



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2002	Factura	B003811	10/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	2	\$1,698.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10106097	\$1,698.00	25/01/2016	En Revisión
2003	Factura	14FF0BEEB343	05/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,166.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001312	\$3,166.01	12/11/2015	En Revisión
2004	Factura	251415151	13/09/2015	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,720.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001139	\$2,720.00	29/10/2015	En Revisión
2005	Factura	AGO229	25/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,300.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001139	\$1,300.00	29/10/2015	En Revisión
2006	Factura	185457	10/10/2015	HOTELERA CHICOME S.A. DE C.V.	HCI780425689	1	\$3,187.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001139	\$3,187.00	29/10/2015	En Revisión
2007	Factura	1342466176767	19/10/2015	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TIA440817D8A	1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001279	\$5,000.00	09/11/2015	En Revisión
2008	Factura	F1392192096926	15/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001267	\$6,000.00	09/11/2015	En Revisión
2009	Factura	F-1399318011855	03/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$3,273.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001222	\$3,273.00	09/11/2015	En Revisión
2010	Factura	185458	10/10/2015	HOTELERA CHICOME S.A. DE C.V.	HCI780425689	1	\$3,333.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001141	\$3,333.24	29/10/2015	En Revisión
2011	Factura	25155111	15/09/2015	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,720.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001141	\$2,720.00	29/10/2015	En Revisión
2012	Factura	AGO408	31/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001141	\$1,850.00	29/10/2015	En Revisión
2013	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,323.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001301	\$2,323.00	09/11/2015	En Revisión
2014	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,323.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001259	\$2,323.00	09/11/2015	En Revisión
2015	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,323.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001299	\$2,323.00	09/11/2015	En Revisión
2016	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,323.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001297	\$2,323.00	09/11/2015	En Revisión
2017	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,323.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001290	\$2,323.00	09/11/2015	En Revisión
2018	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,325.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001244	\$2,325.00	09/11/2015	En Revisión
2019	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001284	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2020	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001305	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2021	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001306	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2022	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001263	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2023	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001257	\$2,260.00	06/11/2015	En Revisión
2024	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001285	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2025	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001241	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2026	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001303	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2027	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001242	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2028	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	15/10/2015			1	\$2,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001254	\$2,260.00	09/11/2015	En Revisión
2029	Factura	1762063441	29/10/2015	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$2,173.61	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100567	\$2,173.61	18/11/2015	En Revisión
2030	Factura	FQA 64495	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$3,143.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001575	\$3,143.60	09/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2031	Factura	422	09/11/2015	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$61,557.91	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105001	\$61,557.91	18/11/2015	En Revisión
2032	Factura	FQA 64458	05/11/2015	SISTEMAS CONTINO. S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$1,612.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001572	\$1,612.40	18/11/2015	En Revisión
2033	Factura	FQA64460	05/11/2015	SISTEMAS CONTINO. S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$1,612.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001574	\$1,612.40	18/11/2015	En Revisión
2034	Factura	9260	28/10/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$693.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106096	\$693.88	25/01/2016	En Revisión
2035	Factura	4309	15/10/2015	GUSTAVO HERNAN ESCALANTE ARCEO	EAG470920C73	1	\$13,920.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099806	\$13,920.00	10/11/2015	En Revisión
2036	Factura	FAC000015250	26/10/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$20,739.35	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001576	\$20,739.35	30/10/2015	En Revisión
2037	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001286	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2038	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001287	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2039	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001289	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2040	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001293	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2041	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001292	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2042	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001295	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2043	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001302	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2044	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001304	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2045	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001298	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2046	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001278	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2047	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001268	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2048	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001269	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2049	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001270	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2050	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001276	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2051	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001251	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2052	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001266	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2053	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001265	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2054	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001264	\$1,800.00	06/11/2015	En Revisión
2055	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001261	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2056	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001256	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2057	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001255	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2058	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001253	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2059	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001243	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2060	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,800.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001239	\$1,800.00	09/11/2015	En Revisión
2061	Factura	FQA 64459	05/11/2015	SISTEMAS CONTINO. S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$1,612.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001573	\$1,612.40	18/11/2015	En Revisión
2062	Factura	0facd627ee4	06/09/2015	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	1	\$3,335.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0095375	\$3,335.00	02/09/2015	En Revisión
2063	Factura	E6C3DDFECB9A	09/09/2015	ANA LILIA ORTIZ GONZALEZ	OIGA610124PJ7	2	\$5,555.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0095375	\$5,555.00	02/09/2015	En Revisión
2064	Factura	3554860 A	11/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$1,475.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0095375	\$1,475.00	02/09/2015	En Revisión
2065	Factura	G 1297	21/10/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$17,559.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106101	\$17,559.50	25/01/2016	En Revisión
2066	Factura	FAC000015633	12/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$1,366.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101103	\$1,366.99	25/11/2015	En Revisión
2067	Factura	IHGFE 228333	04/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$18,830.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001436	\$18,830.00	30/11/2015	En Revisión
2068	Recibo de gasto no comprobable	S/N	07/10/2015			1	\$1,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001207	\$1,850.00	04/11/2015	En Revisión
2069	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/10/2015			1	\$7,841.70	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099863	\$7,841.70	09/11/2015	En Revisión
2070	Factura	A 33716	01/10/2015	CENEVAL. AC	CNE940509K59	1	\$11,025.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100211	\$11,025.00	13/11/2015	En Revisión
2071	Factura	B63	16/10/2015	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	SIE081114345	1	\$6,700.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100214	\$6,700.00	13/11/2015	En Revisión
2072	Factura	A 157	29/10/2015	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$8,796.70	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001562	\$8,796.70	05/11/2015	En Revisión
2073	Factura	A 159	29/10/2015	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$17,852.12	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001563	\$17,852.12	27/01/2016	En Revisión
2074	Factura	HON0000000481	03/11/2015	SANDRA BEATRIZ ROMO FIGUEROA	ROFS8204246U5	1	\$10,943.41	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100162	\$10,943.41	13/11/2015	En Revisión
2075	Factura	C004041	27/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	4	\$14,025.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001567	\$14,025.00	05/11/2015	En Revisión
2076	Factura	3835041 A	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$1,098.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100066	\$1,098.00	12/11/2015	En Revisión
2077	Factura	B003923	27/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	5	\$8,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001568	\$8,000.00	05/11/2015	En Revisión
2078	Factura	C004043	27/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	3	\$11,925.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001569	\$11,925.00	05/11/2015	En Revisión
2079	Factura	3548425 A	10/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$662.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100066	\$662.00	12/11/2015	En Revisión
2080	Factura	2151	29/09/2015	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$13,934.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001579	\$13,934.00	05/11/2015	En Revisión
2081	Factura	69428216	11/10/2015	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$4,400.43	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101104	\$4,400.43	25/11/2015	En Revisión
2082	Factura	1361008415	10/11/2015	OFIX. S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$3,212.56	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101102	\$3,212.56	25/11/2015	En Revisión
2083	Factura	FAC000015652	13/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$3,321.46	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101103	\$3,321.46	25/11/2015	En Revisión
2084	Factura	AA9887	05/10/2015	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	7	\$9,876.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001334	\$9,876.00	18/11/2015	En Revisión
2085	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/09/2015			1	\$10,550.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001308	\$10,550.36	18/11/2015	En Revisión
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402157R9	1	\$54,869.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101030	\$54,869.00	25/11/2015	En Revisión
2087	Factura	69424556	18/09/2015	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$19,715.63	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101104	\$19,715.63	25/11/2015	En Revisión
2088	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/10/2015			1	\$3,433.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001274	\$3,433.00	09/11/2015	En Revisión
2089	Factura	A156	24/10/2015	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$29,197.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105977	\$29,197.20	25/01/2016	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2090	Factura	A110	21/10/2015	GECOSOFT S.A. DE C.V.	GEC121218EY4	1	\$14,300.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099780	\$14,300.00	06/11/2015	En Revisión
2091	Factura	5	26/10/2015	CECILIA CRUZ LOPEZ	CULC720511G86	1	\$34,483.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105980	\$34,483.00	25/01/2016	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobable	S/N	31/08/2015			1	\$17,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001321	\$17,000.00	12/11/2015	En Revisión
2093	Recibo de gasto no comprobable	S/N	31/08/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001322	\$15,000.00	12/11/2015	En Revisión
2094	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001237	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2095	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001240	\$1,963.00	06/11/2015	En Revisión
2096	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001247	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2097	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001250	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2098	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001252	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2099	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001258	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2100	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001262	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2101	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001271	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2102	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001272	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2103	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001273	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2104	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001275	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2105	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001260	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2106	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001283	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2107	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001277	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2108	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001280	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2109	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001281	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2110	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001282	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2111	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001288	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2112	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001291	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2113	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001294	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2114	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001296	\$1,963.00	09/11/2015	En Revisión
2115	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2015			1	\$1,977.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001300	\$1,977.00	09/11/2015	En Revisión
2116	Factura	MD1300	26/10/2015	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105979	\$3,500.00	25/01/2016	En Revisión
2117	Factura	1677 B	14/10/2015	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$4,988.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105983	\$4,988.00	25/01/2016	En Revisión
2119	Factura	2309694085233	21/10/2015	COMPañIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$16,695.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001317	\$16,695.00	10/11/2015	En Revisión
2120	Factura	A 3820513	26/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$564.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001317	\$564.00	10/11/2015	En Revisión
2121	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/08/2015			1	\$19,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001320	\$19,000.00	12/11/2015	En Revisión
2122	Factura	2210	19/10/2015	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$5,208.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106099	\$5,208.40	25/01/2016	En Revisión
2123	Factura	9251	27/10/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106096	\$2,000.00	25/01/2016	En Revisión
2124	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	17/10/2015			1	\$1,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001232	\$1,850.00	10/11/2015	En Revisión
2125	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	17/10/2015			1	\$1,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001233	\$1,850.00	10/11/2015	En Revisión
2126	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	17/10/2015			1	\$1,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001231	\$1,850.00	09/11/2015	En Revisión
2127	Factura	A028744	12/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,320.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106097	\$1,320.00	25/01/2016	En Revisión
2128	Factura	FQA-63114	18/09/2015	SISTEMAS CONTINO. S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$7,113.12	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106098	\$7,113.12	25/01/2016	En Revisión
2129	Factura	B003731	30/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,528.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106097	\$2,528.00	25/01/2016	En Revisión
2130	Factura	30	12/10/2015	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACI9903048S6	1	\$545.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105984	\$545.00	25/01/2016	En Revisión
2131	Factura	A 151	23/10/2015	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$26,471.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001564	\$26,471.20	06/11/2015	En Revisión
2132	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	10/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001226	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2133	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	08/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001224	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2134	Factura	A449	30/10/2015	DORADO BUCEO S.A. DE C.V.	DBU091005NK0	1	\$4,524.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100568	\$4,524.00	18/11/2015	En Revisión
2135	Factura	AA1492	15/10/2015	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402157R9	1	\$2,187.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001559	\$2,187.00	10/11/2015	En Revisión
2136	Factura	345	29/10/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$2,308.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105986	\$2,308.00	25/01/2016	En Revisión
2137	Factura	VPU13009	28/10/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$7,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0106095	\$7,500.00	25/01/2016	En Revisión
2138	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	08/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001216	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2139	Factura	84	27/10/2015	IXTACIHUATL MACLOVIA ALPIZAR HERNANDEZ	AIHI7009132B5	1	\$30,899.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101338	\$30,899.50	27/11/2015	En Revisión
2140	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	08/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001217	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2141	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$17,001.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100568	\$17,001.00	18/11/2015	En Revisión
2142	Factura	260	27/10/2015	MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO	TOTM6901195L4	1	\$19,140.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001597	\$19,140.00	27/01/2016	En Revisión
2143	Factura	A 3768156	16/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,208.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099779	\$1,208.00	06/11/2015	En Revisión
2144	Factura	241	05/11/2015	TRAINING HOUSE DE MÉXICO SA DE CV	THM920402PG9	1	\$68,208.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100610	\$68,208.00	19/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2145	Factura	8A	22/10/2015	DORA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GOAD540206GX2	1	\$8,120.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103721	\$8,120.00	16/12/2015	En Revisión
2146	Factura	A 3832255	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,208.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099864	\$1,208.00	10/11/2015	En Revisión
2147	Factura	PAA002275	28/10/2015	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	1	\$25,016.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099966	\$25,016.00	10/11/2015	En Revisión
2148	Factura	A914	04/11/2015	DECIRES COMUNICACION EMPRESARIAL S.C.	DCE100302IT9	1	\$15,602.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100682	\$15,602.00	19/11/2015	En Revisión
2149	Factura	FAI 35764	17/10/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$950.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099966	\$950.00	10/11/2015	En Revisión
2150	Factura	FACT000542	12/11/2015	DHF BUSINESS, SA DE CV	DHF0005189R9	1	\$38,454.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001560	\$38,454.00	18/11/2015	En Revisión
2151	Factura	A479	05/11/2015	EDITH CAMPECH MUÑOZ	CAME601115TN5	1	\$1,322.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001367	\$1,322.40	26/11/2015	En Revisión
2152	Factura	A 1644	04/11/2015	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	TOOH8512111D5	1	\$2,773.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001368	\$2,773.00	26/11/2015	En Revisión
2153	Factura	15153484064	19/10/2015	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	CNL970930GV2	1	\$2,742.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099966	\$2,742.50	10/11/2015	En Revisión
2154	Factura	LT68398	10/11/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$4,060.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001614	\$4,060.00	27/01/2016	En Revisión
2155	Factura	B003580	11/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,338.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001245	\$2,338.00	09/11/2015	En Revisión
2156	Factura	A1316	27/10/2015	HOTEL DEL PARQUE SAN ANDRES TUXTLA S.A. DE C.V.	HPS710320160	1	\$2,299.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001307	\$2,299.99	10/11/2015	En Revisión
2157	Factura	567 A	10/10/2015	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830816DL7	1	\$5,902.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001227	\$5,902.01	06/11/2015	En Revisión
2158	Factura	2A	12/11/2015	JUAN ALFREDO CAMACHO PERLSTEIN	CAPJ5205278I5	1	\$78,508.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105584	\$78,508.80	23/11/2015	En Revisión
2159	Factura	346	30/10/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$4,011.43	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100943	\$4,011.43	24/11/2015	En Revisión
2160	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001353	\$10,000.00	18/11/2015	En Revisión
2161	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001357	\$10,000.00	19/11/2015	En Revisión
2162	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	10/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001219	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2163	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	10/09/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001225	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2164	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001355	\$1,000.00	19/11/2015	En Revisión
2165	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001346	\$1,000.00	18/11/2015	En Revisión
2166	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001347	\$1,000.00	18/11/2015	En Revisión
2167	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$1,381.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001348	\$1,381.00	18/11/2015	En Revisión
2168	Factura	1640	28/09/2015	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$54,797.05	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001586	\$54,797.05	23/11/2015	En Revisión
2169	Factura	1859A	20/10/2015	NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V.	NEP060602LY1	1	\$17,332.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000000	\$17,332.42	28/10/2015	En Revisión
2170	Factura	1761006179	17/11/2015	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$12,730.21	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101269	\$12,730.21	26/11/2015	En Revisión
2171	Factura	327	06/11/2015	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VASE7408292D5	1	\$13,848.08	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001660	\$13,848.08	27/01/2016	En Revisión
2172	Factura	328	06/11/2015	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VASE7408292D5	1	\$7,176.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001660	\$7,176.00	27/01/2016	En Revisión
2173	Factura	3570297 A	14/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$924.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001325	\$924.00	12/11/2015	En Revisión
2174	Factura	A53198	03/09/2015	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB100719PY8	4	\$1,275.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001325	\$1,275.00	12/11/2015	En Revisión
2175	Factura	15	01/10/2015	FRANCESCA ISABELLA GARGALLO DI CASTEL LENTINI CELENTANI	GACF5611254U5	1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100502	\$20,000.00	17/11/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$35,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0104999	\$35,000.00	02/10/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2177	Factura	40	14/10/2015	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA760130MS4	1	\$17,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100271	\$17,260.00	17/11/2015	En Revisión
2178	Factura	2214	19/10/2015	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$24,940.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001577	\$24,940.00	04/11/2015	En Revisión
2179	Factura	2243	27/10/2015	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	1	\$9,280.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001578	\$9,280.00	04/11/2015	En Revisión
2180	Factura	2309705236863	23/10/2015	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$11,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001428	\$11,000.00	09/12/2015	En Revisión
2181	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	04/07/2015			1	\$230.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000507	\$230.00	29/06/2015	En Revisión
2182	Factura	H 7383	15/10/2015	OPERADORA TIERRA BLANCA, S.A. DE C.V.	OTB800512QJ8	1	\$2,920.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001326	\$2,920.00	19/11/2015	En Revisión
2183	Factura	8F8F9BF614A4	08/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,074.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001326	\$3,074.00	19/11/2015	En Revisión
2184	Factura	AA 000821	31/08/2015	CORDOMUNDO VERACRUZ S.A. DE C.V.	CVE960903LY7	1	\$9,770.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001143	\$9,770.00	03/11/2015	En Revisión
2185	Factura	AA 000822	31/08/2015	CORDOMUNDO VERACRUZ S.A. DE C.V.	CVE960903LY7	1	\$9,770.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001171	\$9,770.00	03/11/2015	En Revisión
2186	Factura	FA 3777	27/08/2015	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV	CTV1405209YA	5	\$3,262.22	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000883	\$3,262.22	18/08/2015	En Revisión
2187	Factura	EBDABF 7155	03/09/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	3	\$4,359.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001248	\$4,359.99	09/11/2015	En Revisión
2188	Factura	LT66452	28/09/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$1,664.66	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10105252	\$1,664.66	01/10/2015	En Revisión
2189	Factura	9579705228984	20/10/2015	TAM-LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	3	\$23,243.30	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10099778	\$23,243.30	06/11/2015	En Revisión
2190	Factura	4752	28/09/2015	INMOBILIARIA CALLES PAL, S.A. DE C.V.	ICP900806125	2	\$4,122.15	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10099778	\$4,122.15	06/11/2015	En Revisión
2191	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	31/10/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001354	\$4,000.00	18/11/2015	En Revisión
2192	Factura	A029572	28/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	5	\$4,250.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10106097	\$4,250.00	25/01/2016	En Revisión
2193	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	31/10/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001352	\$4,000.00	18/11/2015	En Revisión
2194	Factura	36	21/10/2015	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	1	\$8,693.72	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001342	\$8,693.72	18/11/2015	En Revisión
2195	Factura	37	21/10/2015	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	1	\$3,549.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001342	\$3,549.00	18/11/2015	En Revisión
