congreso Internacional "Orto y Poesía" Octavo Paz y la Generación de Taller Octubre-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y la Lic. en Lengua y Literatura Hispánica)	10	\$3,800.00	\$38,000.00	09/10/2014	Capturado
2970	Factura	F13962550210	27/09/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289		\$22,652.00		NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F13962550210 POR \$4,542.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00 FACT 481 POR \$300.00 FACT 0186229477 POR \$8,840.00	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4316	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15	1	\$2,392.00		15	3	3	4	12	Servicios	2	TRASPORTE terrestre para invitados externos nacionales que participan como conferenciantes en el Encuentro Nacional de Estudios de Historia Marzo-3 días (150 alumnos y 10 profesores, Historia II)	6	\$800.00	\$4,800.00	09/10/2014	Capturado
2971	Factura	AA 0050667	17/10/2014	Nacional	ASADERO CEN SA DE CV	AC093034856		\$14,905.81		NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE ALIMENTOS	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4317	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	\$10,287.50		15	3	1	2	22	Servicios	2	VÍCIOS (procederes y alimentos) para invitados externos internacionales que participan como conferenciantes y ponentes en el VI Congreso Internacional "Orto y Poesía" Octavo Paz y la Generación de Taller Octubre-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y la Lic. en Lengua y Literatura Hispánica)	10	\$3,800.00	\$38,000.00	09/10/2014	Capturado
2971	Factura	AA 0050667	17/10/2014	Nacional	ASADERO CEN SA DE CV	AC093034856		\$14,905.81		NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE ALIMENTOS	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4318	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15	1	\$1,167.31		15	3	3	4	11	Servicios	2	VÍCIOS (procederes y alimentos) para invitados externos nacionales que participan como conferenciantes en el Encuentro Nacional de Estudios de Historia Marzo-3 días (150 alumnos y 10 profesores, Historia II)	1	\$1,578.00	\$1,578.00	09/10/2014	Capturado
2971	Factura	AA 0050667	17/10/2014	Nacional	ASADERO CEN SA DE CV	AC093034856		\$14,905.81		NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE ALIMENTOS	Transferencia	4008427	323643	BANAMEX	MX	\$1.00	4319	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA NUEVE INVITADOS QUE PARTICIPAN EN CALIDAD DE PONENTES Y CONFERENCIANTES EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL OTORO LLEVADO A CABO EN EL AUDITORIO DE LA MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PALMA, VEN DEL 14 AL 15	0	\$3,451.00		15	4	4	1	3	Servicios	2	VÍCIOS nacionales (procederes y alimentos) a especialistas para impartir seminarios que apoyen las etapas de investigación de los estudiantes de los PE de Licenciatura de la DES (20 estudiantes)	1	\$4,562.00	\$4,562.00	09/10/2014	Capturado



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

Clave 011: 30MSU0940B  
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 B.N.C.	MONTO A COMPENSAR	DÍGITS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL CLIENTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ES FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2978	Factura	157598 A	11/11/2014	Nacional	AUTOS PLALLMAN S.A DE CV	APU640300V9	\$746.00	\$746.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 160198 A POR \$20.00 FACT 160194 A POR \$28.00	Cheque	4008427	H000006	BANAMEX	MX	\$1.00	4332	1	TRANSPORTE TRIMESTRE COMO PONENTE A PONER CONFERENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANCIERA DEL 4 AL 12 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO	0	\$746.00	16	1	1	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 1 PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el ámbito de la organización" quien presentará los resultados de la investigación "La Huella Ecológica de las escuelas y el personal administrativo de las facultades de Contaduría y Administración Campus Coahuila" en el VI Congreso Internacional de Gestión Calidad y Competitividad Empresarial en Coahuila en el mes de Octubre del 2014 en la Ciudad de México (México - México) Organizado de forma conjunta por la Institución Académica Interamericana de Doctores (IAIDRES) la Universidad Metropolitana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Coordinación de la Investigación Científica y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia y FIDEOSA (Instituto Administrativo) atendiendo la línea de investigación "Procedimientos Contables y Administrativos en el ámbito de la Organización" (2)	1	\$8 000.00	\$8 000.00	03/11/2014	Capturado	
2979	Factura	TEA4436	21/10/2014	Nacional	RAFA ALBERTO DE MACHUCALES MARTINEZ	AAM7071013LMO	\$1 360.00	\$1 360.00	3	NO		Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4325	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONVENIO DE ALIMENTOS INFRINGIDO NACIONAL A SEMINAR CONFERENCIA EN EL 1º COLEGIO BRENDA DORTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DOCTORAS ACADÉMICAS EN LA CD DE SALINA BUENAVISTA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$244.00	15	1	1	1	17	Servicios	2	TRASLADO (pasajes) para invitada estancias nacionales que participaran como conferencistas nacionales en el primer Congreso sobre Etnografía Digital Octubre 3 días (45 alumnos del doctorado y Maestría en Investigación Educativa y 30 Profesores investigadores y colaboradores de la CA) Instituto de Investigaciones en Educación	4	\$1 606.00	\$6 424.00	16/10/2014	Capturado	
2979	Factura	TEA4436	21/10/2014	Nacional	RAFA ALBERTO DE MACHUCALES MARTINEZ	AAM7071013LMO	\$1 360.00	\$1 360.00	3	NO		Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4326	2	COMPLEMENTO PAGO DE CONVENIO DE ALIMENTOS INFRINGIDO NACIONAL A SEMINAR CONFERENCIA EN EL 1º COLEGIO BRENDA DORTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DOCTORAS ACADÉMICAS EN LA CD DE SALINA BUENAVISTA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1 116.00	15	1	1	1	18	Servicios	2	TRASLADO (pasajes) para invitada estancias internacionales que participaran como conferencistas nacionales en el primer Congreso sobre Etnografía Digital Octubre 3 días (45 alumnos del doctorado y Maestría en Investigación Educativa y 30 Profesores investigadores y colaboradores de la CA) Instituto de Investigaciones en Educación	2	\$10 000.00	\$20 000.00	16/10/2014	Capturado	
2980	Factura	F139625669117	13/10/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001289	\$33 160.00	\$33 160.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 139625669117 POR \$22 800.00 FACT 480 POR \$20.00	Cheque	4008427	H000509	BANAMEX	MX	\$1.00	4323	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTE A SIMPOSIUM INNOVATION ET CROISSANCE BLEU EN BREVE FINANCIER DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$24 173.00	8	1	1	2	15	Servicios	2	través de y aéreas para estancias corta (2 semanas) de estancia en la Universidad de Murcia el Departamento de Antología Veterinaria en Murcia España durante el mes mayo de 2014 (2)	1	\$24 173.00	\$24 173.00	09/10/2014	Capturado	
2980	Factura	F139625669117	13/10/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001289	\$33 160.00	\$33 160.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 139625669117 POR \$22 800.00 FACT 480 POR \$20.00	Cheque	4008427	H000509	BANAMEX	MX	\$1.00	4324	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTE A SIMPOSIUM INNOVATION ET CROISSANCE BLEU EN BREVE FINANCIER DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$7 075.00	8	1	1	2	16	Servicios	2	Transporte aéreo para estancia corta (2 semanas) de estancia en la Universidad de Murcia el Departamento de Antología Veterinaria en Murcia España durante el mes mayo de 2014 (2)	1	\$22 500.00	\$22 500.00	09/10/2014	Capturado	
2980	Factura	F139625669117	13/10/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001289	\$33 160.00	\$33 160.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 139625669117 POR \$22 800.00 FACT 480 POR \$20.00	Cheque	4008427	H000509	BANAMEX	MX	\$1.00	4327	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTE A SIMPOSIUM INNOVATION ET CROISSANCE BLEU EN BREVE FINANCIER DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$1 912.00	8	1	1	2	18	Servicios	2	Transporte aéreo para estancia corta (2 semanas) de estancia en la Universidad de Murcia el Departamento de Antología Veterinaria en Murcia España durante el mes mayo de 2014 (2)	1	\$2 500.00	\$2 500.00	09/10/2014	Capturado	
2981	Factura	A1565434	23/10/2014	Nacional	AUTOS PLALLMAN S.A DE CV	APU640300V9	\$564.00	\$564.00	1	NO		Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4328	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE INVITADO EXTERNO EN EL 1º COLEGIO BRENDA DORTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DOCTORAS ACADÉMICAS EN LA CD DE SALINA BUENAVISTA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$564.00	14	2	3	1	17	Servicios	2	VIAJES (pasajes y aéreas) para invitada estancias nacional que participaran como ponentes en Congreso Nacional de Pedagogía (beneficiarios 60 profesores y 200 estudiantes de PEDAGOGIA de todas las DES) 3 días (4 Mayo)	10	\$4 500.00	\$45 000.00	16/10/2014	Capturado	
2982	Factura	A010033	25/10/2014	Nacional	FRANCO DEL ROSA DE CV	FR0870504PHO	\$6 590.00	\$6 590.00	5	NO		Transferencia	4008427	0073604	BANAMEX	MX	\$1.00	4329	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE INVITADO EXTERNO EN EL 1º COLEGIO BRENDA DORTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DOCTORAS ACADÉMICAS EN LA CD DE SALINA BUENAVISTA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$6 590.00	14	2	3	1	17	Servicios	2	VIAJES (pasajes y aéreas) para invitada estancias nacional que participaran como ponentes en Congreso Nacional de Pedagogía (beneficiarios 60 profesores y 200 estudiantes de PEDAGOGIA de todas las DES) 3 días (4 Mayo)	10	\$4 500.00	\$45 000.00	16/10/2014	Capturado	
2983	Factura	F13962574844	05/11/2014	Nacional	AERONAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8001289	\$6 131.00	\$6 131.00	1	NO		Cheque	4008427	H000789	BANAMEX	MX	\$1.00	4339	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO ACADÉMICO SOBRE LOS RECURSOS AGUAFUROS DEL SUDOESTE DE MEXICO Y SEMINAR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPEÑO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$6 131.00	5	2	2	1	52	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estancia corta PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías en "VII Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 al 6 de junio de 2014 en La Paz, BCS (5)	1	\$8 000.00	\$8 000.00	31/10/2014	Capturado	
2984	Factura	39199	06/11/2014	Nacional	PROMOTORA TURISTICA INTRACUADRONAL CASABLANCA S.A DE CV	PT111130071	\$3 522.30	\$3 522.30	1	NO		Cheque	4008427	H000789	BANAMEX	MX	\$1.00	4340	1	COMPLEMENTO HOSPITALER POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO ACADÉMICO SOBRE LOS RECURSOS AGUAFUROS DEL SUDOESTE DE MEXICO Y SEMINAR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPEÑO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE	0	\$3 522.30	5	2	2	1	53	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías en "VII Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 al 6 de junio de 2014 en La Paz, BCS (5)	1	\$6 000.00	\$6 000.00	31/10/2014	Capturado	
2985	Recibo de gasto no compensado	0553099	04/07/2014				\$2 674.47	\$2 674.47	4	NO	CONJUNTO DE 4 COMPONENTES E TRAMITADOS	Cheque	4008427	H001054	BANAMEX	EURO	\$17.71	4336	1	PAGO DE ALIMENTOS E INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO EN LA REAL VILLA DE TEATRO EN LUIS BELGICA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Y TRAMITO DE IMPRESO EN LA CROCIOTEA EN CROACIA POLONA DEL 07 AL 11 DE JULIO	1	\$2 674.47	4	1	4	2	26	Servicios	2	Activo para la inscripción para una investigación integrante del Cuerpo Académico Teatro Compulsado para participar como conferencista al Congreso de ATU en Lupa Bélgica En julio de 2014 (1)	1	\$3 772.00	\$3 772.00	26/11/2014	Capturado	
2986	Factura	137264 A	12/05/2014	Nacional	AUTOS PLALLMAN S.A DE CV	APU640300V9	\$990.80	\$990.80	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 102394 A POR \$229.80 FACT 102720 A POR \$229.80 REC. E TRAMITADO 1028 POR \$229.80	Cheque	4008427	H001054	BANAMEX	MX	\$1.00	4337	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO EN LA REAL VILLA DE TEATRO EN LUIS BELGICA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Y TRAMITO DE IMPRESO EN LA CROCIOTEA EN CROACIA POLONA DEL 07 AL 11 DE JULIO	1	\$990.80	4	1	4	2	25	Servicios	2	Transporte mensual para una investigación integrante del Cuerpo Académico Teatro Compulsado para como conferencista al Congreso de ATU en Lupa Bélgica En julio de 2014 (1)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	25/11/2014	Capturado	



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

Clave 911: 30MSU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	MONTO A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO INTD	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITA	NO. DE CHEQUETRAFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2987	Factura	128	09/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTICA A.C	AME911108MEA	\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Cheque	4008427	H000231	BANAMEX	MX	\$1.00	4333	1	PAGO DE INSCRIPCION ASISTENCIAL EN FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA EN LA CD. DE PUEBLA PUEBLA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE	0	\$2,600.00		20	1	2	1	45	Servicio	2	Pago de inscripción de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el "XIXI Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 25 de septiembre de 2014. (4)	2	\$4,700.00	\$8,400.00	25/09/2014	Capturado
2988	Factura	A1474658	14/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640330K9V	\$234.00	\$234.00	1	NO		Cheque	4008427	H000331	BANAMEX	MX	\$1.00	4334	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	1	\$234.00		20	1	2	1	47	Servicio	2	Pago transporte terrestre de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el "XIXI Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 25 de septiembre de 2014. (4)	2	\$600.00	\$1,200.00	25/09/2014	Capturado
2989	Factura	PAFL0203	02/10/2014	Nacional	OPERADORA VPS S DE RL DE CV	OV8001310G6	\$5,339.20	\$5,339.20	7	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO HOSPEDAJE FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H000331	BANAMEX	MX	\$1.00	4335	1	PAGO DE INSCRIPCION ASISTENCIAL	1	\$5,339.20		20	1	2	1	46	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentos de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el "XIXI Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 25 de septiembre de 2014. Facultad de Estadística e Informática. (4)	2	\$5,775.00	\$11,550.00	25/09/2014	Capturado
2990	Recibo de gasto no comprobado	15113	14/10/2014				\$70.00	\$70.00	1	NO		Cheque	4008427	H0003404	BANAMEX	MX	\$1.00	4341	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA AL CURSO DE TECNOLOGIA INNOVADORA EN USO DEL MEDIO COMO HERRAMIENTA DE APORTE PARA ELABORAR PRODUCTOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE EN PUEBLA, PUEBLA.	1	\$70.00		23	3	2	1	12	Servicio	2	Transporte terrestre para PTC y asistir a un curso de capacitación en tecnologías innovadoras de la educación en la UAGS de la Facultad de Ingeniería Civil (1)	3	\$1,500.00	\$4,500.00	30/09/2014	Capturado
2991	Factura	A14150	02/10/2014	Nacional	ADMINISTRACION DE HOTELERIAS CONTINENTAL S.A DE CV	AHC8002021GA	\$2,616.00	\$2,616.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H0003404	BANAMEX	MX	\$1.00	4338	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTENCIA AL CURSO DE TECNOLOGIA INNOVADORA EN USO DEL MEDIO COMO HERRAMIENTA DE APORTE PARA ELABORAR PRODUCTOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE EN PUEBLA, PUEBLA.	1	\$2,616.00		23	3	2	1	13	Servicio	2	Hospedaje y Alimentación para PTC y asistir a un curso de capacitación en tecnologías innovadoras de la educación en la UAGS de la Facultad de Ingeniería Civil (1)	3	\$2,464.00	\$7,392.00	30/09/2014	Capturado
2992	Factura	A1458978	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640330K9V	\$6,266.00	\$6,266.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00	Cheque	4008427	H0003470	BANAMEX	MX	\$1.00	4342	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL AL FORO CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO Y TECNOLOGIA DEL MAE EN LA CD. DE COAHUILA, QUERTANA ROO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$5,472.00		28	1	3	2	18	Servicio	2	Transporte terrestre 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 Mérida, Yucatán, México del 2 al 5 de octubre. (4)	1	\$16,500.00	\$16,500.00	06/10/2014	Capturado
2992	Factura	A1458978	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640330K9V	\$6,266.00	\$6,266.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00	Cheque	4008427	H0003470	BANAMEX	MX	\$1.00	4343	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL AL FORO CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO Y TECNOLOGIA DEL MAE EN LA CD. DE COAHUILA, QUERTANA ROO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$4.00		28	1	2	4	6	Servicio	2	Transporte terrestre para profesor que asistirá a una sesión para el Cultivo de la Línea de Investigación "Aplicación del Conocimiento Investigador en Diferentes Contextos en el marco del CA Estudios Interdisciplinarios José Ramos Ochoa Díaz en Salamanca, España España en Junio-30 días Septiembre-11	1	\$20,000.00	\$20,000.00	06/10/2014	Capturado
2992	Factura	A1458978	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640330K9V	\$6,266.00	\$6,266.00	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00 FACT 1182MFGZ POR \$1,161.00	Cheque	4008427	H0003470	BANAMEX	MX	\$1.00	4344	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL AL FORO CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO Y TECNOLOGIA DEL MAE EN LA CD. DE COAHUILA, QUERTANA ROO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$840.00		28	1	3	2	27	Servicio	2	Transporte terrestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso IASCA que se llevará a cabo en Chicago Mayo 3 días. (5)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	06/10/2014	Capturado
2993	Factura	W72893156	13/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE CV	EAC8004230U5	\$1,241.50	\$1,241.50	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H0003470	BANAMEX	MX	\$1.00	4345	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO ASISTENCIAL AL FORO CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO Y TECNOLOGIA DEL MAE EN LA CD. DE COAHUILA, QUERTANA ROO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$508.95		29	1	3	2	17	Servicio	2	Visitas (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 Mérida, Yucatán, México del 2 al 5 de octubre. (4)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	06/10/2014	Capturado
2993	Factura	W72893156	13/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE CV	EAC8004230U5	\$1,241.50	\$1,241.50	5	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE CONSUMO FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H0003470	BANAMEX	MX	\$1.00	4348	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO ASISTENCIAL AL FORO CONGRESO NACIONAL DE DISEÑO Y TECNOLOGIA DEL MAE EN LA CD. DE COAHUILA, QUERTANA ROO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$732.65		29	1	3	2	18	Servicio	2	Transporte terrestre 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 Mérida, Yucatán, México del 2 al 5 de octubre. (4)	1	\$16,500.00	\$16,500.00	06/10/2014	Capturado
2994	Factura	42293-1	18/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELERIAS Y HOTELERIAS DE TOLUCA SA DE CV	OH40020121F0	\$5,386.62	\$5,386.62	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H001092	BANAMEX	MX	\$1.00	4346	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPACION CON PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ARTES, CIENCIAS Y UNIVERSIDAD EN EL SELO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$5,386.62		4	1	4	2	30	Servicio	2	Alimentación para dos investigadores integrantes del Cuerpo Académico Teatro-Comunidad para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) Universidad Autónoma del Estado de México Toluca 3 días en Octubre 2014.(3)	2	\$3,544.00	\$7,088.00	26/11/2014	Capturado
2995	Factura	160626 A	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640330K9V	\$1,193.00	\$1,193.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00 FACT 1824MFGZ POR \$134.00	Cheque	4008427	H001092	BANAMEX	MX	\$1.00	4347	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPACION CON PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ARTES, CIENCIAS Y UNIVERSIDAD EN EL SELO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$1,193.00		4	1	4	2	29	Servicio	2	Transporte terrestre para dos investigadores integrantes del Cuerpo Académico Teatro-Comunidad para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) Universidad Autónoma del Estado de México Toluca 3 días en Octubre 2014.(3)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	25/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0640B  
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 CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁ REFERENCIA	DANDO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPIAS	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. FANT.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2996	Factura	199556A	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$6 827.84	\$6 827.84	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 100308A POR \$292.00 FACT 72 POR \$684.00 FACT 1820B POR \$13.84	Transferencia	4008427	0071780	BANAMEX	MX	\$1.00	4343	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE ADMS Y TRIMESTRE ESTADIOS DE ASESORÍA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CARA DE ASESORÍA EN LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS CORDOM DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$6 000.00		7	1	3	1	13	Servicios	2	Tránsito aereo de investigador de la Escuela Superior de Agricultura "Luz de Quesada" de la Universidad de San Pablo Brasil para recibir y brindar clases de investigación conexas (2). En mayo-junio de 2014. Los beneficiarios de esta están serán estudiantes del P.E. de ingeniero agrónomo (20) y posgrado en horticultura tropical (18) y capacitación en los agrocampes de la zona de Acajutla (2).	1	\$6 000.00	\$6 000.00	23/05/2014	Capturado
2996	Factura	102956A	31/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$6 827.84	\$6 827.84	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 100308A POR \$292.00 FACT 72 POR \$684.00 FACT 1820B POR \$13.84	Transferencia	4008427	0071780	BANAMEX	MX	\$1.00	4362	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE ADMS Y TRIMESTRE ESTADIOS DE ASESORÍA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CARA DE ASESORÍA EN LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS CORDOM DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	0	\$827.84		7	1	2	2	21	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de profesores asesores de la Universidad Autónoma Chapingo para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (5) del 21 al 25 de abril	2	\$6 000.00	\$12 000.00	23/05/2014	Capturado
2997	Factura	03470	01/10/2014	Nacional	GRACIELA NALLELI BEATRIZ GAMARRA MAREZ	CANG702918CFO	\$8 874.71	\$8 874.71	14	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL FACT 0240 POR \$427.00 FACT 0240 POR \$427.00 FACT 101518A POR \$22.75 FACT 101518B POR \$22.75 FACT 48 POR \$24.00 FACT 183 POR \$77.00 FACT 183 POR \$77.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00	Transferencia	4008427	0071780	BANAMEX	MX	\$1.00	4353	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPITAL ESTADIOS DE ASESORÍA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CARA DE ASESORÍA EN LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS CORDOM DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$4 720.00		7	1	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de investigadores de la Escuela Superior de Agricultura "Luz de Quesada" de la Universidad de San Pablo, Brasil para recibir y brindar clases de investigación conexas (2). En mayo-junio de 2014. Los beneficiarios de esta están serán estudiantes del P.E. de ingeniero agrónomo (20) y posgrado en horticultura tropical (18) y capacitación en los agrocampes de la zona de Acajutla (2).	1	\$4 720.00	\$4 720.00	23/05/2014	Capturado
2997	Factura	03470	01/10/2014	Nacional	GRACIELA NALLELI BEATRIZ GAMARRA MAREZ	CANG702918CFO	\$8 874.71	\$8 874.71	14	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL FACT 0240 POR \$427.00 FACT 0240 POR \$427.00 FACT 101518A POR \$22.75 FACT 101518B POR \$22.75 FACT 48 POR \$24.00 FACT 183 POR \$77.00 FACT 183 POR \$77.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00 FACT 183C171 POR \$248.00	Transferencia	4008427	0071780	BANAMEX	MX	\$1.00	4354	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPITAL ESTADIOS DE ASESORÍA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA CARA DE ASESORÍA EN LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICULTURAS CORDOM DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$4 154.71		7	1	2	2	21	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de profesores asesores de la Universidad Autónoma Chapingo para realizar trabajo de investigación durante el primer semestre de 2014 (5) del 21 al 25 de abril	2	\$6 000.00	\$12 000.00	23/05/2014	Capturado
2998	Factura	219436 A	26/06/2014	Extranjero	CAROLAS FACTURAS EXTRANJERAS		\$2 086.15	\$2 086.15	8	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DEL EXTRANJERO	Cheque	4008427	H0001088	BANAMEX	AR (CAN)	\$12.15	4350	1	PAGO DE ALIMENTOS COMO CONFERENCISTA EN EL VI ENCUENTRO DEL NIVEL INTERMEDIO DE PERFORMANCE Y POLÍTICA EN MONTREAL CANADÁ EN LA UNIV. DE CONCORDIA DEL 21 AL 29 DE JUNIO	1	\$2 086.15		4	1	4	2	28	Servicios	2	Ayudo para la alimentación de un investigador integrante del Cuerpo Académico Teatro-Concierto para participar como conferencista en el Encuentro del Instituto Heráldico de Performance y Política en Montreal, Canadá 5 días en junio (2)	1	\$3 772.00	\$3 772.00	25/11/2014	Capturado
2999	Factura	898148 A	10/07/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642930XV9	\$836.00	\$836.00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 0218A A POR \$143.00 FACT 0218B A POR \$143.00	Cheque	4008427	H0001088	BANAMEX	MX	\$1.00	4351	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE COMO CONFERENCISTA EN EL VI ENCUENTRO DEL NIVEL INTERMEDIO DE PERFORMANCE Y POLÍTICA EN MONTREAL CANADÁ EN LA UNIV. DE CONCORDIA DEL 21 AL 29 DE JUNIO	1	\$836.00		4	1	4	2	27	Servicios	2	Tránsito aereo de un investigador integrante del Cuerpo Académico Teatro-Concierto para participar como conferencista en el Encuentro del Instituto Heráldico de Performance y Política en Montreal, Canadá 5 días en junio (2)	1	\$1 000.00	\$1 000.00	25/11/2014	Capturado
3000	Factura	MSA1115417	08/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC28042305	\$3 543.21	\$3 543.21	10	NO	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE CONSUMO Y HOSPITAL FACT 115817 POR \$38.00 FACT 0257A POR \$28.00 FACT 0257B POR \$28.00 FACT 0257C POR \$28.00 FACT 0257D POR \$28.00 FACT 0257E POR \$28.00 FACT 0257F POR \$28.00 FACT 0257G POR \$28.00 FACT 0257H POR \$28.00 FACT 0257I POR \$28.00 FACT 0257J POR \$28.00	Cheque	4008427	H0000433	BANAMEX	MX	\$1.00	4362	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPITAL ASISTENCIA AL VII ENCUENTRO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN MEXICO YUCATAN DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$3 543.21		27	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Nacional de la ANEQH que se llevará a cabo en Mexico Octubre 8 días PE Trabajo Social (1)	1	\$5 020.00	\$5 020.00	03/10/2014	Capturado
3001	Factura	E10915	23/10/2014	Nacional	TENDAS Y RESTAURANTES DE XALAPA S.A. DE C.V.	TRU999070MAA	\$990.00	\$990.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 024 POR \$180.00 FACT 024 POR \$180.00 FACT 024 POR \$180.00	Cheque	4008427	H0000613	BANAMEX	MX	\$1.00	4356	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA 1ª REUNIÓN DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE GRADO EN EL CAMPUS XALAPA DEL 20 Y 24 DE OCTUBRE 2014	0	\$618.00		2	4	2	3	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y almuerzo) para un congreso realizado en la ciudad de Veracruz con origen en la Ciudad de Puebla, Pue o del Distrito Federal dos días una noche para la realización del foro universitario en formato de energía (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes!!!)	1	\$6 627.00	\$6 627.00	22/10/2014	Capturado
3001	Factura	E10916	23/10/2014	Nacional	TENDAS Y RESTAURANTES DE XALAPA S.A. DE C.V.	TRU999070MAA	\$990.00	\$990.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS FACT 024 POR \$180.00 FACT 024 POR \$180.00 FACT 024 POR \$180.00	Cheque	4008427	H0000613	BANAMEX	MX	\$1.00	4357	1	ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA 1ª REUNIÓN DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE GRADO EN EL CAMPUS XALAPA DEL 20 Y 24 DE OCTUBRE 2014	0	\$372.00		2	4	2	3	6	Servicios	2	Tránsito aereo para un congreso invitado a la ciudad de Veracruz con origen en la Ciudad de Querétaro, Mex o del Distrito Federal dos días una noche para la realización del foro universitario en formato de energía (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes!!!)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	22/10/2014	Capturado
3002	Factura	156621 A	27/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$668.00	\$668.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACT 1788D1 A POR \$404.00 FACT 1788D1 B POR \$404.00	Cheque	4008427	H0000613	BANAMEX	MX	\$1.00	4356	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A LA 1ª REUNIÓN DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE GRADO EN EL CAMPUS XALAPA DEL 20 Y 24 DE OCTUBRE 2014	0	\$668.00		2	4	2	3	6	Servicios	2	Tránsito aereo para un congreso invitado a la ciudad de Veracruz con origen en la Ciudad de Querétaro, Mex o del Distrito Federal dos días una noche para la realización del foro universitario en formato de energía (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes!!!)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	22/10/2014	Capturado
3002	Factura	A148979	17/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$4 571.99	\$4 571.99	4	NO	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE TRANSPORTE FACT 818027A POR \$116.00 FACT 818027B POR \$116.00 FACT 818027C POR \$116.00 FACT 818027D POR \$116.00	Cheque	4008427	H0000433	BANAMEX	MX	\$1.00	4359	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VII ENCUENTRO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN MEXICO YUCATAN DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$1,170.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Nacional de la ANEQH que se llevará a cabo en Mexico Octubre 8 días PE Trabajo Social (1)	1	\$5 020.00	\$5 020.00	03/10/2014	Capturado
3003	Factura	A148979	17/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$4 571.99	\$4 571.99	4	NO	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE TRANSPORTE FACT 818027A POR \$116.00 FACT 818027B POR \$116.00 FACT 818027C POR \$116.00 FACT 818027D POR \$116.00	Cheque	4008427	H0000433	BANAMEX	MX	\$1.00	4360	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL VII ENCUENTRO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN MEXICO YUCATAN DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$1 421.99		27	1	3	1	13	Servicios	2	Tránsito (nacional) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Nacional de la ANEQH que se llevará a cabo en Mexico Octubre 8 días PE Trabajo Social (1)	1	\$1 544.00	\$1 544.00	03/10/2014	Capturado

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

Clave 911: 30NSU00408
Institución: Universidad Veracruzana

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

Table with columns: NO. COMPROBANTE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.M., MONTO A COMPROBAR, UNIDAD DE DOCUMENTO, AÑO Y/O CARGA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROBADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ, OBL. PART., META, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, NO. RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECIBIDA, 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: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONEX. 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 CREDITAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3012	Factura	A 4789	11/05/2014	Nacional	HOTEL AEROPUERTO RESAEN S.A DE CV	RES52122963A	\$620.00	\$620.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001134	BANAMEX	MX	\$1.00	4372	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE VÍFRO JORD ALBERT GARZALLO REALIZO INVESTIGACION EN RESECCION INSTRUMENTAL EN EL PUZ DE SERRALZ COLLARDE O MUSIC OLANDI DE BOSTON DEL 15 AL 19 DE AÑO	0	\$620.00		4	1	3	3	19	Servicios	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL Mtro. Jord Albert para la realizar investigación en resección instrumental en el puz en Bantles School of Music del 10 al 28 de mayo del 2014 (7)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	01/12/2014	Capturado
3013	Recibo de pago no comprobado	247	15/06/2014				\$1,511.72	\$1,511.72	7	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE	Cheque	4008427	H0001134	BANAMEX	USD	\$19.00	4373	1	PAGO DE ALIMENTOS DE VÍFRO JORD ALBERT GARZALLO REALIZO INVESTIGACION EN RESECCION INSTRUMENTAL EN EL PUZ DE SERRALZ COLLARDE O MUSIC OLANDI DE BOSTON DEL 15 AL 19 DE AÑO	1	\$1,511.72		4	1	3	3	19	Servicios	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL Mtro. Jord Albert para la realizar investigación en resección instrumental en el puz en Bantles School of Music del 10 al 28 de mayo del 2014 (7)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	01/12/2014	Capturado
3014	Factura	1568866 A	27/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930XV9	\$582.00	\$582.00	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1088A POR \$100.00 FACT 1082 A POR \$141.00 REC. SIMPLE POR \$121.00	Cheque	4008427	H0001132	BANAMEX	MX	\$1.00	4300	1	PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRE PARA PARTICIPAR COMO COMPLEMENTO AGRONOMO, ARTES, EDUCACION Y UNIVERSIDAD EN EL BOLS DE AER EN TOLUCA, EDO DE MEXICO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$582.00		4	1	4	2	29	Servicios	2	Transportación terrestre para dos investigadores integrantes del Cuerpo Académico Testa-Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Forestal (AMIT) Universidad Autónoma de Estado de México, Toluca 3 días en Octubre 2014 (7)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	01/12/2014	Capturado
3015	Factura	8036	22/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE56032112	\$1,620.00	\$1,620.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1088 POR \$328.00 FACT 1082 POR \$129.00	Cheque	4008427	H0001132	BANAMEX	MX	\$1.00	4378	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO COMPLEMENTO AGRONOMO, ARTES, EDUCACION Y UNIVERSIDAD EN EL BOLS DE AER EN TOLUCA, EDO DE MEXICO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$1,620.00		4	1	4	2	30	Servicios	2	Alimentación para dos investigadores integrantes del Cuerpo Académico Testa-Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Forestal (AMIT) Universidad Autónoma de Estado de México Toluca, 3 días en Octubre 2014 (7)	2	\$3,544.00	\$7,068.00	01/12/2014	Capturado
3016	Factura	E 2907	08/09/2014	Nacional	PEDRO SANTIAGO MENCHÉ DE HERRERA	MEHP720082A21	\$1,566.01	\$1,566.01	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1200 POR \$112.00 FACT 1201 POR \$117.00 FACT 1202 POR \$103.00 FACT 1203 POR \$103.00 FACT 1204 POR \$103.00 FACT 1205 POR \$103.00	Cheque	4008427	H0000336	BANAMEX	MX	\$1.00	4379	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDUCCIONAMORFO BIOMEDICA Y TRANSDUCCIONAMORFO A CELULARES EN ZIMAPATTEPEC TOLUCA EL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,566.01		6	4	2	2	25	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alojamiento para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Asociación for europeo las sesiones universitarias consisten facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$10,000.00	\$20,000.00	08/09/2014	Capturado
3017	Recibo de pago no comprobado	SANJA	05/09/2014				\$900.00	\$900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000336	BANAMEX	MX	\$1.00	4381	1	RESERVA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDUCCIONAMORFO BIOMEDICA Y TRANSDUCCIONAMORFO A CELULARES EN ZIMAPATTEPEC TOLUCA EL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$900.00		6	4	2	2	24	Servicios	2	Transporte aéreo para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Asociación for europeo las sesiones universitarias consisten facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$7,830.00	\$15,660.00	08/09/2014	Capturado
3018	Factura	A1473103	14/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930XV9	\$3,729.00	\$3,729.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 1082 POR \$100.00 FACT 1088 POR \$141.00 REC. SIMPLE POR \$121.00	Cheque	4008427	H0000427	BANAMEX	MX	\$1.00	4386	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ASSISTENCIA AL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTRAJERAS, PELI EN LA PRIMA MATA, QUINTANA ROO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	2	\$3,729.00		28	1	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre) para profesor que asistirá al congreso de Profesores de Lenguas Extranjeras, CELE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico Julio-3 días Agosto (8)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	02/10/2014	Capturado
3019	Factura	A11401	08/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL ARZ S.A DE CV	GA910228V99	\$4,850.00	\$4,850.00	3	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE COMIDAS Y HOSPEDAJE FACT 1082 POR \$148.00 FACT 1088 POR \$171.00 FACT 1082 POR \$171.00	Cheque	4008427	H0000427	BANAMEX	MX	\$1.00	4387	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMIDAS Y HOSPEDAJE ASSISTENCIA AL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS ESTRAJERAS, PELI EN LA PRIMA MATA, QUINTANA ROO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$4,850.00		28	1	3	2	21	Servicios	2	Velocidad (Prospección y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras, CELE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico Julio-3 días Agosto (8)	2	\$5,804.00	\$11,608.00	02/10/2014	Capturado
3020	Factura	A0034674	24/10/2014	Nacional	PAZIELLA CENFLEORES S.A DE CV	PC0005087K5	\$1,790.00	\$1,790.00	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1082 POR \$171.00 FACT 1088 POR \$171.00 FACT 1082 POR \$171.00 FACT 1088 POR \$171.00 FACT 1082 POR \$171.00	Cheque	4008427	H0000031	BANAMEX	MX	\$1.00	4384	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASSISTENCIA A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE GENERO EN EL CAMPUS XALAPA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE	0	\$1,790.00		2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos colaboradores para dos días para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en los estados Veracruz, Oaxaca-Coahuila, Pinar del Rio, Tlaxcala y Colima consisten en 15 personas en cada región que ocupan puestos de diversos niveles y funciones	4	\$3,580.00	\$14,356.00	22/10/2014	Capturado
3021	Factura	1587765A	27/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930XV9	\$678.00	\$678.00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRE FACT 1082 POR \$339.00	Cheque	4008427	H0000031	BANAMEX	MX	\$1.00	4383	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRE ASSISTENCIA A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE GENERO EN EL CAMPUS XALAPA EL 21 Y 22 DE OCTUBRE	0	\$678.00		2	1	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte para dos colaboradores para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Asociación for europeo las sesiones universitarias consisten facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingeniero Agrónomo	1	\$1,501.00	\$1,501.00	22/10/2014	Capturado
3022	Factura	E 2906	08/09/2014	Nacional	PEDRO SANTIAGO MENCHÉ DE HERRERA	MEHP720082A21	\$2,059.01	\$2,059.01	6	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1082 POR \$103.00 FACT 1088 POR \$141.00 FACT 1082 POR \$141.00 FACT 1088 POR \$141.00 FACT 1082 POR \$141.00	Cheque	4008427	H0000342	BANAMEX	MX	\$1.00	4382	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDUCCIONAMORFO BIOMEDICA Y TRANSDUCCIONAMORFO A CELULARES EN ZIMAPATTEPEC TOLUCA EL 12 DE SEPTIEMBRE	0	\$2,059.01		6	4	2	2	25	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alojamiento para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Asociación for europeo las sesiones universitarias consisten facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$10,000.00	\$20,000.00	08/09/2014	Capturado
3023	Recibo de pago no comprobado	SANJA	05/09/2014				\$900.00	\$900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000342	BANAMEX	MX	\$1.00	4385	1	RESERVA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDUCCIONAMORFO BIOMEDICA Y TRANSDUCCIONAMORFO A CELULARES EN ZIMAPATTEPEC TOLUCA EL 12 DE SEPTIEMBRE	1	\$900.00		6	4	2	2	24	Servicios	2	Transporte aéreo para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Asociación for europeo las sesiones universitarias consisten facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$7,830.00	\$15,660.00	08/09/2014	Capturado
3024	Factura	152 C	01/09/2014	Extranjera	ACADEMIA JOURNAL S		\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000354	BANAMEX	MX	\$1.00	4388	1	RESERVA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNAL OAXACA 2014 EN TULTEPEC OAXACA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	1	\$1,900.00		19	1	1	1	25	Servicios	2	Pago de hospedaje de un profesor que participará como ponente en el Congreso Internacional Académico Journal con "Educación, Negocios y Economía" en Tultepec Oaxaca, Chiapas en el mes de septiembre 2014 (7)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/09/2014	Capturado
3025	Factura	FAP 082006	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA FERREREA DE TURISMO S.A DE CV	FF18201096L4	\$4,173.00	\$4,173.00	5	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1082 POR \$339.00 FACT 1088 POR \$339.00 FACT 1082 POR \$339.00	Cheque	4008427	H0000354	BANAMEX	MX	\$1.00	4380	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNAL OAXACA 2014 EN TULTEPEC OAXACA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	0	\$4,173.00		19	1	1	1	24	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos de un profesor que participará como ponente en el Congreso Internacional Académico Journal con "Educación, Negocios y Economía" en Tultepec Oaxaca, Chiapas en el mes de septiembre 2014 (7)	1	\$5,021.00	\$5,021.00	11/09/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
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	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	DANADO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3026	Recibo de honorarios	12	26/09/2014	Estranjero	VICTORIA EUGENIA PEREZ MIRANDA		\$16 601.27	\$16 601.27	1	NO		Transferencia	4008427	1143290817	BAHAMEX	MX	\$1.00	4392	1	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR REALIZAR MONTEAJE COMPROBADO CON ESTUDIANTE DE LA LIC. EN CIENCIAS CONTABLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL IIA, DEL 10 DE SEPTIEMBRE	1	\$16 500.00		4	2	2	2	20	Servicios	2	Honorarios para un congreso invitado de la Ciudad de México para realizar de un montaje congresal con 10 estudiantes de la Facultad de Ciencias, 10 días en enero de 2015 (02/01/2015)	1	\$16 500.00	\$16 500.00	25/11/2014	Capturado
3026	Recibo de honorarios	12	26/09/2014	Estranjero	VICTORIA EUGENIA PEREZ MIRANDA		\$16 601.27	\$16 601.27	1	NO		Transferencia	4008427	1143290817	BAHAMEX	MX	\$1.00	4395	1	PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR REALIZAR MONTEAJE COMPROBADO CON ESTUDIANTE DE LA LIC. EN CIENCIAS CONTABLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL IIA, DEL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$101.27		4	3	1	2	3	Servicios	2	Producción para un proyecto sustentable de obra pública 1 día en Marzo 2014	1	\$5 978.00	\$5 978.00	25/11/2014	Capturado
3027	Factura	A157475	22/10/2014	Nacional	ALFOS PALLAMA S.A. DE C.V.	APU640930N	\$4 019.00	\$4 019.00	5	NO	CONVITO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTES FACT. ASISTEN POR 1200.00 FACT. ASISTEN POR 1100.00 FACT. ASISTEN POR 1200.00 FACT. ASISTEN POR 1200.00 FACT. ASISTEN POR 1200.00	Cheque	4008427	H0000424	BAHAMEX	MX	\$1.00	4390	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ASISTENCIA A M. CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$4 019.00		15	4	1	3	12	Servicios	2	TRÁSLADO Veracruz para profesores que asistir a presentar congresos en el Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana Crítica Poética y Teoría Literaria Guanajuato Octubre 3 días (14/10/14)	2	\$2 500.00	\$5 000.00	02/10/2014	Capturado
3028	Factura	1D41045E5B	22/05/2014	Nacional	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE QUANTAN ROO S.C	1D11231HEE	\$5 020.00	\$5 020.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000424	BAHAMEX	MX	\$1.00	4391	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMIDAS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A M. CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$5 020.00		15	4	1	3	11	Servicios	2	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesores que asistir a presentar congresos en el Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana Crítica Poética y Teoría Literaria Guanajuato Octubre 3 días (14/10/14)	2	\$3 020.00	\$7 360.00	02/10/2014	Capturado
3029	Factura	E10951	23/10/2014	Nacional	TENDAS Y RESTAURANTES DE ALMPA S.A. DE C.V.	TR5990207AMA	\$1 790.00	\$1 790.00	8	NO	COMPRATO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HORAS DE FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00	Cheque	4008427	H0000612	BAHAMEX	MX	\$1.00	4393	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A M. CONGRESO DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL CAMPUS XALAPA DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE	1	\$1 790.00		2	4	2	3	5	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para un congreso invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Puebla. Fue el del Distrito Federal, día para una noche para la realización de foro universitario en beneficio de energía (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$6 027.00	\$6 027.00	22/10/2014	Capturado
3030	Factura	156706A	27/10/2014	Nacional	ALFOS PALLAMA S.A. DE C.V.	APU640930N	\$868.00	\$868.00	2	NO	COMPRATO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TENDAS Y HORAS DE FACT. 1200.00 POR 875.00 FACT. 1200.00 POR 875.00	Cheque	4008427	H0000612	BAHAMEX	MX	\$1.00	4394	1	COMPLEMENTO TRANSPORTES TENDAS Y HORAS ASISTENCIA A M. CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$868.00		2	4	2	3	6	Servicios	2	Transporte aéreo para un congreso invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Guanajuato, México del Distrito Federal dos días una noche para la realización de foro universitario en beneficio de energía (con beneficios para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$4 500.00	\$4 500.00	22/10/2014	Capturado
3031	Recibo de gasto no comprobado	SANM	13/10/2014				\$3 452.99	\$3 452.99	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BAHAMEX	MX	\$1.00	4396	1	COMPLEMENTO APOYO PARA CUATRO ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN AL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL DURANTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$72.00		23	1	2	1	55	Servicios	2	Transporte terrestre para asistir a una reunión de trabajo de una semana en la ciudad de Veracruz (2)	1	\$800.00	\$800.00	24/10/2014	Capturado
3031	Recibo de gasto no comprobado	SANM	13/10/2014				\$3 452.99	\$3 452.99	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BAHAMEX	MX	\$1.00	4337	1	COMPLEMENTO APOYO PARA CUATRO ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN AL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL DURANTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$2 118.00		23	1	2	1	56	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de PTC de Matemáticas para asistir a una reunión de trabajo de una semana en la ciudad de Veracruz (2)	1	\$6 300.00	\$6 300.00	24/10/2014	Capturado
3031	Recibo de gasto no comprobado	SANM	13/10/2014				\$3 452.99	\$3 452.99	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BAHAMEX	MX	\$1.00	4396	1	COMPLEMENTO APOYO PARA CUATRO ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN AL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL DURANTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$956.00		23	2	2	4	19	Servicios	2	Transporte terrestre para asistir a una reunión de trabajo de una semana en la ciudad de Veracruz (2)	1	\$2 560.00	\$2 560.00	24/10/2014	Capturado
3031	Recibo de gasto no comprobado	SANM	13/10/2014				\$3 452.99	\$3 452.99	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BAHAMEX	MX	\$1.00	4399	1	COMPLEMENTO APOYO PARA CUATRO ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN AL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL DURANTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$306.99		23	2	2	4	20	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para asistir a una reunión de trabajo de una semana en la ciudad de Veracruz (2)	1	\$6 600.00	\$6 600.00	24/10/2014	Capturado
3032	Recibo de honorarios	13	27/10/2014	Estranjero	EUN JUNG CHO		\$10 675.87	\$10 675.87	1	NO		Transferencia	4008427	1143290936	BAHAMEX	MX	\$1.00	4400	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	1	\$10 414.00		4	2	2	1	15	Honorarios	1	Honorarios para un Maestro invitado de la Ciudad de México para que imparta un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la Facultad de Danza 5 días en enero de 2014 (1)	1	\$10 414.00	\$10 414.00	25/11/2014	Capturado
3032	Recibo de honorarios	13	27/10/2014	Estranjero	EUN JUNG CHO		\$10 675.87	\$10 675.87	1	NO		Transferencia	4008427	1143290936	BAHAMEX	MX	\$1.00	4401	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	0	\$261.87		4	3	1	2	3	Servicios	2	Producción para un proyecto sustentable de obra pública 1 día en Marzo 2014	1	\$5 978.00	\$5 978.00	25/11/2014	Capturado
3033	Recibo de honorarios	7	11/08/2014	Estranjero	DAWN CHRISTINE RHETNEY		\$19 802.47	\$19 802.47	1	NO		Transferencia	4008427	1143290912	BAHAMEX	MX	\$1.00	4404	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	1	\$15 000.00		4	3	2	3	15	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México para que imparta un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la Facultad de Danza 5 días en abril de 2014 (1)	1	\$15 000.00	\$15 000.00	25/11/2014	Capturado
3033	Recibo de honorarios	7	11/08/2014	Estranjero	DAWN CHRISTINE RHETNEY		\$19 802.47	\$19 802.47	1	NO		Transferencia	4008427	1143290912	BAHAMEX	MX	\$1.00	4405	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	0	\$3 751.60		4	2	2	3	13	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la Ciudad de México para que imparta un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la Facultad de Danza 5 días en enero de 2014 (1)	1	\$16 500.00	\$16 500.00	25/11/2014	Capturado
3033	Recibo de honorarios	7	11/08/2014	Estranjero	DAWN CHRISTINE RHETNEY		\$19 802.47	\$19 802.47	1	NO		Transferencia	4008427	1143290912	BAHAMEX	MX	\$1.00	4406	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	0	\$107.68		4	2	2	2	16	Honorarios	1	Honorarios para un congreso invitado de la Ciudad de México para que imparta un taller de actualización profesional en danza a 15 estudiantes de la Facultad de Danza 5 días en enero de 2014 (1)	1	\$22 000.00	\$22 000.00	25/11/2014	Capturado
3033	Recibo de honorarios	7	11/08/2014	Estranjero	DAWN CHRISTINE RHETNEY		\$19 802.47	\$19 802.47	1	NO		Transferencia	4008427	1143290912	BAHAMEX	MX	\$1.00	4407	1	SERVICIOS PROFESIONALES CERTIFICADOS Y TECNICOS INTERNACIONALES POR PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTE DE DANZA CONTAMPOREANEA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014	0	\$843.19		4	3	1	2	3	Servicios	2	Producción para un proyecto sustentable de obra pública 1 día en Marzo 2014	1	\$5 978.00	\$5 978.00	25/11/2014	Capturado
3034	Recibo de gasto no comprobado	SANM	05/11/2014				\$10 000.00	\$10 000.00	1	NO		Transferencia	4008427	331708	BAHAMEX	MX	\$1.00	4402	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE 14 ESTUDIANTES A LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DEL NO CON LA FUNDACION MATHISON EN LA CIUDAD DE	1	\$10 000.00		25	2	2	3	13	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentación) para Estudiantes de Ingeniería Mecánica con destino a la ciudad de Veracruz (conocido) de obra pública de la Fac. de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el IPN en Agosto de 2014 (4)	2	\$11 027.00	\$35 394.00	07/12/2014	Capturado