2196	Factura	B6779	23/09/2015	RIVIERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.	RTU050520SD0	5	\$1,870.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001238	\$1,870.00	09/11/2015	En Revisión
2197	Factura	25771350	26/10/2015	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,298.32	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100213	\$1,298.32	13/11/2015	En Revisión
2198	Factura	2399	24/09/2015	RESTAURANTE Y CAFETERIA MR. MANTE	CALR521125Q90	5	\$1,688.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001246	\$1,688.00	09/11/2015	En Revisión
2199	Factura	1102279 A	13/10/2015			2	\$10,339.00	USD	16.8259	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001230	\$10,339.00	09/11/2015	En Revisión
2200	Factura	3565935	14/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$796.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001331	\$796.00	18/11/2015	En Revisión
2201	Factura	AA0056700	09/09/2015	ROMAJE CIEN DEL TEJAR S.A. DE C.V.	RCT0305137R0	1	\$330.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001331	\$330.00	18/11/2015	En Revisión
2202	Factura	3618256 A	22/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$714.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001344	\$714.00	18/11/2015	En Revisión
2203	Factura	383	24/09/2015	LUIS MARTINEZ ZAVALA	MAZL601107LJ2	2	\$1,405.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001344	\$1,405.00	18/11/2015	En Revisión
2204	Factura	F 1239165	19/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,453.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001349	\$3,453.00	19/11/2015	En Revisión
2205	Factura	252	16/10/2015	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN140204J29	1	\$3,532.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001349	\$3,532.00	19/11/2015	En Revisión
2206	Factura	24	09/11/2015	ERIKA CECILIA MENDEZ UREÑA	MEUE7409073G2	1	\$6,019.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100725	\$6,019.24	20/11/2015	En Revisión
2207	Factura	F1372034	26/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	3	\$5,328.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100681	\$5,328.00	19/11/2015	En Revisión
2208	Factura	5FY59670M23061205	30/08/2015			1	\$1,950.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001403	\$1,950.00	23/11/2015	En Revisión
2209	Factura	28547	09/11/2015	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICA030523N20	3	\$2,990.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001442	\$2,990.00	01/12/2015	En Revisión
2210	Factura	A909	05/11/2015	SLUZBY SA DE CV	SLU120323CG4	1	\$81,042.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100867	\$81,042.24	23/11/2015	En Revisión
2211	Factura	38A	21/10/2015	MONICA DE LA TORRE DEL RIO	TORM870415PS9	1	\$19,950.09	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100851	\$19,950.09	23/11/2015	En Revisión
2212	Factura	479-A	30/10/2015	MA TRINIDAD DENISE BAÑALES LEON	BALT800601P9A	1	\$1,446.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001419	\$1,446.00	07/01/2016	En Revisión
2213	Factura	FOA64497	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$9,500.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001594	\$9,500.40	27/01/2016	En Revisión
2214	Factura	FOA64496	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$4,750.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001593	\$4,750.20	27/01/2016	En Revisión
2215	Factura	D7	11/11/2015	LILIA ANDREA LOPEZ MONROY	LOML781230M96	1	\$89,999.76	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001584	\$89,999.76	12/11/2015	En Revisión
2216	Factura	63	11/11/2015	CAMIL MESEGUER RIOUX	MERC870806P73	1	\$6,566.76	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10104634	\$6,566.76	13/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2217	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$17,175.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001311	\$17,175.00	11/11/2015	En Revisión
2218	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$17,175.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001310	\$17,175.00	11/11/2015	En Revisión
2219	Factura	3842275 A	28/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$4,138.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0100213	\$4,138.00	13/11/2015	En Revisión
2220	Factura	C37698	14/10/2015	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$68,189.15	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001582	\$68,189.15	25/11/2015	En Revisión
2221	Factura	F1266713	27/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$11,016.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001389	\$11,016.00	23/11/2015	En Revisión
2222	Factura	7092387	02/10/2015			1	\$33,590.00	USD	16.795	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0235682	\$33,590.00	25/11/2015	En Revisión
2223	Factura	459705265938	20/10/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	\$13,753.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001341	\$13,753.00	17/11/2015	En Revisión
2224	Factura	A 3590239	18/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$690.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001236	\$690.00	11/11/2015	En Revisión
2225	Factura	806574D0-92DF	16/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$6,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001236	\$6,000.00	11/11/2015	En Revisión
2226	Factura	22498	12/10/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	2	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001236	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión
2227	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/11/2015			1	\$17,175.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001336	\$17,175.00	13/11/2015	En Revisión
2228	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$14,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001313	\$14,900.00	11/11/2015	En Revisión
2229	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$14,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001315	\$14,900.00	11/11/2015	En Revisión
2230	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/10/2015			1	\$12,873.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001371	\$12,873.00	23/11/2015	En Revisión
2231	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/11/2015			1	\$12,873.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001361	\$12,873.00	23/11/2015	En Revisión
2232	Recibo de gasto no comprobable	S/N	26/10/2015			1	\$17,175.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001314	\$17,175.00	11/11/2015	En Revisión
2233	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$21,750.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001318	\$21,750.00	11/11/2015	En Revisión
2234	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$22,250.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001309	\$22,250.00	11/11/2015	En Revisión
2235	Factura	A 13832	08/08/2015	LA CASA DE DON BONI S.A. DE C.V.	CDB030709AZ7	3	\$3,593.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001070	\$3,593.00	26/10/2015	En Revisión
2236	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001424	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2237	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001429	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2238	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001431	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2239	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001411	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2240	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001425	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2241	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001409	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2242	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001404	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2243	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001426	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2244	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001430	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2245	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001416	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2246	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001399	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2247	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001432	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2248	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001422	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2249	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001408	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2250	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001421	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2251	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001392	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2252	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001417	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2253	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001423	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2254	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001393	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2255	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001427	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2256	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001412	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2257	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001401	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2258	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001395	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2259	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001414	\$1,898.00	25/11/2015	En Revisión
2260	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$14,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001434	\$14,000.00	24/11/2015	En Revisión
2261	Factura	124371399908	19/10/2015			1	\$8,150.16	USD	16.3658	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001316	\$8,150.16	19/11/2015	En Revisión
2262	Recibo de gasto no comprobable	106864	21/10/2015			10	\$2,871.95	USD	16.3959	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001389	\$2,871.95	23/11/2015	En Revisión
2263	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$11,650.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001443	\$11,650.00	01/12/2015	En Revisión
2264	Factura	3830665A	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$128.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001350	\$128.00	19/11/2015	En Revisión
2265	Factura	FA 3145	21/10/2015	MARIA DE LA LUZ CAZARIN OROPEZA	CAOL6105078R7	1	\$2,147.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001350	\$2,147.00	19/11/2015	En Revisión
2266	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001415	\$4,000.00	24/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2267	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$23,250.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001406	\$23,250.00	24/11/2015	En Revisión
2268	Factura	3804173 A	23/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$664.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001316	\$664.00	19/11/2015	En Revisión
2269	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$23,250.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001396	\$23,250.00	24/11/2015	En Revisión
2270	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$13,648.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001418	\$13,648.00	24/11/2015	En Revisión
2271	Recibo de gasto no comprobable	S/N	26/10/2015			1	\$31,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001365	\$31,500.00	23/11/2015	En Revisión
2272	Factura	BFABP-1634939	21/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$2,052.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100504	\$2,052.00	17/11/2015	En Revisión
2273	Factura	B10366	21/10/2015	ESPE TO DO BRASIL S.A. DE C.V.	EDB090512DRA	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100504	\$3,500.00	17/11/2015	En Revisión
2274	Recibo de gasto no comprobable	3324911	20/10/2015			27	\$3,683.36	USD	16.3959	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001390	\$3,683.36	23/11/2015	En Revisión
2275	Factura	12309785176	21/09/2015	AMERICAN AIRLINES, INC	AAI580414GA9	1	\$4,986.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001390	\$4,986.00	23/11/2015	En Revisión
2276	Factura	C65AA6D8D119	07/09/2015	SIN NOMBRE RAZON SOCIAL	BEOC4404039D6	1	\$340.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000958	\$340.00	01/09/2015	En Revisión
2277	Factura	3697393A	05/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001006	\$552.00	30/09/2015	En Revisión
2278	Factura	24335	02/10/2015	TAJIN SA DE CV	TAJ670527443	1	\$1,242.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001006	\$1,242.00	30/09/2015	En Revisión
2279	Factura	A353	09/09/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A.C.	SMC570702UE0	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000958	\$1,000.00	01/09/2015	En Revisión
2280	Factura	3586027A	17/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000958	\$1,000.00	01/09/2015	En Revisión
2281	Factura	3579998A	16/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$8,051.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001249	\$8,051.00	09/11/2015	En Revisión
2282	Recibo de gasto no comprobable	84015	22/10/2015			14	\$2,992.09	USD	16.5284	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001370	\$2,992.09	23/11/2015	En Revisión
2283	Factura	7702040	03/10/2015			1	\$2,458.80	PESO (COLOMBIA)	5.47618	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001249	\$2,458.80	09/11/2015	En Revisión
2284	Recibo de gasto no comprobable	123931455870	14/10/2015			2	\$9,294.45	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001439	\$9,294.45	01/12/2015	En Revisión
2285	Factura	169366367329	09/09/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$22,793.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000897	\$22,793.00	19/08/2015	En Revisión
2286	Factura	21503382	05/09/2015			13	\$20,748.36	EURO	18.9148	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000897	\$20,748.36	19/08/2015	En Revisión
2287	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	10/11/2015			1	\$985.26	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001407	\$985.26	23/11/2015	En Revisión
2288	Factura	FQA64511	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$35,032.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001634	\$35,032.00	27/01/2016	En Revisión
2289	Factura	3698475A	05/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001007	\$552.00	30/09/2015	En Revisión
2290	Factura	FAC000015929	21/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$11,800.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001645	\$11,800.68	27/01/2016	En Revisión
2291	Factura	9601	01/10/2015	ADELA ROXANA LAMMOGLIA MACIP	LAMA620112S29	1	\$1,238.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001007	\$1,238.00	30/09/2015	En Revisión
2292	Factura	FAC000015926	21/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$11,800.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001642	\$11,800.68	27/01/2016	En Revisión
2293	Factura	3583	15/10/2015			1	\$5,004.00	USD	16.76	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001364	\$5,004.00	19/11/2015	En Revisión
2294	Factura	504	16/10/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$10,486.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001364	\$10,486.00	20/11/2015	En Revisión
2295	Factura	3790831 A	21/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$944.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001364	\$944.00	19/11/2015	En Revisión
2296	Factura	494	06/10/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$3,400.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001364	\$3,400.00	20/11/2015	En Revisión
2297	Factura	1	15/10/2015	GARCIA ESCORZA VERONICA AMALIA	GAEV960413R78	1	\$16,144.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001607	\$16,144.68	27/01/2016	En Revisión
2298	Factura	NH 15158402076	02/10/2015	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$1,468.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001005	\$1,468.42	30/09/2015	En Revisión
2299	Factura	3697724A	05/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,020.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001005	\$1,020.00	30/09/2015	En Revisión
2300	Factura	2410	23/11/2015	CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	1	\$4,129.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101998	\$4,129.60	04/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2301	Factura	1369	12/11/2015	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$3,313.08	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001595	\$3,313.08	27/01/2016	En Revisión
2302	Factura	3078109A	29/06/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$508.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000107	\$508.00	12/06/2015	En Revisión
2303	Factura	B45733	28/06/2015	TRUEBA HOTELERA SA	THO771114NZ1	1	\$2,453.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000107	\$2,453.40	12/06/2015	En Revisión
2304	Factura	F-1392191931501	03/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,751.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001329	\$5,751.00	18/11/2015	En Revisión
2305	Factura	6U586274WN9401801	20/09/2015			1	\$2,100.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001351	\$2,100.00	18/11/2015	En Revisión
2306	Factura	BJXCEM 1841	03/11/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$2,252.39	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001351	\$2,252.39	18/11/2015	En Revisión
2307	Factura	3043727A	23/06/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$980.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000110	\$980.00	12/06/2015	En Revisión
2308	Factura	2989	19/06/2015	CIPRIANO ROMAN ALVAREZ	ROAC700116717	1	\$1,399.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000110	\$1,399.00	12/06/2015	En Revisión
2309	Recibo de gasto no comprobable	123931455870	14/10/2015			4	\$9,567.83	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001440	\$9,567.83	27/11/2015	En Revisión
2310	Factura	A14896	24/09/2015	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESA5708049B4	2	\$4,368.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001324	\$4,368.00	18/11/2015	En Revisión
2311	Factura	A3730130	09/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,432.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001324	\$1,432.00	18/11/2015	En Revisión
2312	Factura	FA 3813	29/08/2015	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV	CTV1405209YA	1	\$2,363.02	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000881	\$2,363.02	18/08/2015	En Revisión
2313	Factura	708	21/08/2015	SERVICIOS TURISTICOS TUXPAM S.A. DE C.V	STT9206108M7	5	\$8,954.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001323	\$8,954.80	18/11/2015	En Revisión
2314	Factura	FAI 35740	16/10/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$47,385.46	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0099656	\$47,385.46	04/11/2015	En Revisión
2315	Factura	12308339473	17/08/2015	AMERICAN AIRLINES, INC	AAI580414GA9	3	\$22,739.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001327	\$22,739.00	12/11/2015	En Revisión
2316	Factura	203-1-999-6558964	03/09/2015			20	\$3,719.46	EURO	18.8471	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001327	\$3,719.46	12/11/2015	En Revisión
2317	Factura	0D7C529688E6	27/10/2015	ILUSTRE ACADEMIA IBEROAMERICANA DE DOCTORES AC	IAI100215F6A	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001323	\$1,000.00	18/11/2015	En Revisión
2318	Factura	1399318099618	11/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,370.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001343	\$4,370.00	18/11/2015	En Revisión
2319	Factura	DBFB56966F18	07/10/2015	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	2	\$357.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001343	\$357.00	18/11/2015	En Revisión
2320	Factura	B003951	30/10/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001570	\$2,400.00	13/11/2015	En Revisión
2321	Factura	L21927	05/10/2015	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	16	\$3,224.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001319	\$3,224.25	10/11/2015	En Revisión
2322	Factura	A37288646	09/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$576.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001319	\$576.00	10/11/2015	En Revisión
2323	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	01/10/2015			1	\$25,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001435	\$25,000.00	10/12/2015	En Revisión
2324	Factura	486	19/09/2015			1	\$1,658.40	USD	16.584	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0100680	\$1,658.40	19/11/2015	En Revisión
2325	Factura	A22083	22/10/2015	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	HLA981210IF7	1	\$2,873.85	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001345	\$2,873.85	19/11/2015	En Revisión
2326	Factura	4043	08/09/2015	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	3	\$428.37	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001123	\$428.37	28/10/2015	En Revisión
2327	Factura	B 979082	11/09/2015	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	3	\$1,662.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001123	\$1,662.50	28/10/2015	En Revisión
2328	Factura	A 3806771	23/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$2,385.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001345	\$2,385.50	19/11/2015	En Revisión
2329	Factura	1345290015234	27/10/2015	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TIA440817D8A	1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001377	\$5,000.00	24/11/2015	En Revisión
2330	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	28/10/2015			1	\$6,484.39	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0100773	\$6,484.39	20/11/2015	En Revisión
2331	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	03/11/2015			1	\$3,553.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001369	\$3,553.00	24/11/2015	En Revisión
2332	Factura	169694042463	27/10/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$12,807.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001338	\$12,807.00	17/11/2015	En Revisión
2333	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	03/11/2015			1	\$4,289.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001385	\$4,289.52	24/11/2015	En Revisión
2334	Factura	A32133	08/10/2015	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$2,394.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0100212	\$2,394.52	13/11/2015	En Revisión
2335	Factura	F 1398940703390	18/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	6	\$9,887.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0100212	\$9,887.00	13/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2336	Factura	FAEAF 509405	24/10/2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. DE C.V.	VCIO004041R0	2	\$868.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001338	\$868.60	17/11/2015	En Revisión
2337	Factura	3725580 A	09/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$2,168.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100212	\$2,168.00	13/11/2015	En Revisión
2338	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	03/11/2015			1	\$10,463.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100680	\$10,463.00	19/11/2015	En Revisión
2339	Factura	I16723	22/10/2015	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	7	\$2,254.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001339	\$2,254.00	18/11/2015	En Revisión
2340	Factura	A 3800330	22/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$410.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001339	\$410.00	18/11/2015	En Revisión
2341	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$10,592.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100680	\$10,592.00	19/11/2015	En Revisión
2342	Factura	F-1392191885771	30/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	4	\$12,100.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100680	\$12,100.00	19/11/2015	En Revisión
2343	Factura	137326	30/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	4	\$2,503.62	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001384	\$2,503.62	23/11/2015	En Revisión
2344	Factura	48422	31/10/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	2	\$1,843.62	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001387	\$1,843.62	23/11/2015	En Revisión
2345	Factura	FAC000015927	21/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$11,800.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001643	\$11,800.68	27/01/2016	En Revisión
2346	Factura	B48720	30/10/2015	TRUEBA HOTELERA SA	THO771114N21	3	\$1,300.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001382	\$1,300.00	24/11/2015	En Revisión
2347	Factura	SD 1627	16/11/2015	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$7,180.63	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001638	\$7,180.63	27/01/2016	En Revisión
2348	Factura	137321	30/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	2	\$1,169.31	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001379	\$1,169.31	23/11/2015	En Revisión
2349	Factura	SD 1615	11/11/2015	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$9,045.22	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001638	\$9,045.22	27/01/2016	En Revisión
2350	Factura	48435	31/10/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	4	\$2,503.62	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001380	\$2,503.62	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL, SC	DAI101213821	1	\$35,960.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100853	\$35,960.00	23/11/2015	En Revisión
2352	Factura	246	23/11/2015	TRAINING HOUSE DE MEXICO SA DE CV	THM920402PG9	1	\$67,767.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105845	\$67,767.20	20/01/2016	En Revisión
2353	Factura	169366367327	09/09/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	2	\$24,693.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000898	\$24,693.00	19/08/2015	En Revisión
2354	Factura	FQA 64488	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$1,983.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001592	\$1,983.60	27/01/2016	En Revisión
2355	Recibo de gasto no comprobable	901	06/09/2015			1	\$7,845.45	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000898	\$7,845.45	19/08/2015	En Revisión
2356	Factura	21503381	05/09/2015			18	\$13,044.78	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000898	\$13,044.78	18/09/2015	En Revisión
2357	Factura	FQA 64487	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$1,983.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001591	\$1,983.60	27/01/2016	En Revisión
2358	Factura	FQA 64486	09/11/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$991.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001590	\$991.80	27/01/2016	En Revisión
2359	Factura	61	02/07/2015	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUCG800219JU1	1	\$5,263.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001060	\$5,263.36	09/10/2015	En Revisión
2360	Factura	6267	24/10/2015			4	\$2,530.55	PESO (COLOMBIA)	5.70476	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001433	\$2,530.55	24/11/2015	En Revisión
2361	Factura	F1399705223164	10/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,698.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001372	\$4,698.00	19/11/2015	En Revisión
2362	Factura	1392192166970	29/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$5,795.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001433	\$5,795.00	24/11/2015	En Revisión
2363	Factura	F-1399705106659	02/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	4	\$13,220.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001441	\$13,220.00	01/12/2015	En Revisión
2364	Factura	C14942	03/10/2015	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA070611QF5	4	\$318.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001441	\$318.00	01/12/2015	En Revisión
2365	Factura	81220	04/10/2015			12	\$5,213.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001441	\$5,213.42	01/12/2015	En Revisión
2366	Factura	9A4A1AB90ABC	10/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,818.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001373	\$3,818.00	24/11/2015	En Revisión
2367	Recibo de gasto no comprobable	F24131427	25/09/2015			4	\$2,104.59	EURO	18.87477	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001335	\$2,104.59	13/11/2015	En Revisión
2368	Factura	3759678A	15/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,208.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001337	\$1,208.00	13/11/2015	En Revisión
2369	Factura	A3365	15/10/2015	CIA. HOTELERA XALOSTOC SA DE CV	CHX070324BE7	1	\$3,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001337	\$3,850.00	13/11/2015	En Revisión
2370	Factura	A 3802033	22/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$10,161.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001391	\$10,161.00	24/11/2015	En Revisión
2371	Factura	4595	05/11/2015	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$7,863.10	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001391	\$7,863.10	24/11/2015	En Revisión
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	8	\$7,985.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001359	\$7,985.00	24/11/2015	En Revisión
2373	Factura	3830223 A	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$508.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001359	\$508.00	24/11/2015	En Revisión
2374	Factura	1713	30/10/2015	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	4	\$3,525.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001402	\$3,525.00	24/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2457	Factura	FAC00015983	23/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$11,800.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001680	\$11,800.68	07/12/2015	En Revisión
2458	Factura	477	23/11/2015	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$14,374.51	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001677	\$14,374.51	07/12/2015	En Revisión
2459	Factura	484	23/11/2015	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,500.39	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001677	\$13,500.39	07/12/2015	En Revisión
2460	Factura	12652	06/11/2015	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100866	\$20,000.00	23/11/2015	En Revisión
2461	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	05/11/2015			1	\$5,301.02	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001413	\$5,301.02	30/11/2015	En Revisión
2462	Factura	F1392191522252	29/09/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,539.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001333	\$6,539.00	13/11/2015	En Revisión
2463	Recibo de gasto no comprobable	211132	05/10/2015			2	\$1,299.98	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001333	\$1,299.98	13/11/2015	En Revisión
2464	Factura	C 12986	05/11/2015	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	2	\$6,766.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10100866	\$6,766.20	23/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$16,440.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001589	\$16,440.00	13/11/2015	En Revisión
2466	Factura	B003732	30/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,099.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001332	\$1,099.00	13/11/2015	En Revisión
2467	Factura	356	06/11/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$4,670.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001571	\$4,670.00	13/11/2015	En Revisión
2468	Factura	F-1392191522251	29/09/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$12,792.17	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001328	\$12,792.17	13/11/2015	En Revisión
2469	Factura	F1392191887465	11/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$6,975.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001400	\$6,975.00	24/11/2015	En Revisión
2472	Factura	C 39181	07/12/2015	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$6,225.72	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001662	\$6,225.72	14/12/2015	En Revisión
2473	Factura	SD 1616	11/11/2015	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$7,180.63	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001679	\$7,180.63	14/12/2015	En Revisión
2474	Factura	534	01/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$4,614.48	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001664	\$4,614.48	14/12/2015	En Revisión
2475	Factura	528	01/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$1,274.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001665	\$1,274.84	14/12/2015	En Revisión
2476	Factura	540	04/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$1,274.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001666	\$1,274.84	14/12/2015	En Revisión
2477	Factura	553	08/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$1,274.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001668	\$1,274.84	14/12/2015	En Revisión
2478	Factura	919	21/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,552.00	14/12/2015	En Revisión
2479	Factura	921	21/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,552.00	14/12/2015	En Revisión
2480	Factura	939	24/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,285.28	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$1,285.28	14/12/2015	En Revisión
2481	Factura	1392	03/12/2015	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$10,197.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001678	\$10,197.20	14/12/2015	En Revisión
2482	Factura	N 7017	02/12/2015	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$2,315.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001671	\$2,315.36	14/12/2015	En Revisión
2483	Factura	N 7025	02/12/2015	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$810.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001673	\$810.84	14/12/2015	En Revisión
2484	Factura	546	04/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$5,099.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001670	\$5,099.36	14/12/2015	En Revisión
2485	Factura	896	17/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$3,855.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$3,855.84	14/12/2015	En Revisión
2486	Factura	897	17/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$3,855.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$3,855.84	14/12/2015	En Revisión
2487	Factura	924	23/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,570.56	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,570.56	14/12/2015	En Revisión
2488	Factura	940	24/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,552.00	14/12/2015	En Revisión
2489	Factura	FE 1305	21/10/2015	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME000201MM2	1	\$3,911.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001685	\$3,911.40	16/12/2015	En Revisión
2490	Factura	N7033	02/12/2015	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$3,243.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001675	\$3,243.36	16/12/2015	En Revisión
2491	Factura	SD 1630	16/11/2015	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$7,180.63	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001679	\$7,180.63	14/12/2015	En Revisión
2492	Factura	544	04/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$2,447.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001667	\$2,447.60	14/12/2015	En Revisión
2493	Factura	920	21/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,552.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,552.00	14/12/2015	En Revisión
2494	Factura	510	01/12/2015	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,986.73	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001677	\$22,986.73	14/12/2015	En Revisión
2495	Factura	N 7018	02/12/2015	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$1,157.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001672	\$1,157.68	14/12/2015	En Revisión
2496	Factura	545	04/12/2015	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$3,445.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001669	\$3,445.20	14/12/2015	En Revisión
2497	Factura	915	19/11/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$4,698.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$4,698.00	14/12/2015	En Revisión
2498	Factura	947	01/12/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,494.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,494.00	14/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2499	Factura	945	01/12/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$5,141.12	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$5,141.12	14/12/2015	En Revisión
2500	Factura	N 7026	02/12/2015	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$4,054.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001674	\$4,054.20	14/12/2015	En Revisión
2501	Factura	FAC000015997	23/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$6,282.56	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001682	\$6,282.56	14/12/2015	En Revisión
2502	Factura	FAC000015982	23/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$11,800.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001683	\$11,800.68	14/12/2015	En Revisión
2503	Factura	948	01/12/2015	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,494.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001676	\$2,494.00	14/12/2015	En Revisión
2504	Factura	9F7B2390E559	11/11/2015	HOTELERA DE XALAPA S.A. DE C.V.	HXA0604265FA	1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0102839	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
2505	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	11/11/2015			1	\$17,170.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001488	\$17,170.00	11/12/2015	En Revisión
2506	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	11/11/2015			1	\$17,170.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001482	\$17,170.00	11/12/2015	En Revisión
2507	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	11/11/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001481	\$10,000.00	11/12/2015	En Revisión
2508	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	11/11/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001449	\$10,000.00	11/12/2015	En Revisión
2509	Factura	FAB 2946	09/09/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$10,472.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001487	\$10,472.25	15/12/2015	En Revisión
2510	Factura	9579366410954	10/09/2015	TAM-LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	1	\$10,472.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001444	\$10,472.25	15/12/2015	En Revisión
2511	Factura	9579366409575	10/09/2015	TAM-LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	1	\$10,472.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001477	\$10,472.25	15/12/2015	En Revisión
2512	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001473	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2513	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001470	\$1,888.88	10/12/2015	En Revisión
2514	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001448	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2515	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001450	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2516	Factura	F 26483	09/11/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A.	PEM650731QC3	1	\$38,560.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001624	\$38,560.00	14/12/2015	En Revisión
2517	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001461	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2518	Factura	69425345	24/09/2015	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$16,186.06	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103536	\$16,186.06	16/12/2015	En Revisión
2519	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001454	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2520	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001456	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2521	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001462	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2522	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001451	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2523	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001474	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2524	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001467	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2525	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001476	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2526	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/12/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001480	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2527	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001485	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2528	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/12/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001486	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2529	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,889.12	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001466	\$1,889.12	15/12/2015	En Revisión
2530	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001469	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2531	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001447	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2532	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001489	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2533	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001484	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2534	Factura	fab 2945	09/09/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$10,472.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001459	\$10,472.25	15/12/2015	En Revisión
2535	Factura	Q0414154-R3	14/10/2015			1	\$4,422.08	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236523	\$4,422.08	16/12/2015	En Revisión
2536	Factura	Q0414156-R3	14/10/2015			1	\$3,316.56	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236524	\$3,316.56	16/12/2015	En Revisión
2537	Factura	Q0413153-R3	14/10/2015			1	\$16,154.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236525	\$16,154.20	16/12/2015	En Revisión
2538	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001475	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2539	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001479	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2540	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001452	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2541	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001464	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2542	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001465	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2543	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001460	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2544	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2015			1	\$1,888.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001446	\$1,888.88	15/12/2015	En Revisión
2545	Recibo de gasto no comprobable	91757809AY5259844	10/10/2015			1	\$4,937.00	USD	16.5464	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001526	\$4,937.00	08/01/2016	En Revisión
2546	Factura	1595	17/11/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$58,848.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0102961	\$58,848.00	11/12/2015	En Revisión
2547	Factura	D7844	15/10/2015	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726IS5	1	\$34,070.62	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001603	\$34,070.62	14/12/2015	En Revisión
2548	Factura	3163	05/11/2015	PREPrensa DIGITAL SA DE CV	PDI980331TLO	1	\$32,422.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001626	\$32,422.00	14/12/2015	En Revisión
2549	Factura	2543	03/11/2015	PROGRAF S.A. DEC.V.	PRO971027B74	1	\$30,740.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001627	\$30,740.00	14/12/2015	En Revisión
2550	Factura	A18691	03/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$25,520.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001615	\$25,520.00	14/12/2015	En Revisión
2551	Factura	2550	05/11/2015	PROGRAF S.A. DEC.V.	PRO971027B74	1	\$36,250.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001628	\$36,250.00	14/12/2015	En Revisión
2552	Factura	A18786	17/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$28,420.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001616	\$28,420.00	14/12/2015	En Revisión
2553	Factura	5DCABF99ACFD	05/11/2015	LIZETH PEDREGAL ORTIZ	PEOL681223HI6	1	\$10,259.93	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0102958	\$10,259.93	11/12/2015	En Revisión
2554	Factura	A192	27/10/2015	INSTITUTO LITERARIO DE VERACRUZ S.C.	ILV050203IP1	1	\$13,549.75	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0102960	\$13,549.75	11/12/2015	En Revisión
2555	Factura	15	12/11/2015	LAURA GABRIELA GONZALEZ DURAN JUAREZ	GOJL5210082A3	1	\$8,370.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103027	\$8,370.00	11/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPENSADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2556	Factura	FA 15940	13/11/2015	REY CORTES S.A. DE C.V.	RCO920625QN7	1	\$3,555.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001174	\$3,555.00	30/10/2015	En Revisión
2557	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	02/12/2015			1	\$11,472.53	USD	16.898	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236521	\$11,472.53	16/12/2015	En Revisión
2558	Factura	A64	05/11/2015	JORGE CERÓN RUIZ	CERJ710423HQ1	1	\$1,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0102957	\$1,500.00	11/12/2015	En Revisión
2559	Factura	A10673	05/10/2015	HOTELES ARIES SA	HAR710831D7A	4	\$10,182.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001687	\$10,182.99	14/12/2015	En Revisión
2560	Factura	A18785	27/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$28,420.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001617	\$28,420.00	14/12/2015	En Revisión
2561	Factura	A18689	03/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$7,888.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001618	\$7,888.00	14/12/2015	En Revisión
2562	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	02/12/2015			1	\$11,472.53	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236519	\$11,472.53	16/12/2015	En Revisión
2563	Factura	A18690	03/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$23,977.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001619	\$23,977.20	14/12/2015	En Revisión
2564	Factura	A 24140	14/10/2015	GASTRONOMICA ZAIMO S.A. DE C.V.	GZA060809180	8	\$2,877.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001457	\$2,877.16	15/12/2015	En Revisión
2565	Factura	3788296 A	20/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$904.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001457	\$904.00	15/12/2015	En Revisión
2566	Factura	15	18/10/2015	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	1	\$16,820.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0102956	\$16,820.00	11/12/2015	En Revisión
2567	Factura	14	12/11/2015	LAURA GABRIELA GONZALEZ DURAN JUAREZ	GOJL5210082A3	1	\$9,858.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0103027	\$9,858.00	11/12/2015	En Revisión
2568	Factura	A78	27/10/2015	JOSE LUIS FERRAL EUFRASIO	FEEL6807069E2	1	\$8,999.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0102959	\$8,999.99	11/12/2015	En Revisión
2569	Factura	112	11/11/2015	AGYS ALEVIN S.C.	AAL1008132L7	1	\$34,099.36	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0102962	\$34,099.36	11/12/2015	En Revisión
2570	Factura	20	10/11/2015	DIANA AGUIRRE BELTRÁN	AUBD631023D89	1	\$39,904.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0103412	\$39,904.00	15/12/2015	En Revisión
2571	Factura	47DACA3B0786	29/10/2015	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	10	\$28,007.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0103535	\$28,007.00	16/12/2015	En Revisión
2572	Factura	F-1399705390810	23/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	5	\$26,498.34	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0103535	\$26,498.34	16/12/2015	En Revisión
2573	Factura	A18692	03/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$11,426.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001621	\$11,426.00	14/12/2015	En Revisión
2574	Factura	AFAD313	17/11/2015	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902C22	1	\$6,600.17	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001609	\$6,600.17	14/12/2015	En Revisión
2575	Factura	PA121842	09/07/2015	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	1	\$27,049.66	USD	17.007	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000935	\$27,049.66	28/08/2015	En Revisión
2576	Recibo de gasto no comprobable	35	12/11/2015			1	\$17,342.61	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236526	\$17,342.61	16/12/2015	En Revisión
2577	Factura	A3147949	08/07/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$946.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000502	\$946.00	29/06/2015	En Revisión
2578	Factura	A3120101	03/07/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$846.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000522	\$846.00	29/06/2015	En Revisión
2579	Factura	MH2769	30/10/2015	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HVI570226QQ8	1	\$2,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001132	\$2,000.00	27/10/2015	En Revisión
2580	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/11/2015			1	\$12,400.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0099690	\$12,400.00	05/11/2015	En Revisión
2581	Recibo de gasto no comprobable	002/15	16/10/2015			1	\$24,445.43	EURO	17.7565	BANAMEX	2735089	Transferencia	1532824234	\$24,445.43	30/11/2015	En Revisión
2582	Factura	2396406 A	04/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$785.59	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000108	\$785.59	12/06/2015	En Revisión
2583	Factura	HM01390	18/06/2015	SERVICIO HOTELERO Y COMERCIAL MECALCO S.A. DE C.V.	SHC060705Q29	7	\$2,337.95	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000108	\$2,337.95	12/06/2015	En Revisión
2584	Factura	785	26/10/2015	SERVICIOS TURISTICOS TUXPAM S.A. DE C.V.	STT9206108M7	3	\$7,619.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001507	\$7,619.00	11/12/2015	En Revisión
2585	Factura	3760592A	15/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$380.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001518	\$380.00	17/12/2015	En Revisión
2586	Recibo de gasto no comprobable	S/N	01/10/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001504	\$5,000.00	14/12/2015	En Revisión
2587	Factura	251	04/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$2,988.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000918	\$2,988.00	24/08/2015	En Revisión
2588	Recibo de gasto no comprobable	S/N	08/10/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001503	\$5,000.00	14/12/2015	En Revisión
2589	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$7,578.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001499	\$7,578.00	15/12/2015	En Revisión
2590	Factura	132	30/09/2015			1	\$10,000.00	EURO	18.9593	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001513	\$10,000.00	14/12/2015	En Revisión
2591	Factura	3788227 A	20/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	6	\$4,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001064	\$4,500.00	14/10/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2592	Factura	A3311	15/10/2015	MARCOS MISAEL CAMPOS ARCINIEGA	CAAM840425IFA	5	\$20,136.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001064	\$20,136.00	19/10/2015	En Revisión
2593	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	18/11/2015			1	\$7,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0103029	\$7,500.00	11/12/2015	En Revisión
2594	Factura	10A	11/11/2015	ISABEL GALLARDO RIVERA	GARI810120HP8	1	\$18,867.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0103532	\$18,867.99	16/12/2015	En Revisión
2595	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	11/11/2015			1	\$7,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0103029	\$7,000.00	11/12/2015	En Revisión
2596	Factura	G5324	29/10/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES D.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$5,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001495	\$5,850.00	14/12/2015	En Revisión
2597	Factura	H44819	17/11/2015	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	1	\$5,511.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001612	\$5,511.80	14/12/2015	En Revisión
2598	Factura	981-P1-6	27/10/2015			1	\$17,976.00	USD	14.98	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0103029	\$17,976.00	11/12/2015	En Revisión
2599	Factura	26054496	17/11/2015	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$11,249.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001519	\$11,249.00	14/12/2015	En Revisión
2600	Factura	4653	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$4,715.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001519	\$4,715.00	14/12/2015	En Revisión
2601	Factura	F1399705208424	26/10/2015	AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,915.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001492	\$4,915.00	14/12/2015	En Revisión
2602	Factura	F1399705208423	26/10/2015	AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,450.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001522	\$5,450.00	14/12/2015	En Revisión
2603	Factura	H44818	17/11/2015	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	1	\$1,735.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001583	\$1,735.42	14/12/2015	En Revisión
2604	Factura	OM583	12/11/2015	SPECTRIS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SME0510105C7	1	\$13,549.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001637	\$13,549.00	14/12/2015	En Revisión
2605	Factura	MD1227	24/09/2015	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$3,520.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001587	\$3,520.60	14/12/2015	En Revisión
2606	Factura	28801	12/11/2015	METALINSPEC SA DE CV	MET890217CW6	1	\$4,343.04	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001622	\$4,343.04	14/12/2015	En Revisión
2607	Factura	A10678	05/10/2015	HOTELES ARIES SA	HAR710831D7A	1	\$599.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001610	\$599.00	14/12/2015	En Revisión
2608	Factura	B4BE51C6A5C7	01/10/2015	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB100719PY8	6	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000984	\$5,000.00	21/09/2015	En Revisión
2609	Factura	A10677	05/10/2015	HOTELES ARIES SA	HAR710831D7A	1	\$1,797.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001611	\$1,797.00	14/12/2015	En Revisión
2610	Factura	A3120133	03/07/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$946.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000508	\$946.00	29/06/2015	En Revisión
2611	Factura	692	13/09/2015	OLIVIA FLORES MORENO	FOM0820603VC0	1	\$7,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0095363	\$7,600.00	01/09/2015	En Revisión
2612	Factura	727	08/10/2015	OLIVIA FLORES MORENO	FOM0820603VC0	1	\$3,700.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0095363	\$3,700.00	01/09/2015	En Revisión
2613	Factura	A2425	30/09/2015	ROBERTO FLORES TLAPA	FOTR280419I28	1	\$3,179.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0095363	\$3,179.88	01/09/2015	En Revisión
2614	Factura	3508326 A	03/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$431.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000075	\$431.00	01/06/2015	En Revisión
2615	Factura	FIDFXOL 6862	25/06/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	32	\$6,940.22	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000075	\$6,940.22	01/06/2015	En Revisión
2616	Factura	34323	15/09/2015			1	\$3,545.46	EURO	18.9586	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000930	\$3,545.46	27/08/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS861202T21	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0102839	\$2,500.00	10/12/2015	En Revisión
2618	Factura	3943427 A	15/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$644.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0102839	\$644.00	10/12/2015	En Revisión
2619	Factura	ICG04378	11/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	UAM740101AR1	1	\$4,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0102839	\$4,500.00	10/12/2015	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable	S/N	31/10/2015			1	\$17,550.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0102839	\$17,550.00	10/12/2015	En Revisión
2621	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	'0102839	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
2622	Factura	FDIH00000942	03/11/2015	JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON	ROAE620407351	1	\$590.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001517	\$590.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 1677987	02/11/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	3	\$1,376.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001517	\$1,376.00	07/01/2016	En Revisión
2624	Factura	3873343 A	05/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001539	\$1,900.00	16/12/2015	En Revisión
2625	Factura	607	29/10/2015	MARISOL CASTILLO CASTILLO	CACM680113NA0	16	\$4,613.04	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001539	\$4,613.04	16/12/2015	En Revisión
2626	Factura	32	28/10/2015	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACI9903048S6	6	\$10,720.02	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001601	\$10,720.02	14/12/2015	En Revisión
2627	Factura	D 182627	14/09/2015	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	3	\$4,944.38	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001022	\$4,944.38	02/10/2015	En Revisión
2628	Factura	83055	09/10/2015	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	9	\$3,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001022	\$3,850.00	02/10/2015	En Revisión
2629	Factura	A3926868	12/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,464.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001018	\$1,464.00	01/10/2015	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2630	Factura	A47336	04/11/2015	VILLAS VACACIONALES TI-HO S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001018	\$1,600.00	01/10/2015	En Revisión
2631	Factura	A3926819	12/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,464.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001016	\$1,464.00	01/10/2015	En Revisión
2632	Factura	A47336	04/11/2015	VILLAS VACACIONALES TI-HO S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001016	\$1,600.00	01/10/2015	En Revisión
2633	Factura	13645	26/10/2015	RIO LERMA 162 SA DE CV	RLC140502P30	17	\$6,757.90	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000065	\$6,757.90	21/05/2015	En Revisión
2634	Factura	2842670 A	22/05/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,948.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000065	\$1,948.00	21/05/2015	En Revisión
2635	Factura	A3915778	10/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,464.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001019	\$1,464.00	01/10/2015	En Revisión
2636	Factura	A47336	04/11/2015	VILLAS VACACIONALES TI-HO S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001019	\$1,600.00	01/10/2015	En Revisión
2637	Factura	A3927524	12/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,464.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001017	\$1,464.00	01/10/2015	En Revisión
2638	Factura	A 47336	04/11/2015	VILLAS VACACIONALES TI-HO S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001017	\$1,600.00	01/10/2015	En Revisión
2639	Factura	H43977	22/10/2015	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	3	\$3,149.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001471	\$3,149.00	11/12/2015	En Revisión
2640	Factura	A38030873	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$64.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001072	\$64.00	16/10/2015	En Revisión
2641	Factura	2842714 A	22/05/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,948.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000066	\$1,948.00	22/05/2015	En Revisión
2642	Factura	13647	26/10/2015	RIO LERMA 162 SA DE CV	RLC140502P30	24	\$10,284.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000066	\$10,284.00	22/05/2015	En Revisión
2643	Factura	FA3148	21/10/2015	MARIA DE LA LUZ CAZARIN OROPEZA	CAOL6105078R7	4	\$1,913.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001072	\$1,913.00	16/10/2015	En Revisión
2644	Factura	VER-ELCH 4221	27/10/2015	ABT2, S.A. DE C.V.	ADO060613RM9	1	\$253.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001472	\$253.00	11/12/2015	En Revisión
2645	Recibo de gasto no comprobable	S/N	06/11/2015			1	\$5,500.22	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001491	\$5,500.22	17/12/2015	En Revisión
2646	Factura	526	11/11/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$27,060.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001478	\$27,060.00	11/12/2015	En Revisión
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	3	\$26,369.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10103030	\$26,369.00	11/12/2015	En Revisión
2648	Factura	11775	09/11/2015	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	3	\$3,305.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10103030	\$3,305.00	11/12/2015	En Revisión