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

Clave 911: 30MSU0949B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 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 IML	MONTO A CORRESPONDER	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3035	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$4,661.64	\$4,661.64	1	NO		Cheque	4008427	H0001157	BANAMEX	MX	\$1.00	4403	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE LUANA PEREZ DOMINGUEZ AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	1	\$4,661.64		24	2	3	3	6	Servicios	2	Viáticos a estudiantes de arquitectura comoda y hospedaje asistencia en seminario anual que organiza la ASNEA con duracion de 2 dias en el DF (1)	8	\$1,940.00	\$15,520.00	07/12/2014	Capturado
3036	Factura	343	22/10/2014	Nacional	MECTOR ENRIQUE MACHUCAZOTA	NAHA000221N16	\$1,790.00	\$1,790.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 343 POR \$200.00 FACT 12345 POR \$120.00 FACT 6789 POR \$150.00 FACT 10110 POR \$100.00 FACT 2020 POR \$220.00	Cheque	4008427	H0000617	BANAMEX	MX	\$1.00	4409	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTEN A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE DISEÑO EN EL CAMPUS XALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE	0	\$1,790.00		2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos capacitados para dos dias para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en las regiones Veracruz, Oaxaca-Coahuila Poca Rosa Tlaxcala y Coahuila de Zaragoza Manantlan, Orango a 15 personas en cada region que ocupen puestos de responsabilidad superiores	4	\$3,580.00	\$14,356.00	22/10/2014	Capturado
3037	Factura	1530428A	22/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU642530XV9	\$568.00	\$568.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1030428A POR \$294.00 FACT 1030428B POR \$274.00	Cheque	4008427	H0000617	BANAMEX	MX	\$1.00	4410	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE, ASISTIR A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA PLANEACION ESTRATEGICA DEL PROGRAMA DE EQUIPO DE DISEÑO EN EL CAMPUS XALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE	1	\$568.00		2	4	2	3	7	Servicios	2	Transporte terrestre para un ponente invitado a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Oaxaca: Mer o del Distrito Federal dos dias una noche para la reaccion del foro universitario en apoyo de energia con benevolencia para 60 estudiantes y 10 docentes	1	\$2,560.00	\$2,560.00	22/10/2014	Capturado
3038	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$2,959.23	\$2,959.23	1	NO		Cheque	4008427	H0001155	BANAMEX	MX	\$1.00	4406	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE GLOPORA DE LA CIUDAD DE OAXACA AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	1	\$2,959.23		24	2	3	3	6	Servicios	2	Viáticos a estudiantes de arquitectura comoda y hospedaje asistencia en seminario anual que organiza la ASNEA con duracion de 2 dias en el DF (1)	8	\$1,940.00	\$15,520.00	07/12/2014	Capturado
3039	Factura	A 65	28/10/2014	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EAS611110317	\$29,490.76	\$29,490.76	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	4412	1	PAGO POR PROCESAMIENTO EDITORIAL E IMPRESION DEL LIBRO 12º PAB. FORMATO 21.5 X 27.5 CM. INTERIOR VARIANTE, COLORES 130 GR. Y MEDIO FOTOGRAFICO 17 PAB. 404 TIRAJA, PUNTO, COLORES DE 400 TRILAS Y BIANCO, ENCUBIERTAS PLASTICA REESTRUCION	1	\$23,045.00		23	2	2	2	8	Servicios	2	Edicion, diseño gráfico y correccion de estilo de libro artistico "Proyecto memoria y sustentabilidad reurbanizacion y conservación del antiguo barrio de San José"	1	\$23,045.00	\$23,045.00	07/12/2014	Capturado
3033	Factura	A 65	28/10/2014	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EAS611110317	\$29,490.76	\$29,490.76	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	4413	1	PAGO POR PROCESAMIENTO EDITORIAL E IMPRESION DEL LIBRO 12º PAB. FORMATO 21.5 X 27.5 CM. INTERIOR VARIANTE, COLORES 130 GR. Y MEDIO FOTOGRAFICO 17 PAB. 404 TIRAJA, PUNTO, COLORES DE 400 TRILAS Y BIANCO, ENCUBIERTAS PLASTICA REESTRUCION	1	\$5,445.76		23	3	3	1	7	Servicios	2	Gastos de Publicacion de al menos 2 articulos de divulgacion cientifica en articulos destacados Ing Civil Tecnologica de concreto	2	\$10,000.00	\$20,000.00	07/12/2014	Capturado
3040	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$2,993.24	\$2,993.24	1	NO		Cheque	4008427	H0001168	BANAMEX	MX	\$1.00	4411	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE ARLETTE RAMOS REYNA AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	1	\$2,993.24		24	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de transpacion terrestre para garantizar la participacion de estudiantes de arquitectura en seminario anual que organiza la ASNEA en el DF (1)	8	\$909.50	\$7,276.00	07/12/2014	Capturado
3041	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$4,530.64	\$4,530.64	1	NO		Cheque	4008427	H0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	4414	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE MARINA DOMÍNGUEZ CARRILLO AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	1	\$4,282.76		24	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de transpacion terrestre para garantizar la participacion de estudiantes de arquitectura en seminario anual que organiza la ASNEA en el DF (1)	8	\$909.50	\$7,276.00	07/12/2014	Capturado
3041	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$4,530.64	\$4,530.64	1	NO		Cheque	4008427	H0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	4415	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE MARINA DOMÍNGUEZ CARRILLO AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	0	\$247.88		24	2	3	3	6	Servicios	2	Viáticos a estudiantes de arquitectura comoda y hospedaje asistencia en seminario anual que organiza la ASNEA con duracion de 2 dias en el DF (1)	8	\$1,940.00	\$15,520.00	07/12/2014	Capturado
3042	Recibo de honorarios	ECC-465	30/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C	ANU550617M05	\$29,039.32	\$29,039.32	1	NO		Transferencia	4008427	61049	BANAMEX	MX	\$1.00	4425	1	SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICION DEL CURSO "EVALUACION CURRICULAR" 24 HORAS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE	1	\$29,039.32		24	1	2	1	2	Servicios	2	Pago de servicios para la elaboracion de estudios basados de 2 PE de la DES (Arquitectura Civil) (1)	2	\$14,519.66	\$29,039.32	07/12/2014	Capturado
3043	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2014				\$4,274.64	\$4,274.64	1	NO		Cheque	4008427	H0001169	BANAMEX	MX	\$1.00	4416	1	AYUDO PARA PRACTICA DE CAMPO, ASISTENCIA DE ARLETTE RAMOS REYNA AL CONGRESO AGREA 8º REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C EN LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 25 DE OCTUBRE	1	\$4,274.64		24	2	3	3	6	Servicios	2	Viáticos a estudiantes de arquitectura comoda y hospedaje asistencia en seminario anual que organiza la ASNEA con duracion de 2 dias en el DF (1)	8	\$1,940.00	\$15,520.00	07/12/2014	Capturado
3044	Factura	152769 A	24/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU642930XV9	\$720.00	\$720.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1032769 A POR \$360.00 FACT 1032769 B POR \$360.00	Cheque	4008427	H0000411	BANAMEX	MX	\$1.00	4417	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CD DE MEXICO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN AL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PARA REALIZAR SEMINARIO DE INVESTIGACION DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$720.00		23	2	2	4	17	Servicios	2	Transporte terrestre para una reunion de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se coordinaran proyectos de docencia e investigacion al CONESTAV IPN por parte miembros de CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboracion entre ambas instituciones (1)	2	\$600.00	\$1,600.00	30/09/2014	Capturado
3045	Factura	RES136136	06/10/2014	Nacional	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPERR SA DE CV	ALP730213UN6	\$2,835.99	\$2,835.99	12	NO	CONJUNTO DE FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000411	BANAMEX	MX	\$1.00	4418	1	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE MEXICO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN AL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PARA REALIZAR SEMINARIO DE INVESTIGACION DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2,835.99		23	2	2	4	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para una reunion de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se coordinaran proyectos de docencia e investigacion al CONESTAV IPN por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboracion entre ambas instituciones (1)	2	\$7,530.00	\$15,060.00	30/09/2014	Capturado
3046	Factura	HOT 30227	05/10/2014	Nacional	RESTAURANTE BAR COPACABANA ALPERR SA DE CV	ALP730213UN6	\$2,800.02	\$2,800.02	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 403227 A POR \$933.33 FACT 403227 B POR \$933.33 FACT 403227 C POR \$933.36	Cheque	4008427	H0000411	BANAMEX	MX	\$1.00	4419	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA CD DE MEXICO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN AL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PARA REALIZAR SEMINARIO DE INVESTIGACION DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE	0	\$2,800.02		23	2	2	4	13	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para una reunion de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se coordinaran proyectos de docencia e investigacion al CONESTAV IPN por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa para fortalecer redes de colaboracion entre ambas instituciones (1)	2	\$7,530.00	\$15,060.00	30/09/2014	Capturado



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

Clave 911: 30NSUS040B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CABESO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
3047	Factura	CO42822	23/10/2014	Nacional	RALA ALBERTO DE ARCANIELS MARTINEZ	AAMR731013LMO	\$1,790.00	\$1,790.00	8	NO	COMANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 028 POR \$134.00 FACT 4182 POR \$754.00 FACT 0288 POR \$176.00 FACT 0281 POR \$138.00 FACT 0288 POR \$100.00 FACT 0288 POR \$100.00	Cheque	4008427	H0000610	BANAMEX	MX	\$	01	4420	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENTE A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA FUNDACION ESTADISTICA DEL PROGRAMA DE LICENCIADO DE INGENIERIA EN EL CAMPUS XALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE	0	\$1,163.00		2	4	2	3	6	6	Servicios	2	Transporte aéreo para un estudiante a la ciudad de Veracruz con origen de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos del Distrito Federal dos días uno noche para la realización del foro universitario en formato de energía (con transporte para 60 estudiantes y 10 docentes)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	22/15/2014	Capturado
3047	Factura	CO42822	23/10/2014	Nacional	RALA ALBERTO DE ARCANIELS MARTINEZ	AAMR731013LMO	\$1,790.00	\$1,790.00	8	NO	COMANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 028 POR \$134.00 FACT 4182 POR \$754.00 FACT 0288 POR \$176.00 FACT 0281 POR \$138.00 FACT 0288 POR \$100.00 FACT 0288 POR \$100.00	Cheque	4008427	H0000610	BANAMEX	MX	\$	01	4422	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENTE A LA REUNION DE REPRESENTANTES REGIONALES PARA FUNDACION ESTADISTICA DEL PROGRAMA DE LICENCIADO DE INGENIERIA EN EL CAMPUS XALAPA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE	0	\$427.00		2	4	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4	Luminario universal Ciel-Glo 400	2	\$23,913.50	\$47,827.00	22/10/2014	Capturado
3048	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001178	BANAMEX	MX	\$	01	4421	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE JUAN MARTINEZ CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3049	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	06/11/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001172	BANAMEX	MX	\$	01	4423	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE RAFAEL ABRAHAM CARABO RAMIREZ AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3050	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001174	BANAMEX	MX	\$	01	4424	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE JUAN MARTINEZ CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3051	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001173	BANAMEX	MX	\$	01	4425	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE JUAN MARTINEZ CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3052	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001171	BANAMEX	MX	\$	01	4427	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE JUAN MARTINEZ CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3053	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001175	BANAMEX	MX	\$	01	4428	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE LEONARDO HERNANDEZ NUÑEZ AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3054	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001177	BANAMEX	MX	\$	01	4429	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE CATHIA LEAL HERNANDEZ AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$1,100.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3055	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001180	BANAMEX	MX	\$	01	4430	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE ANGEL AUGUSTO RUIZ MARTIN AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$1,100.00		23	1	2	1	53	2	2	2	\$7,500.00	\$15,000.00	07/12/2014	Capturado		
3056	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001179	BANAMEX	MX	\$	01	4431	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE EMMA DEL CARMEN MOTA CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$474.00		23	1	2	1	52	2	2	2	\$5,900.00	\$11,800.00	07/12/2014	Capturado		
3056	Recibo de gasto no comprobado	SNAJM	15/10/2014				\$1,100.00	\$1,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001175	BANAMEX	MX	\$	01	4432	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA DE EMMA DEL CARMEN MOTA CALZADILLA AL PARQUE TLANCANTUET Y ZONA ANTHROPOLOGICA DEL TLAN DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	0	\$626.00		23	1	2	1	53	2	2	2	\$7,500.00	\$15,000.00	07/12/2014	Capturado		
3057	Factura	424614302826	02/10/2014	Nacional	VICTOR MANUEL HERNANDEZ OLIVERA	HEOV771023M4S	\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	227071	BANAMEX	MX	\$	01	4433	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE 2 CICLOS DE OBJETOS DE APRENDIZAJE SOBRE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION ACADÉMICA REALIZADOS DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	1	\$10,000.00		1	1	1	1	9	2	4	4	\$5,000.00	\$20,000.00	07/12/2014	Capturado		
3058	Factura	1514261A	20/10/2014	Nacional	ALFONSO PULLMAN S.A DE CV	APL649230XV5	\$1,528.00	\$1,528.00	8	NO	COMANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TRIMESTRE FACT 1104288 POR \$338.00 FACT 1104288 POR \$444.00 FACT 1104288 POR \$444.00 FACT 1104288 POR \$444.00 REC SAMP 11418 POR \$658.00	Cheque	4008427	H0000535	BANAMEX	MX	\$	01	4434	1	TRANSPORTE TRIMESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INCLUYENTE EDUCACION AMBIENTAL EN LA SIERRA SANTA MARTINA VERACRUZ	0	\$1,528.00		30	2	1	1	15	2	5	5	\$3,000.00	\$15,000.00	12/10/2014	Capturado		
3059	Factura	3852229838E4	02/10/2014	Nacional	VICTOR MANUEL HERNANDEZ OLIVERA	HEOV771023M4S	\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	227071	BANAMEX	MX	\$	01	4435	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE 2 CICLOS DE OBJETOS DE APRENDIZAJE SOBRE ELABORACION DE MAPAS MENTALES Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1	\$10,000.00		1	1	1	1	9	2	4	4	\$5,000.00	\$20,000.00	07/12/2014	Capturado		
3060	Factura	JUAAT2688	18/10/2014	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERIA S. DE RL DE CV	D100710105K1	\$3,514.05	\$3,514.05	1	NO		Cheque	4008427	H0001141	BANAMEX	MX	\$	01	4437	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA APOYO EN ASISTENCIA A LA FAC DE FISICA DE LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$3,514.05		13	1	1	2	33	2	1	1	\$5,000.00	\$5,000.00	01/12/2014	Capturado		
3061	Factura	B78	18/10/2014	Nacional	GONZALEZ BORDEN ESTELA AURORA	OOE8703211CNA	\$1,240.01	\$1,240.01	5	NO	COMANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 878 POR \$200.00 FACT 17416180 POR \$200.00 FACT 17416180 POR \$200.00 FACT 1127 POR \$240.00 FACT 11488 POR \$200.00	Cheque	4008427	H0001141	BANAMEX	MX	\$	01	4438	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO EN ASISTENCIA A LA FAC DE FISICA DE LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$1,240.01		13	1	1	2	52	2	1	1	\$3,000.00	\$3,000.00	01/12/2014	Capturado		
3062	Factura	1325286845Z	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80371289	\$6,122.00	\$6,122.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001141	BANAMEX	MX	\$	01	4439	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYO EN ASISTENCIA A LA FAC DE FISICA DE LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		13	1	3	2	5	2	1	1	\$5,000.00	\$5,000.00	01/12/2014	Capturado		



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

Clave 911: 30MSU0540B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTINUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.R.	MONTO A COMPROBAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARGOS VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS 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
3002	Factura	13629684523	13/10/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8091249	\$6 122 00	\$6 122 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001141	BANAMEX	MX	\$1 00	4440	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARA IMPORTE EN ESTACION LA FAC. DE TESIS DE LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA DEL 14 DE OCTUBRE	0	\$1 122 00	13	1	3	2	11	Servicios	2	Tranzone Aereo para un academico del Centro Internacional de Restauracion Neurologica a la UNIV para realizar trabajos de investigacion por 15 Dias en el Instituto de Ciencias de la Salud/CA-174 BACS. (4)	1	\$7 000 00	\$7 000 00	01/13/2014	Capturado	
3003	Factura	F/118	17/09/2014	Nacional	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C	AM067801287	\$4 550 00	\$4 550 00	1	NO		Transferencia	4008427	90720	BANAMEX	MX	\$1 00	4436	1	PAGO DE RECEPCION AL PR CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONTROL AUTOMATICO DEL 2014	0	\$4 550 00	23	4	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje y Alimentacion como ponentes de maestría en el XXXIV Encuentro Nacional y el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigacion y Docencia en Ingenieria Quimica (AIFIQ)	3	\$10 000 00	\$30 000 00	07/12/2014	Capturado	
3004	Factura	650	02/10/2014	Nacional	RUBEN MENDETA BENAVIDEZ	MEBR571105144	\$17 500 92	\$17 500 92	1	NO		Transferencia	4008427	668447	BANAMEX	MX	\$1 00	4441	1	PAGO DE LIBRO DE DESARROLLO HUMANO EN PAULUMUN MODELO CENTRADO EN LAS PERSONAS QUE INCLUYE FORMACION DE ESTILO DE VIDA Y SALUDABLE DE EDUCACION	1	\$17 500 92	14	2	1	1	2	Servicios	2	Edicion digital de libros con ISBN en el area sociales y humanistas	2	\$13 000 00	\$26 000 00	07/12/2014	Capturado	
3005	Factura	1944	02/10/2014	Nacional	EDICIONES DEL LIBRO S.A DE CV	EL9802318A	\$17 960 00	\$17 960 00	1	NO		Transferencia	4008427	668447	BANAMEX	MX	\$1 00	4442	1	PAGO DE SERVICIO DEL DISEÑO Y FORMACION DEL LIBRO DE DESARROLLO HUMANO EN PAULUMUN MODELO CENTRADO EN LAS PERSONAS	1	\$12 616 00	28	1	2	1	2	Servicios	2	Edicion de libros arborizados digitales e impresos en la tematica de humanidades y ciencias sociales (Se hace la conexión al rubro de servicios)	1	\$12 616 00	\$12 616 00	07/12/2014	Capturado	
3006	Factura	1944	02/10/2014	Nacional	EDICIONES DEL LIBRO S.A DE CV	EL9802318A	\$17 960 00	\$17 960 00	1	NO		Transferencia	4008427	668447	BANAMEX	MX	\$1 00	4443	1	PAGO DE SERVICIO DEL DISEÑO Y FORMACION DEL LIBRO DE DESARROLLO HUMANO EN PAULUMUN MODELO CENTRADO EN LAS PERSONAS	0	\$5 364 00	28	1	2	1	3	Servicios	2	Edicion de libros arborizados digitales e impresos en la tematica de humanidades y ciencias sociales (Se hace la conexión al rubro de servicios)	1	\$12 000 00	\$12 000 00	07/12/2014	Capturado	
3008	Factura	35 OFE	10/11/2014	Nacional	ACADEMIA VERACRUZANA DE CIENCIAS AGRICOLAS FORESTALES AGROPECUARIAS Y PESQUERIAS A.C	AVIC131213UG1	\$1 200 00	\$1 200 00	2	NO	CONVANTO DE 2 FACTURAS DEL 30/09/2014	Transferencia	4008427	90720	BANAMEX	MX	\$1 00	4444	1	PAGO DE RECEPCION POR TRABAJOS PRESENTADOS EN LA 14ava REUNION IDENTIFICACION FORESTAL Y AGROPECUARIA MEXICANA 2014 Y V. DEL TROPICO MEXICANO EN CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 200 00	26	2	1	3	27	Servicios	2	Inscripcion de academico para asistir como ponente en el Congreso Internacional de Investigacion e Innovacion en el Ambiente Social en Veracruzana Veracruz durante noviembre del año 2014(5)	2	\$1 000 00	\$2 000 00	07/12/2014	Capturado	
3007	Factura	3	20/11/2014	Nacional	ENH CITLAXA HOPITAL	CHE487091415A	\$30 000 00	\$30 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	683896	BANAMEX	MX	\$1 00	4445	1	PAGO A ESPECIALISTAS QUE IMPARTEN UN CURSO METABOLICO DE DIABETES ANTROPOMETRICA PARA LOS CUATRO SECTORES DE ESPECIALIDAD DE OBSERVACION DE LAS CUATRO SEDES MEXICANAS DURANTE EL SEMESTRE HORTICOLIBRE 2014	1	\$30 000 00	30	1	2	1	3	Servicios	2	Pago a especialistas que impartan un curso metabolico de diabetes antropometrica para los cuatro sectores responsables de observacion de las cuatro sedes mexicanas en el semestre hortico-libre 2014	1	\$30 000 00	\$30 000 00	07/12/2014	Capturado	
3008	Factura	136296230553	07/11/2014	Nacional	AEROMAS DE MEXICO S.A DE CV	AME8091249	\$6 851 00	\$6 851 00	2	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO PARA 1 TRABAJADOR POR \$3400 FACT FEB 30 POR \$4800	Cheque	4008427	H0000409	BANAMEX	MX	\$1 00	4446	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL PR CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA HABANA CUBA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$6 851 00	19	1	1	1	32	Servicios	2	Pago de Transpacion aerea de cinco profesores que participan como ponentes en el Congreso Global en Administracion de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica OCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR). El cual se realizara en el Wyndham Hatteruda San Jose Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5)	5	\$12 000 00	\$60 000 00	30/09/2014	Capturado	
3009	Factura	361962	06/09/2014	Extranjero	SOL CARIBE TOURS S.A		\$2 036 38	\$2 036 38	1	NO		Cheque	4008427	H0000409	BANAMEX	EURO	516 97	4447	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL PR CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA HABANA CUBA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2 036 38	19	1	1	1	34	Servicios	2	Pago de inscripcion de cinco profesores que participan como ponentes en el Congreso Global en Administracion de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica OCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR). El cual se realizara en el Wyndham Hatteruda San Jose Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5)	5	\$5 000 00	\$25 000 00	30/09/2014	Capturado	
3070	Factura	14-316	06/10/2014	Extranjero	AQUATRAVEL S.L		\$6 857 98	\$6 857 98	6	NO	CONVANTO DE 6 COMPROMISOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ESTABLECIDA	Cheque	4008427	H0000409	BANAMEX	MX	\$1 00	4448	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL PR CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA HABANA CUBA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$6 857 98	19	1	1	1	33	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentacion de cinco profesores que participan como ponentes en el Congreso Global en Administracion de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica OCBF) organizado por el The Institute for Business and Finance Research (IBFR). El cual se realizara en el Wyndham Hatteruda San Jose Costa Rica del 27-30 de mayo de 2014 (5)	5	\$6 261 00	\$41 306 00	30/09/2014	Capturado	
3071	Factura	152050A	22/10/2014	Nacional	AUTOS PALMIAN S.A DE CV	APU640330K19	\$460 00	\$460 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000589	BANAMEX	MX	\$1 00	4450	1	PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE POR ESTACION ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY CON LA FINANCIA DE REALIZAR TRABAJOS COLABORATIVOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA QUIMICA	1	\$460 00	17	1	1	1	48	Servicios	2	Pago de Transpacion terrestre de un docente para su participacion en trabajos colaborativos en red con el grupo de investigacion de la Universidad de la Republica en Uruguay con el tema "Una propuesta integral de experiencias de emprendedores" del 1 al 30 de Agosto de 2014 (5)	1	\$500 00	\$500 00	17/10/2014	Capturado	
3072	Factura	8354	30/10/2014	Nacional	RESTAURANT MACO POLO S.A DE CV	RAMP931203095	\$3 955 40	\$3 955 40	3	NO	CONVANTO DE COMPROMISOS DE CONVANTO HOSPEDAJE FACT 1584 POR \$1700 FACT 14788 POR \$1800 FACT 14788 POR \$1780	Cheque	4008427	H0000675	BANAMEX	MX	\$1 00	4449	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONVANTO Y HOSPEDAJE ABOGADO AL PR CONGRESO DE INGENIERIA QUIMICA REALIZADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE EN CUERNAVACA MEXICO	0	\$3 955 40	23	4	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje y Alimentacion como ponentes de maestría en el XXXIV Encuentro Nacional y el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigacion y Docencia en Ingenieria Quimica (AIFIQ)	3	\$10 000 00	\$30 000 00	24/10/2014	Capturado	
3073	Factura	88888888888888	06/11/2014	Nacional	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION SA	PAV910748WA	\$13 985 00	\$13 985 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000589	BANAMEX	MX	\$1 00	4451	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ESTACION ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY CON LA FINANCIA DE REALIZAR TRABAJOS COLABORATIVOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA QUIMICA	1	\$13 985 00	17	1	1	1	47	Servicios	2	Pago de Transpacion aerea de un docente para su participacion en trabajos colaborativos en red con el grupo de investigacion de la Universidad de la Republica en Uruguay con el tema "Una propuesta integral de experiencias de emprendedores" del 1 al 30 de Agosto de 2014 (6)	1	\$15 000 00	\$15 000 00	17/10/2014	Capturado	
3074	Recibo de gasto no comprobable	150824	18/10/2014				\$2 148 06	\$2 148 06	14	NO	CONVANTO DE 14 FACTURAS DE ALIMENTACION ESTABLECIDA	Cheque	4008427	H0000589	BANAMEX	O EUR/CL	50 56	4452	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR ESTACION ACADEMICA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY CON LA FINANCIA DE REALIZAR TRABAJOS COLABORATIVOS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA QUIMICA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$2 148 06	17	2	1	1	29	Servicios	2	Pago de alimentos y hospedaje para 4 académicos, quienes asistiran como ponentes responsables de estudiantes en el taller regional zona 6 de ANEICA e realizara en febrero de 2014 sede Montevideo Uruguay. (ver sig. 11)	4	\$1 200 00	\$4 800 00	17/10/2014	Capturado	



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
Fecha de Creación: 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	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A CANCELAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARGUMENTO 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 COMPRADA	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	INSTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3075	Factura	379 C	18/09/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$ 1 900.00	\$ 1 900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4461	1	DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 1 820.00	20	1	1	1	85	Servicios	2		Pago de inscripción de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	3	\$ 3 500.00	\$ 10 500.00	18/09/2014	Capturado
3075	Factura	379 C	18/09/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$ 1 900.00	\$ 1 900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4462	1	DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 80.00	20	1	1	1	87	Servicios	2		Pago de transporte terrestre de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 2 250.00	\$ 4 500.00	18/09/2014	Capturado
3076	Factura	1405564 A	01/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APL454030XV9	\$ 664.00	\$ 664.00	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRE PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4463	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	1	\$ 664.00	20	1	1	1	87	Servicios	2		Pago de transporte terrestre de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 2 250.00	\$ 4 500.00	18/09/2014	Capturado
3077	Factura	D6.337	18/09/2014	Nacional	HOTELERÍA VALLE DE ORALAY S.A DE CV	HV0008025AF6	\$ 994.78	\$ 994.78	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4464	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 380.00	20	1	1	1	85	Servicios	2		Pago de inscripción de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	3	\$ 3 500.00	\$ 10 500.00	18/09/2014	Capturado
3077	Factura	D6.337	18/09/2014	Nacional	HOTELERÍA VALLE DE ORALAY S.A DE CV	HV0008025AF6	\$ 994.78	\$ 994.78	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4465	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 386.50	20	1	1	1	88	Servicios	2		Pago de inscripción de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 8 000.00	\$ 12 000.00	18/09/2014	Capturado
3077	Factura	D6.337	18/09/2014	Nacional	HOTELERÍA VALLE DE ORALAY S.A DE CV	HV0008025AF6	\$ 994.78	\$ 994.78	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4466	1	ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 278.28	20	1	1	1	86	Servicios	2		Pago de inscripción de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 6 500.00	\$ 13 000.00	18/09/2014	Capturado
3078	Factura	C16.120	17/09/2014	Nacional	HOTELERÍA VALLE DE ORALAY S.A DE CV	HV0008025AF6	\$ 1 660.00	\$ 1 660.00	1	NO	HOSPITAL PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4470	1	HOSPITAL PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	1	\$ 1 660.00	20	1	1	1	88	Servicios	2		Pago de inscripción de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 6 000.00	\$ 12 000.00	18/09/2014	Capturado
3079	Factura	ZF559F105254	30/09/2014	Nacional	ABC AEROLÍNEAS S.A DE CV	AAE050305FM0	\$ 3 349.43	\$ 3 349.43	1	NO	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0000363	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4472	1	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	0	\$ 3 349.43	20	1	1	1	88	Servicios	2		Pago de transporte aéreo de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 6 000.00	\$ 12 000.00	18/09/2014	Capturado
3080	Factura	JUAA 18889	18/10/2014	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA S. DE R.L. DE CV	DD0710105A1	\$ 5 047.11	\$ 5 047.11	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4453	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPITAL DE ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$ 3 170.00	13	1	1	2	36	Servicios	2		Hospital y alimentación para un académico del A2403 y AEM como ponente al Congreso del Instituto Nacional de Salud Pública en Marzo 2014(2)	1	\$ 5 000.00	\$ 5 000.00	02/12/2014	Capturado
3080	Factura	JUAA 18889	18/10/2014	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA S. DE R.L. DE CV	DD0710105A1	\$ 5 047.11	\$ 5 047.11	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4454	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPITAL DE ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	0	\$ 909.05	13	1	1	2	52	Servicios	2		Hospital y alimentación para un profesor como ponente por el día del XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en la Ciudad de Mérida, Yucatán CA.MPEAE Agosto 2014(4)	1	\$ 3 000.00	\$ 3 000.00	02/12/2014	Capturado
3080	Factura	JUAA 18832	18/10/2014	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA S. DE R.L. DE CV	DD0710105A1	\$ 5 047.11	\$ 5 047.11	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITAL PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4455	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPITAL DE ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	0	\$ 668.06	13	1	1	2	30	Servicios	2		Hospital y alimentación para un académico para asistir como ponente al Congreso de las Ciencias de la Integración Juvenil en Junio 2014 con sede en Cancun (3)	1	\$ 5 000.00	\$ 5 000.00	02/12/2014	Capturado
3081	Factura	F135259645229	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80037289	\$ 7 122.00	\$ 7 122.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4456	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO, ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$ 1 434.27	13	1	1	2	47	Servicios	2		Transporte Aereo para un académico labor de trabajo de investigación al Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California Julio 2014 (6)	1	\$ 3 500.00	\$ 3 500.00	02/12/2014	Capturado
3081	Factura	F135259645229	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80037289	\$ 7 122.00	\$ 7 122.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4457	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO, ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$ 2 464.00	13	1	1	2	53	Servicios	2		Transporte aereo para un profesor como ponente por el día del XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en la Ciudad de Mérida, Yucatán CA.MPEAE Agosto 2014(4)	1	\$ 2 464.00	\$ 2 464.00	02/12/2014	Capturado
3081	Factura	F135259645229	13/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80037289	\$ 7 122.00	\$ 7 122.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES AEREO PARA PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL CONGRESO "VOZ ACADÉMICA JOURNAL" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE EN TULUA GUERRERO, CHIHUAHUA	Cheque	4008427	H0001148	BANAMEX	MX	\$ 1.00	4458	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO, ESTADIA ACADEMICA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE	1	\$ 3 273.73	13	1	3	1	4	Servicios	2		Transporte para asistir en el USLUJ y Dosis de Ciencias Sociales y Humanidades dictado en el Congreso Académico C-263 P-04(4)	1	\$ 5 000.00	\$ 5 000.00	02/12/2014	Capturado



Clave 811: 30MSU0942B  
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

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.N.	MONTO A CREDITAR	MONTO A CREDITAR	OKSAS DEL DOCUMENTO	ARREVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPIADA	MONTO COPIADO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3082	Pago de gasto no comprobado	2383	14/02/2014				\$70.00	\$70.00	1	NO		Cheque	4008427	H0330408	BANAMEX	MX	\$1.00	4459	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTIDA AL CURSO DE TECNOLOGIA INNOVADORA (E-130 DEL NEXO COMO REINTEGRACION DE GASTO PARA ELABORAR PRODUCTOS EDUCATIVOS MATERIA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE EN PUEBLA PUEBLA.	0	\$70.00		23	3	2	1	12	Servicios	2	Transporte mensual para PTC y asist a un curso de capacitación en tecnologías innovadoras de la educación en la UAGS de la Facultad de Ingeniería Civil (1)	3	\$1,500.00	\$4,500.00	30/09/2014	Capturado
3083	Factura	A14143	02/10/2014	Nacional	ADMINISTRACION DE HOTELES CONTINENTAL S.A DE CV	AHC830281GA	\$2,562.01	\$2,562.01	5	NO		Cheque	4008427	H0330408	BANAMEX	MX	\$1.00	4460	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMEDIO Y HOSPEDAJE ASISTIDA AL CURSO DE TECNOLOGIA INNOVADORA (E-130 DEL NEXO COMO REINTEGRACION DE GASTO PARA ELABORAR PRODUCTOS EDUCATIVOS MATERIA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE EN PUEBLA PUEBLA.	0	\$2,562.01		23	3	2	1	13	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación para PTC y asist a un curso de capacitación en tecnologías innovadoras de la educación en la UAGS de la Facultad de Ingeniería Civil (1)	3	\$2,464.00	\$7,332.00	30/09/2014	Capturado
3084	Factura	8914	09/11/2014	Nacional	DAVID CASTAÑEDA ROLDAN	CARD810506DC3	\$4,190.01	\$4,190.01	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4477	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$1,714.01		28	2	4	4	5	Servicios	2	Alimentos (frases) y almuerzo para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	2	\$2,500.00	\$5,000.00	03/11/2014	Capturado
3084	Factura	8914	09/11/2014	Nacional	DAVID CASTAÑEDA ROLDAN	CARD810506DC3	\$4,190.01	\$4,190.01	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4478	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	0	\$1,172.00		28	2	4	4	7	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$4,087.00	\$4,087.00	03/11/2014	Capturado
3084	Factura	8914	09/11/2014	Nacional	DAVID CASTAÑEDA ROLDAN	CARD810506DC3	\$4,190.01	\$4,190.01	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4479	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	0	\$132.00		28	2	4	4	9	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$1,002.00	\$1,002.00	03/11/2014	Capturado
3084	Factura	8914	09/11/2014	Nacional	DAVID CASTAÑEDA ROLDAN	CARD810506DC3	\$4,190.01	\$4,190.01	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4480	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	0	\$1,172.00		28	3	4	1	4	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$6,176.00	\$6,176.00	03/11/2014	Capturado
3085	Factura	553	11/11/2014	Nacional	HODAMIS S.A DE CV	H02130211P19	\$8,556.00	\$8,556.00	1	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4485	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$2,566.00		28	2	4	4	5	Servicios	2	Alimentos (frases) y almuerzo para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	2	\$2,500.00	\$5,000.00	03/11/2014	Capturado
3085	Factura	553	11/11/2014	Nacional	HODAMIS S.A DE CV	H02130211P19	\$8,556.00	\$8,556.00	1	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4486	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$6,000.00		28	3	4	1	3	Servicios	2	Alimentos (frases) y almuerzo para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$6,000.00	\$6,000.00	03/11/2014	Capturado
3086	Factura	1664709 A	10/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640309V9	\$1,868.00	\$1,868.00	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4487	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$1,000.00		28	2	4	4	8	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$1,000.00	\$1,000.00	03/11/2014	Capturado
3086	Factura	1664709 A	10/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640309V9	\$1,868.00	\$1,868.00	6	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4488	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	0	\$868.00		28	2	4	4	9	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$1,000.00	\$1,000.00	03/11/2014	Capturado
3087	Factura	44A13E4D1E57	31/10/2014	Nacional	AIRC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE05009FM0	\$5,094.00	\$5,094.00	2	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4490	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$3,500.00		28	2	4	4	8	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$3,500.00	\$3,500.00	03/11/2014	Capturado
3087	Factura	44A13E4D1E57	31/10/2014	Nacional	AIRC AEROLINEAS S.A DE CV	AAE05009FM0	\$5,094.00	\$5,094.00	2	NO		Transferencia	4008427	360798	BANAMEX	MX	\$1.00	4491	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DEL 3º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y INNOVACION Y EL FORO AREA NATURALES PROTEGIDAS LLEVADO A CABO EN ORDAMA MEMORAL DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	1	\$1,594.00		28	2	4	4	7	Servicios	2	Transporte (almuerzo) para invitado externo nacional que participo como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [2000 alumnos de la DES (1)]	1	\$4,087.00	\$4,087.00	03/11/2014	Capturado
3088	Factura	D142	07/11/2014	Nacional	GRUPO BANCAJERO PACHER S.A DE CV	GF092006G2	\$21,590.31	\$21,590.31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1.00	4467	1	PAGO DE COMEDIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COE DE PROMOCION DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CD DE TUMPA MEMORAL DE T.A.L. 6 DE NOVIEMBRE	1	\$6,500.00		8	4	4	2	3	Servicios	2	Transporte (almuerzo) por asistencia de ponentes, espacios en jornadas académicas que se llevaron las actividades culturales en la DES (Biología-Agricultura con beneficio para 150 alumnos en JUNIO DE 2014 (1))	1	\$6,500.00	\$6,500.00	04/11/2014	Capturado
3088	Factura	D142	07/11/2014	Nacional	GRUPO BANCAJERO PACHER S.A DE CV	GF092006G2	\$21,590.31	\$21,590.31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1.00	4468	1	PAGO DE COMEDIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COE DE PROMOCION DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CD DE TUMPA MEMORAL DE T.A.L. 6 DE NOVIEMBRE	0	\$430.00		8	4	4	2	4	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de asistentes de ponentes, espacios en jornadas académicas que se llevaron las actividades culturales en la DES (Biología-Agricultura con beneficio para 150 alumnos en JUNIO DE 2014 (1))	1	\$8,484.00	\$8,484.00	04/11/2014	Capturado
3088	Factura	D142	07/11/2014	Nacional	GRUPO BANCAJERO PACHER S.A DE CV	GF092006G2	\$21,590.31	\$21,590.31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1.00	4469	1	PAGO DE COMEDIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COE DE PROMOCION DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CD DE TUMPA MEMORAL DE T.A.L. 6 DE NOVIEMBRE	1	\$1,500.00		8	4	4	2	5	Servicios	2	Transporte (almuerzo) por asistencia de ponentes, espacios en jornadas académicas que se llevaron las actividades culturales en la DES (Biología-Agricultura con beneficio para 150 alumnos en JUNIO DE 2014 (1))	1	\$1,500.00	\$1,500.00	04/11/2014	Capturado
3088	Factura	D142	07/11/2014	Nacional	GRUPO BANCAJERO PACHER S.A DE CV	GF092006G2	\$21,590.31	\$21,590.31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1.00	4471	1	PAGO DE COMEDIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COE DE PROMOCION DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CD DE TUMPA MEMORAL DE T.A.L. 6 DE NOVIEMBRE	2	\$5,000.00		8	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte (almuerzo) por asistencia de asistentes de ponentes y asistentes que se llevaron las actividades culturales en la DES (Biología-Agricultura con beneficio para 175 alumnos en septiembre de 2014 (1))	2	\$2,500.00	\$5,000.00	04/11/2014	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 2015