2649	Factura	39	30/10/2015	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACI9903048S6	1	\$3,050.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001602	\$3,050.00	17/11/2015	En Revisión
2650	Factura	G5329	29/10/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES D.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$7,360.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001125	\$7,360.00	26/10/2015	En Revisión
2651	Factura	MD 167	22/10/2015	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A. DE C.V.	MVR900302DS3	5	\$1,993.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001080	\$1,993.00	20/10/2015	En Revisión
2652	Factura	F1392191872322	27/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,450.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001115	\$5,450.00	23/10/2015	En Revisión
2653	Factura	CUN108536	07/10/2015	RLJ CANCUN HOTEL S DE RL DE CV	RHO910920KG8	1	\$5,280.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001115	\$5,280.00	23/10/2015	En Revisión
2654	Factura	F1392192342071	29/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,809.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001531	\$6,809.00	15/12/2015	En Revisión
2655	Factura	F-1392192130642	21/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$5,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001514	\$5,260.00	14/12/2015	En Revisión
2656	Factura	9059	27/10/2015	ERNESTINA MOTTA OSUNA	MOOE341230IK0	10	\$3,701.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001514	\$3,701.00	14/12/2015	En Revisión
2657	Factura	C1714525	30/10/2015	VIJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,130.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001531	\$1,130.00	15/12/2015	En Revisión
2658	Factura	4657	06/11/2015	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABA021210D28	1	\$2,600.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001600	\$2,600.01	14/12/2015	En Revisión
2659	Factura	F1392192342086	29/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$8,196.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001530	\$8,196.00	15/12/2015	En Revisión
2660	Factura	FAC 91477	26/09/2015	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$2,490.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000986	\$2,490.00	21/09/2015	En Revisión
2661	Factura	3650710 A	28/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$2,963.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000986	\$2,963.00	21/09/2015	En Revisión
2662	Factura	3644791 A	27/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$656.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10096793	\$656.00	22/09/2015	En Revisión
2663	Factura	BE38559	24/09/2015	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	5	\$2,367.51	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10096793	\$2,367.51	22/09/2015	En Revisión
2664	Factura	3686766 A	02/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$2,645.08	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000947	\$2,645.08	31/08/2015	En Revisión
2665	Factura	F-17886	02/09/2015	HOTEL ROYAL COURTS, S.A. DE C.V.	HRC830914720	7	\$3,850.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000947	\$3,850.00	31/08/2015	En Revisión
2666	Factura	12353	28/10/2015			1	\$5,025.00	USD	16.75	BANAMEX	2735089	Transferencia	10103199	\$5,025.00	15/12/2015	En Revisión
2667	Factura	3829408A	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$128.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001076	\$128.00	20/10/2015	En Revisión
2668	Factura	A33969	23/10/2015	HOTEL LOIS SA DE CV	HLO961226FH3	5	\$2,560.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001076	\$2,560.00	20/10/2015	En Revisión
2669	Factura	3784191 A	20/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,004.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000983	\$1,004.00	21/09/2015	En Revisión
2670	Factura	4860	17/10/2015	MARGARITA HERNANDEZ LUCIDO	HELM600318IF1	8	\$7,787.45	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000983	\$7,787.45	21/09/2015	En Revisión
2671	Factura	2209317946203	03/09/2015	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESSELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A.	DLA610316ISA	1	\$29,754.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000928	\$29,754.00	27/08/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2672	Factura	22B	16/11/2015	JOSÉ ALFREDO LEONARDO LOPEZ DE COSIO	LOCA521019I94	1	\$9,280.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103533	\$9,280.00	16/12/2015	En Revisión
2673	Factura	3719223A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$276.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001032	\$276.00	06/10/2015	En Revisión
2674	Factura	3719611A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$808.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001036	\$808.00	06/10/2015	En Revisión
2675	Factura	3650412 A	28/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$656.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0096793	\$656.00	22/09/2015	En Revisión
2676	Factura	A 1562	23/09/2015	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	5	\$500.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0096793	\$500.01	22/09/2015	En Revisión
2677	Factura	18A	09/11/2015	MANUEL ALEJANDRO BAEZ TELLEZ	BATM810512UM5	1	\$1,602.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001527	\$1,602.00	14/12/2015	En Revisión
2678	Factura	F-1392191872320	27/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,450.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001114	\$5,450.00	23/10/2015	En Revisión
2679	Factura	Y130282	22/10/2015	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	2	\$2,734.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001114	\$2,734.00	23/10/2015	En Revisión
2680	Factura	AA35	10/11/2015	AUREA ALICIA ROJANO GOMEZ	ROGA710109TW1	1	\$37,120.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001543	\$37,120.00	14/12/2015	En Revisión
2681	Factura	FB 4726	24/08/2015	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV	CTV1405209YA	4	\$2,359.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000896	\$2,359.84	18/08/2015	En Revisión
2682	Factura	10	11/11/2015	MARIA DE LOURDES FRANCO ALVAREZ	FAAL731110RJ7	1	\$13,679.30	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001540	\$13,679.30	14/12/2015	En Revisión
2683	Factura	3115783A	03/07/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,148.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000511	\$1,148.00	29/06/2015	En Revisión
2684	Factura	3719238A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$904.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001031	\$904.00	06/10/2015	En Revisión
2685	Factura	137328	30/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	2	\$1,169.31	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001537	\$1,169.31	07/01/2016	En Revisión
2686	Factura	3908908 A	10/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,136.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001537	\$1,136.00	07/01/2016	En Revisión
2687	Factura	203024	19/05/2015			1	\$13,274.11	USD	17.0465	BANAMEX	2735089	Transferencia	1531428386	\$13,274.11	10/12/2015	En Revisión
2688	Factura	3722887A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$526.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001044	\$526.00	06/10/2015	En Revisión
2689	Factura	203025	19/05/2015			1	\$1,150.45	MX	17.016	BANAMEX	2735089	Transferencia	1531527850	\$1,150.45	10/12/2015	En Revisión
2690	Factura	203023	19/05/2015			1	\$2,695.33	USD	17.1513	BANAMEX	2735089	Transferencia	1531339545	\$2,695.33	10/12/2015	En Revisión
2691	Factura	3904748 A	09/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$645.31	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001535	\$645.31	15/12/2015	En Revisión
2692	Factura	426481335	20/10/2015			6	\$7,486.21	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001535	\$7,486.21	15/12/2015	En Revisión
2693	Factura	181041	30/04/2015			1	\$18,370.07	USD	17.1505	BANAMEX	2735089	Transferencia	1531339477	\$18,370.07	10/12/2015	En Revisión
2694	Factura	3719642A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$701.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001035	\$701.00	06/10/2015	En Revisión
2695	Factura	944	03/11/2015	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA9307016J5	2	\$4,239.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001538	\$4,239.00	15/12/2015	En Revisión
2696	Factura	MD169	22/10/2015	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A. DE C.V.	MVR900302DS3	1	\$1,941.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001081	\$1,941.00	20/10/2015	En Revisión
2697	Factura	950	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA9307016J5	1	\$7,195.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001538	\$7,195.00	15/12/2015	En Revisión
2698	Factura	212936	14/11/2015			4	\$27,572.73	REALES (BRASIL)	4.3572	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103199	\$27,572.73	15/12/2015	En Revisión
2699	Factura	3723022A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$666.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001033	\$666.00	06/10/2015	En Revisión
2700	Factura	F1399694003565	28/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099043	\$15,000.00	27/10/2015	En Revisión
2701	Factura	3723174A	08/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$884.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001041	\$884.00	06/10/2015	En Revisión
2702	Factura	FA88122	08/10/2015	LA AUTENTICA PARROQUIA , S.A. DE C.V.	APA060623F65	1	\$2,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0097885	\$2,898.00	06/10/2015	En Revisión
2703	Factura	f-1392192215620	27/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,655.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001529	\$6,655.00	15/12/2015	En Revisión
2704	Factura	JMXL 27974	20/10/2015	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	IPT050810HQ4	3	\$2,169.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001529	\$2,169.00	15/12/2015	En Revisión
2705	Factura	A3557008	11/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$710.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000931	\$710.00	27/08/2015	En Revisión
2706	Factura	B17022	21/10/2015	HOTEL LOIS SA DE CV	HLO961226FH3	1	\$1,820.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001109	\$1,820.00	22/10/2015	En Revisión
2707	Factura	B47119	01/09/2015	TRUEBA HOTELERA SA	THO771114NZ1	7	\$1,452.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000931	\$1,452.52	27/08/2015	En Revisión
2708	Factura	A26024	09/10/2015	HOTEL PALAPA PALACE D. DE R.L. DE C.V.	HPP050429HB5	1	\$1,234.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001043	\$1,234.00	06/10/2015	En Revisión
2709	Recibo de gasto no comprobable	12057	09/11/2015			1	\$500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001523	\$500.00	15/12/2015	En Revisión
2710	Factura	A3855521	02/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$820.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001103	\$820.00	22/10/2015	En Revisión
2711	Factura	SCTH191782	02/11/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	4	\$1,549.96	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001103	\$1,549.96	22/10/2015	En Revisión
2712	Factura	A14885	24/09/2015	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESA5708049B4	2	\$965.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000997	\$965.00	23/09/2015	En Revisión
2713	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	06/11/2015			1	\$25,570.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001516	\$25,570.00	15/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2714	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	06/11/2015			1	\$25,570.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001490	\$25,570.00	15/12/2015	En Revisión
2715	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM.	06/11/2015			1	\$25,570.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001510	\$25,570.00	15/12/2015	En Revisión
2716	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	06/11/2015			1	\$25,570.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001494	\$25,570.00	15/12/2015	En Revisión
2717	Factura	A3784310	20/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$1,035.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001038	\$1,035.00	06/10/2015	En Revisión
2718	Recibo de gasto no comprobable	27	11/09/2015			1	\$18,076.84	EURO	17.7849	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236522	\$18,076.84	16/12/2015	En Revisión
2719	Factura	258	04/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$1,742.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001463	\$1,742.00	11/12/2015	En Revisión
2720	Factura	269	10/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$7,360.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001463	\$7,360.00	11/12/2015	En Revisión
2721	Factura	268	10/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$7,260.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001458	\$7,260.00	11/12/2015	En Revisión
2722	Factura	256	04/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$1,742.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001458	\$1,742.00	11/12/2015	En Revisión
2723	Recibo de gasto no comprobable	36	23/10/2015			1	\$15,437.05	USD	16.9964	BANAMEX	2735089	Transferencia	1533741736	\$15,437.05	16/12/2015	En Revisión
2724	Factura	270	10/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$7,360.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001483	\$7,360.00	11/12/2015	En Revisión
2725	Factura	261	04/11/2015	IVONNE ROCHA GALICIA	ROGI680819CK6	1	\$2,030.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001483	\$2,030.00	11/12/2015	En Revisión
2726	Factura	A29021	31/10/2015	TRUEBA HOTELERA SA	THO771114NZ1	8	\$4,774.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	0099042	\$4,774.00	27/10/2015	En Revisión
2727	Factura	137320	30/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$1,169.31	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001445	\$1,169.31	11/12/2015	En Revisión
2728	Factura	MB26581	21/10/2015	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A. DE C.V.	MVR900302DS3	5	\$19,278.85	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	0098550	\$19,278.85	16/10/2015	En Revisión
2729	Factura	CAS4525	14/11/2015	HOTELES EL CID MAZATLAN, SA DE CV	HCM041108L8	1	\$5,470.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001133	\$5,470.00	27/10/2015	En Revisión
2730	Factura	A3329118	07/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$896.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000519	\$896.00	29/06/2015	En Revisión
2731	Factura	A3352509	11/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$896.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000503	\$896.00	29/06/2015	En Revisión
2732	Factura	A3766723	16/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$230.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001034	\$230.00	06/10/2015	En Revisión
2733	Factura	A29100	06/11/2015	TRUEBA HOTELERA SA	THO771114NZ1	5	\$1,361.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001175	\$1,361.00	30/10/2015	En Revisión
2734	Factura	137317	30/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$1,169.31	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001453	\$1,169.31	11/12/2015	En Revisión
2735	Recibo de gasto no comprobable	34011	09/11/2015			15	\$6,430.15	REALES (BRASIL)	4.27982	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001528	\$6,430.15	15/12/2015	En Revisión
2736	Factura	AA22329	15/11/2015	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	5	\$2,172.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001528	\$2,172.42	15/12/2015	En Revisión
2737	Factura	48386	30/10/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,300.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001468	\$1,300.00	11/12/2015	En Revisión
2738	Factura	F-1399705208427	26/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,915.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001120	\$4,915.00	26/10/2015	En Revisión
2739	Factura	WT2BR 141282	04/11/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$7,040.65	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001120	\$7,040.65	26/10/2015	En Revisión
2740	Factura	A33117	30/10/2015	SANDOS INTERNACIONAL SA DE CV	SIN0403241P9	1	\$3,907.09	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001533	\$3,907.09	15/12/2015	En Revisión
2741	Factura	F1399705208426	26/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$4,915.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001533	\$4,915.00	15/12/2015	En Revisión
2742	Factura	F1399705208425	26/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,915.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001118	\$4,915.00	26/10/2015	En Revisión
2743	Factura	A-33116	30/10/2015	SANDOS INTERNACIONAL SA DE CV	SIN0403241P9	1	\$8,696.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001118	\$8,696.00	26/10/2015	En Revisión
2747	Factura	F1399705208428	26/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,078.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001121	\$6,078.00	26/10/2015	En Revisión
2748	Factura	A-33114	30/10/2015	SANDOS INTERNACIONAL SA DE CV	SIN0403241P9	1	\$7,972.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001121	\$7,972.00	26/10/2015	En Revisión
2752	Factura	A3768893	16/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$230.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001508	\$230.00	17/12/2015	En Revisión
2753	Factura	A3766730	16/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$230.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001520	\$230.00	17/12/2015	En Revisión
2754	Factura	A3760557	15/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$438.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001506	\$438.00	17/12/2015	En Revisión
2755	Factura	A3521380	06/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$2,028.91	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001497	\$2,028.91	14/12/2015	En Revisión
2756	Factura	P42489	03/06/2015	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	RFR9106049M0	3	\$3,063.76	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001497	\$3,063.76	14/12/2015	En Revisión
2757	Factura	F1399705543027	06/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	4	\$31,195.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001511	\$31,195.00	14/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2801	Factura	A50309	31/08/2015	MARISOL GUTIERREZ PONTON	GUPM721218EK6	5	\$881.13	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000946	\$881.13	31/08/2015	En Revisión
2802	Factura	FA88124	08/10/2015	LA AUTENTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	APA060623F65	5	\$2,206.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0097712	\$2,206.00	05/10/2015	En Revisión
2803	Factura	A3743575	12/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$1,340.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0097712	\$1,340.00	05/10/2015	En Revisión
2804	Factura	F13921090624929	10/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$3,309.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000545	\$3,309.00	03/07/2015	En Revisión
2805	Factura	A155687	21/08/2015	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP860407F47	4	\$4,318.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000545	\$4,318.52	03/07/2015	En Revisión
2806	Factura	FA90281	06/11/2015	LA AUTENTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	APA060623F65	1	\$1,398.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001179	\$1,398.00	30/10/2015	En Revisión
2807	Factura	3938991A	13/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$128.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001179	\$128.00	30/10/2015	En Revisión
2808	Factura	LXALF5334	03/08/2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. DE C.V.	VCI0004041R0	1	\$19,067.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000976	\$19,067.00	14/09/2015	En Revisión
2809	Factura	LXALF5324	31/07/2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. DE C.V.	VCI0004041R0	1	\$9,385.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000976	\$9,385.20	14/09/2015	En Revisión
2810	Factura	D1978	17/11/2015	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	\$8,932.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001218	\$8,932.00	05/11/2015	En Revisión
2811	Factura	L6068	29/10/2015	GRUPO ANGELOTTI MEXICO S.A. DE C.V.	GAM050629S68	1	\$2,602.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001067	\$2,602.24	15/10/2015	En Revisión
2812	Factura	D1977	17/11/2015	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	\$6,204.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001218	\$6,204.00	05/11/2015	En Revisión
2813	Factura	3921601A	11/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$164.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000933	\$164.00	27/08/2015	En Revisión
2814	Factura	F1392190742779	19/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$22,392.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000933	\$22,392.00	27/08/2015	En Revisión
2815	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	26/10/2015			1	\$22,200.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0103030	\$22,200.00	11/12/2015	En Revisión
2816	Factura	F1392192397778	17/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$1,992.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001235	\$1,992.00	05/11/2015	En Revisión
2817	Factura	1248	07/11/2015	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703IC3	1	\$2,717.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001235	\$2,717.00	05/11/2015	En Revisión
2818	Factura	F622A360581F	12/11/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	AHC030707XH1	1	\$170.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001235	\$170.00	05/11/2015	En Revisión
2819	Factura	3870000A	05/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$656.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0099186	\$656.00	28/10/2015	En Revisión
2820	Factura	FDIH00000944	03/11/2015	JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON	ROAE620407351	1	\$1,632.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0099186	\$1,632.00	28/10/2015	En Revisión
2821	Recibo de gasto no comprobable	R-37604	29/10/2015			4	\$365.93	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001220	\$365.93	05/11/2015	En Revisión
2822	Recibo de gasto no comprobable	511	08/10/2015			5	\$2,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001220	\$2,600.00	05/11/2015	En Revisión
2823	Factura	F1398209685262	16/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	3	\$10,668.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001502	\$10,668.00	11/12/2015	En Revisión
2824	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/10/2015			1	\$13,535.33	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001493	\$13,535.33	11/12/2015	En Revisión
2825	Factura	ESLU33249	09/11/2015	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV	IPG071019C11	1	\$2,445.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001185	\$2,445.60	03/11/2015	En Revisión
2826	Factura	GEB691206	09/11/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$365.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001185	\$365.00	03/11/2015	En Revisión
2827	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/10/2015			1	\$13,535.33	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y001496	\$13,535.33	11/12/2015	En Revisión
2828	Factura	2798	31/10/2015	FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV	FHV090312M80	1	\$5,628.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001234	\$5,628.00	05/11/2015	En Revisión
2829	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/10/2015			1	\$13,535.33	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001500	\$13,535.33	15/12/2015	En Revisión
2830	Recibo de gasto no comprobable	HCO-7477	06/08/2015			42	\$13,709.85	PESO (COLOMBIA)	0.0054	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000845	\$13,709.85	10/07/2015	En Revisión
2831	Factura	F-1398940658054	07/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$8,821.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000845	\$8,821.00	10/07/2015	En Revisión
2832	Factura	AA11466	08/10/2015	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	6	\$8,525.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0097651	\$8,525.00	02/10/2015	En Revisión
2833	Factura	C 1652497 C	07/10/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	9	\$3,547.30	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0097651	\$3,547.30	02/10/2015	En Revisión
2834	Factura	941	03/11/2015	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA9307016J5	4	\$17,030.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001521	\$17,030.00	15/12/2015	En Revisión
2835	Factura	3818217A	11/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$358.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001208	\$358.00	03/11/2015	En Revisión
2836	Factura	ESLU-33144	06/11/2015	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV	IPG071019C11	1	\$2,499.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001208	\$2,499.25	03/11/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2837	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$266.00	EURO	18.0156	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001521	\$266.00	15/12/2015	En Revisión
2838	Factura	81015949	03/11/2015			1	\$19,000.00	EURO	18.0156	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001521	\$19,000.00	15/12/2015	En Revisión
2839	Factura	A3896298	09/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$666.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001512	\$666.00	17/12/2015	En Revisión
2840	Factura	321	06/11/2015	MARIA DANNAY GONZALEZ ORTEGA	OEGD900716UD8	2	\$1,308.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001512	\$1,308.01	17/12/2015	En Revisión
2841	Factura	A4141	16/11/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GIROS S.A. DE C.V.	ORG0610197V6	1	\$3,156.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001223	\$3,156.01	05/11/2015	En Revisión
2842	Factura	3943801A	15/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001223	\$668.00	05/11/2015	En Revisión
2843	Factura	A74DEA68EB89	03/11/2015	INGRID GARCIA ALVAREZ	GAAI810304P71	1	\$6,422.32	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103534	\$6,422.32	16/12/2015	En Revisión
2844	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$1,898.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001505	\$1,898.00	16/12/2015	En Revisión
2845	Factura	F-13921922029008	24/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,823.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0098383	\$4,823.00	13/10/2015	En Revisión
2846	Factura	B27843	27/10/2015	MARIA DE LOURDES HIDALGO CARRION	HICL5902117M8	2	\$4,037.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0098383	\$4,037.00	13/10/2015	En Revisión
2847	Factura	78	11/11/2015	JOSE FRANCISCO IBARRO MEZA	IAMF7201236C7	1	\$39,440.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103026	\$39,440.00	11/12/2015	En Revisión
2848	Factura	9579694003531	13/10/2015	TAM-LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	1	\$11,298.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001498	\$11,298.00	17/12/2015	En Revisión
2849	Recibo de gasto no comprobable	S/N.A.M.	10/11/2015			1	\$1,683.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103030	\$1,683.00	11/12/2015	En Revisión
2850	Factura	11076	08/11/2015			1	\$6,398.34	REALES (BRASIL)	4.27982	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001498	\$6,398.34	17/12/2015	En Revisión
2851	Factura	2	02/11/2015	ANDREA LETICIA RAMIREZ CAMPOS	RACA560204NFA	1	\$7,193.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103898	\$7,193.16	17/12/2015	En Revisión
2852	Factura	8DBAD	05/11/2015	LIZETH PEDREGAL ORTIZ	PEOL681223H16	1	\$3,200.94	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103722	\$3,200.94	16/12/2015	En Revisión
2853	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/11/2015			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103030	\$20,000.00	11/12/2015	En Revisión
2854	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/11/2015			1	\$7,624.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103029	\$7,624.00	11/12/2015	En Revisión
2855	Factura	FAEAF 475815	01/08/2015	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. DE C.V.	VCI0004041R0	1	\$8,656.49	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001004	\$8,656.49	30/09/2015	En Revisión
2856	Factura	F1399366222525	29/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$11,123.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001004	\$11,123.00	30/09/2015	En Revisión
2857	Recibo de gasto no comprobable	202100710947	04/10/2015			30	\$2,408.60	PESO (COLOMBIA)	5.70476	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001004	\$2,408.60	30/09/2015	En Revisión
2858	Factura	4652	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$4,715.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001509	\$4,715.00	14/12/2015	En Revisión
2859	Recibo de gasto no comprobable	S/N.A.M.	09/11/2015			1	\$19,246.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103030	\$19,246.00	11/12/2015	En Revisión
2860	Factura	A3681188	01/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$3,589.79	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001009	\$3,589.79	30/09/2015	En Revisión
2861	Factura	82793	07/10/2015	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	PTI120614GLA	8	\$4,553.83	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001009	\$4,553.83	30/09/2015	En Revisión
2862	Recibo de gasto no comprobable	48492	29/06/2015			27	\$9,605.00	EURO	17.42	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000499	\$9,605.00	26/06/2015	En Revisión
2863	Recibo de gasto no comprobable	S/N.A.M.	03/11/2015			1	\$19,635.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103029	\$19,635.00	11/12/2015	En Revisión
2864	Factura	3910057 A	10/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$328.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001086	\$328.00	22/10/2015	En Revisión
2865	Factura	MH4769	23/10/2015	HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A. DE C.V.	HPS980707MV0	22	\$16,720.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001086	\$16,720.00	22/10/2015	En Revisión
2866	Factura	A2858	10/11/2015	MARIA ANTONIA ALICIA RAMIREZ	RAAN400317HW6	6	\$1,493.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001177	\$1,493.50	30/10/2015	En Revisión
2867	Factura	A3936599	13/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$92.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001177	\$92.00	30/10/2015	En Revisión
2868	Factura	A18688	03/11/2015	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$34,684.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001620	\$34,684.00	27/01/2016	En Revisión
2869	Recibo de gasto no comprobable	35753	29/10/2015			1	\$1,573.71	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000965	\$1,573.71	04/09/2015	En Revisión



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

REPORTE DE COMPROBANTES

**Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana**

**Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016**

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2870	Factura	FS 2A1501/1680	07/09/2015			17	\$4,130.10	EURO	19.6	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000965	\$4,130.10	04/09/2015	En Revisión
2871	Factura	523	29/09/2015			1	\$15,092.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000965	\$15,092.00	04/09/2015	En Revisión
2872	Factura	516	03/11/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$9,467.69	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000965	\$9,467.69	04/09/2015	En Revisión
2873	Factura	TFA3556254	27/10/2015	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	1	\$1,668.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001106	\$1,668.00	22/10/2015	En Revisión
2874	Factura	2396597A	05/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,013.98	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000520	\$1,013.98	29/06/2015	En Revisión
2875	Factura	A3893496	08/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$930.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001541	\$930.00	16/12/2015	En Revisión
2876	Factura	ITSANAR 48085	08/11/2015	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V	GAS940419916	2	\$451.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001541	\$451.00	16/12/2015	En Revisión
2877	Recibo de gasto no comprobable	31792	11/10/2015			7	\$4,296.30	CUC (CUBA)	16.5244	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001541	\$4,296.30	16/12/2015	En Revisión
2878	Factura	A3893891	08/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$930.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001542	\$930.00	16/12/2015	En Revisión
2879	Factura	ITSANAR 48086	08/11/2015	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V	GAS940419916	2	\$614.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001542	\$614.00	16/12/2015	En Revisión
2880	Recibo de gasto no comprobable	31791	11/10/2015			7	\$4,213.69	CUC (CUBA)	16.5244	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001542	\$4,213.69	16/12/2015	En Revisión
2881	Factura	2A	13/11/2015	ZAIDA BACRE LLADO	BALZ791121VBA	1	\$2,148.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001706	\$2,148.52	27/01/2016	En Revisión
2882	Factura	9548	12/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,022.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001698	\$4,022.00	27/01/2016	En Revisión
2883	Factura	O 03449	13/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$57,014.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$57,014.00	27/01/2016	En Revisión
2884	Factura	9555	14/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,130.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001719	\$8,130.00	27/01/2016	En Revisión
2885	Factura	1058	12/01/2016	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$155,096.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001711	\$155,096.00	27/01/2016	En Revisión
2886	Factura	ON 03436	11/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$89,547.96	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$89,547.96	27/01/2016	En Revisión
2887	Factura	O 03459	15/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$73,133.75	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$73,133.75	27/01/2016	En Revisión
2888	Factura	1056	12/01/2016	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$24,541.95	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001712	\$24,541.95	27/01/2016	En Revisión
2889	Factura	1055	11/01/2016	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$108,658.05	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001713	\$108,658.05	27/01/2016	En Revisión
2890	Factura	1054	11/01/2016	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$74,667.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001714	\$74,667.40	27/01/2016	En Revisión
2891	Factura	9545	12/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$18,477.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001720	\$18,477.00	27/01/2016	En Revisión
2892	Factura	9549	12/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$44,299.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001721	\$44,299.00	27/01/2016	En Revisión
2893	Factura	O 03458	15/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$53,406.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$53,406.24	27/01/2016	En Revisión
2894	Factura	9554	14/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	5	\$43,604.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001722	\$43,604.84	27/01/2016	En Revisión
2895	Factura	9553	13/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$15,070.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001725	\$15,070.00	27/01/2016	En Revisión
2896	Factura	O 03437	11/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$111,796.25	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$111,796.25	27/01/2016	En Revisión
2897	Factura	9557	14/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	3	\$109,181.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001723	\$109,181.40	27/01/2016	En Revisión
2898	Factura	9552	13/01/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$5,990.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001724	\$5,990.00	27/01/2016	En Revisión
2899	Factura	1629	13/01/2016	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	2	\$32,779.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001716	\$32,779.52	27/01/2016	En Revisión
2900	Factura	O 03448	13/01/2016	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV	CBI930308DG3	1	\$41,285.94	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001710	\$41,285.94	27/01/2016	En Revisión
2901	Factura	F 410	25/11/2015	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	DSD0103089Q7	1	\$17,748.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001695	\$17,748.00	27/01/2016	En Revisión
2902	Factura	1042	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$33,350.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$33,350.00	27/01/2016	En Revisión
2903	Factura	1037	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$10,648.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$10,648.80	27/01/2016	En Revisión
2904	Factura	1043	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$18,358.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$18,358.16	27/01/2016	En Revisión
2905	Factura	1040	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$34,742.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$34,742.00	27/01/2016	En Revisión
2906	Factura	1041	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$16,071.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$16,071.80	27/01/2016	En Revisión