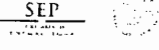
NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESERVALUADO DEL DETALLE	PROY	OSI PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3008	Factura	01403	03/11/2014	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A DE CV	GRO0206A02	\$21 590 31	\$21 590 31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1 00	4473	1	PAGO DE CONDOMINIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COLEGIO DE PONENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VERRUCOS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE	0	\$3 282 97		8	4	4	3	6	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo por asistencia de académicos externo como ponente a eventos que fomentan la educación Ambiental y encarronan a la DES Biológico-Agropecuario a la sustentación con beneficio para 175 alumnos en septiembre de 2014 (1)	2	\$10 000 00	\$20 000 00	04/11/2014	Capturado
3008	Factura	01403	03/11/2014	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A DE CV	GRO0206A02	\$21 590 31	\$21 590 31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1 00	4474	1	PAGO DE CONDOMINIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COLEGIO DE PONENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VERRUCOS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE	1	\$2 877 34		8	4	4	3	7	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de académicos externo como ponente a Evento Día mundial del medio ambiente en la DES Biológico-Agropecuario, Tuxtla con beneficio para 175 alumnos. El 5 de noviembre de 2014 (2)	1	\$4 000 00	\$4 000 00	04/11/2014	Capturado
3008	Factura	01403	03/11/2014	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A DE CV	GRO0206A02	\$21 590 31	\$21 590 31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1 00	4475	1	PAGO DE CONDOMINIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COLEGIO DE PONENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VERRUCOS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE	2	\$1 000 00		8	4	4	3	9	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de académicos externo como ponente a eventos que fomentan la educación Ambiental y encarronan a la DES Biológico-Agropecuario a la sustentación con beneficio para 175 alumnos en septiembre de 2014 (1)	2	\$500 00	\$1 000 00	04/11/2014	Capturado
3008	Factura	01403	03/11/2014	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A DE CV	GRO0206A02	\$21 590 31	\$21 590 31	1	NO		Transferencia	4008427	0075140	BANAMEX	MX	\$1 00	4476	1	PAGO DE CONDOMINIO Y HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTERNOS PARTICIPACION EN EL COLEGIO DE PONENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VERRUCOS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE	1	\$1 000 00		8	4	4	3	10	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de académicos externo como ponente a Evento Día mundial del medio ambiente en la DES Biológico-Agropecuario, Tuxtla con beneficio para 175 alumnos. El 5 de noviembre de 2014 (2)	1	\$1 000 00	\$1 000 00	04/11/2014	Capturado
3005	Factura	00078	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AEE00209FMC	\$3 926 75	\$3 926 75	3	NO		Cheque	4008427	H0000599	BANAMEX	MX	\$1 00	4481	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTIR COMO PONENTE AL VIII CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$2 756 75		20	1	1	1	105	Servicios	2	Pago de transporte aereo de un académico de la Facultad de Estadística e Informática que participará como ponente en el V Congreso Interamericano sobre Ciudad y Accesibilidad de la Formación Virtual CA-VER 2014, del 14 al 16 de mayo de 2014, en la ciudad de Antigua Guatemala (2)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	20/10/2014	Capturado
3005	Factura	00078	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE CV	AEE00209FMC	\$3 926 75	\$3 926 75	3	NO		Cheque	4008427	H0000599	BANAMEX	MX	\$1 00	4482	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTIR COMO PONENTE AL VIII CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	2	\$1 128 00		20	1	2	1	44	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de dos maestros que participarán como ponentes en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2014, del 10 al 12 de septiembre de 2014, en la ciudad de Orizaba Veracruz, Facultad de Estadística e Informática (3)	2	\$762 50	\$1 525 00	20/10/2014	Capturado
3000	Factura	1754	24/10/2014	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TRANSPORTES S.A DE CV	SNT190291FZ	\$1 020 00	\$1 020 00	6	NO		Cheque	4008427	H0000599	BANAMEX	MX	\$1 00	4483	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS ASISTIR COMO PONENTE AL VIII CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$1 020 00		20	1	2	1	43	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo de dos profesores que participarán como ponentes en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2014, del 10 al 12 de septiembre de 2014, en la ciudad de Orizaba Veracruz, Facultad de Estadística e Informática (3)	2	\$3 850 00	\$7 700 00	20/10/2014	Capturado
3001	Factura	951	27/10/2014	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	ANIG213065X4	\$2 450 00	\$2 450 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000599	BANAMEX	MX	\$1 00	4484	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTIR COMO PONENTE AL VIII CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$2 450 00		20	1	1	1	100	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo a dos maestros de la Facultad de Estadística e Informática que participarán como ponentes en el 62º Simposio American Joint Conference on Technology for Education ConfA2014 en Miami Florida Estados Unidos del 23 al 25 de junio de 2014 (7)	2	\$10 178 00	\$20 366 00	20/10/2014	Capturado
3002	Factura	A140927	01/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640290XV5	\$419 00	\$419 00	3	NO		Cheque	4008427	H0000335	BANAMEX	MX	\$1 00	4492	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTIR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDISCIPLINADO SOCIEDAD Y TRANSDISCIPLINADO SOCIOLOGIA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$419 00		6	4	2	2	25	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Association for European Higher Education conexas facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingiero Agropecuario	2	\$10 000 00	\$20 000 00	08/09/2014	Capturado
3003	Factura	E6012	06/09/2014	Nacional	CELAR LEOPOLDO PACHECO MALDONADO	PASC340294UJ9	\$1 088 00	\$1 088 00	2	NO		Cheque	4008427	H0000335	BANAMEX	MX	\$1 00	4489	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONDOMINIO Y HOSPEDAJE ASISTIR AL VIII CONGRESO NACIONAL Y AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2014 EN AGUASCALIENTES DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 088 00		6	4	2	2	25	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada Association for European Higher Education conexas facultades de agricultura and veterinaria Medicina UACH entre otras (2) PE Ingiero Agropecuario	2	\$10 000 00	\$20 000 00	08/09/2014	Capturado
3004	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218 00	\$8 218 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1 00	4493	1	COMPLEMENTO APOYO ASISTENCIA A CONGRESOS DE ALUMNO AL PRIMER SIMPOSIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BIOPRODUCTOS PARA LA MICROEMPRESA COMERCIAL DE PLANTAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMPUS COFOBA	0	\$500 00		26	3	2	1	5	Servicios	2	Inscripción de estudiante a cursos de Producción Agropecuaria y SG a realizar en el Colegio de Progresados durante el primer semestre del año 2014(1)	1	\$1 500 00	\$1 500 00	08/09/2014	Capturado
3004	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218 00	\$8 218 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1 00	4494	1	COMPLEMENTO APOYO ASISTENCIA A CONGRESOS DE ALUMNO AL PRIMER SIMPOSIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BIOPRODUCTOS PARA LA MICROEMPRESA COMERCIAL DE PLANTAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMPUS COFOBA	0	\$1 531 00		26	3	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para la asistencia de los estudiantes a cursos de Producción Agropecuaria a realizar en el Colegio de Progresados durante el primer semestre del año 2014(1)	1	\$4 596 00	\$4 596 00	08/09/2014	Capturado
3004	Recibo de gasto no comprobado	SANUM	28/10/2014				\$8 218 00	\$8 218 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1 00	4495	1	COMPLEMENTO APOYO ASISTENCIA A CONGRESOS DE ALUMNO AL PRIMER SIMPOSIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL Y AL CURSO INTERNACIONAL AUTOMATIZACION Y USO DE BIOPRODUCTOS PARA LA MICROEMPRESA COMERCIAL DE PLANTAS DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN EL CAMPUS COFOBA	1	\$334 00		26	3	2	1	7	Servicios	2	Transporte terrestre para la asistencia de los estudiantes a cursos de Producción Agropecuaria y SG a realizar en el Colegio de Progresados 2014(1)	1	\$1 000 00	\$1 000 00	08/09/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COPROGRAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPROGRADA	MONTO COPROGRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	CELL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
3094	Recibo de gasto no comprobable	SARAJ	28/10/2014				\$ 218.00	\$ 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1.00	4496	1	0	\$1 000.00		26	3	2	2	16	Servicios	2	Asistencia a estudiantes para la participación en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en agosto del año 2014(3)	3	\$1 000.00	\$3 000.00	08/09/2014	Capturado											
3094	Recibo de gasto no comprobable	SARAJ	28/10/2014				\$ 218.00	\$ 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1.00	4497	1	0	\$500.00		26	3	2	2	17	Servicios	2	Trascorra jornadas de estudiantes para la participación en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en agosto del año 2014(3)	3	\$500.00	\$1 500.00	08/09/2014	Capturado											
3094	Recibo de gasto no comprobable	SARAJ	28/10/2014				\$ 218.00	\$ 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1.00	4498	1	0	\$3 000.00		26	3	2	2	18	Servicios	2	Asistencia y alimentación de estudiantes para la participación en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en agosto del año 2014(3)	3	\$3 000.00	\$9 000.00	08/09/2014	Capturado											
3094	Recibo de gasto no comprobable	SARAJ	28/10/2014				\$ 218.00	\$ 218.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000344	BANAMEX	MX	\$1.00	4499	1	0	\$1 353.00		26	3	2	2	21	Servicios	2	Asistencia y alimentación de estudiantes para la participación en el Foro de Educación Ambiental que se realizara en la ciudad de Tuxtla en agosto del año 2014(4)	2	\$3 000.00	\$6 000.00	08/09/2014	Capturado											
3095	Factura	1503668 A	30/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S A DE CV	APUM40390KV9	\$1 440.00	\$1 440.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$480.00 FACT 1503724 POR \$480.00 FACT 1503725 POR \$480.00	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4507	1	0	\$276.00		15	3	3	2	37	Servicios	2	VIAJOS (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en la AF-RSE en México Junio 4 días 1E(4)	2	\$3 800.00	\$7 600.00	29/10/2014	Capturado											
3095	Factura	1503668 A	30/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S A DE CV	APUM40390KV9	\$1 440.00	\$1 440.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$480.00 FACT 1503724 POR \$480.00 FACT 1503725 POR \$480.00	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4508	1	1	\$1 204.00		15	3	3	2	38	Servicios	2	TRASLADO (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en la AF-RSE en México Junio 4 días 1E(4)	2	\$1 500.00	\$3 000.00	29/10/2014	Capturado											
3095	Factura	C 178857	02/10/2014	Nacional	VIAJES BEGA S A DE CV	VBE840427H17	\$3 478.60	\$3 478.60	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$1159.53 FACT 1503724 POR \$1159.53 FACT 1503725 POR \$1159.53	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4509	1	1	\$3 478.60		15	3	3	2	37	Servicios	2	VIAJOS (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en la AF-RSE en México Junio 4 días 1E(4)	2	\$3 800.00	\$7 600.00	29/10/2014	Capturado											
3097	Factura	G 3314	26/11/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONEXIONES S A DE CV	EDC100701R26	\$2 680.00	\$2 680.00	1	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$893.33 FACT 1503724 POR \$893.33 FACT 1503725 POR \$893.33	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4501	1	0	\$266.48		15	3	3	2	37	Servicios	2	VIAJOS (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en la AF-RSE en México Junio 4 días 1E(4)	2	\$3 800.00	\$7 600.00	29/10/2014	Capturado											
3097	Factura	G 3314	26/11/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONEXIONES S A DE CV	EDC100701R26	\$2 680.00	\$2 680.00	1	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$893.33 FACT 1503724 POR \$893.33 FACT 1503725 POR \$893.33	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4503	1	0	\$1 000.00		15	4	3	2	7	Servicios	2	VIAJOS (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de Investigación en Cuba en la Habana Cuba Febrero 5 días 1E(4) (ver facturas de la AF-RSE) 11	1	\$8 000.00	\$8 000.00	29/10/2014	Capturado											
3097	Factura	G 3314	26/11/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONEXIONES S A DE CV	EDC100701R26	\$2 680.00	\$2 680.00	1	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$893.33 FACT 1503724 POR \$893.33 FACT 1503725 POR \$893.33	Cheque	4008427	H0000749	BANAMEX	MX	\$1.00	4504	1	0	\$1 412.60		15	4	3	2	8	Servicios	2	TRASLADO (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de Investigación en Cuba en la Habana Cuba Febrero 5 días 1E(4) (ver facturas de la AF-RSE) 11	1	\$8 000.00	\$8 000.00	29/10/2014	Capturado											
3098	Factura	1542372 A	23/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S A DE CV	APUM40390KV9	\$1 323.00	\$1 323.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$330.75 FACT 1503724 POR \$330.75 FACT 1503725 POR \$330.75 FACT 1503726 POR \$330.75	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MX	\$1.00	4502	1	1	\$1 323.00		28	1	2	3	17	Servicios	2	COMPLEMENTO TRANSPORTES TEMPE TEMPE TRINTE TRINTE A POR \$330.75 EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE	1	\$1 323.00	\$1 323.00	25/09/2014	Capturado											
3099	Factura	A000097	06/10/2014	Nacional	VISODAMA MEZA ORTIZ	MEOV951219E04	\$3 411.00	\$3 411.00	10	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 400211 POR \$223.50 FACT 400212 POR \$223.50 FACT 400213 POR \$223.50 FACT 400214 POR \$223.50 FACT 400215 POR \$223.50 FACT 400216 POR \$223.50 FACT 400217 POR \$223.50 FACT 400218 POR \$223.50 FACT 400219 POR \$223.50 FACT 400220 POR \$223.50	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MX	\$1.00	4505	1	0	\$1 510.00		1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PRESENTAR PONENCIA "MISTROS DEL CAFE" EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE	0	\$1 510.00		28	1	2	3	16	Servicios	2	Viajes (hospedar y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (CLE) en Acapulco Gro. Agosto 3 días SOCIOLOGIA (2)	2	\$5 000.00	\$10 000.00	25/09/2014	Capturado						
3099	Factura	A000097	06/10/2014	Nacional	VISODAMA MEZA ORTIZ	MEOV951219E04	\$3 411.00	\$3 411.00	10	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 400211 POR \$223.50 FACT 400212 POR \$223.50 FACT 400213 POR \$223.50 FACT 400214 POR \$223.50 FACT 400215 POR \$223.50 FACT 400216 POR \$223.50 FACT 400217 POR \$223.50 FACT 400218 POR \$223.50 FACT 400219 POR \$223.50 FACT 400220 POR \$223.50	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MX	\$1.00	4505	1	0	\$1 901.00		28	1	2	3	17	Servicios	2	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PRESENTAR PONENCIA "MISTROS DEL CAFE" EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE	0	\$1 901.00		28	1	2	3	17	Servicios	2	Trascorra jornadas para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (CLE) en Acapulco Gro. Agosto 3 días SOCIOLOGIA (2)	2	\$6 000.00	\$12 000.00	25/09/2014	Capturado
3100	Factura	888222222222	10/11/2014	Nacional	TRANSPORTES ADICIONALES S A DE CV	TAZ870129F58	\$6 820.15	\$6 820.15	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 150407758617 POR \$1 467.00 FACT 150407758618 POR \$1 586.50 FACT 150407758619 POR \$1 586.50	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MX	\$1.00	4505	1	0	\$6 820.15		5	4	1	3	33	Servicios	2	PAGO DE TRANSPORTES AEREO POR PARTICIPACION COMO PROMETE EN EL XIV CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS (PANCIET) DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE EN LA HABANA CUBA	-3	\$10 000.00	\$30 000.00	26/09/2014	Capturado											
3101	Factura	D 71813	27/11/2014	Nacional	PROCES S A P I E C V	PRE1002040C0	\$3 825.18	\$3 825.18	1	NO		Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MX	\$1.00	4510	1	1	\$3 825.18		5	4	1	3	34	Servicios	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A académicos por asistencia como ponentes en XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET) sede Internacional La Habana Cuba profesores integrantes de los CA de Reproducción y Biomecánica y de Salud Animal Octubre 2014 (ver facturas de la AF-RSE)	3	\$15 000.00	\$45 000.00	26/09/2014	Capturado											



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARGO VO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL/REBAJA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DELL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3102	Recibo de gasto no comprobado	3268	07/10/2014				\$1 521.54	\$1 521.54	4	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE ALIMENTOS ESTIMADOS	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MEX	115.05	4511	1	PAGO DE ALIMENTOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL I. CON CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS HISTORICAS PANAMETI DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE EN LA HANNOVER	0	\$1 521.54	5	4	1	3	34	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Históricas (PANAMETI) sede Hannover La Habana Cuba profesor programador de los CA de Reproducción y Biología y de Salud Animal Octubre 2014 duración 6 días(7)	3	\$15 000.00	\$45 000.00	26/09/2014	Capturado
3103	Recibo de gasto no comprobado	E	06/10/2014				\$3 782.50	\$3 782.50	1	NO	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL I. CON CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS HISTORICAS PANAMETI DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE EN LA HANNOVER	Cheque	4008427	H0000396	BANAMEX	MEX	81.00	4512	1	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL I. CON CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS HISTORICAS PANAMETI DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE EN LA HANNOVER	1	\$3 782.50	5	4	1	3	32	Servicios	2		Pago de inscripción a académicos por asistencia como ponentes al XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Históricas (PANAMETI) sede Hannover La Habana Cuba profesor programador de los CA de Reproducción y Biología y de Salud Animal Octubre 2014 duración 4 días(7)	3	\$5 000.00	\$15 000.00	26/09/2014	Capturado
3104	Factura	A3396	11/10/2014	Nacional	PROBOLABIA ROSA DE CV	RFO760329H6E	\$3 484.00	\$3 484.00	5	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE CONSUMO HOSPITALAR FACT 14088A POR \$1 178.00 FACT 14088B POR \$1 178.00 FACT 14088C POR \$1 128.00 FACT 14088D POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000523	BANAMEX	MEX	81.00	4513	1	COMPLEMENTO PAGO DE EDUCACION Y HOSPITALAR ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION DOCENTE LA INTERNACIONALIZACION COMO ESTRATEGIA DE FORMACION EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CID DE HALLMANNSHA TUNASDEL 04 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$2 282.57	22	2	1	3	14	Servicios	2		Visitas (seminarios y talleres) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Tecnológica de San Nicolás de los Ríos para presentación de productos de investigación en la red de cooperación 11 al 17 de mayo de 2014 en la cid de Vitarum(1)	1	\$7 018.00	\$7 018.00	10/10/2014	Capturado
3104	Factura	A3396	11/10/2014	Nacional	PROBOLABIA ROSA DE CV	RFO760329H6E	\$3 484.00	\$3 484.00	5	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE CONSUMO HOSPITALAR FACT 14088A POR \$1 178.00 FACT 14088B POR \$1 178.00 FACT 14088C POR \$1 128.00 FACT 14088D POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000523	BANAMEX	MEX	81.00	4514	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPITALAR ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION DOCENTE LA INTERNACIONALIZACION COMO ESTRATEGIA DE FORMACION EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CID DE HALLMANNSHA TUNASDEL 04 AL 11 DE OCTUBRE	0	\$1 201.43	22	3	2	3	22	Servicios	2		Visito (hospedaje y alimentación) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Tecnológica de San Nicolás de los Ríos para presentación de productos de investigación en la red de cooperación del 1 al 7 de mayo de 2014(1)	1	\$3 382.00	\$3 382.00	10/10/2014	Capturado
3105	Factura	1565331A	27/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$2 614.00	\$2 614.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000568	BANAMEX	MEX	81.00	4515	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIARIA EN UNA ORDENADA DE LAS CALLES CHIMBAYO EN LA CID DE VITARUM	0	\$2 614.00	30	2	1	1	9	Servicios	2		Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para dictar clases a microgrupos con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes acciones académicas a los niveles educativos de alto nivel(1)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	16/10/2014	Capturado
3106	Factura	G 3312	08/11/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES SA DE CV	IDC100701R28	\$2 680.00	\$2 680.00	1	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4516	1	ALIMENTOS Y HOSPITALAR PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	1	\$2 580.00	15	3	3	2	37	Servicios	2		VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en el AFRECE en México Amn-4 días 12(4)	2	\$2 800.00	\$7 600.00	31/10/2014	Capturado
3106	Factura	G 3312	08/11/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES SA DE CV	IDC100701R28	\$2 680.00	\$2 680.00	1	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4517	1	ALIMENTOS Y HOSPITALAR PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	0	\$100.00	15	3	3	2	33	Servicios	2		VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en la RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA LETRAS Y HUMANIDADES Col Juárez Ch. Octubre-5 días Facultad de Filosofía(1)	1	\$5 040.00	\$5 040.00	31/10/2014	Capturado
3107	Factura	F 317954	09/10/2014	Nacional	CONICE SONORA NUEVA COMPANIA DE AVIACION SA P. DE CV	CVN041027H8C	\$3 826.00	\$3 826.00	1	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4518	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	0	\$1 736.00	15	3	3	2	33	Servicios	2		VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en la RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA LETRAS Y HUMANIDADES Col Juárez Ch. Octubre-5 días Facultad de Filosofía(1)	1	\$5 040.00	\$5 040.00	31/10/2014	Capturado
3107	Factura	F 317954	09/10/2014	Nacional	CONICE SONORA NUEVA COMPANIA DE AVIACION SA P. DE CV	CVN041027H8C	\$3 826.00	\$3 826.00	1	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4519	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	0	\$2 590.00	15	4	1	3	16	Servicios	2		VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en la RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA LETRAS Y HUMANIDADES Col Juárez Ch. Octubre-5 días Facultad de Filosofía(1)	2	\$1 000.00	\$2 000.00	31/10/2014	Capturado
3108	Factura	156386A	30/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$1 440.00	\$1 440.00	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4520	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	1	\$1 204.00	15	3	2	3	13	Servicios	2		TRASLADO (alquiler y transporte) para profesor que asistió a presentar ponencia en el AFRECE en Lima Perú Agosto-4 días Director(2)	1	\$1 375.00	\$1 375.00	31/10/2014	Capturado
3108	Factura	156386A	30/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$1 440.00	\$1 440.00	3	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$1 000.00 FACT 10028B POR \$1 000.00 FACT 10028C POR \$1 000.00	Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MEX	81.00	4521	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 10° CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	0	\$236.00	15	3	3	2	33	Servicios	2		VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió a presentar ponencia en la RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA LETRAS Y HUMANIDADES Col Juárez Ch. Octubre-5 días Facultad de Filosofía(1)	1	\$5 040.00	\$5 040.00	31/10/2014	Capturado
3109	Factura	BF48P59645A	07/10/2014	Nacional	AUTOSBUS DE LA PIEDAD SA DE CV	AP660977E0C	\$1 140.00	\$1 140.00	4	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE TRANSPORTE FACT 10028A POR \$1 120.00 FACT 10028B POR \$1 120.00 FACT 10028C POR \$1 120.00	Cheque	4008427	H0001181	BANAMEX	MEX	81.00	4524	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CENTRO DE EDUCACION DE LA BAHIA CAMPO AVIADILLA GUAYTANMO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE	1	\$300.00	22	1	1	3	5	Servicios	2		Aseso para transporte terrestre para asistencia al Instituto Tecnológico de Orizaba para la presentación de resultados de proyectos de investigación del 11 al 21 de marzo de 2014 (2)	1	\$300.00	\$300.00	07/10/2014	Capturado
3110	Factura	A1313	13/10/2014	Nacional	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE COSIYO SEPTIEN	GOS5441204943	\$3 300.00	\$3 300.00	1	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE TRANSPORTE FACT 10028A POR \$1 120.00 FACT 10028B POR \$1 120.00 FACT 10028C POR \$1 120.00	Cheque	4008427	H0001181	BANAMEX	MEX	81.00	4525	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPITALAR ASISTENCIA AL CENTRO DE EDUCACION DE LA BAHIA CAMPO AVIADILLA GUAYTANMO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE	0	\$3 300.00	22	1	1	3	4	Servicios	2		Aseso para hospedaje y alimentación para asistencia a ODS zona Technology Conference en donde presentará ponencia en Houston Texas del 1 al 5 de agosto de 2014 (1)	1	\$21 378.00	\$21 378.00	07/10/2014	Capturado
3111	Factura	1581305A	28/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$312.00	\$312.00	1	NO	CONVANTO DE COMPROMETIDOS DE TRANSPORTE FACT 10028A POR \$1 120.00 FACT 10028B POR \$1 120.00 FACT 10028C POR \$1 120.00	Cheque	4008427	H0000525	BANAMEX	MEX	81.00	4522	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIARIA EN LA RED DEL PASADIZO DE LOS ANGELES PARA REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIARIA EN LA CID DE VITARUM	0	\$312.00	30	2	1	1	9	Servicios	2		Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para dictar clases a microgrupos con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes acciones académicas a los niveles educativos de alto nivel(1)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	10/10/2014	Capturado
3112	Factura	1456306A	10/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$816.00	\$816.00	4	NO	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 10028A POR \$200.00 FACT 10028B POR \$200.00 FACT 10028C POR \$200.00	Cheque	4008427	H0000439	BANAMEX	MEX	81.00	4526	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIARIA EN LA RED DEL PASADIZO DE LOS ANGELES PARA REALIZAR INVESTIGACION INMOBILIARIA EN LA CID DE VITARUM	0	\$816.00	30	2	1	1	15	Servicios	2		Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para dictar clases a microgrupos con la finalidad de realizar investigación vincularse en diferentes acciones académicas a los niveles educativos de alto nivel(1)	5	\$3 000.00	\$15 000.00	03/10/2014	Capturado