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

REPORTE DE COMPROBANTES

**Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana**

**Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016**

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2907	Factura	3428	23/11/2015	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$67,928.68	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001707	\$67,928.68	27/01/2016	En Revisión
2908	Factura	476	23/11/2015	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$14,374.51	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001700	\$14,374.51	27/01/2016	En Revisión
2909	Factura	A 431	04/12/2015	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	GHS101025J87	1	\$65,060.26	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001686	\$65,060.26	27/01/2016	En Revisión
2910	Factura	812965	21/09/2015			1	\$25,098.51	USD	16.7883	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0235683	\$25,098.51	25/11/2015	En Revisión
2911	Factura	812964	21/09/2015			1	\$27,779.77	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0234297	\$27,779.77	22/09/2015	En Revisión
2912	Factura	CR149	21/08/2015	JORGE ERNESTO FLORES GARCIA	FOGJ591223JSA	1	\$6,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0098025	\$6,900.00	08/10/2015	En Revisión
2913	Factura	2394	17/11/2015	CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	1	\$14,990.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001581	\$14,990.00	27/01/2016	En Revisión
2914	Factura	177	08/09/2015	INGENIERIA GEOFISICA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	IGS910723SP8	1	\$43,126.33	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0101974	\$43,126.33	03/12/2015	En Revisión
2915	Factura	300	09/09/2015	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VASE7408292D5	1	\$34,718.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104279	\$34,718.80	17/12/2015	En Revisión
2916	Factura	A13	08/10/2015	AR-SITE INTEGRADORES SA DE CV	AIN040211G2A	1	\$16,830.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0105424	\$16,830.44	11/01/2016	En Revisión
2917	Factura	A 12	08/10/2015	AR-SITE INTEGRADORES SA DE CV	AIN040211G2A	1	\$16,830.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0105424	\$16,830.44	11/01/2016	En Revisión
2918	Factura	6A	19/06/2015	HECTOR OSBALDO RUBIO ARIAS	RUAH5311055A2	1	\$10,943.39	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0093354	\$10,943.39	10/08/2015	En Revisión
2919	Factura	8620	01/07/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104591	\$2,600.00	17/12/2015	En Revisión
2920	Factura	8618	01/07/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104591	\$2,900.00	17/12/2015	En Revisión
2921	Factura	A 395	19/11/2015	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$8,205.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0105859	\$8,205.84	20/01/2016	En Revisión
2922	Factura	12495	05/08/2015	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$16,317.72	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104578	\$16,317.72	17/12/2015	En Revisión
2923	Factura	605	23/10/2015	PROVILAB, S.A. DE C.V.	PRO110016R54	1	\$4,409.71	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001585	\$4,409.71	27/01/2016	En Revisión
2924	Factura	1354	10/11/2015	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$27,157.92	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001636	\$27,157.92	27/01/2016	En Revisión
2925	Factura	LT67157	12/10/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI960220FP5	1	\$19,432.32	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001613	\$19,432.32	27/01/2016	En Revisión
2926	Factura	BI5071	21/10/2015	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	RSI770711AIA	1	\$8,020.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001630	\$8,020.24	27/01/2016	En Revisión
2927	Factura	8616	01/07/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104591	\$2,900.00	17/12/2015	En Revisión
2928	Factura	2632	08/10/2015	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	SST020927197	1	\$17,432.48	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0105987	\$17,432.48	25/01/2016	En Revisión
2929	Factura	8617	01/07/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,900.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I01044591	\$2,900.00	17/12/2015	En Revisión
2930	Factura	LWW47032	15/06/2015	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI931201M19	1	\$9,642.75	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0092994	\$9,642.75	05/08/2015	En Revisión
2931	Recibo de gasto no comprobable	S/N	01/10/2015			1	\$16,393.09	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0234567	\$16,393.09	22/10/2015	En Revisión
2932	Factura	402A	04/08/2015	MAVEESA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	MAS110420EP8	1	\$19,585.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104304	\$19,585.16	17/12/2015	En Revisión
2933	Factura	FQA-62191	11/08/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$42,165.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104594	\$42,165.99	17/12/2015	En Revisión
2934	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/10/2015			1	\$6,091.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0234919	\$6,091.20	30/10/2015	En Revisión
2935	Factura	3254	24/10/2015	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$7,857.81	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104289	\$7,857.81	17/12/2015	En Revisión
2936	Factura	1353	10/11/2015	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$18,322.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001595	\$18,322.20	27/01/2016	En Revisión
2937	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/10/2015			1	\$16,070.14	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0234918	\$16,070.14	30/10/2015	En Revisión
2938	Factura	C 37091	22/09/2015	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$19,402.42	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104589	\$19,402.42	17/12/2015	En Revisión
2939	Recibo de gasto no comprobable	N/A	01/10/2015			1	\$16,387.83	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0234566	\$16,387.83	22/10/2015	En Revisión
2940	Factura	3AABFAEF8F31	27/10/2015	DAVID GABRIEL SALAS DORANTES	SADD890927LJ4	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0099807	\$10,000.00	10/11/2015	En Revisión
2941	Factura	F74	06/11/2015	SCIENCE WORLD S.A. DE C.V.	SWO1106165L3	1	\$73,866.54	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001588	\$73,866.54	27/01/2016	En Revisión
2942	Factura	10025653	19/08/2015	TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	TIM9006293D6	1	\$45,540.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	I0104598	\$45,540.44	17/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2943	Factura	AFAD284	09/09/2015	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902CZ2	1	\$79,472.70	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0104606	\$79,472.70	17/12/2015	En Revisión
2944	Factura	AFAD280	25/08/2015	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902CZ2	1	\$23,231.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0104606	\$23,231.52	17/12/2015	En Revisión
2945	Factura	T172	21/09/2015	TERMIAGRO S.A. DE C.V.	TER0902052F4	1	\$26,211.06	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0105000	\$26,211.06	08/01/2016	En Revisión
2946	Factura	AA 1490	15/10/2015	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402157R9	1	\$4,500.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099808	\$4,500.00	10/11/2015	En Revisión
2947	Factura	AA 1491	15/10/2015	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402157R9	1	\$2,187.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099923	\$2,187.00	10/11/2015	En Revisión
2948	Factura	JLAME 4654	17/10/2015	DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.	DMA850716ER5	1	\$3,895.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0100066	\$3,895.00	12/11/2015	En Revisión
2949	Factura	1963	06/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$25,783.32	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001546	\$25,783.32	27/01/2016	En Revisión
2950	Factura	419	15/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$18,970.35	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001548	\$18,970.35	27/01/2016	En Revisión
2951	Factura	423	15/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$20,566.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001550	\$20,566.80	27/01/2016	En Revisión
2952	Factura	422	15/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$10,283.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001549	\$10,283.40	27/01/2016	En Revisión
2953	Factura	C 39963	18/01/2016	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$82,374.21	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001555	\$82,374.21	27/01/2016	En Revisión
2954	Factura	1964	06/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$18,304.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001546	\$18,304.80	27/01/2016	En Revisión
2955	Factura	694435018	23/11/2015	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$6,605.38	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001717	\$6,605.38	27/01/2016	En Revisión
2956	Factura	420	15/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$28,907.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001551	\$28,907.20	27/01/2016	En Revisión
2957	Factura	F 411	25/11/2015	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	DSD0103089Q7	1	\$43,268.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001695	\$43,268.00	27/01/2016	En Revisión
2958	Factura	421	15/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$17,893.74	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001552	\$17,893.74	27/01/2016	En Revisión
2959	Factura	A 40	14/01/2016	ADMINISTRACION LOGISTICA Y SUMINISTROS ISCA SA DE CV	ALS150227TP1	1	\$34,712.92	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001545	\$34,712.92	27/01/2016	En Revisión
2960	Factura	A39	14/01/2016	ADMINISTRACION LOGISTICA Y SUMINISTROS ISCA SA DE CV	ALS150227TP1	1	\$4,408.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001553	\$4,408.00	27/01/2016	En Revisión
2961	Factura	418	13/01/2016	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$51,620.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001547	\$51,620.00	27/01/2016	En Revisión
2962	Factura	A 42	15/01/2016	ADMINISTRACION LOGISTICA Y SUMINISTROS ISCA SA DE CV	ALS150227TP1	1	\$5,521.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001553	\$5,521.16	27/01/2016	En Revisión
2963	Factura	A 41	15/01/2016	ADMINISTRACION LOGISTICA Y SUMINISTROS ISCA SA DE CV	ALS150227TP1	1	\$34,744.32	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001545	\$34,744.32	27/01/2016	En Revisión
2964	Factura	FAC000015950	21/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$12,074.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001639	\$12,074.44	27/01/2016	En Revisión
2965	Factura	FAC000013295	30/07/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$46,801.47	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0101973	\$46,801.47	03/12/2015	En Revisión
2966	Factura	1044	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$18,358.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$18,358.16	27/01/2016	En Revisión
2967	Factura	1046	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$18,068.16	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$18,068.16	27/01/2016	En Revisión
2968	Factura	1699	13/08/2015	GRUPO SSC SA DE CV	GSS010914BX8	1	\$50,738.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0097700	\$50,738.99	05/10/2015	En Revisión
2969	Factura	A 7030	11/11/2015	GRUPO COMSURLAB, S.A. DE C.V.	GCO1012042Y2	1	\$8,591.15	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001608	\$8,591.15	27/01/2016	En Revisión
2970	Factura	SD 1654	19/11/2015	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$20,331.90	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001638	\$20,331.90	27/01/2016	En Revisión
2971	Factura	SD 1623	16/11/2015	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$10,889.96	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001679	\$10,889.96	27/01/2016	En Revisión
2972	Factura	SD1620	16/11/2015	SYNCR0ART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$9,045.22	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001679	\$9,045.22	27/01/2016	En Revisión
2973	Factura	1762062905	13/10/2015	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$8,278.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099185	\$8,278.40	28/10/2015	En Revisión
2974	Factura	AA 3607	10/07/2015	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$26,129.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0104291	\$26,129.00	17/12/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2975	Factura	FAC00016002	23/11/2015	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$15,997.94	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001681	\$15,997.94	27/01/2016	En Revisión
2976	Factura	485	23/11/2015	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$13,500.39	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001677	\$13,500.39	27/01/2016	En Revisión
2977	Factura	27965	03/12/2015	JANNA DANIELA TORRES NOVELO	TONJ8404295X7	1	\$6,497.14	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103116	\$6,497.14	14/12/2015	En Revisión
2978	Factura	VPU13072	09/11/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$12,195.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001604	\$12,195.00	27/01/2016	En Revisión
2979	Factura	AFAD 309	06/11/2015	GRUPO ESLABOH S.A. DE C.V.	GES080902CZ2	1	\$20,746.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0103199	\$20,746.60	15/12/2015	En Revisión
2980	Factura	VPU 13070	06/11/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$19,800.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001604	\$19,800.01	27/01/2016	En Revisión
2981	Factura	357	06/11/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$10,783.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001632	\$10,783.00	27/01/2016	En Revisión
2982	Factura	355	06/11/2015	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	1	\$8,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001631	\$8,000.00	27/01/2016	En Revisión
2983	Factura	SD 1613	11/11/2015	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,727.84	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001638	\$8,727.84	27/01/2016	En Revisión
2984	Factura	A334	25/11/2015	ANA CECILIA RAMOS CALDERON	RACA631122GL9	1	\$48,366.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001701	\$48,366.01	27/01/2016	En Revisión
2985	Factura	334	11/01/2016	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VASE7408292D5	1	\$129,760.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001732	\$129,760.00	27/01/2016	En Revisión
2986	Factura	525	04/01/2016	PNNAMOTEC. S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$46,400.73	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000000	\$46,400.73	20/01/2016	En Revisión
2987	Factura	FAC 9117	07/01/2016	TAQ SISTEMAS MEDICOS. S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	1	\$38,439.06	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001689	\$38,439.06	27/01/2016	En Revisión
2988	Factura	1965	06/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$18,304.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001702	\$18,304.80	27/01/2016	En Revisión
2989	Factura	FAC000016864	09/01/2016	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$12,074.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001691	\$12,074.44	27/01/2016	En Revisión
2990	Factura	A 2190	04/01/2016	SAMUEL MORALES CASAS	MOCS470402B95	1	\$24,592.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001699	\$24,592.00	27/01/2016	En Revisión
2991	Factura	A 2191	04/01/2016	SAMUEL MORALES CASAS	MOCS470402B95	1	\$7,859.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001699	\$7,859.00	27/01/2016	En Revisión
2992	Factura	A 358	07/01/2016	ANA CECILIA RAMOS CALDERON	RACA631122GL9	1	\$13,527.92	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001701	\$13,527.92	27/01/2016	En Revisión
2993	Factura	2534	14/01/2016	CORPORATIVO S.O.S.. S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	1	\$48,585.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001694	\$48,585.44	27/01/2016	En Revisión
2994	Factura	LT70994	12/01/2016	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$9,986.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001696	\$9,986.44	27/01/2016	En Revisión
2995	Factura	A 7648	09/01/2016	GRUPO COMSURLAB. S.A. DE C.V.	GCO1012042Y2	1	\$48,408.54	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001730	\$48,408.54	27/01/2016	En Revisión
2996	Factura	FE 1558	13/01/2016	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME000201MM2	1	\$2,607.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001727	\$2,607.60	27/01/2016	En Revisión
2997	Factura	FAC 9116	07/01/2016	TAQ SISTEMAS MEDICOS. S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	1	\$80,278.37	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001689	\$80,278.37	27/01/2016	En Revisión
2998	Factura	D 135638	15/05/2015	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$29,705.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000489	\$29,705.00	25/06/2015	En Revisión
2999	Recibo de gasto no comprobable	4967	27/05/2015			6	\$7,086.00	EURO	17.314	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000489	\$7,086.00	25/06/2015	En Revisión
3000	Recibo de gasto no comprobable	AN- 149184	17/10/2015			8	\$3,965.95	USD	16.5244	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001071	\$3,965.95	15/10/2015	En Revisión
3001	Recibo de gasto no comprobable	435085	30/09/2015			1	\$3,238.59	PESO (COLOMBIA)	17.084	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001002	\$3,238.59	25/09/2015	En Revisión
3002	Factura	1349704917031	19/09/2015	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	1	\$11,421.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001002	\$11,421.00	25/09/2015	En Revisión
3003	Factura	3063672 A	26/06/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$578.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000109	\$578.00	12/06/2015	En Revisión
3004	Factura	A 600	18/06/2015	CESAR PASTRANA PAREDES	PAPC671205298	6	\$1,413.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000109	\$1,413.00	12/06/2015	En Revisión
3005	Factura	6448974055B3	07/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	3	\$4,263.01	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001021	\$4,263.01	02/10/2015	En Revisión
3006	Factura	C 26354	09/10/2015	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	COS991214CL2	5	\$3,803.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001021	\$3,803.00	02/10/2015	En Revisión
3007	Recibo de gasto no comprobable	402201883	05/10/2015			31	\$21,058.32	EURO	18.7708	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001010	\$21,058.32	30/09/2015	En Revisión
3008	Recibo de gasto no comprobable	B0535095	16/10/2015			14	\$19,076.17	EURO	18.782	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001083	\$19,076.17	20/10/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADO ^s	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3009	Factura	759705199501	12/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$18,195.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001083	\$18,195.00	20/10/2015	En Revisión
3010	Recibo de gasto no comprobable	2142	09/10/2015			32	\$12,537.99	EURO	18.7708	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001008	\$12,537.99	30/09/2015	En Revisión
3011	Factura	1631	14/01/2016	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$40,282.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001733	\$40,282.60	27/01/2016	En Revisión
3012	Factura	1057	12/01/2016	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$643.57	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001715	\$643.57	27/01/2016	En Revisión
3013	Factura	1226	27/10/2015	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C.	ANI821008SX4	1	\$3,088.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001131	\$3,088.00	27/10/2015	En Revisión
3014	Factura	1257	29/10/2015	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C.	ANI821008SX4	1	\$3,088.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001131	\$3,088.00	27/10/2015	En Revisión
3015	Factura	A2194	04/01/2016	SAMUEL MORALES CASAS	MOCS470402B95	1	\$71,630.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001699	\$71,630.00	27/01/2016	En Revisión
3016	Factura	LT70995	12/01/2016	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$66,971.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001697	\$66,971.44	27/01/2016	En Revisión
3017	Factura	FAC000016863	09/01/2016	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO9705287E4	1	\$48,622.56	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001690	\$48,622.56	27/01/2016	En Revisión
3018	Factura	1209	20/01/2016	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	DEI950120RD3	1	\$159,948.90	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	Y0001554	\$159,948.90	27/01/2016	En Revisión
3019	Factura	1961	06/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$4,923.04	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001708	\$4,923.04	27/01/2016	En Revisión
3020	Factura	G18814	12/01/2016	JOSE HUGOLINO CONTRERAS HERNANDEZ	COHH621010812	1	\$37,000.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001692	\$37,000.00	27/01/2016	En Revisión
3021	Factura	544	13/01/2016	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$22,743.49	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001731	\$22,743.49	27/01/2016	En Revisión
3022	Factura	547	13/01/2016	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	1	\$10,791.89	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001700	\$10,791.89	27/01/2016	En Revisión
3023	Factura	A 2192	04/01/2016	SAMUEL MORALES CASAS	MOCS470402B95	1	\$12,702.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001699	\$12,702.00	27/01/2016	En Revisión
3024	Factura	2016	07/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$7,493.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001708	\$7,493.60	27/01/2016	En Revisión
3025	Factura	2093	14/01/2016	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	1	\$7,493.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001726	\$7,493.60	27/01/2016	En Revisión
3026	Factura	G18816	12/01/2016	JOSE HUGOLINO CONTRERAS HERNANDEZ	COHH621010812	1	\$14,916.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001728	\$14,916.00	27/01/2016	En Revisión
3027	Factura	FQA 65910	08/01/2016	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$3,224.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001703	\$3,224.80	27/01/2016	En Revisión
3028	Factura	36	20/01/2016	YOLANDA ANGELICA LUNA HERNANDEZ	LUHY661231LJ7	1	\$305,776.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	Y0001556	\$305,776.00	27/01/2016	En Revisión
3029	Factura	U 003770	09/12/2015	UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.	UNE0908244L6	1	\$11,548.96	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	Y0001705	\$11,548.96	27/01/2016	En Revisión
3030	Factura	U003769	09/12/2015	UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.	UNE0908244L6	1	\$8,491.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001705	\$8,491.20	27/01/2016	En Revisión
3031	Factura	VPU13475	05/01/2016	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$31,099.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001693	\$31,099.60	27/01/2016	En Revisión
3032	Factura	VPU13476	05/01/2016	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$52,118.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001693	\$52,118.80	27/01/2016	En Revisión
3033	Factura	2151079	17/12/2015			1	\$38,919.30	USD	18.533	BANAMEX	2735089	Transferencia	G0236816	\$38,919.30	27/01/2016	En Revisión
3034	Factura	3690379 A	02/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	13	\$7,007.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001003	\$7,007.50	28/09/2015	En Revisión
3035	Recibo de gasto no comprobable	73119978	08/07/2015			26	\$20,848.49	EURO	17.6098	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000578	\$20,848.49	27/01/2016	En Revisión
3036	Factura	B 2011000	26/09/2015	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	12	\$11,300.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000998	\$11,300.00	27/01/2016	En Revisión
3037	Recibo de gasto no comprobable	ZMLKJP	01/09/2015			18	\$50,714.11	EURO	16.384	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000929	\$50,714.11	27/08/2015	En Revisión
3038	Recibo de gasto no comprobable	0009-00014381	05/10/2015			6	\$33,163.34	USD	16.384	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001024	\$33,163.34	02/10/2015	En Revisión
3039	Factura	DOMCTEAAANI 3506	26/10/2015	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN S.A. DE C.V.	OPP010927SA5	8	\$1,471.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001101	\$1,471.00	22/10/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3040	Factura	0001-00005570	09/10/2015			7	\$7,948.81	SOL (ARGENTINA)	1.79534	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001026	\$7,948.81	05/10/2015	En Revisión
3041	Recibo de gasto no comprobable	61846	05/09/2015			3	\$657.05	DOLAR (CANADA)	12.7065	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000961	\$657.05	03/09/2015	En Revisión
3042	Recibo de gasto no comprobable	3374062-1	06/09/2015			7	\$8,358.19	DOLAR (CANADA)	16.8454	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000962	\$8,358.19	03/09/2015	En Revisión
3043	Recibo de gasto no comprobable	1595283-1	07/09/2015			7	\$8,517.23	DOLAR (CANADA)	16.8454	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000960	\$8,517.23	03/09/2015	En Revisión
3044	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	05/11/2015			1	\$37,600.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099690	\$37,600.00	05/11/2015	En Revisión
3045	Recibo de gasto no comprobable	S/NUM	29/09/2015			1	\$15,774.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0096094	\$15,774.00	10/09/2015	En Revisión
3046	Factura	B2C49AA9D090	31/07/2015	SERVICIOS TURISTICOS ENJOYING MEXICO S.A. DE C.V.	STE100709EK6	1	\$12,768.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000967	\$12,768.00	07/09/2015	En Revisión
3047	Recibo de gasto no comprobable	10-55439	19/09/2015			14	\$6,132.50	PESO (COLOMBIA)	5.47618	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000967	\$6,132.50	07/09/2015	En Revisión
3048	Factura	1379704917030	19/09/2015	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	4	\$11,521.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000999	\$11,521.00	25/09/2015	En Revisión
3049	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/09/2015			12	\$5,996.62	PESO (COLOMBIA)	5.70476	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000999	\$5,996.62	25/09/2015	En Revisión
3050	Factura	1100	15/01/2016	SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROMECHANICA S.A DE C.V	UVE450101FM9	1	\$13,662.62	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001741	\$13,662.62	27/01/2016	En Revisión
3051	Factura	1102	26/01/2016	SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROMECHANICA S.A DE C.V	UVE450101FM9	1	\$113,835.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001741	\$113,835.00	27/01/2015	En Revisión
3052	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/10/2015			1	\$6,417.86	USD	165804	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001455	\$6,417.86	10/12/2015	En Revisión
3053	Factura	1427	13/01/2016	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$7,659.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001704	\$7,659.00	27/01/2015	En Revisión
3054	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/11/2015			1	\$20,801.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000980	\$20,801.00	14/09/2015	En Revisión
3055	Factura	9884	13/01/2016	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$183,512.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001736	\$183,512.00	27/01/2016	En Revisión
3056	Factura	1038	07/12/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V.	ITA110204Q52	1	\$3,828.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001734	\$3,828.00	27/01/2016	En Revisión
3057	Factura	0001-00005583	10/10/2015			1	\$7,632.69	SOL (ARGENTINA)	1.7455	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001027	\$7,632.69	05/10/2015	En Revisión
3058	Factura	FJJ-3055	25/01/2016	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$20,998.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001718	\$20,998.00	27/01/2015	En Revisión
3059	Factura	FJA-65967	13/01/2016	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$11,967.40	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001709	\$11,967.40	27/01/2016	En Revisión
3060	Factura	0002-00019463	31/10/2015			17	\$6,553.24	SOL (ARGENTINA)	1.73506	BANAMEX	2735089	Transferencia	!0099042	\$6,553.24	27/10/2015	En Revisión
3061	Factura	120	03/06/2015	MARIA DANNAY GONZALEZ ORTEGA	OEGD900716UD8	5	\$5,808.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000084	\$5,808.00	01/06/2015	En Revisión
3062	Factura	FJJ-2936	16/12/2015	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$17,699.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001737	\$17,699.00	27/01/2016	En Revisión
3063	Factura	9771	03/12/2015	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$62,895.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001736	\$62,895.20	28/01/2016	En Revisión
3064	Factura	FJJ-2912	10/12/2015	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$5,336.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001739	\$5,336.00	27/01/2016	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3065	Factura	69437004	03/12/2015	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$52,157.34	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001740	\$52,157.34	27/01/2016	En Revisión
3066	Factura	CFDI 9715	03/12/2015	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$4,143.52	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001736	\$4,143.52	27/01/2016	En Revisión
3067	Factura	FJJ2900	09/11/2015	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$37,352.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001738	\$37,352.00	27/01/2016	En Revisión
3068	Factura	9714	03/12/2015	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$6,438.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001736	\$6,438.00	27/01/2016	En Revisión
3069	Factura	A46183	26/11/2015	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$32,364.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001735	\$32,364.00	27/01/2015	En Revisión
3070	Factura	9716	03/12/2015	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$11,333.20	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001736	\$11,333.20	27/01/2016	En Revisión
3071	Factura	4665	10/11/2015	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABA021210D28	1	\$19,030.99	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001599	\$19,030.99	27/01/2016	En Revisión
3072	Factura	3884496 A	06/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$626.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001122	\$626.00	26/10/2015	En Revisión
3073	Factura	0459317649747	24/08/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	3	\$14,413.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001122	\$14,413.00	26/10/2015	En Revisión
3074	Factura	SCTCL67184	17/11/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	3	\$281.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001122	\$281.00	26/10/2015	En Revisión
3075	Factura	0002-00019464	31/10/2015			17	\$6,836.62	SOL (ARGENTINA)	1.73506	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001122	\$6,836.62	26/10/2015	En Revisión
3076	Factura	426	09/11/2015	MARITZA GRISELDA RIVERA MORALES	RIMM650517V54	11	\$3,641.72	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001136	\$3,641.72	28/10/2015	En Revisión
3077	Factura	F1399694003538	10/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,413.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001087	\$4,413.00	22/10/2015	En Revisión
3078	Factura	385535A	02/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$820.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001087	\$820.00	22/10/2015	En Revisión
3079	Factura	0001-00005582	10/10/2015			7	\$8,132.02	SOL (ARGENTINA)	1.79534	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001020	\$8,132.02	02/10/2015	En Revisión
3080	Factura	SCTH191785	02/11/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$1,655.93	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001087	\$1,655.93	22/10/2015	En Revisión
3081	Factura	520	09/11/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	4	\$5,326.80	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001532	\$5,326.80	14/12/2015	En Revisión
3082	Factura	859	12/01/2016	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFA571028Q68	1	\$33,538.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001748	\$33,538.50	28/01/2016	En Revisión
3083	Factura	3805600 A	29/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	4	\$6,403.38	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001501	\$6,403.38	11/12/2015	En Revisión
3084	Factura	858	12/01/2016	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFA571028Q68	1	\$33,538.50	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001748	\$33,538.50	28/01/2015	En Revisión
3085	Factura	IA2849	27/01/2016	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$13,118.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001744	\$13,118.44	28/01/2016	En Revisión
3086	Factura	IA2850	27/01/2016	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$13,118.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001743	\$13,118.44	28/01/2016	En Revisión
3087	Factura	M94956	27/01/2016	PROMOVAGO S.A. DE C.V.	PRO860528QW4	1	\$71,998.88	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001747	\$71,998.88	28/01/2016	En Revisión
3088	Factura	F-1392192338866	03/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	4	\$11,259.37	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001534	\$11,259.37	14/12/2015	En Revisión
3089	Factura	A104	27/01/2016	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	GMP990209QM6	1	\$3,016.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001742	\$3,016.00	28/01/2016	En Revisión
3090	Factura	860	12/01/2016	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFA571028Q68	1	\$81,100.24	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001749	\$81,100.24	28/01/2016	En Revisión
3091	Recibo de gasto no comprobable	97611	08/09/2015			22	\$10,253.08	EURO	18.7067	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001544	\$10,253.08	11/01/2016	En Revisión
3092	Factura	IA2852	27/01/2016	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$64,245.44	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001746	\$64,245.44	28/01/2016	En Revisión
3093	Factura	A101	27/01/2016	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	GMP990209QM6	1	\$6,913.60	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001742	\$6,913.60	28/01/2016	En Revisión
3094	Factura	3859016A	03/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	8	\$2,682.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001152	\$2,682.00	29/10/2015	En Revisión
3095	Factura	F1399704910140	15/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	2	\$5,823.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000988	\$5,823.00	21/09/2015	En Revisión
3096	Factura	3737656 A	11/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	3	\$936.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000988	\$936.00	21/09/2015	En Revisión
3097	Factura	1575	19/09/2015	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	43	\$29,276.78	USD	17.0453	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000988	\$29,276.78	21/09/2015	En Revisión
3098	Factura	IA 2851	27/01/2016	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$60,739.92	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001745	\$60,739.92	28/01/2016	En Revisión
3099	Factura	437	06/08/2015	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$11,475.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000880	\$11,475.00	14/08/2015	En Revisión
3100	Factura	759705069616	30/09/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	8	\$44,665.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001050	\$44,665.00	08/10/2015	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
3101	Factura	61988098	19/09/2015			30	\$52,772.07	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	28.492	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0000997	\$52,772.07	23/09/2015	En Revisión	
3102	Factura	2309317360469	22/09/2015	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	23	\$96,535.96	MX	1	BANAMEX	2735089	Transferencia	10096980	\$96,535.96	23/09/2015	En Revisión	
3103	Factura	F1392191965971	04/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	11	\$10,077.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001082	\$10,077.00	23/10/2015	En Revisión	
3104	Factura	OVIAWV 11492	12/11/2015	OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV	OVI800131GQ6	11	\$9,823.70	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001229	\$9,823.70	05/11/2015	En Revisión	
3105	Factura	3765947A	16/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	10	\$6,745.58	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001013	\$6,745.58	01/10/2015	En Revisión	
3106	Factura	8454	05/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	5	\$2,286.55	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001186	\$2,286.55	03/11/2015	En Revisión	
3107	Factura	A 103	27/01/2016	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	GMP990209QM6	1	\$5,104.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001742	\$5,104.00	28/01/2016	En Revisión	
3108	Factura	A 102	27/01/2016	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	GMP990209QM6	1	\$5,104.00	MX	1	BANAMEX	2735089	Cheque	Y0001742	\$5,104.00	28/01/2016	En Revisión	
							\$21,446,493.78							\$21,446,493.78			


Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORA


Dra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 02/02/2016

REPORTE GENERAL DE FACTURAS

**TRIMESTRE
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE**



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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	IMPORTE A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1272	Factura	FAC00013315	31/07/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV	TC0970528TE4	\$11,178.10	\$11,178.10	1	Si		Cheque	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	1888	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P27 WINDOWS 7 PROFESIONAL MONITOR LED 18.5"	0	\$7,624.60		14	3	1	3	34	Infraestructura Académica	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO a menos de 1000 MHz 2 GB de RAM independiente con velocidad de 3.1 GHz y 6 MB de Cache Memoria RAM de 8 GB DDR3 SDRAM a 1600 MHz (2 Dónde) Disco Duro de 1 TB SATA a 7200 RPM Unidad Óptica de DVD-DVD con software de grabación de DVD. Contraste de video. Con acceso de gráficos integrado Intel Graphics Media Processor. Pantalla LED 18.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles, 16:9 relación de aspecto, tecnología VGA de la misma marca.	1	\$7,624.60	\$18,929.00	17/12/2015	En Revisión
1272	Factura	FAC00013315	31/07/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV	TC0970528TE4	\$11,178.10	\$11,178.10	1	Si		Cheque	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	1889	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P27 WINDOWS 7 PROFESIONAL MONITOR LED 18.5"	0	\$3,563.50		14	3	1	3	32	Infraestructura Académica	9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO a menos de 1000 MHz 2 GB de RAM independiente con velocidad de 3.1 GHz y 6 MB de Cache Memoria RAM de 8 GB DDR3 SDRAM a 1600 MHz (2 Dónde) Disco Duro de 1 TB SATA a 7200 RPM Unidad Óptica de DVD-DVD con software de grabación de DVD. Contraste de video. Con acceso de gráficos integrado Intel Graphics Media Processor. Pantalla LED 18.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles, 16:9 relación de aspecto, tecnología VGA de la misma marca.	9	\$11,500.00	\$164,259.78	17/12/2015	En Revisión
1274	Factura	FAC00013316	31/07/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV	TC0970528TE4	\$11,178.10	\$11,178.10	1	Si		Cheque	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	1891	1	ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P27 WINDOWS 7 PROFESIONAL 16 BIT MONITOR LED 18.5"	1	\$10,952.46		14	3	1	4	4	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO a menos de 1000 MHz 2 GB de RAM independiente con velocidad de 3.1 GHz y 6 MB de Cache Memoria RAM de 8 GB DDR3 SDRAM a 1600 MHz (2 Dónde) Disco Duro de 1 TB SATA a 7200 RPM Unidad Óptica de DVD-DVD con software de grabación de DVD. Contraste de video. Con acceso de gráficos integrado Intel Graphics Media Processor. Pantalla LED 18.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles, 16:9 relación de aspecto, tecnología VGA de la misma marca.	2	\$11,600.00	\$89,469.36	17/12/2015	En Revisión
1274	Factura	FAC00013316	31/07/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV	TC0970528TE4	\$11,178.10	\$11,178.10	1	Si		Cheque	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	1892	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P27 WINDOWS 7 PROFESIONAL 16 BIT MONITOR LED 18.5"	0	\$235.70		14	3	1	3	33	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO a menos de 1000 MHz 2 GB de RAM independiente con velocidad de 3.1 GHz y 6 MB de Cache Memoria RAM de 8 GB DDR3 SDRAM a 1600 MHz (2 Dónde) Disco Duro de 1 TB SATA a 7200 RPM Unidad Óptica de DVD-DVD con software de grabación de DVD. Contraste de video. Con acceso de gráficos integrado Intel Graphics Media Processor. Pantalla LED 18.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles, 16:9 relación de aspecto, tecnología VGA de la misma marca.	9	\$11,600.00	\$164,259.78	17/12/2015	En Revisión
1276	Factura	G 1142	03/08/2015	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	\$22,856.06	\$22,856.06	1	Si		Cheque	2735089	0104600	BANAMEX	MX	\$1.00	1893	1	ADG DE 1 UPS ESTÁTICO-WINDOWS	1	\$22,856.06		15	3	4	1	3	Materiales	1	UPS 500W Sistema para Windows, control de voltaje, protección contra incendios, APC/SURTECH	1	\$38,002.00	\$2,856.06	17/12/2015	En Revisión
1281	Factura	AUG 844645	15/06/2015	Nacional	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CM8910715UB9	\$2,189.05	\$2,189.05	1	Si		Transferencia	2735089	0091256	BANAMEX	MX	\$1.00	1905	1	ADG DE 11 ONTAS PARA CONDUCTOS GAFER PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIO ESCENICO	11	\$2,189.05		4	4	2	2	37	Materiales	1	Adquisición de una gama para el mantenimiento de espacios escénicos para el teatro, 2015, 1 unidad de teatro, 4 cajas con	57	\$70.00	\$3,360.10	07/02/2016	En Revisión
1282	Factura	2	07/07/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC08910142L5	\$6,728.00	\$6,728.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098292	BANAMSA	MX	\$1.00	1906	1	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS DE AULAS DE LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS	1	\$6,728.00		1	1	3	4	35	Servicios	1	Instalación, calibración y programación de sistemas de acceso	1	\$19,980.00	\$16,980.00	13/10/2015	En Revisión
1283	Factura	1	07/07/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC08910142L5	\$10,764.80	\$10,764.80	1	Si		Transferencia	2735089	0098292	BANAMEX	MX	\$1.00	1907	1	PAGO DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN SIMULADORA E INSTALACIÓN PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS DE AULAS DE LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS	1	\$10,764.80		1	1	3	4	36	Servicios	2	Calibración, simulación e instalación de los controladores generados por el software de simulación, conexión, reparación con cable de 14/15 cm, actualización de los cables y reemplazo de cables de conexión en los equipos	1	\$12,000.00	\$12,000.00	13/10/2015	En Revisión
1284	Factura	185	06/07/2015	Nacional	LUIS ENRIQUE MONTEO MARTINEZ	MOML48017420	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0209975	BANAMEX	MX	\$1.00	4483	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ANALIZADOR	1	\$20,000.00		9	1	1	2	8	Servicios	9	Mantenimiento y reparación de equipos	2	\$83,006.00	\$69,042.00	06/11/2015	En Revisión
1285	Factura	A 1960	04/07/2015	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES RIVERACRUZ S DE RL	RN0701107K3A	\$8,986.00	\$8,986.00	1	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE MATERIALES DE LABORATORIO FACT NO A 1500 POR \$7.800.00 FACT NO A 1508 POR \$11.00	Transferencia	2735089	02091254	BANAMEX	MX	\$1.00	1911	1	ADG DE CONSUMIBLES DE LABORATORIO: 3 BOMBAS DE FORMALDEHÍDO 370-180 LITRO, FROTONES DE ALCOHOL ETILICO 40% 6 PAJAS DE HIRPUNTO DE 500ML Y 400 ML 1 FRASCO DE ADL DE METILO 50 GRMS Y 5	1	\$8,986.00		5	4	1	4	66	Materiales	1	Consumibles de laboratorio, marca rohm, marca auro, marca hercules, marca para reemplazo de reemplazo de los reactivos de CA-MSC	1	\$14,075.00	\$14,075.00	07/02/2016	En Revisión
1286	Factura	FDO 19034	01/07/2015	Nacional	ELECTRONICA MAHER SA DE CV	EM9100920UW9	\$795.00	\$795.00	1	Si		Transferencia	2735089	0002654	BANAMEX	MX	\$1.00	1912	1	COMPLEMENTO ADG DE UNA BATERIA RECARGABLE SILLADA	0	\$795.00		6	4	1	4	66	Materiales	2	Consumible de laboratorio, marca rohm, marca auro, marca hercules, marca para reemplazo de reemplazo de los reactivos de CA-MSC	1	\$14,075.00	\$14,075.00	07/02/2016	En Revisión
1287	Factura	8351	04/07/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC911119UAB	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104591	BANAMEX	MX	\$1.00	1913	1	COMPLEMENTO ADG DE 5 UNIDADES DE ACCESO BIBLIOGRÁFICO PARA LA BIBLIOTECA EN DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL	0	\$2,000.00		14	2	1	3	14	Servicios	6	Adquisición de acceso bibliográfico para la biblioteca en Derechos Humanos y Justicia Constitucional	60	\$750.00	\$27,500.00	17/12/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

Nº CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTOS A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSACCIONES	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTOS COMPROMISADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PAGOS	DEU PART.	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1299	Factura	413	13/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105DQ1	\$9,400.00	\$9,400.00	1	Si		Transferencia	2735089	10095504	BANAMEX	MX	\$1.00	1928	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA DOCTOR QUE VIAJARA A MONTREAL CANADA Y REALIZAR ESTANCIA DEL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL	0	\$200.00		23	1	3	2	9	1	2	2	2	2	2	\$12,000.00	\$24,000.00	03/03/2015	En Revisión
1300	Factura	414	13/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105DQ1	\$9,400.00	\$9,400.00	1	Si		Transferencia	2735089	10095504	BANAMEX	MX	\$1.00	1931	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA DOCTOR QUE VIAJARA A MONTREAL CANADA Y REALIZAR ESTANCIA DEL 04 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL	1	\$9,400.00		23	1	3	2	10	1	2	2	2	2	\$11,000.00	\$22,000.00	03/03/2015	En Revisión	
1301	Factura	A 0378034	06/08/2015	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	SAQ200512U10	\$1,833.96	\$1,833.96	1	Si		Transferencia	2735089	10095374	BANAMEX	MX	\$1.00	1932	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 QUIMICA ALDRICH GRANDE PARA EL LABORATORIO DE GEOMETRIA DE LA DES CALAMA	0	\$1,833.96		6	1	1	2	11	1	3	1	3	3	\$1,770.00	\$11,310.00	02/03/2015	En Revisión	
1302	Factura	A1927	13/08/2015	Nacional	MAYME SA DE CV	MAYM121315U	\$2,150.00	\$2,150.00	1	Si		Transferencia	2735089	10095374	BANAMEX	MX	\$1.00	1934	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 QUIMICA ALDRICH GRANDE PARA EL LABORATORIO DE GEOMETRIA DE LA DES CALAMA	0	\$2,150.00		6	1	1	2	11	1	3	1	3	3	\$1,770.00	\$11,310.00	02/03/2015	En Revisión	
1303	Factura	8003044	30/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PRR370047RW	\$2,119.00	\$2,119.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104592	BANAMEX	MX	\$1.00	1937	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTR PARA APARTIR EL TALLER SOBRE CULTIVOS VEGETALES EL 24 Y 25 DE JUNIO DE 2015	1	\$2,119.00		8	1	3	2	10	1	2	2	2	2	\$8,075.00	\$6,622.25	17/12/2015	En Revisión	
1304	Factura	XLP-369	07/09/2015	Nacional	NETVER SA DE CV	NET090420976	\$66,081.72	\$66,081.72	1	Si		Transferencia	2735089	10101884	BANAMEX	MX	\$1.00	1940	1	PAGO POR FORTALECIMIENTO Y INSTALACION FORTALECIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON VALORES MENOR A 1 OHM Y 1 VOLTS ENTRE TIERRA FISICA Y NEUTRO CONSOLIDADOS POR	3	\$66,081.72		1	1	4	2	3	1	2	3	3	\$28,936.00	\$68,808.00	03/12/2015	En Revisión		
1305	Factura	F 2302	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS SUBACUATICOS DEL GOLFO SA DE CV	SSG070414N11	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104603	BANAMEX	MX	\$1.00	1941	1	ADD DE 12 CHALECOS SALVAVIDAS	12	\$10,000.00		5	4	1	4	71	1	2	2	2	\$1,700.00	\$10,000.00	17/12/2015	En Revisión		
1307	Factura	G 1154	07/08/2015	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH020211R53	\$8,195.40	\$8,195.40	1	Si		Transferencia	2735089	10104603	BANAMEX	MX	\$1.00	1943	1	ADD DE 1 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLES (PLATAFORMAS)	1	\$8,222.81		15	2	4	3	2	1	2	2	2	\$6,482.00	\$6,482.00	17/12/2015	En Revisión		
1307	Factura	G 1154	07/08/2015	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH020211R53	\$8,195.40	\$8,195.40	1	Si		Transferencia	2735089	10104603	BANAMEX	MX	\$1.00	4708	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLES	0	\$1,873.28		15	3	1	2	1	1	2	2	2	2	\$13,000.00	\$17,120.15	17/12/2015	En Revisión	
1308	Factura	8648	02/09/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC031119UAB	\$202.00	\$202.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104591	BANAMEX	MX	\$1.00	4675	1	ADD DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO	1	\$232.00		22	1	9	3	1503	1	2	2	2	2	\$202.00	\$202.00	17/12/2015	En Revisión	
1309	Factura	8652	04/07/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC031119UAB	\$3,250.00	\$3,250.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104591	BANAMEX	MX	\$1.00	4947	1	ADD DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO DEL PE DE JCOM	7	\$3,250.00		18	2	3	4	15	1	2	2	2	2	\$643.00	\$3,250.00	17/12/2015	En Revisión	
1310	Factura	8658	06/10/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC031119UAB	\$2,765.00	\$2,765.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104591	BANAMEX	MX	\$1.00	4948	1	ADD DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA INGENIERIA	8	\$2,765.00		21	2	3	4	7	1	2	2	2	2	\$680.00	\$6,400.00	17/12/2015	En Revisión	
1311	Factura	8666	26/06/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	LCC031119UAB	\$188.85	\$188.85	1	Si		Transferencia	2735089	10104591	BANAMEX	MX	\$1.00	4949	1	ADD DE 7 LIBRO EN LA BRANCHA DE UNA LEGUA EN LA LINGUA DE LAS OPIENTES ES BRANCHA EN LA CAD	1	\$188.85		15	2	3	1	1	1	2	2	2	\$600.00	\$9,000.00	17/12/2015	En Revisión		
1312	Factura	O 02679	03/07/2015	Nacional	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CB030303DQ3	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104599	BANAMEX	MX	\$1.00	5901	1	ADD DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO DEL DPTO DE SISTEMAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS	4	\$2,000.00		14	2	1	3	13	1	2	2	2	2	\$700.00	\$2,700.00	17/12/2015	En Revisión	
1313	Factura	B 5652	29/04/2015	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA S C	UPA761015K00	\$21,730.00	\$21,730.00	1	Si	LA FACTURANO 06621 ESTA PAGA 04/09/2015 PERU PARA COMPENSACION DE RECURSOS POR EL FONDO POR 52736.00	Cheque	2735089	10000097	BANAMEX	MX	\$1.00	1952	1	IMPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTR PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADÉMICA EN LA UNIV AUTONOMA DE BARCELONA ESPAÑA COMO PARTE DE LOS TRABAJOS COLABORATIVOS EN RED	1	\$3,599.00		17	3	1	2	34	1	2	2	2	2	\$1,599.00	\$3,599.00	05/04/2015	En Revisión	