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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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	MONTO A CREDITAR	MONTO A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEB. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3125	Factura	XNR 02966	19/10/2014	Extranjero	HOTEL DE ARTISTES		\$6 869 14	\$6 869 14	1	NO		Cheque	4008427	H0002540	BANAMEX	EURO	\$17 12	4541	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL MARCO DE LA RED ACADÉMICA DE LA CATEDRA SOCIAL EUROPEA EN LA UNIV. DE TURIN ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$1,170.72		14	2	2	1	5	Servicios	2	VIAJICOS (proceder y almuerzo) para profesor que realiza una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Cuidado de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigación en Derecho comparado (en CA. Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz JUNIO (jun mes) DERECHO (2)	1	\$20 930 00	\$20 930 00	13/10/2014	Capturado
3125	Factura	XNR 02966	19/10/2014	Extranjero	HOTEL DE ARTISTES		\$6 869 14	\$6 869 14	1	NO		Cheque	4008427	H0002540	BANAMEX	EURO	\$17 12	4542	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL MARCO DE LA RED ACADÉMICA DE LA CATEDRA SOCIAL EUROPEA EN LA UNIV. DE TURIN ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$673 14		14	2	2	1	8	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para profesor que realiza una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Cuidado de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigación en Derecho comparado (en CA. Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz JUNIO (jun mes) DERECHO (2)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	13/10/2014	Capturado
3125	Factura	XNR 02966	19/10/2014	Extranjero	HOTEL DE ARTISTES		\$6 869 14	\$6 869 14	1	NO		Cheque	4008427	H0002540	BANAMEX	EURO	\$17 12	4543	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL MARCO DE LA RED ACADÉMICA DE LA CATEDRA SOCIAL EUROPEA EN LA UNIV. DE TURIN ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$1 091 42		14	2	4	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Seminario "Jornadas ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO" en Cg Juárez Abril 3 días Cs Comunicacion(3)	1	\$6 400 00	\$6 400 00	13/10/2014	Capturado
3125	Factura	XNR 02966	19/10/2014	Extranjero	HOTEL DE ARTISTES		\$6 869 14	\$6 869 14	1	NO		Cheque	4008427	H0002540	BANAMEX	EURO	\$17 12	4544	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL MARCO DE LA RED ACADÉMICA DE LA CATEDRA SOCIAL EUROPEA EN LA UNIV. DE TURIN ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$1 029 86		14	2	4	2	4	Servicios	2	TRANSPORTE aéreo para profesor que asistirá como ponente en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Novena Junio (5 días(1)	1	\$25 000 00	\$25 000 00	13/10/2014	Capturado
3125	Factura	XNR 02966	19/10/2014	Extranjero	HOTEL DE ARTISTES		\$6 869 14	\$6 869 14	1	NO		Cheque	4008427	H0002540	BANAMEX	EURO	\$17 12	4545	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL MARCO DE LA RED ACADÉMICA DE LA CATEDRA SOCIAL EUROPEA EN LA UNIV. DE TURIN ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$2 824 00		14	2	4	2	6	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para profesor que asistirá como ponente en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Novena Junio (5 días(1)	1	\$3 568 00	\$3 568 00	13/10/2014	Capturado
3126	Factura	E2905	08/05/2014	Nacional	PEDRO BARTOLOMÉ MENDEZ HERRERA	MEHF720805AQ1	\$1 306 01	\$1 306 01	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT 1290 POR \$117.00 FACT 1420 POR \$70.00 FACT 1484 POR \$85.00 FACT 1486 POR \$102.00	Cheque	4008427	H0000338	BANAMEX	MX	\$1 00	4549	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPAR EN EL INDIUM CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSCORPORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMATERIALES TOLUCA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE	0	\$1 306 01		6	4	2	2	23	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para profesor que asistirá como ponente al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigación en Biología y biofarmacia en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Biología	1	\$12 000 00	\$12 000 00	08/05/2014	Capturado
3127	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	09/09/2014				\$900 00	\$900 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000338	BANAMEX	MX	\$1 00	4550	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSCORPORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMATERIALES TOLUCA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE	0	\$900 00		6	4	2	2	24	Servicios	2	Transporte aéreo para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la respuesta de la industria agrícola, ganadera y pesquera en Chihuahua del 22 al 26 de Abril organizada por el Colegio de Post-Grado de la Agrícola Asociación de Ingenieros de las Ciencias Universitarias, ganaderas, pesqueras y agrícolas y veterinarias Medicina UACH, entre otras (2) PE Inocuidad Alimentaria	2	\$7 830 00	\$15 660 00	08/09/2014	Capturado
3128	Factura	D1144	30/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C	SMAH30730R65	\$1 870 00	\$1 870 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001183	BANAMEX	MX	\$1 00	4551	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN ASISTENCIA AL XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SMA 2014 EN DURANGO DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE	0	\$1 870 00		23	1	3	1	13	Servicios	2	Viajeros (Hospedaje y Almuerzo) para que un investigador de DCA asista a una reunión de trabajo donde se discutirán proyectos de investigación e ingresos de alumnos con pares de otra universidad durante cinco días en el mes de mayo (1)	1	\$8 633 00	\$8 633 00	07/12/2014	Capturado
3129	Factura	SC1H154	30/10/2014	Nacional	CAFE SRENA S DE RL DE CV	CSG02226SAA4	\$3 850 00	\$3 850 00	8	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE. FACT 1250 POR \$ 409.00 FACT 1275 POR \$ 116.00 FACT 1170 POR \$ 145.00 FACT 1171 POR \$ 145.00 FACT 1280 POR \$ 179.25 FACT 1322 POR \$ 234.00 FACT 1328 POR \$ 222.00	Cheque	4008427	H0001183	BANAMEX	MX	\$1 00	4552	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA AL XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SMA 2014 EN DURANGO DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE	0	\$3 850 00		23	1	3	1	13	Servicios	2	Viajeros (Hospedaje y Almuerzo) para que un investigador de DCA asista a una reunión de trabajo donde se discutirán proyectos de investigación e ingresos de alumnos con pares de otra universidad durante cinco días en el mes de mayo (1)	1	\$8 633 00	\$8 633 00	07/12/2014	Capturado
3130	Factura	A159376	30/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APUH40290R49	\$664 00	\$664 00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE. FACT 1432 POR \$ 320.00 FACT 1436 POR \$ 344.00	Cheque	4008427	H0001183	BANAMEX	MX	\$1 00	4553	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SMA 2014 EN DURANGO DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE	0	\$664 00		23	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre para que un investigador de DCA asista a una reunión de trabajo donde se discutirán proyectos de investigación e ingresos de alumnos con pares de otra universidad durante cinco días en el mes de mayo (1)	1	\$1 000 00	\$1 000 00	07/12/2014	Capturado
3131	Factura	A173948	21/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APUH40290R49	\$428 00	\$428 00	1	NO		Cheque	4008427	H0001182	BANAMEX	MX	\$1 00	4554	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CALIDAD DE LA LITERATURA DE INGENIERO AGRÓNOMO EN EL CAMPUS PERIFERIA LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE	1	\$428 00		7	4	1	4	4	Servicios	2	Transporte terrestre por la asistencia de académicos externos a la DES especialidades en diseño curricular para la modificación curricular de los PE de biología e ingeniero agrónomo, durante el primer semestre de 2014 (1)	3	\$1 500 00	\$4 500 00	07/12/2014	Capturado
3132	Factura	8223	21/11/2014	Nacional	RESTAURANT 8 YAAA BO SA DE CV	RSV010730A38	\$1 174 00	\$1 174 00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO Y HOSPEDAJE. FACT 1422 POR \$ 388.00 FACT 1481 POR \$ 383.00 FACT 1486 POR \$ 403.00	Cheque	4008427	H0001182	BANAMEX	MX	\$1 00	4555	1	PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CALIDAD DE LA LITERATURA DE INGENIERO AGRÓNOMO EN EL CAMPUS PERIFERIA LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE	1	\$1 174 00		7	4	1	4	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por la asistencia de académicos externos a la DES especialidades en diseño curricular para la modificación curricular de los PE de biología e ingeniero agrónomo, durante el primer semestre de 2014 (1)	3	\$2 504 00	\$7 512 00	07/12/2014	Capturado
3133	Factura	217AF183002	17/09/2014	Nacional	ABC KOLIKOUMAS S A DE CV	AKED00309FAD	\$4 951 33	\$4 951 33	1	NO		Cheque	4008427	H0000421	BANAMEX	MX	\$1 00	4556	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA DE MAESTRO A PRESENTAR PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CON UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS DE LA PEQUEÑA EMPRESA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$4 951 33		20	1	2	1	38	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de dos profesores externos al Cuerpo Académico "Sistemas Telemáticos y Organizaciones Integradas" en la Sociedad del Conocimiento" y "Gestión para la Sustentabilidad en las Organizaciones", de la Facultad de Contaduría y Administración (en el marco del Convenio de Colaboración con el DISES 2014) y congresos en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con los temas sobre "Métodos de Pruebas Físicas y su Impacto en la educación superior" y "Tecnologías Cuantitativas en la Toma de Decisiones en los MPYAES", respectivamente (1)	2	\$12 000 00	\$24 000 00	02/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 308SU09403  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014  
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 M.N.	MONTOS A COMPROMETER	EGRESOS DEL PRESUPUESTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DELA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3134	Factura	1322968 A	30/09/2014	Nacional	AUTOS PALMALLA S.A DE CV	APL640230XV9	\$836.00	\$836.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRÁNSPORTE ASISTENCIA DE ACADÉMICO A PRESENCIA PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS EN LA MANANA COM DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0000421	BAHAMEX	MX	\$1.00	4567	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRÁNSPORTE TRIMESTRE POR ASISTENCIA DE ACADÉMICO A PRESENCIA PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS EN LA MANANA COM DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$836.00		20	1	1	1	51	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos durante cuatro días de un profesor adscrito al Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente en el International Meeting DySES 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con el tema sobre el "Fortalecimiento institucional en las Instituciones Públicas de Nivel Superior Datos cuantitativos para la Toma de Decisiones (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	02/10/2014	Capturado
3135	Factura	34945E	23/08/2014	Extranjero	SOLWAYS		\$2,091.42	\$2,091.42	1	NO		Cheque	4008427	H0000421	BAHAMEX	EURO	\$17.43	4568	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTENCIA DE ACADÉMICO A PRESENCIA PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS EN LA MANANA COM DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$2,091.42		20	1	1	1	85	Servicios	2		Pago de inscripción a un profesor adscrito al Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente en el International Meeting DySES 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con el tema sobre el "Fortalecimiento institucional en las Instituciones Públicas de Nivel Superior Datos cuantitativos para la Toma de Decisiones (2)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	02/10/2014	Capturado
3136	Factura	14317	13/05/2014	Extranjero	AQUATRIVEL SL		\$4,033.74	\$4,033.74	1	NO		Cheque	4008427	H0000421	BAHAMEX	EURO	\$17.02	4569	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE ACADÉMICO A PRESENCIA PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS EN LA MANANA COM DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$4,033.74		20	1	2	1	35	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos durante cuatro días de dos profesores adscritos al Cuerpo Académico "Sistemas Telemáticos y Organizaciones Interdependientes en la Sociedad del Conocimiento" y "Gestión para la Sustentabilidad en las Organizaciones" de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponentes en el International Meeting DySES 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con los temas sobre "Medición de Políticas Públicas y su Impacto en la Educación Superior" y "Técnicas Cuantitativas en la Toma de Decisiones en las UPAESES" respectivamente (1)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/10/2014	Capturado
3137	Derecho de gasto no comprobable	800100	03/10/2014				\$581.78	\$581.78	3	NO	CONJUNTO DE 3 COMPROMISOS DE ALIMENTOS E INTRANSPARENCIA	Cheque	4008427	H0000421	BAHAMEX	USD	\$13.43	4560	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE ACADÉMICO A PRESENCIA PONENCIA "EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO UNA HERRAMIENTA SOCIAL DE APOYO A LAS EMPRESAS EN LA MANANA COM DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$581.78		20	1	2	1	33	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos durante cuatro días de dos profesores adscritos al Cuerpo Académico "Sistemas Telemáticos y Organizaciones Interdependientes en la Sociedad del Conocimiento" y "Gestión para la Sustentabilidad en las Organizaciones" de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponentes en el International Meeting DySES 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con los temas sobre "Medición de Políticas Públicas y su Impacto en la Educación Superior" y "Técnicas Cuantitativas en la Toma de Decisiones en las UPAESES" respectivamente (1)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/10/2014	Capturado
3138	Factura	4087	27/10/2014	Nacional	ELON CATALAN SOCIEDAD EN TRANSACCION	BAH7712153ZE	\$920.00	\$920.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001184	BAHAMEX	MX	\$1.00	4561	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA VERA REUNION DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICA, FORESTAL Y AGROPECUARIO EN MARZO 2014 Y EL VI DEL TROPICO MEXICANO EN CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	0	\$920.00		26	2	1	3	29	Servicios	2		Asistencia de académicos para asistir como ponentes al II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en el Ambiente Social en Coahuila de Verano durante septiembre del año 2014(5)	2	\$1,000.00	\$2,340.00	07/12/2014	Capturado
3139	Factura	5454MRF	10/11/2014	Nacional	ACADEMIA VERACRUZANA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS FORESTALES ACUICOLAS Y PESQUERAS S.C	AVC131213J01	\$600.00	\$600.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001184	BAHAMEX	MX	\$1.00	4562	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A LA VERA REUNION DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICA, FORESTAL Y AGROPECUARIO EN MARZO 2014 Y EL VI DEL TROPICO MEXICANO EN CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	0	\$600.00		26	2	1	3	27	Servicios	2		Inscripción de académicos para asistir como ponentes al II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en el Ambiente Social en Coahuila de Verano durante septiembre del año 2014(5)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	07/12/2014	Capturado
3140	Factura	4863	10/09/2014	Nacional	BOHOTEL SA DE CV	B0081213KA4	\$1,183.01	\$1,183.01	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0000347	BAHAMEX	MX	\$1.00	4565	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDISCIPLINARIANIDAD EN INGENIERÍA TECNOLÓGICA DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,183.01		6	4	2	2	25	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático: la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 27 al 28 de Abril organizada Asociación for europeos las fuentes universitarias, Canadian Institutes of Agriculture and Food Research Institute UACR, entre otros (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$10,000.00	\$20,000.00	06/09/2014	Capturado
3141	Derecho de gasto no comprobable	304M	03/09/2014				\$900.00	\$900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000347	BAHAMEX	MX	\$1.00	4566	1	COMPLEMENTO INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDISCIPLINARIANIDAD EN INGENIERÍA TECNOLÓGICA DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$900.00		6	4	2	2	24	Servicios	2		Tránsito de pago para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático: la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 27 al 28 de Abril organizada Asociación for europeos las fuentes universitarias, Canadian Institutes of Agriculture and Food Research Institute UACR, entre otros (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$7,430.00	\$15,660.00	06/09/2014	Capturado
3142	Factura	00014	05/09/2014	Nacional	CEMA LEOPOLDO PARRA S.A DE CV	PASC3403064U3	\$580.00	\$580.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000346	BAHAMEX	MX	\$1.00	4563	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDISCIPLINARIANIDAD EN INGENIERÍA TECNOLÓGICA DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$580.00		6	4	2	2	25	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para académico para asistir como ponente al evento Seguridad alimentaria y cambio climático: la respuesta de la educación agrícola superior a celebrarse en Chihuahua del 27 al 28 de Abril organizada Asociación for europeos las fuentes universitarias, Canadian Institutes of Agriculture and Food Research Institute UACR, entre otros (2) PE Ingeniero Agrónomo	2	\$10,000.00	\$20,000.00	06/09/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
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 COMPROMETER	IDEAS DEL DOCUMENTO	ARDO NO CANCELADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESERVICIOS DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
3143	Factura	5609	09/09/2014	Nacional	CEAR LEOPOLDO PAVON BALMAS	PASC340294U3	\$580.00	\$580.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000336	BANAMEX	MX	\$1.00	4564	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO HOSPITAL ASISTENCIA AL FORO CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDOPLAMINADO SOCIEDAD Y TRANSDOPLAMINADO EN ZIMICAGATEPEC TOLUCA DEL 14 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$580.00		6	4	2	2	23	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para académicos para asistir como congresista al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigación en Biología a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Encarga	1	\$12,000.00	\$12,000.00	08/03/2014	Capturado		
3144	Factura	AM64	10/09/2014	Nacional	BICHOTEL S A DE CV	BI0281213443	\$1,189.01	\$1,189.01	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDOPLAMINADO SOCIEDAD Y TRANSDOPLAMINADO EN ZIMICAGATEPEC TOLUCA DEL 14 AL 10 DE SEPTIEMBRE	Cheque	4008427	H0000346	BANAMEX	MX	\$1.00	4567	1			COMPLEMENTO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPACION EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDOPLAMINADO SOCIEDAD Y TRANSDOPLAMINADO EN ZIMICAGATEPEC TOLUCA DEL 14 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,189.01		6	4	2	2	25	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para académicos para asistir como congresista al evento sobre tendencias de la enseñanza e investigación en Biología a celebrarse en septiembre de 2014 en Oaxaca (1) PE Encarga	2	\$10,200.00	\$10,200.00	08/09/2014	Capturado
3145	Recibo de pago no comprobado	SANAI	09/09/2014	Nacional			\$900.00	\$900.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000346	BANAMEX	MX	\$1.00	4568	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARTICIPACION EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSDOPLAMINADO SOCIEDAD Y TRANSDOPLAMINADO EN ZIMICAGATEPEC TOLUCA DEL 14 AL 10 DE SEPTIEMBRE	0	\$900.00		6	4	2	2	24	Servicios	2	Trayectoria asero para académico para asistir como congresista al evento Seguridad alimentaria y cambio climático la demanda de la educación agraria superior a celebrarse en Chetumal del 22 al 26 de Abril organizada Asociación de universidades ciencias agrícolas facultades de agricultura and veterinarian Medicine UACH entre otras (2) PE Encarga Asesorio	2	\$7,830.00	\$15,660.00	08/09/2014	Capturado		
3146	Factura	A1571517	27/10/2014	Nacional	AUTOS PALMAM SA DE CV	APU640932K9V9	\$248.00	\$248.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE	Cheque	4208427	H0001170	BANAMEX	MX	\$1.00	4569	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA AL CELULA CONFERENCIA EN LA CID DE MEXICALCO EL 24 DE OCTUBRE	0	\$248.00		22	3	1	3	4	Servicios	2	Académico visitante (procedida y asistencias) de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que impartiera una conferencia y participara en los seminarios de la MaMa en ingeniería	1	\$14,670.00	\$14,670.00	07/12/2014	Capturado		
3147	Factura	42306	29/10/2014	Nacional	FARMAS ERASILDIA SA DE CV	FBR13102734	\$340.00	\$340.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001170	BANAMEX	MX	\$1.00	4570	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA AL CELULA CONFERENCIA EN LA CID DE MEXICALCO EL 24 DE OCTUBRE	0	\$340.00		22	3	1	3	3	Servicios	2	Académico visitante (trayectoria asero) de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que impartiera una conferencia y participara en los seminarios de la MaMa en ingeniería beneficiario a 10 profesores y 40 estudiantes	1	\$9,000.00	\$9,000.00	07/12/2014	Capturado		
3148	Factura	UNICA 1183	20/11/2014	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C	CIE091204089	\$180,000.00	\$180,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	373486	BANAMEX	MX	\$1.00	4571	1	EVALUACION DE LA ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL	0	\$180,000.00		2	1	1	1	2	Servicios	2	Auditoria de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana en el que se incluyen 13 adscripciones	1	\$234,704.00	\$234,704.00	07/12/2014	Capturado		
3149	Factura	DFASP 676287	05/11/2014	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PIEDRA SA DE CV	APN6602273E0	\$883.00	\$883.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4574	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$170.50		14	2	4	1	8	Servicios	2	Visitas (procedida y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd Juarez Abril 3 días Cd Comunicación (3)	1	\$3,200.00	\$3,200.00	31/10/2014	Capturado		
3149	Factura	DFASP 676287	05/11/2014	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PIEDRA SA DE CV	APN6602273E0	\$883.00	\$883.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4575	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$600.00		14	2	4	1	14	Servicios	2	Trayectoria asero para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso sobre temas: comunicación y educación en México Abril 3 días (Psicología)	2	\$600.00	\$1,200.00	31/10/2014	Capturado		
3149	Factura	DFASP 676287	05/11/2014	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PIEDRA SA DE CV	APN6602273E0	\$883.00	\$883.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4576	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$100.00		14	2	4	1	16	Servicios	2	Trayectoria asero para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales LA CONSTRUCCION DEL FUTURO Los retos de las Ciencias Sociales en México Mayo 5 días Cd Comunicación (4)	1	\$600.00	\$600.00	31/10/2014	Capturado		
3149	Factura	DFASP 676287	05/11/2014	Nacional	AUTOMOVILES DE LA PIEDRA SA DE CV	APN6602273E0	\$883.00	\$883.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4577	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TRIMESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$12.50		14	2	4	1	17	Servicios	2	Trayectoria asero para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales LA CONSTRUCCION DEL FUTURO Los retos de las Ciencias Sociales en México Mayo 5 días Cd Comunicación (4)	1	\$600.00	\$600.00	31/10/2014	Capturado		
3150	Factura	-130218649219	09/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AME86091295	\$2,647.00	\$2,647.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4578	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	1	\$2,514.00		14	2	4	1	13	Servicios	2	Trayectoria asero para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JORNADA CELAYA 2014 Mayo 5 días Cd Comunicación (5)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	31/10/2014	Capturado		
3150	Factura	-130218649219	09/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AME86091295	\$2,647.00	\$2,647.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4579	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$133.00		14	2	4	1	8	Servicios	2	Visitas (procedida y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd Juarez Abril 3 días Cd Comunicación (3)	1	\$3,200.00	\$3,200.00	31/10/2014	Capturado		
3151	Factura	W129R 97378	08/11/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	\$1,290.20	\$1,290.20	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4580	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$216.50		14	2	4	1	8	Servicios	2	Visitas (procedida y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd Juarez Abril 3 días Cd Comunicación (3)	1	\$3,200.00	\$3,200.00	31/10/2014	Capturado		
3151	Factura	W129R 97378	08/11/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	\$1,290.20	\$1,290.20	6	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4581	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	1	\$1,063.70		14	2	4	1	12	Servicios	2	Visitas (procedida y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JORNADA CELAYA 2014 Mayo 5 días Cd Comunicación (5)	1	\$3,836.00	\$3,836.00	31/10/2014	Capturado		
3152	Factura	24483	04/11/2014	Nacional	EURO HOTELS SA DE CV	EHO00511140	\$2,290.00	\$2,290.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE	Cheque	4008427	H0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	4582	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNADA CELAYA 2014 LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA GUANAJUATO	0	\$2,290.00		14	2	4	1	12	Servicios	2	Visitas (procedida y almuerzo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JORNADA CELAYA 2014 Mayo 5 días Cd Comunicación (5)	1	\$3,836.00	\$3,836.00	31/10/2014	Capturado		