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30NSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Table with columns: NO. DOCUM., TIPO DE DOCUMENTO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPROBAR, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ, ORG PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1379	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/09/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	2735069	Y00003873	BANAMEX	MX	\$1.00	2038	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID, ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 Y	1	\$20,000.00		27	4	2	1	4	Servicios	2	Viáticos (diarios y alimentos) para estudiante que realiza estancia académica internacional en la Universidad de Vigo en España. 1 mes de estancia.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/09/2015	En Revisión
1380	Recibo de gasto no comprobable	SN	02/05/2015				\$19,412.00	\$19,412.00	1	Si		Cheque	2735069	Y0000815	BANAMEX	MX	\$1.00	2039	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL VIVERISMO Y LA GESTION DEL VERDE AMBIENTAL, EN PISTOIA, PROVINCIA DE PISTOIA, ITALIA, SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2015	1	\$19,412.00		7	2	1	2	57	Servicios	2	Transporte semanal de estudiantes por servicios de campo en el extranjero para la realización de Especialización en Agricultura (CDA) en Italia 1 agosto - 30 octubre 2015	2	\$19,412.00	\$19,412.00	14/05/2015	En Revisión
1381	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/03/2015				\$3,044.00	\$3,044.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000816	BANAMEX	MX	\$1.00	2042	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, DURANTE EL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2015	1	\$3,044.00		27	3	2	4	4	Servicios	2	Viáticos (diarios y alimentos) para estudiante que realiza estancia académica internacional en universidades extranjeras en el marco de los programas educativos de posgrado 1 periodo	1	\$3,044.00	\$3,044.00	17/08/2015	En Revisión
1383	Factura	FAC000013069	29/08/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCG087037E4	\$727.90	\$727.90	1	Si		Cheque	2735089	Y6000985	BANAMEX	MX	\$1.00	2045	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 MOUSE Y 4 TECLADOS	1	\$727.90		1	1	3	4	45	Materiales	1	Fuente de poder (P&C)	2	\$653.00	\$1,306.90	25/09/2015	En Revisión
1384	Factura	174	03/09/2015	Nacional	MULTI SERVICIOS UZCANGA S.A. DE C.V.	MSU0603170T3	\$37,062.00	\$37,062.00	1	Si		Transferencia	2735089	0006709	BANAMEX	MX	\$1.00	2046	1	ADD DE 1 PAQUETE DE SOFTWARE AHORRADOR 32W 50 FOTOS AHORRADORES 65 W Y 59 FOTOS AHORRADORES 60 W CON TOUCH SCREEN Y APAGADOR ESTANDAR CON ROLLO CONDUCTOR	1	\$37,062.00		7	1	1	1	1	Materiales	3	Sustitución de laptops de última generación en la FASUA (Lumina 1, 2015)	156	\$750.00	\$113,771.41	21/09/2015	En Revisión
1385	Factura	1531	10/08/2015	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	RCBX750508LS5	\$12,213.64	\$12,213.64	1	Si		Transferencia	2735089	0104580	BANAMEX	MX	\$1.00	4709	1	ADD DE 1 INCLADORA DIGITAL MARCA LUZERN	1	\$8,432.43		6	4	2	1	34	Infraestructura Académica	4	Sistemas de audio-visual (Aplicaciones) Cargo sistema (1 Dng) Dimensiones de pantalla 16" x 14" x 13" x 13" (41.3 x 35.4 x 33.0 cm) Fuente de poder 120W/20.5A/12.0V. Asesores 8" 5"	1	\$15,750.00	\$15,749.99	17/12/2015	En Revisión
1386	Factura	1531	10/08/2015	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	RCBX750508LS5	\$12,213.64	\$12,213.64	1	Si		Transferencia	2735089	0104580	BANAMEX	MX	\$1.00	4710	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 INCLADORA DIGITAL MARCA LUZERN	0	\$2,813.88		6	2	3	2	77	Infraestructura Académica	4	Agente Virtual (CDA) Digital para 2 computadores (modelo P2) resolución máxima de 1300 x 1024px (elementos de la 9ª línea) capacidad "touch" (pantalla de 10.4" carga máxima 0.3 kg) modo de acción automática "4 u 10" (dimensiones 10.4" x 15.3" 2.6" peso 4.2 kg, 120W, 6A/20	1	\$12,000.00	\$12,000.00	17/12/2015	En Revisión
1385	Factura	1531	10/08/2015	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	RCBX750508LS5	\$12,213.64	\$12,213.64	1	Si		Transferencia	2735089	0104580	BANAMEX	MX	\$1.00	4711	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 INCLADORA DIGITAL MARCA LUZERN	0	\$667.33		6	2	3	2	79	Infraestructura Académica	4	Microcopia óptica Auto-Lit. 41 non-Fotocopia Para funcionamiento de un sistema L&S (operado con campo sur de 18" x 12" y control de láser	14	\$10,500.00	\$105,024.45	17/12/2015	En Revisión
1386	Factura	48	24/08/2015	Nacional	IRENE ALVARADO MARCIAL	AAM830124723	\$12,200.00	\$12,200.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104282	BANAMEX	MX	\$1.00	2048	1	ADD DE 1 ROLLO DE PLASTICO PARA INVERNADERO BLANCO	1	\$12,200.00		7	1	2	2	143	Materiales	3	Rollo de plástico para invernadero blanco (recto) ancho 6.2 x 100 m	1	\$12,200.00	\$12,200.00	17/12/2015	En Revisión
1387	Factura	84	24/08/2015	Nacional	GUADALUPE ROSA PERALTA ANGELES	PEAG721213CT3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104581	BANAMEX	MX	\$1.00	2049	1	ADD DE 1 TABLERO DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION TIPO PH PARA INVERNADERO	1	\$3,000.00		7	1	2	2	144	Materiales	3	Tablero de iluminación y distribución tipo PH (50) para invernadero 400/27 x 2 x Max. 37.4W, 250 volt. Tipo iluminación: Tipo PH 12505. Numero de arrollos de 1 par: 18 Con Max 250 amp. 40.812 mm. Fuente 500 mm. Fondo 140 mm	1	\$3,000.00	\$3,000.00	17/12/2015	En Revisión
1388	Factura	57	24/08/2015	Nacional	AURELIO MORENO GUILIANO	MOQAS805268H6	\$5,200.00	\$5,200.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104280	BANAMEX	MX	\$1.00	2067	1	ADD DE 4 PERSIANAS DE INVERNADERO 55 X 62"	4	\$5,200.00		7	1	2	2	136	Materiales	3	Persianas de aluminio para invernadero de 55 x 62 pulgadas	4	\$1,300.00	\$5,200.00	17/12/2015	En Revisión
1389	Factura	72	24/08/2015	Nacional	RODOLFO FERNANDO VILLEGAS RUIZ	VIRR0509298PL4	\$13,429.32	\$13,429.32	1	Si		Transferencia	2735089	0104582	BANAMEX	MX	\$1.00	2053	1	ADD DE 100 MULLA PLUMET PARA INVERNADERO	100	\$13,429.32		7	1	2	2	140	Materiales	3	Malla (mullas) para invernadero (plumet) (monofuncional) malla fina y mediana 100% (malla refinada de luz, suministrada en rollos de 15 x 20m, en metros)	110	\$70.00	\$13,429.32	17/12/2015	En Revisión
1390	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000982	BANAMEX	MX	\$1.00	2054	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL COFRE DE PEROTE, PALMA SOLA POSTA ZOOTECNICA TORREON DEL MOLINO Y RANCHO LA BANDERA DEL 1 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$1,000.00		6	3	2	1	33	Honorarios	1	Pago de transporte terrestre por Practicas de campo grupo de estudiantes en la Zona de Palma Sola, en el mes de mayo. Duración 4 días	10	\$650.00	\$4,500.00	22/09/2015	En Revisión
1391	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/09/2015				\$5,500.00	\$5,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000987	BANAMEX	MX	\$1.00	2055	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL COFRE DE PEROTE, PALMA SOLA POSTA ZOOTECNICA TORREON DEL MOLINO Y RANCHO LA BANDERA DEL 1 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$5,500.00		6	3	2	1	33	Honorarios	1	Pago de transporte terrestre por Practicas de campo grupo de estudiantes en la Zona de Palma Sola, en el mes de mayo. Duración 4 días	10	\$650.00	\$4,500.00	22/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONDEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	APC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMP/ERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	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
1292	Factura	MJ CALL41903	13/06/2015	Nacional	MUNDO JUVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V	MJ16603248HA	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000952	BANAMEX	MX	\$1.00	2056	1	APYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA DE ALUMNO A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EN MADRID ESPAÑA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE	1	\$20,000.00		5	2	1	2	46	Servicio	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de la Maestría en Ciencias Ambientales para realizar trabajos de investigación en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Madrid España del 14 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2015.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	02/09/2015	En Revisión
1393	Recibo de gasto no comprobable	SN	12/05/2015				\$9,581.00	\$9,581.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000953	BANAMEX	MX	\$1.00	2057	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JUDITHA MOZERRAT GUTMAN LOZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE	1	\$9,581.00		23	4	3	1	4	Servicio	2	Viáticos (desplazamiento e hospedaje) para 2 estudiantes del Programa de posgrado de Maestría en Ciencias Ambientales para realizar trabajos de investigación durante un periodo de 15 días con estadía nocturna en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante el mes de Enero de 2015.	2	\$9,581.00	\$19,162.00	06/09/2015	En Revisión
1304	Recibo de gasto no comprobable	SN	09/05/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000943	BANAMEX	MX	\$1.00	2058	1	APYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UVI PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	1	\$5,000.00		1	2	4	1	10	Servicio	2	Apoyo para transporte e alojamiento a 4 estudiantes de la UVI que realizarán trabajos de investigación en las regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio - Julio 2015 (cuatro semanas).	4	\$5,000.00	\$20,000.00	04/09/2015	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable	SN	09/05/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000938	BANAMEX	MX	\$1.00	2059	1	APYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UVI PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	1	\$5,000.00		1	2	4	1	10	Servicio	2	Apoyo para transporte e alojamiento a 4 estudiantes de la UVI que realizarán trabajos de investigación en las regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio - Julio 2015 (cuatro semanas).	4	\$5,000.00	\$20,000.00	01/09/2015	En Revisión
1396	Recibo de gasto no comprobable	SN	09/05/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000944	BANAMEX	MX	\$1.00	2060	1	APYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UVI PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	1	\$5,000.00		1	2	4	1	10	Servicio	2	Apoyo para transporte e alojamiento a 4 estudiantes de la UVI que realizarán trabajos de investigación en las regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio - Julio 2015 (cuatro semanas).	4	\$5,000.00	\$20,000.00	01/09/2015	En Revisión
1397	Recibo de gasto no comprobable	SN	09/05/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000941	BANAMEX	MX	\$1.00	2061	1	APYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA UVI PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	1	\$5,000.00		1	2	4	1	10	Servicio	2	Apoyo para transporte e alojamiento a 4 estudiantes de la UVI que realizarán trabajos de investigación en las regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio - Julio 2015 (cuatro semanas).	4	\$5,000.00	\$20,000.00	01/09/2015	En Revisión
1308	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/05/2015				\$1,911.57	\$1,911.57	1	SI		Transferencia	2735089	Y0004620	BANAMEX	MX	\$1.00	2062	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE DOS ESTUDIANTES EN ARRIFFETE TUPMAN EL DIA 26 DE JUNIO DE 2015	2	\$1,911.57		8	3	1	1	21	Servicio	2	Transporte nacional para práctica de campo de alumnos del PE de 3 Maestrías en regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio de 2015 (5 días con estadía de 3 días).	15	\$1,250.00	\$18,750.00	24/09/2015	En Revisión
1399	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/07/2015				\$3,317.00	\$3,317.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000910	BANAMEX	MX	\$1.00	2063	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO LA TRANSVERSALIDAD DEL AREA DE FORMACION BASICA GENERAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL DEL 15 AL 26 DE JUNIO DEL 2015	1	\$3,317.00		15	4	1	4	4	Servicio	2	Viáticos (hospedaje e alimentación) para estudiantes que realizarán prácticas de campo en los estados de Veracruz y Xalapa, con estadía nocturna. Mayo - Junio del 2015.	5	\$1,814.00	\$2,718.00	02/09/2015	En Revisión
1400	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/06/2015				\$1,410.51	\$1,410.51	1	SI		Transferencia	2735089	Y0004620	BANAMEX	MX	\$1.00	2064	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE DOS ESTUDIANTES EN ARRIFFETE TUPMAN EL DIA 15 DE JUNIO DE 2015	2	\$1,410.51		8	3	1	1	21	Servicio	2	Transporte nacional para práctica de campo de alumnos del PE de 3 Maestrías en regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio de 2015 (5 días con estadía de 3 días).	15	\$1,250.00	\$18,750.00	24/09/2015	En Revisión
1401	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/06/2015				\$1,085.10	\$1,085.10	1	SI		Transferencia	2735089	Y0004620	BANAMEX	MX	\$1.00	2065	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE DOS ESTUDIANTES EN ARRIFFETE TUPMAN EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015	2	\$1,085.10		8	3	1	1	21	Servicio	2	Transporte nacional para práctica de campo de alumnos del PE de 3 Maestrías en regiones Andes, Veracruz, Baja California y Coahuila durante el mes de Junio de 2015 (5 días con estadía de 3 días).	15	\$1,250.00	\$18,750.00	24/09/2015	En Revisión
1402	Recibo de gasto no comprobable	SN	22/06/2015				\$25,833.00	\$25,833.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	2066	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERCULTURAL EN LA FACULTAD DE ARTE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN CUBA EN EL PERIODO AGOSTO-	1	\$25,833.00		4	2	3	1	4	Servicio	2	Apoyo para transporte e alojamiento de estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas que realizarán movilidad interinstitucional con la Universidad de las Artes en Cuba en el periodo Agosto-Septiembre de 2015.	1	\$25,833.00	\$25,833.00	10/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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 CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	SUB. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. REQUISO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1403	Recibo de gasto no comprobable	SN	04/06/2015				\$16,512.61	\$16,512.61	1	SI	Transferencia	2735089	00093002	BANAMEX	MX	\$1.00	2068	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO "DIAGNOSTICO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA "EL CLARIN" MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES VERACRUZ. LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL Y EL DIA 15 DE MAYO DE 2015.	10	\$12,984.00		28	3	2	1	8	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizarán prácticas de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa Vinculación. FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS en la región (2 de febrero junio 12 de mayo 11)	10	\$1,440.00	\$14,400.00	06/02/2015	En Revisión
1403	Recibo de gasto no comprobable	SN	04/06/2015				\$16,512.61	\$16,512.61	1	SI	Transferencia	2735089	00093002	BANAMEX	MX	\$1.00	2069	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO "DIAGNOSTICO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA "EL CLARIN" MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES VERACRUZ. LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL Y EL DIA 15 DE MAYO DE 2015.	7	\$3,528.61		28	3	2	1	9	Servicios	2		Traspaso de viáticos (hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizarán prácticas de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa Vinculación. FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS en la región (2 de febrero junio 12 de mayo 11)	10	\$450.00	\$4,500.00	06/02/2015	En Revisión
1404	Factura	BC03400	19/03/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR870804W0	\$1,960.00	\$1,960.00	1	SI	Transferencia	2735089	00093356	BANAMEX	MX	\$1.00	2070	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS PARA PARTICIPAR TALLER TÉCNICAS Y CONSERVACION DE TERMOPLASMA	1	\$1,960.00		8	1	3	2	10	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para un especialista para que realice un curso de técnicas de tejidos en partes en Tuxtla Gutierrez, Chiapas en el primer semestre de 2015.	1	\$2,975.00	\$6,922.95	14/04/2015	En Revisión
1405	Factura	F204	01/03/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO AC	SMC6721211M54	\$2,200.00	\$2,200.00	1	SI	Transferencia	2735089	00093356	BANAMEX	MX	\$1.00	2071	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO "RELACION DE LA EFICIENCIA DEL PISO SUPERFICIAL EN LA CALIDAD DE LOS EXPERIMENTOS DE CAÑA DE AZÚCAR"	1	\$2,200.00		7	1	1	1	13	Servicios	2		Pago por publicación de artículo científico en revista indexada	4	\$8,137.00	\$26,630.75	14/03/2015	En Revisión
1406	Factura	CENID-001223	25/06/2015	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	2735089	00093356	BANAMEX	MX	\$1.00	2072	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO "POSIBILIDADES DE APROFUNDIZARSE SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS FOROS DE DISCUSION DE LA EFICIENCIA"	1	\$10,000.00		7	1	1	1	13	Servicios	2		Pago por publicación de artículo científico en revista indexada	4	\$8,137.00	\$26,630.75	14/03/2015	En Revisión
1407	Factura	7052	29/05/2015	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AASM731214AF7	\$600.00	\$600.00	1	SI	Transferencia	2735089	00096676	BANAMEX	MX	\$1.00	2074	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO QUE PARTICIPA EN LA CONFERENCIA "LA REFORMA LABORAL Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE" EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ EL 29 DE JUNIO DE 2015	1	\$600.00		15	1	1	3	12	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentación) para invitado representante nacional a un foro en la Ciudad de México "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" EL 29 DE JUNIO DE 2015	1	\$2,700.00	\$2,700.00	18/09/2015	En Revisión
1408	Factura	BC03479	28/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR870804W0	\$4,960.00	\$4,960.00	1	SI	Transferencia	2735089	00096677	BANAMEX	MX	\$1.00	2075	1	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA QUIEN ASISTE A PARTICIPAR EN EL CURSO "LA BICICleta Y LA DIMENSION HUMANA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE" DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2015	1	\$4,960.00		6	4	1	2	5	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos para asistentes de curso en el área de desarrollo sustentable que se llevará a cabo en la DES Biología Agropecuaria y Forestal durante tres días en agosto de 2015	1	\$7,120.00	\$4,960.00	18/09/2015	En Revisión
1409	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/05/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Cheque	2735089	Y0000925	BANAMEX	MX	\$1.00	2076	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COMUNICACION QUE REALIZARA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE CHILE DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	\$20,000.00		27	3	2	4	3	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentación) para estudiante que realizará estancia internacional en la Universidad Católica de Chile, 1 semestre	1	\$23,058.00	\$23,058.00	02/10/2015	En Revisión
1410	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/06/2015				\$3,748.00	\$3,748.00	1	SI	Cheque	2735089	Y0000877	BANAMEX	MX	\$1.00	2077	1	APOYO ECONOMICO (VIÁTICOS) A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EDUCACION VIRTUAL PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION INTERNACIONAL EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, DURANTE EL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DE 2015	1	\$3,748.00		14	3	2	1	8	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentación) para estudiante que realizará estancia internacional en la Universidad de Chile, Colombia, 1 semestre	1	\$13,748.00	\$13,748.00	17/02/2015	En Revisión
1411	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/05/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Cheque	2735089	Y0000889	BANAMEX	MX	\$1.00	2078	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA UN ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	\$20,000.00		1	2	4	1	5	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para invitado nacional a un foro en el periodo de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Instituto Politécnico Nacional en el periodo Febrero-Junio 2015, duración 4 meses	1	\$20,000.00	\$20,000.00	21/04/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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 CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETITULAR BANCARIA	BANCO	MEREDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA A	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORA. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IC TRPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1437	Factura	F-139834070332	05/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME800912189	\$1,954.00	\$1,954.00	1	Si		Transferencia	2735089	00066923	BANAMEX	MX	\$1.00	2105	1	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA INVITADO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO	1	\$1,954.00		28	3	1	4	1	Servicios	2	Viáticos nacionales (transporte y alimentos) para invitado externo que participara como conferencista en el Foro de Sustentabilidad y Género	1	\$2,077.00	\$1,954.00	24/09/2015	En Revisión
1438	Factura	405	07/07/2015	Nacional	NICTE CARD MEDINA	CAMN831195CO	\$20,972.00	\$20,972.00	1	Si		Transferencia	2735089	00094512	BANAMEX	MX	\$1.00	2108	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRD INTEGRANTE DE NUCLEO ACADÉMICO BASICO DE LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE COMERCIO EXTERNO QUEN ASISTE A PARTICIPAR EN ENCUENTROS Y ENTREVISTAS CON ACADEMICOS E	1	\$20,972.00		20	2	3	4	5	Servicios	2	Traslado aereos (transporte) de un académico para participar en el VI foro de negocios y cultura en China en el mes de Abril en Beijing. China Adolfo A. Toledo Acandía-Basco de PE de Toluca de la Operación en Administración de Comercio Exterior adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración. Duración de evento académico 7 días. RCH 2015 (1)	1	\$20,972.00	\$20,972.00	21/02/2015	En Revisión
1439	Factura	4331	03/09/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	\$500.00	\$500.00	1	Si		Transferencia	2735089	00096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2106	1	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETOS PARA INVITADO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO EN LA USM-UV. CAMPUS KALAPA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$500.00		28	3	1	4	4	Servicios	2	Traslado aereos para invitado externo nacional que participara como conferencista en el Foro de Sustentabilidad y Género	1	\$2,000.00	\$2,000.00	24/09/2015	En Revisión
1440	Factura	4327	02/09/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	\$600.00	\$500.00	1	Si		Transferencia	2735089	00096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2107	1	PAGO DE EXPEDICION DE BOLETOS PARA INVITADO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO EN LA USM-UV. CAMPUS KALAPA DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$500.00		28	3	1	4	4	Servicios	2	Traslado aereos para invitado externo nacional que participara como conferencista en el Foro de Sustentabilidad y Género	1	\$2,000.00	\$2,000.00	24/09/2015	En Revisión
1441	Factura	F-133219140273	02/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME800912189	\$19,395.00	\$19,395.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AEREO) FACT. N. F.13819140273 POR \$19,395.00 Y FACT. N. 13920503340 POR \$195.00 CON TOTAL DE \$19,590.00	Transferencia	2735089	00096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2109	1	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AEREO) POR LA ASISTENCIA DE DIA A LA CIUDAD DE KALAPA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN EL AREA BIOLÓGICO AGRICOLA DEL 22	1	\$16,725.00		6	1	1	1	23	Servicios	1	Pago de Transporte aereos nacional para la asistencia de académico externo al 2º Seminario Internacional de Neurobiología (curso de grado con expertos en neurobiología a nivel nacional e internacional) en la ciudad de Kalapa, Cuernavaca del 27 al 30 de abril 2015 (2)	1	\$16,725.00	\$16,725.00	24/09/2015	En Revisión
1441	Factura	F-139219140273	02/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME800912189	\$19,395.00	\$19,395.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AEREO) FACT. N. F.13819140273 POR \$19,395.00 Y FACT. N. 13920503340 POR \$195.00 CON TOTAL DE \$19,590.00	Transferencia	2735089	00096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2110	1	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AEREO) POR LA ASISTENCIA DE DIA A LA CIUDAD DE KALAPA PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD EN EL AREA BIOLÓGICO AGRICOLA DEL 22	0	\$2,670.00		6	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de Transporte aereos nacional para la asistencia de académico externo al 2º Seminario Internacional de Neurobiología (curso de grado con expertos en neurobiología a nivel nacional e internacional) en la ciudad de Kalapa, Cuernavaca del 27 al 30 de abril 2015 (2)	1	\$4,000.00	\$2,670.00	24/09/2015	En Revisión
1442	Recibo de gasto no comprobado	SNJUM	06/08/2015				\$9,000.00	\$9,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000504	BANAMEX	MX	\$1.00	2111	1	APYO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA V ESCUELA DE VERANO DE MATEMATICAS DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO Y ASISTIRAL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICAS AG PARA PARTICIPAR EN EL VII VERANO DE PROBABILIDAD Y	1	\$9,000.00		23	2	2	1	8	Servicios	2	Viáticos (transporte y hospedaje) para estudiantes de la Facultad de Matemáticas que asistieron a Escuelas de verano (5 días) a realizar en el Centro de Investigación en Matemáticas de la ciudad de Guaymas, Gto (2)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/09/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero 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 EN N	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	OBJ FANT	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1442	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$9,000.00	\$9,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000904	BANAMEX	MX	\$1.00	2117	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA V ESCUELA DE VERANO DE MATEMATICAS DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO Y ASISTIRAL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICAS AC PARA PARTICIPAR EN EL VIII VERANO DE PROBABILIDAD Y	1	\$1,000.00		23	2	2	1	9	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de la Facultad de Matemáticas que asisten a Escuelas de Verano (3 días) e realización en el Centro de Investigaciones en Matemáticas de la ciudad de Querétaro. (26/2)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	02/09/2015	En Revisión
1443	Factura	A 3118499	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640930KV9	\$1,164.00	\$1,164.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE - FACT N° A3118499 POR \$184.00 COMPROMISOS N° 42438 POR \$280.00	Cheque	2735089	Y0000521	BANAMEX	MX	\$1.00	2113	1	PAGO DE VOUCHER (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMIESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL DE	1	\$1,164.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adscrita a la Sede Regional Los Osos para asistencia a la ciudad de Jalapa ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo por una semana en el mes de junio. (4)	19	\$960.00	\$18,240.00	29/06/2015	En Revisión
1444	Factura	A 3115795	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640930KV9	\$1,100.00	\$1,100.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE - FACT N° A3115795 POR \$490.00 FACT N° A3118499 POR \$400.00 COMPROMISOS N° 39184 POR \$210.00	Cheque	2735089	Y0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	2115	1	PAGO DE COMPROMISOS POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE KALAPA VER. Y LA PARTICIPACION EN EL CURSO INTERSEMIESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL DE AL 04 DE JULIO DE 2015	1	\$1,100.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adscrita a la Sede Regional Los Osos para asistencia a la ciudad de Jalapa ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo por una semana en el mes de junio. (4)	19	\$960.00	\$18,240.00	29/06/2015	En Revisión
1445	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$9,000.00	\$9,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000906	BANAMEX	MX	\$1.00	2114	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA V ESCUELA DE VERANO DE MATEMATICAS DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	1	\$9,000.00		23	2	2	1	8	Servicios	2		Voucher (comensos y hospedaje) para estudiantes de la Facultad de Matemáticas que asisten a Escuelas de Verano (3 días) e realización en el Centro de Investigaciones en Matemáticas de la ciudad de Querétaro. (26/2)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	02/09/2015	En Revisión
1445	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$9,000.00	\$9,000.00	1	SI		Cheque	2735099	Y0000906	BANAMEX	MX	\$1.00	2116	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA V ESCUELA DE VERANO DE MATEMATICAS DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	1	\$1,000.00		23	2	2	1	9	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de la Facultad de Matemáticas que asisten a Escuelas de Verano (3 días) e realización en el Centro de Investigaciones en Matemáticas de la ciudad de Querétaro. (26/2)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	02/09/2015	En Revisión
1446	Factura	A 3115644	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU640930KV9	\$1,232.00	\$1,232.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE - FACT A3115644 POR \$201.00 COMPROMISOS N° 42045 POR \$231.00	Cheque	2735089	Y0000513	BANAMEX	MX	\$1.00	2117	1	PAGO DE COMPROMISOS POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE KALAPA VER. Y LA PARTICIPACION EN EL CURSO INTERSEMIESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION	1	\$1,232.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adscrita a la Sede Regional Los Osos para asistencia a la ciudad de Jalapa ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo por una semana en el mes de junio. (4)	19	\$960.00	\$18,240.00	29/06/2015	En Revisión
1447	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	12/08/2015				\$25,080.00	\$25,080.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000981	BANAMEX	MX	\$1.00	2118	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE PARA ASISTIR A LA UNIV NAC AUTONOMA DE MEXICO PARA LA ELABORACION DE SU TRABAJO DE INTERVENCIÓN "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN EL DISEÑO UNIVERSITARIO" CO DE MEXICO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE	1	\$24,080.00		1	4	1	2	11	Servicios	2		Hospedar y alimentación nacional para 1 estudiantes para realizar investigación documental sobre gestión de aprendizaje en las IES - CIVICUS TAY en el mes de junio. (15 días) (2)	1	\$24,080.00	\$24,080.00	21/09/2015	En Revisión
1447	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	12/08/2015				\$25,080.00	\$25,080.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000981	BANAMEX	MX	\$1.00	2119	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE PARA ASISTIR A LA UNIV NAC AUTONOMA DE MEXICO PARA LA ELABORACION DE SU TRABAJO DE INTERVENCIÓN "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN EL DISEÑO UNIVERSITARIO" CO DE MEXICO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,000.00		1	4	1	2	12	Servicios	2		Transporte terrestre para 1 estudiantes para realizar investigación documental sobre gestión de aprendizaje en las IES - CIVICUS TAY en el mes de junio. (15 días) (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	21/09/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCEL.	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO PAGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D. FACTURA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	UBICACIÓN DE DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	OTRO TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1448	Factura	A 3119926	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV.	APU84930KV9	\$896.00	\$896.00	1	Si	CONJUNTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTE. FACT. N. A3119926 POR \$896.00. FACT. N. 3119926 POR \$896.00. COMPROMISANTE N. A3107 POR \$100.00.	Cheque	2735089	Y0000505	BANAMEX	MX	\$1.00	2120	1	PAGO DE COMPROMISANTES POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE KALAPA VER. Y LA PARTICIPACION EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2015.	2	\$896.00		30	1	3	1	10	Servicios	1		Transporte terrestre de personal adscrito a la sede Regional Huasteca para desplazarse a la ciudad de Kalapa Ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la licenciatura en Gestión Intercultural para el desarrollo por una semana en Kalapa Ver. (1)	19	\$990.00	\$18,810.00	30/06/2015	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	08/07/2015				\$62,416.00	\$62,416.00	1	Si		Transferencia	2735089	0088751	BANAMEX	MX	\$1.00	2121	1	APOYO A 2 ESTUDIANTES EN PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON CALLEGE OF LAW DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO.	2	\$44,000.00		1	4	1	2	18	Servicios	1		Hospedar y suministrar alimentos para 5 