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

Clave 011: 30MSU0940B  
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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	MONTO A COMPROBAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3153	Factura	314634	05/10/2014	Extranjero	BOS BUDGET HOTELS		\$12 566 77	\$12 566 77	16	NO	CONVITO DE 14 COMPROBANTES EXTRAJEROS DE CONVILMO Y HOTELERIA	Cheque	4008427	H0000513	BANAMEX	EURO	517.26	4572	1	PAGO DE CONVILMO Y HOTELERIA ASISTENCIA A TOLUOSE FR AL INST NACIONAL DE DEMONIA APLICADA BSAI DEL 4 AL 27 DE OCTUBRE	1	\$12 566 77		24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para academico que consistiran recursos de planes de estudios de ingenieria y mediciones de ensafranca con pares del INSA Toulouse 14 dias Hospedaje y comida	2	\$17 500 00	\$35 000 00	09/10/2014	Capturado
3154	Factura	5723670247	01/10/2014	Extranjero	AIRFRANCE		\$22 368 08	\$22 368 08	1	NO		Cheque	4008427	H0000513	BANAMEX	USD	513.64	4573	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A TOLUOSE FR AL INST NACIONAL DE DEMONIA APLICADA BSAI DEL 4 AL 27 DE OCTUBRE	1	\$17 500 00		24	2	3	2	5	Servicios	2	Arvo a valores para transporte sereno para academico que consistiran una estancia de 1 mes en el Laboratorio de Agrobiologia de la ENFA de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse Francia	1	\$17 500 00	\$17 500 00	09/10/2014	Capturado
3154	Factura	5723670247	01/10/2014	Extranjero	AIRFRANCE		\$22 368 08	\$22 368 08	1	NO		Cheque	4008427	H0000513	BANAMEX	USD	513.64	4585	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A TOLUOSE FR AL INST NACIONAL DE DEMONIA APLICADA BSAI DEL 4 AL 27 DE OCTUBRE	1	\$4 858 08		24	2	3	2	4	Servicios	2	Valores a profesor invitado del INSA-Toulouse Fr en estancia academica 2 semanas Hospedaje y comida Queen repartira un taller de ensafranca de los materiales para 10 academico de la DES-11	1	\$25 286 00	\$25 286 00	09/10/2014	Capturado
3155	Factura	ITSANAR 30595	13/10/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE BANAFICE S.A DE C.V.	CAS940419916	\$310 00	\$310 00	2	NO	CONVITO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT ITSANAR 30595 POR \$20 00 FACT ITSANAR 30595	Cheque	4008427	H0001176	BANAMEX	MX	\$1.00	4583	1	PAGO DE ALIMENTOS ASISTENCIA A TOLUOSE FR AL INST NACIONAL DE DEMONIA APLICADA BSAI DEL 4 AL 27 DE OCTUBRE	0	\$310 00		24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para academico que consistiran recursos de planes de estudios de ingenieria y mediciones de ensafranca con pares del INSA Toulouse 14 dias Hospedaje y comida	2	\$17 500 00	\$35 000 00	07/10/2014	Capturado
3156	Factura	1452405 A	10/10/2014	Nacional	AUTOS PALMERIA S.A DE C.V.	APU642530619	\$1 760 87	\$1 760 87	3	NO	CONVITO DE FACTURAS DE TRANSPORTO FACT PALMERIA POR \$475 00 FACT PALMERIA POR \$400 00 FACT PALMERIA POR \$885 87	Cheque	4009427	H0001176	BANAMEX	MX	\$1.00	4584	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A TOLUOSE FR AL INST NACIONAL DE DEMONIA APLICADA BSAI DEL 4 AL 27 DE OCTUBRE	0	\$1 760 87		24	2	3	2	4	Servicios	2	Valores a profesor invitado del INSA-Toulouse Fr en estancia academica 2 semanas Hospedaje y comida Queen repartira un taller de ensafranca de los materiales para 10 academico de la DES-11	1	\$25 286 00	\$25 286 00	07/10/2014	Capturado
3157	Factura	2071	05/12/2014	Nacional	PROGRAM SA DE CV	PR0971227614	\$5 781 81	\$5 781 81	1	NO		Cheque	4008427	H0001226	BANAMEX	MX	\$1.00	4586	1	IMPORTE DE MATERIAL DE RESERVA PRESTACION DE SERVICIOS PORTADA INTERIORES SERVO PORTAL CODIGO 3000000000	1	\$5 781 81		13	4	1	1	1	Servicios	2	Adquisi de publicaciones en revistas de alto impacto	1	\$5 804 00	\$5 804 00	05/12/2014	Capturado
3158	Factura	F 235662	01/09/2014	Nacional	CONCESSIONARIA MULTICOMERCIO DE AVIACION S.A.P. DE C.V.	CV4041227800	\$2 991 00	\$2 991 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000274	BANAMEX	MX	\$1.00	4587	1	PAGO DE TRANSPORTE SERVO DE ACADEMICO PARA ASISTENCIA A LA CO. DE CAMBIO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO AL SEMINARIO LITONCOFF 2014	1	\$2 991 00		23	2	3	4	19	Servicios	2	Traslado sereno para que un academico del IDSSC asista al congreso Litoncoff 2014 en la ciudad de Medellin Colombia en octubre del mes de mayo	1	\$9 000 00	\$9 000 00	20/08/2014	Capturado
3159	Factura	JWFO 3711	21/08/2014	Nacional	INVERSIONES TURISTICAS GARCIA SA DE CV	ITC918065370	\$11 701 08	\$11 701 08	1	NO		Cheque	4008427	H0000274	BANAMEX	MX	\$1.00	4588	1	PAGO DE HONORARIOS DE ACADEMICO PARA ASISTENCIA A LA CO. DE CAMBIO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO AL SEMINARIO LITONCOFF 2014	1	\$11 701 08		23	2	3	4	20	Servicios	2	Valores honorarios de un academico del IDSSC asista al congreso Litoncoff 2014 en la ciudad de Medellin Colombia donde presentara los trabajos de investigacion que se han desarrollado y de la generacion de los redes de investigacion con otros grupos de investigacion sobre tecnologia y durabilidad del concreto-hermosacion (1)	1	\$13 000 00	\$13 000 00	20/08/2014	Capturado
3160	Factura	132218613475	13/09/2014	Nacional	ADONAS DE MEXICO S.A DE CV	AME68091289	\$5 451 00	\$5 451 00	1	NO		Cheque	4008427	H0000553	BANAMEX	MX	\$1.00	4591	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR CURSO TALLER EN EL 3o FORO NACIONAL RECAE DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC DE CONTADORIA CAMPUS CONTADORIA	1	\$5 451 00		16	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de transporte para 4 PTC integrantes del CA "Investigacion Educativa Desarrollo y Competencias de las Organizaciones y Entidades Economicas" quienes presentaran el resultado de su investigacion sobre la Responsabilidad Social Empresarial integraran mas redes de colaboracion y participaran en la organizacion del 1er Congreso Nacional RECAE 2014 Organizado por la Facultad de Ciencias Economicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014 en la ciudad del Carmen Campeche Mexico atendiendo la linea de investigacion L "Gestion educativa y gestion para el desarrollo de las personas administrativas informaticas y contables de las organizaciones y entidades economicas"	4	\$1 750 00	\$7 000 00	14/10/2014	Capturado
3161	Factura	1371940	13/09/2014	Nacional	FECCOMSA FISSA	FFX12100506A	\$1 136 63	\$1 136 63	3	NO		Cheque	4008427	H0000553	BANAMEX	MX	\$1.00	4592	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS Y ALIMENTOS PARA SERVIDOR CURSO TALLER EN EL 3o FORO NACIONAL RECAE DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC DE CONTADORIA CAMPUS CONTADORIA	0	\$1 136 63		16	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de honorarios de un academico del CA "Investigacion Educativa Desarrollo y Competencias de las Organizaciones y Entidades Economicas" quienes presentaran el resultado de su investigacion sobre la Responsabilidad Social Empresarial integraran mas redes de colaboracion y participaran en la organizacion del 1er Congreso Nacional RECAE 2014 Organizado por la Facultad de Ciencias Economicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014 en la ciudad del Carmen Campeche Mexico atendiendo la linea de investigacion L "Gestion educativa y gestion para el desarrollo de las personas administrativas informaticas y contables de las organizaciones y entidades economicas"	4	\$1 750 00	\$7 000 00	14/10/2014	Capturado
3162	Factura	0 693	27/11/2014	Nacional	SISTEMAS PROXIMA S DE RL	SPH20211H53	\$15 800 03	\$15 800 03	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4593	1	COMPLEMENTO PAGO DE 3 ASESOR PRODUCCION DE PREMIUM MULTIMEDIA MULTIMEDIA PHOTOOP/LITONCOFF	0	\$15 800 03		30	2	4	1	19	Infraestructura Academica	4	Licencia ITC video Confer- Pasa Of 6 HD Recording 8 500 HD Web stream- Enterprise Edition Includes Partner Assurance Maintenance Services (1-year) (Ejercicio como complemento al equipo adquirido en PFE 2012)	1	\$337 782 72	\$337 782 72	05/12/2014	Capturado
3163	Factura	0 694	27/11/2014	Nacional	SISTEMAS PROXIMA S DE RL	SPH4C0211H53	\$7 930 02	\$7 930 02	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4594	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 ASESOR PRODUCCION DE PREMIUM MULTIMEDIA MULTIMEDIA PHOTOOP/LITONCOFF	0	\$7 930 02		30	2	4	1	19	Infraestructura Academica	4	Licencia ITC video Confer- Pasa Of 5 HD Recording 8 500 HD Web stream- Enterprise Edition Includes Partner Assurance Maintenance Services (1-year) (Ejercicio como complemento al equipo adquirido en PFE 2012)	1	\$337 782 72	\$337 782 72	05/12/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.U.	MONTO A COMPROBAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARGO VOLO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANTERO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
3164	Factura	1025399	19/11/2014	Nacional	TEL.MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	T6600292006	\$11 583.81	\$11 583.81	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4596	1	MO DE 2 CABLE UTP TRENADO NO BLANDEO BOMBA DE 30 METROS Y 3 TRANSFER TRANSCEPTOR 8P 603MM	1	\$11 295.30		13	1	1	1	1001	Materiales	3	2	Bombas de Cable UTP Cat 6 con 30m y 6 Mds/Ombas	8	\$1 500.00	\$12 000.00	05/12/2014	Capturado	
3164	Factura	1025399	19/11/2014	Nacional	TEL.MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	T6600292006	\$11 583.81	\$11 583.81	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4592	0	COMPLEMENTO MO DE 2 CABLE UTP TRENADO NO BLANDEO BOMBA DE 30 METROS Y 3 TRANSFER TRANSCEPTOR 8P 603MM	0	\$246.51		13	1	1	1	24	Materiales	3	3	3	Proyecto conexiones Conector hembra (pack) RJ45 para 90"	100	\$100.00	\$10 000.00	05/12/2014	Capturado
3164	Factura	1025399	19/11/2014	Nacional	TEL.MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	T6600292006	\$11 583.81	\$11 583.81	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4593	0	MO DE 2 CABLE UTP TRENADO NO BLANDEO BOMBA DE 30 METROS Y 3 TRANSFER TRANSCEPTOR 8P 603MM	0	\$41.60		13	1	1	1	28	Materiales	3	2	2	Proyecto conexiones rack albanero	2	\$1 000.00	\$2 000.00	05/12/2014	Capturado
3165	Factura	01891	25/11/2014	Nacional	MANTONER ALDO Y VIGOR S.A. DE C.V.	TAUV51216TN1	\$704.70	\$704.70	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4596	0	COMPLEMENTO MO DE 81 CONECTORES RJ45	0	\$704.70		13	1	1	1	1001	Materiales	3	2	2	Bombas de Cable UTP Cat 6 con 30m y 6 Mds/Ombas	8	\$1 500.00	\$12 000.00	05/12/2014	Capturado
3166	Factura	L154706	25/11/2014	Nacional	SAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L1660220PFS	\$10 158.96	\$10 158.96	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	4597	1	MO DE 3 BALANZAS MECANICAS TRIPLE BRAZO INCLUYE PULSA	2	\$7 200.00		13	3	1	1	2003	Infraestructura Académica	4	2	2	Balanza mecánica 1220 brazos 26106X 0 18 incluye pesas MCA OHAUS	2	\$3 600.00	\$7 200.00	05/12/2014	Capturado
3166	Factura	L154706	25/11/2014	Nacional	SAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L1660220PFS	\$10 158.96	\$10 158.96	1	NO		Transferencia	4008427	308111	BANAMEX	MX	\$1.00	4598	1	MO DE 3 BALANZAS MECANICAS TRIPLE BRAZO INCLUYE PULSA	1	\$2 958.96		13	3	1	1	2004	Infraestructura Académica	4	1	1	Balanza mecánica 1220 brazos 26106X 0 18 incluye pesas MCA OHAUS	1	\$3 900.12	\$3 900.12	05/12/2014	Capturado
3167	Factura	FJ12522	26/11/2014	Nacional	FOTO CONTORNEO VERACRUZ S.A. DE C.V.	FV03325187NA	\$5 249.00	\$5 249.00	1	NO		Transferencia	4008427	306111	BANAMEX	MX	\$1.00	4599	1	MO DE 1 CONECTOR HORIZONTAL 7 PIES CONTROL SELECT CON PANEL FRONTAL	1	\$5 249.00		13	3	1	1	2002	Infraestructura Académica	4	1	1	Refrigerador horizontal de 15 pies cubicos para Practicas de laboratorio del FE de Nutricion con luz y pantalla tactil control de temperatura y luz reguladora de funcionamiento	1	\$9 000.00	\$9 000.00	05/12/2014	Capturado
3168	Factura	CFDI:243	23/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C.	CAC090213HE1	\$23 200.00	\$23 200.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4600	1	PAGO POR SERVICIO TALLER LA AUTO EVALUACION PROCESO VTA, PARA LA ACREDITACION IMPARTIDO EL 30 DE AÑO EL 1 DE AÑO 2014	1	\$21 000.00		22	1	1	4	4	Honorarios	1	1	1	Curso dirigido a 25 PTC "Estrategias para la educación de manera equitativa para docentes universitarios de las TIC en la modalidad presencial y distancia" duracion 20 hrs. del 16 al 20 de junio de 2014 (1)	1	\$21 000.00	\$21 000.00	07/12/2014	Capturado
3168	Factura	CFDI:243	23/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C.	CAC090213HE1	\$23 200.00	\$23 200.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4601	1	PAGO POR SERVICIO TALLER LA AUTO EVALUACION PROCESO VTA, PARA LA ACREDITACION IMPARTIDO EL 30 DE AÑO EL 1 DE AÑO 2014	1	\$2 200.00		22	3	1	3	4	Servicios	2	1	1	Académico visitante (docentes y estudiantes) de la Universidad del Sur de Francia del 5 al 10 de mayo de 2014 para que exponga una conferencia y participe en los talleres de la línea en Ingeniería	1	\$14 670.00	\$14 670.00	07/12/2014	Capturado
3169	Precio de gasto no comprobable	57674	31/10/2014				\$7 000.00	\$7 000.00	1	NO		Chexes	4008427	H0001144	BANAMEX	MX	\$1.00	4602	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CENTRALES DE SIGUASINCHI DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE	1	\$7 000.00		13	2	2	1	1	Servicios	2	5	5	Hospitalización en la Unidad SLP "Yucatan CRIVESTAV UNAM ION Hospital Psiquiatrico "Acosta M Nieto" (CARGEN) Hospital Infantil de Neón Hospital Nutricion Siguasi PE PSC EN D.C.	5	\$7 000.00	\$35 000.00	05/12/2014	Capturado
3170	Factura	CFDI:259	31/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación de la Ingeniería de la Ingeniería A.C.	CAE940722KN1	\$92 606.00	\$92 606.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4603	1	PAGO POR SERVICIO POR ACREDITACION PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	1	\$23 151.52		25	3	4	3	4	Servicios	2	4	4	Valores (procedidos y arrendados) a los pares académicos de CIES para realizar la evaluación al PE Ingeniería Electronica y Comunicaciones (1)	4	\$5 787.88	\$23 151.52	31/10/2014	Capturado
3170	Factura	CFDI:259	31/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación de la Ingeniería de la Ingeniería A.C.	CAE940722KN1	\$92 606.00	\$92 606.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4604	1	PAGO POR SERVICIO POR ACREDITACION PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	1	\$23 151.52		25	3	4	3	5	Servicios	2	4	4	Valores (procedidos y arrendados) a los pares académicos de CIES para realizar la evaluación al PE Ingeniería Química (2)	4	\$5 787.88	\$23 151.52	31/10/2014	Capturado
3170	Factura	CFDI:259	31/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación de la Ingeniería de la Ingeniería A.C.	CAE940722KN1	\$92 606.00	\$92 606.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4605	1	PAGO POR SERVICIO POR ACREDITACION PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	1	\$23 151.48		25	3	4	3	6	Servicios	2	4	4	Valores (procedidos y arrendados) a los pares académicos de CIES para realizar la evaluación al PE Arquitectura (3)	4	\$5 787.87	\$23 151.48	31/10/2014	Capturado
3170	Factura	CFDI:259	31/10/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación de la Ingeniería de la Ingeniería A.C.	CAE940722KN1	\$92 606.00	\$92 606.00	1	NO		Transferencia	4008427	96232	BANAMEX	MX	\$1.00	4606	1	PAGO POR SERVICIO POR ACREDITACION PARA EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	1	\$23 151.48		25	3	4	3	7	Servicios	2	4	4	Valores (procedidos y arrendados) a los pares académicos de CIES para realizar la evaluación al PE ME (4)	4	\$5 787.87	\$23 151.48	31/10/2014	Capturado
3171	Factura	XAL145	27/10/2014	Nacional	OASIS DE SALAPA TURISMO S.C.	OX1890703J3	\$8 700.00	\$8 700.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4607	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO TRANSPORTO DE ALUMNOS AL CENTRO DE TRANSFORMACIONES MANUFACTURAS DE BOCA DEL NO EN LA CD. DE NECAHUACUN EL 28 DE OCTUBRE	1	\$5 604.00		9	2	2	1	18	Servicios	2	1	1	Valores para transporte colectivo para practicas de campo relacionadas con la Medicina Social que se han considerado como una practica que se ocupa de la salud y de la enfermedad en relacion con la vida grupal en razon al ambiente metabólico y social en las comunidades cercanas a la Region de Costa Occidente - Mexcala (1)	1	\$5 604.00	\$5 604.00	05/12/2014	Capturado
3171	Factura	XAL145	27/10/2014	Nacional	OASIS DE SALAPA TURISMO S.C.	OX1890703J3	\$8 700.00	\$8 700.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	4608	1	COMPLEMENTO IMPORTE PRACTICA DE CAMPO TRANSPORTO DE ALUMNOS AL CENTRO DE TRANSFORMACIONES MANUFACTURAS DE BOCA DEL NO EN LA CD. DE NECAHUACUN EL 28 DE OCTUBRE PROY. 13.2.1.380.15	0	\$3 096.00		9	2	2	1	19	Servicios	2	4	4	Valores para hospedaje y arrendados de estudiantes de los PE de la DES que realizarán practicas profesionales relacionadas con la Medicina Física y Rehabilitación en el Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, por espacio de 5 semanas (4)	4	\$35 100.00	\$140 400.00	05/12/2014	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011  
Trimestre: Todo  
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	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO NÚM.	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARGO VOTO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3172	Factura	1704	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020040R4	\$7 834.21	\$7 834.21	1	NO	LA FACT NO SE ENTREGA POR 170 MESES DE LOS QUE SE UTILIZAN CON RECURSOS PROPRIOS EN 21 CON RECURSOS PROPRIOS EN 17	Cheque	4008427	H0001207	BANAMEX	MX	\$1.00	4606	1	NO. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, OPI PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS INTL	1	\$3 961.93			13	1	2	1	2005	Infraestructura Académica	4	Computadora para uso de estudiantes y académicos Tipo OPI Procesador solo procesador fijo a 2.6 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 8 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 Usable) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla LCD a color de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles 15.2" Múltiple de Correo. Cámara Web. Cámara Web. Cámara resolución máxima 1.3 megapíxeles Depósito Óptico Lector DVD O Escaner de CD Velocidad de Lectura 74x CD-R, 24x CD-RW y 6x DVD. Velocidad de Escritura: 48x 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	1	\$3 962.00	\$3 962.00	05/12/2014	Capturado
3172	Factura	1704	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020040R4	\$7 834.23	\$7 834.23	1	NO	LA FACT NO SE ENTREGA EN 170 MESES DE LOS QUE SE UTILIZAN CON RECURSOS PROPRIOS EN 21 CON RECURSOS PROPRIOS EN 17	Cheque	4008427	H0001207	BANAMEX	MX	\$1.00	4610	0	COMPLEMENTO JOO DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, OPI PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS INTL	0	\$1 411.60			13	1	2	1	25	Infraestructura Académica	4	Equipo de Computo portátil procesador 2.6 GHz RAM 8 G disco duro de 3600 pantalla LCD 15.4"CPZ CA174 8ACCS Facultad de Biociencias	1	\$13 000.00	\$13 000.00	05/12/2014	Capturado
3172	Factura	1704	27/11/2014	Nacional	CORPORATIVO S O S S A DE CV	CS0020040R4	\$7 834.23	\$7 834.23	1	NO	LA FACT NO SE ENTREGA EN 170 MESES DE LOS QUE SE UTILIZAN CON RECURSOS PROPRIOS EN 21 CON RECURSOS PROPRIOS EN 17	Cheque	4008427	H0001207	BANAMEX	MX	\$1.00	4611	0	COMPLEMENTO JOO DE 1 COMPUTADORA PORTATIL, OPI PROCESADOR DE CUATRO NUCLEOS INTL	0	\$2 447.70			13	3	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Computadora PC2 Procesador 2.6 GHz Memoria RAM 4 Gb. disco duro 160 Gb Pantalla panel para LCD 17" PE NJUT	1	\$11 623.00	\$11 623.00	05/12/2014	Capturado
3173	Factura	65725760247	01/11/2014	Extranjero	ARRFRANCE		\$22 358.08	\$22 358.08	1	NO		Cheque	4008427	H0001187	BANAMEX	USD	\$13.64	4612	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	1	\$17 500.00			24	2	3	2	3	Servicios	2	Pago transporte aereo Toluca-Tla a profesor invitado del INSA Toluca. Fr Cuem muestra un taller de avances de las matemáticas para 10 académicos en Toluca (1)	1	\$17 500.00	\$17 500.00	09/10/2014	Capturado
3173	Factura	65725760247	01/11/2014	Extranjero	ARRFRANCE		\$22 358.08	\$22 358.08	1	NO		Cheque	4008427	H0001187	BANAMEX	USD	\$13.64	4613	0	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	0	\$4 658.08			24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toluca 14 días Hospedaje y comidas(2000000000)	2	\$17 500.00	\$35 000.00	09/10/2014	Capturado
3174	Factura	314633	05/10/2014	Extranjero	003 BUDGET TOLUCA CENTRE		\$10 102.50	\$10 102.50	9	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE HOSPEDAJE VALIENTES EXTRANJEROS	Cheque	4008427	H0000512	BANAMEX	EURO	\$17.28	4614	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	1	\$10 102.50			24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toluca 14 días Hospedaje y comidas(2000000000)	2	\$17 500.00	\$35 000.00	09/10/2014	Capturado
3175	Factura	950	12/10/2014	Extranjero	003 BUDGET TOLUCA CENTRE		\$2 709.95	\$2 709.95	1	NO		Cheque	4008427	H0000512	BANAMEX	EURO	\$17.28	4615	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	0	\$2 709.95			24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toluca 14 días Hospedaje y comidas(2000000000)	2	\$17 500.00	\$35 000.00	09/10/2014	Capturado
3176	Factura	1462448 A	10/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APL405000V9	\$730.00	\$730.00	2	NO		Cheque	4008427	H0000512	BANAMEX	MX	\$1.00	4616	0	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	0	\$730.00			24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toluca 14 días Hospedaje y comidas(2000000000)	2	\$17 500.00	\$35 000.00	09/10/2014	Capturado
3177	Factura	ITSANAP30789	17/10/2014	Nacional	GRUPO AEROS DE SAN ANGELES S A DE CV	GAS80419916	\$270.00	\$270.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000512	BANAMEX	MX	\$1.00	4617	0	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	0	\$270.00			24	2	3	2	2	Servicios	2	Valores para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toluca 14 días Hospedaje y comidas(2000000000)	2	\$17 500.00	\$35 000.00	09/10/2014	Capturado
3178	Factura	000120015077	28/10/2014	Extranjero	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL BARRAMETO		\$2 428.41	\$2 428.41	1	NO		Cheque	4008427	H0000685	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4618	0	PAGO DE PASAJE AEREO EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	0	\$2 428.41			24	1	3	3	18	Servicios	2	Apoyo para comida y hospedaje para participación en trabajos de investigación (15 días) con grupo de la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$14 000.00	\$28 000.00	24/10/2014	Capturado
3179	Pedido de gasto no compensado	000000000000	24/10/2014				\$22 684.00	\$22 684.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000685	BANAMEX	MX	\$1.00	4619	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	1	\$22 684.00			24	1	3	3	17	Servicios	2	Pago transporte aereo Mi Buenos Aires-Mi a académicos para participar en trabajos con la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$12 901.00	\$25 802.00	24/10/2014	Capturado
3180	Factura	0003040007188	27/10/2014	Extranjero	BOHEMA BUENOS AIRES HOTEL BOUTIQUE		\$3 253.12	\$3 253.12	1	NO		Cheque	4008427	H0000685	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4620	0	PAGO DE HOSPEDAJE EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	0	\$3 253.12			24	1	3	3	18	Servicios	2	Apoyo para comida y hospedaje para participación en trabajos de investigación (15 días) con grupo de la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$14 000.00	\$28 000.00	24/10/2014	Capturado
3181	Pedido de gasto no compensado	171083	27/10/2014				\$4 139.35	\$4 139.35	15	NO		Cheque	4008427	H0000685	BANAMEX	ARGENT	\$1.58	4621	1	PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	1	\$4 139.35			24	1	3	3	18	Servicios	2	Apoyo para comida y hospedaje para participación en trabajos de investigación (15 días) con grupo de la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$14 000.00	\$28 000.00	24/10/2014	Capturado
3182	Factura	000000000000	03/11/2014	Nacional	AFERCOMODAS S A DE CV	AER990218E3	\$355.00	\$355.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A TOLUCA FRANCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS Y METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y MOENIA ONA DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	H0001188	BANAMEX	MX	\$1.00	4622	0	PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	0	\$355.00			24	1	3	3	16	Servicios	2	Apoyo para comida y hospedaje para participación en trabajos de investigación (15 días) con grupo de la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$14 000.00	\$28 000.00	24/10/2014	Capturado
3183	Factura	162772 A	03/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE CV	APL405000V9	\$2 358.48	\$2 358.48	3	NO		Cheque	4008427	H0001188	BANAMEX	MX	\$1.00	4623	0	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA A LA CO DE BUENOS AIRES PARA PARTICIPAR EN EL 10º CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE COMPLEJOS AMBIENTALES Y SU ROL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECOLOGIA POLITICA DEL 27 AL 02 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV NAC GENERAL BARRAMETO	0	\$2 358.48			24	1	3	3	17	Servicios	2	Pago transporte aereo Mi Buenos Aires-Mi a académicos para participar en trabajos con la red Argentina-Uruguay de Economía Ecológica (5)	2	\$12 901.00	\$25 802.00	24/10/2014	Capturado

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

Clave RII: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
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 UBL	MONTO A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	AROS O VOUCHER	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	SERVICIOS DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3184	Recibo de pago no contabilizado		20/10/2014				\$4 558.76	\$4 558.76	1	NO		Cheque	4008427	H0001190	BANAMEX	MX	\$1.00	4624	1	AYUDO PRÁCTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS DE ORIHUANA PARA ASISTIR A CURSO (TALLERES DE MANEJO DEL TAL) SE DE OCTUBRE	1	\$4 558.76		24	3	3	2	2	Servicios	2	Visitas (Inscripción y asistencia) en apoyo a talleres de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Químicas en Cuernavaca México (1)	8	\$4 537.44	\$36,299.52	07/12/2014	Capturado
3185	Factura	15	07/11/2014	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHO COMPLEJO, A.C.	CHAD411214141	\$76 973.00	\$76 973.00	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	4625	1	PAGO DE SERVICIO DE ACREDITACIÓN LEGISLATIVA EN DERECHO COMPLEJO	1	\$76 973.00		29	2	2	1	1	Honorarios	1	Pago de servicios para acreditación del PE de Derecho SCA	1	\$76 973.00	\$76 973.00	07/12/2014	Capturado
3186	Factura	DO660846611	13/10/2014	Nacional	HOTEL BELLO VITACRUZ S.A DE CV	HEV94040407	\$15 769.00	\$15 769.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1308245693 POR \$5,817.00 FACT 1308245693 POR \$5,132.00 FACT 1308245693 POR \$5,818.00	Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	4626	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 3 DOCENTES QUE ASISTIERON AL CURSO BÁSICO DEL VII SEMINARIO DE SISTEMAS E INGENIERÍA APLICADA A UNA MUESTRA CASUAL	3	\$15 769.00		23	3	2	1	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para profesores de la FAE Ixtapa en cursos académicos de programas de educación en la Ud de México (2)	20	\$1 170.00	\$23 400.00	07/12/2014	Capturado
3187	Factura	F-139524569310	28/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME680912005	\$10 795.00	\$10 795.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F-1395245693 POR \$10,795.00	Cheque	4008427	H0001188	BANAMEX	MX	\$1.00	4627	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A CURSO EDUCADOR PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO E INNOVACION DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA DE PROYECTOS	1	\$10 000.00		23	1	4	1	13	Servicios	2	Traslado aéreo de un académico de CA IDSSCC para que asista a una reunión de trabajo por una semana en la Universidad del norte Barranquilla Colombia en el mes de marzo de 2014, para realizar trabajos de investigación, presentados en el curso y talleres de colaboración entre ambos instituciones así como docer resultados escritos (1)	1	\$10 000.00	\$10 000.00	07/12/2014	Capturado
3187	Factura	F-139524569310	28/10/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AME680912005	\$10 795.00	\$10 795.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT F-1395245693 POR \$10,795.00	Cheque	4008427	H0001196	BANAMEX	MX	\$1.00	4628	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A CURSO EDUCADOR PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO E INNOVACION DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA DE PROYECTOS (OP PROJ 23-A-1-EM-13)	0	\$796.00		23	4	1	3	5	Servicios	2	Traslado aéreo para la asistencia de profesores de egresarse ambiental como congresista al 4to Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	2	\$6 105.00	\$12 210.00	07/12/2014	Capturado
3188	Factura	A 7312	01/10/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKI S.A DE CV	RTOR840211RE4	\$1 668.51	\$1 668.51	1	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT 1308245693 POR \$1,634.50 FACT 1308245693 POR \$1,634.50 FACT 1308245693 POR \$1,634.50 FACT 1308245693 POR \$1,634.50	Cheque	4008427	H0001197	BANAMEX	MX	\$1.00	4629	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL CONGRESO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	1	\$1 668.51		22	3	2	3	20	Servicios	2	Visita (Inscripción y alimentación) de un académico para participar en un seminario de investigación en el Instituto Tecnológico de Saltillo en donde presentará proyectos realizados en el área de materiales del 19 al 24 de mayo de 2014 (2)	1	\$3 382.00	\$3 382.00	07/12/2014	Capturado
3189	Factura	1421251 A	03/10/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$607.00	\$607.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1421251 POR \$607.00	Cheque	4008427	H0001197	BANAMEX	MX	\$1.00	4630	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL CONGRESO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	1	\$607.00		22	3	2	3	19	Servicios	2	Visita (transporte terrestre) de un académico para participar en un seminario de investigación en el Instituto Tecnológico de Saltillo en donde presentará proyectos realizados en el área de materiales del 19 al 24 de mayo de 2014 (2)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	07/12/2014	Capturado
3190	Factura	F 223785	25/08/2014	Nacional	COMEX SICHIMA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A P.I. DE CV	CVYAH1027H60	\$2 940.00	\$2 940.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000273	BANAMEX	MX	\$1.00	4631	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA COE DE CONGRESO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO AL SEMINARIO LATINOAMERICANO	0	\$2 940.00		23	2	3	4	19	Servicios	2	Traslado aéreo para que un académico del IDSSCC asista al congreso Latinoam 2014 en la ciudad de Medellín Colombia en octubre del mismo año, donde presentará los trabajos de investigación que se han desarrollado y de la generación de talleres de investigación con otros grupos de investigadores sobre tecnología y durabilidad del concreto reforzado (1)	1	\$9 000.00	\$9 000.00	07/12/2014	Capturado
3191	Factura	2724	06/09/2014	Nacional	HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S.A DE CV	HEV940422ZHC	\$3 378.99	\$3 378.99	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1308245693 POR \$663.98 FACT 1308245693 POR \$663.98 FACT 1308245693 POR \$663.98 FACT 1308245693 POR \$663.98 FACT 1308245693 POR \$663.98	Cheque	4008427	H0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	4632	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR AL FORO DE LA RED TEMÁTICA PARA LA CONSERVACION DE MATERIALES DE INTERES HISTORICO Y ARQUITECTO EN SAN FRANCISCO CAMPECHE DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	1	\$3 378.99		22	3	2	3	24	Servicios	2	Visita (Inscripción y alimentación) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León para presentación de productos de investigación en la red de congresos del 7 al 12 de mayo de 2014 (6)	1	\$3 382.00	\$3 382.00	07/12/2014	Capturado
3192	Factura	1184964 A	28/08/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$1 828.00	\$1 828.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1184964 POR \$914.00 FACT 1184964 POR \$914.00	Cheque	4008427	H0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	4633	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR AL FORO DE LA RED TEMÁTICA PARA LA CONSERVACION DE MATERIALES DE INTERES HISTORICO Y ARQUITECTO EN SAN FRANCISCO CAMPECHE DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 500.00		22	3	2	3	23	Servicios	2	Visita (transporte terrestre) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León para presentación de productos de investigación en la red de congresos del 7 al 12 de mayo de 2014 (6)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	07/12/2014	Capturado
3192	Factura	1184964 A	28/08/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$1 828.00	\$1 828.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1184964 POR \$914.00 FACT 1184964 POR \$914.00	Cheque	4008427	H0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	4634	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR AL FORO DE LA RED TEMÁTICA PARA LA CONSERVACION DE MATERIALES DE INTERES HISTORICO Y ARQUITECTO EN SAN FRANCISCO CAMPECHE DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	0	\$290.00		22	3	2	3	19	Servicios	2	Visita (transporte terrestre) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León para presentación de productos de investigación en la red de congresos del 7 al 12 de mayo de 2014 (6)	1	\$1 500.00	\$1 500.00	07/12/2014	Capturado
3192	Factura	1184964 A	28/08/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$1 828.00	\$1 828.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1184964 POR \$914.00 FACT 1184964 POR \$914.00	Cheque	4008427	H0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	4635	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR AL FORO DE LA RED TEMÁTICA PARA LA CONSERVACION DE MATERIALES DE INTERES HISTORICO Y ARQUITECTO EN SAN FRANCISCO CAMPECHE DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	0	\$36.00		22	3	2	3	21	Servicios	2	Visita (transporte terrestre) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Autónoma de Nuevo León para presentación de productos de investigación en la red de congresos del 7 al 12 de mayo de 2014 (6)	1	\$1 400.00	\$1 400.00	07/12/2014	Capturado
3193	Factura	1695850 A	13/11/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$1 085.00	\$1 085.00	2	NO	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1695850 POR \$542.50 REC 38491 POR \$542.50	Cheque	4008427	H0000668	BANAMEX	MX	\$1.00	4636	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON AL AREA 82 DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE	1	\$1 085.00		26	1	1	1	44	Servicios	2	Visita(transporte terrestre) para que PTC de la Fac de Arquitectura desarrolle proyectos de investigación en la UNAM durante cinco días en Mayo de 2014 (1)	2	\$1 500.00	\$3 000.00	13/11/2014	Capturado
3194	Factura	F-9089	10/11/2014	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS S.A DE CV	HRC830914720	\$4 000.00	\$4 000.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F-9089 POR \$1,333.33 FACT F-9089 POR \$1,333.33 FACT F-9089 POR \$1,333.33	Cheque	4008427	H0000668	BANAMEX	MX	\$1.00	4637	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON AL AREA 82 DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE	1	\$4 000.00		25	1	1	1	43	Servicios	2	Visita(Inscripción 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)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	07/12/2014	Capturado
3195	Factura	1047757 A	06/11/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S.A DE CV	APU640930K19	\$905.00	\$905.00	3	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1047757 POR \$301.67 FACT 1047757 POR \$301.67 REC 38491 POR \$301.67	Cheque	4008427	H0000661	BANAMEX	MX	\$1.00	4638	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON AL AREA 82 DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE	1	\$905.00		26	1	1	1	44	Servicios	2	Visita(transporte terrestre) para que PTC de la Fac de Arquitectura desarrolle proyectos de investigación en la UNAM durante cinco días en Mayo de 2014 (1)	2	\$1 500.00	\$3 000.00	07/12/2014	Capturado
3196	Factura	F-9087	10/11/2014	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS S.A DE CV	HRC830914720	\$3 948.00	\$3 948.00	4	NO		Cheque	4008427	H0000661	BANAMEX	MX	\$1.00	4639	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON AL AREA 82 DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE	1	\$3 948.00		26	1	1	1	43	Servicios	2	Visita(Inscripción 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)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	07/12/2014	Capturado



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. CONTRATO	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 COBRAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCOS O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CONTRATO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3197	Factura	D-018	28/06/2014	Estranjero	ASOCIACION GIGAMP GRUPO DE INVESTIGACION EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS		\$2 739.73	\$2 739.73	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4640	1	COMPLEMENTO RECORRIDO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$1 873.49		23	4	1	3	4	Servicios	2		Valores (hotel y almuerzo) para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al III Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	3	\$6 105.00	\$18 315.00	07/12/2014	Capturado
3197	Factura	D-018	28/06/2014	Estranjero	ASOCIACION GIGAMP GRUPO DE INVESTIGACION EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS		\$2 739.73	\$2 739.73	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4641	1	COMPLEMENTO RECORRIDO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$789.79		23	4	3	2	8	Servicios	2		Hoteles y Almuerzo como ponentes de maestría en 2007 Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AMIQ	3	\$10 000.00	\$30 000.00	07/12/2014	Capturado
3197	Factura	D-018	28/06/2014	Estranjero	ASOCIACION GIGAMP GRUPO DE INVESTIGACION EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS		\$2 739.73	\$2 739.73	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4642	1	COMPLEMENTO RECORRIDO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$96.45		23	2	1	4	4	Servicios	2		Tránsito mensual para un PTC que realice trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	07/12/2014	Capturado
3198	Factura	19645 AA	02/09/2014	Nacional	SERVANTES TRAVEL SA DE CV	CTR800318CVU	\$16 564.00	\$16 564.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	MX	\$1.00	4643	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	1	\$14 436.00		23	2	1	4	3	Servicios	2		Tránsito mensual para realizar trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	1	\$14 436.00	\$14 436.00	07/12/2014	Capturado
3198	Factura	19645 AA	02/09/2014	Nacional	SERVANTES TRAVEL SA DE CV	CTR800318CVU	\$16 564.00	\$16 564.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	MX	\$1.00	4644	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$1 800.96		23	2	3	2	7	Servicios	2		Tránsito mensual para realizar un académico en investigación internacional para un académico en el Instituto Eduardo Torralba en Madrid España durante un periodo de dos semanas en el mes de febrero 2014 con un grupo de docentes de estructuras de construcciones (1)	1	\$16 000.00	\$16 000.00	07/12/2014	Capturado
3198	Factura	19645 AA	02/09/2014	Nacional	SERVANTES TRAVEL SA DE CV	CTR800318CVU	\$16 564.00	\$16 564.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	MX	\$1.00	4645	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$327.04		23	2	1	4	4	Servicios	2		Tránsito mensual para un PTC que realice trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	07/12/2014	Capturado
3199	Recibo de pago no comprobado	B.809345	01/10/2014				\$2 968.95	\$2 968.95	6	NO	CONVITO DE 6 COMPONENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4646	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	1	\$2 968.95		23	2	1	4	4	Servicios	2		Tránsito mensual para un PTC que realice trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	07/12/2014	Capturado
3200	Recibo de pago no comprobado	118514666132	06/05/2014				\$9 178.23	\$9 178.23	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	USD	513.37	4647	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	1	\$9 178.23		23	4	1	3	4	Servicios	2		Valores (hotel y almuerzo) para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al III Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	3	\$6 105.00	\$18 315.00	07/12/2014	Capturado
3201	Factura	3005	02/10/2014	Estranjero	HOTEL ONE SHOT		\$7 877.80	\$7 877.80	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4648	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$7 263.28		23	4	1	3	4	Servicios	2		Valores (hotel y almuerzo) para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al III Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	3	\$6 105.00	\$18 315.00	07/12/2014	Capturado
3201	Factura	3005	02/10/2014	Estranjero	HOTEL ONE SHOT		\$7 877.80	\$7 877.80	1	NO		Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4649	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$614.52		23	3	2	1	13	Servicios	2		Hoteles y Alimentación para PTC y asistir a un curso de capacitación en tecnologías innovadoras de la educación en la UAGC de la Facultad de Ingeniería Civil (1)	3	\$2 464.00	\$7 392.00	07/12/2014	Capturado
3202	Factura	1142255212	13/10/2014	Estranjero	VINCO HOTELS Y VARIOS		\$8 562.75	\$8 562.75	16	NO	CONVITO DE 16 COMPONENTES DE ALIMENTOS ESTABLEMDO	Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4650	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$1 356.42		23	3	2	1	13	Servicios	2		Hoteles y Alimentación para un PTC que realice trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	3	\$2 464.00	\$7 392.00	07/12/2014	Capturado
3202	Factura	1142255212	13/10/2014	Estranjero	VINCO HOTELS Y VARIOS		\$8 562.75	\$8 562.75	16	NO	CONVITO DE 16 COMPONENTES DE ALIMENTOS ESTABLEMDO	Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4651	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$1 503.96		23	1	4	1	12	Servicios	2		Valores (hotel y comida) de un académico de la UNIV para que asista a una reunión de trabajo en la Universidad de Palermo Colombia en el mes de marzo de 2014 para realizar trabajos de docencia e investigación y proyectos en conjunto y fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones académicas (1)	1	\$17 448.00	\$17 448.00	07/12/2014	Capturado
3202	Factura	1142255212	13/10/2014	Estranjero	VINCO HOTELS Y VARIOS		\$8 562.75	\$8 562.75	16	NO	CONVITO DE 16 COMPONENTES DE ALIMENTOS ESTABLEMDO	Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4652	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$587.56		23	2	1	4	4	Servicios	2		Tránsito mensual para un PTC que realice trabajos de docencia e investigación en la Universidad de Alcalá de Henares España durante dos semanas en el mes de marzo 2014 para producir sobre la utilización de instrumentos económicos en política ambiental (1)	1	\$4 000.00	\$4 000.00	07/12/2014	Capturado
3202	Factura	1142255212	13/10/2014	Estranjero	VINCO HOTELS Y VARIOS		\$8 562.75	\$8 562.75	16	NO	CONVITO DE 16 COMPONENTES DE ALIMENTOS ESTABLEMDO	Cheque	4008427	H0001192	BANAMEX	EURO	517.07	4653	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA PARA REALIZAR ESTIMACION DE INVESTIGACION Y ASISTIR AL V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS PARA PRESENTAR PONENCIA DEL 23 DE SEPT AL 13 DE OCTUBRE EN LA UNIV DE ALICANTE, HEMERIS ESP	0	\$5 115.79		23	2	3	2	8	Servicios	2		Valores (almuerzo y hotel) para realizar un académico en investigación internacional para un académico en el Instituto Eduardo Torralba en Madrid España durante un periodo de dos semanas con un grupo de docentes de estructuras de construcciones (1)	1	\$20 711.00	\$20 711.00	07/12/2014	Capturado
3203	Factura	53	27/10/2014	Nacional	CAROLINA CORONA FLORES	COFC70951UPU7	\$6 800.00	\$6 800.00	1	NO	LA FACTURA NO SE DEBE CONSIDERAR SOLO POR \$6000	Cheque	4008427	H0001194	BANAMEX	MX	\$1.00	4654	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE 4 MAESTROS QUE ASISTEN A LA CDS E INICIA EN LA PARTICIPACION AL CONGRESO AMERICANO DE INGENIERIA EN EL OCTUBRE ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	4	\$5 100.00		24	2	3	3	7	Servicios	2		Pago de transacción mensual para garantizar la participación de académicos de IIC de arquitectura en seminario anual que organiza la ASCEA en el 2015 (1)	8	\$909.50	\$7 276.00	07/12/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Insitución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: Todo  
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 M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRIM	CON PART	RETA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
3203	Factura	53	27/02/2014	Nacional	GRUPA CORONA FLORES	COF0720911YU7	\$8,800.00	\$8,800.00	1	NO	LA FACTURACION DEL CONVENIO SOLO POR BONO	Chexaq	4038427	10321194	BANAMEX	MX	\$1.00	8056	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE PROY. 242 333667	2	\$1,700.00		24	2	3	3	8	Servicios	2	010	Uso de los servicios que se le otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$1,940.00	\$19,420.00	07/02/2014	Capturado			
3204	Factura	52	27/02/2014	Nacional	GRUPA CORONA FLORES	COF0720911YU7	\$1,160.00	\$1,160.00	1	NO	LA FACTURACION DEL CONVENIO SOLO POR BONO	Chexaq	4038427	10321191	BANAMEX	MX	\$1.00	8056	1	PAGO DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	2	\$870.00		24	2	3	3	7	Servicios	2	010	Pago de los transportes para garantizar la participación de autoridades del FE de autoridades que se otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	4	\$920.00	\$19,290.00	07/02/2014	Capturado			
3204	Factura	50	27/02/2014	Nacional	GRUPA CORONA FLORES	COF0720911YU7	\$1,160.00	\$1,160.00	1	NO	LA FACTURACION DEL CONVENIO SOLO POR BONO	Chexaq	4038427	10321191	BANAMEX	MX	\$1.00	8057	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$290.00		24	1	3	3	8	Servicios	2	010	Uso de los servicios que se le otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$1,940.00	\$19,320.00	07/02/2014	Capturado			
3205	Factura	144294 A	02/11/2014	Nacional	AUTOS PULMANN SA DE CV	APL040020KVN	\$980.00	\$980.00	7	NO	CONVENIO DE FACTURAS DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	Chexaq	4038427	10321150	BANAMEX	MX	\$1.00	4058	1	PAGO DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$980.00		24	2	3	3	7	Servicios	2	010	Pago de los transportes para garantizar la participación de autoridades del FE de autoridades que se otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$980.00	\$19,370.00	07/02/2014	Capturado			
3205	Factura	144294 A	04/11/2014	Nacional	AUTOS PULMANN SA DE CV	APL040020KVN	\$980.00	\$980.00	7	NO	CONVENIO DE FACTURAS DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	Chexaq	4038427	10321150	BANAMEX	MX	\$1.00	4059	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$144.00		24	2	3	3	8	Servicios	2	010	Uso de los servicios que se le otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$1,940.00	\$19,420.00	07/02/2014	Capturado			
3206	Factura	A 12896	03/02/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL AREA SA DE CV	CA110220V59	\$2,355.43	\$2,355.83	13	NO	CONVENIO DE FACTURAS DE COMIDAS DE ALUMNOS	Chexaq	4038427	40601191	BANAMEX	MX	\$1.00	4060	1	PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	4	\$2,355.83		24	1	2	1	8	Servicios	2	010	Uso de los servicios que se le otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$1,940.00	\$19,420.00	07/02/2014	Capturado			
3207	Factura	F-6802	31/02/2014	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	HRC03094070	\$1,221.50	\$1,221.00	4	NO	CONVENIO DE FACTURAS DE HOTELES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	Chexaq	4038427	10321190	BANAMEX	MX	\$1.00	4061	1	PAGO DE HOTELES ALREZ DE 4 MUESTROS QUE ASISTIERON A LA 102ª SESION MONITOREO A PARTIR DEL CONGRESO AGRA A 20 DE OCTUBRE HASTA EL CONVENIO ACTUAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,221.00		24	2	3	3	8	Servicios	2	010	Uso de los servicios que se le otorgan a las autoridades de la ASANEA en el mes de octubre	8	\$1,940.00	\$19,420.00	07/02/2014	Capturado			
																					GRUPO	\$42,022,959.79																		

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIEL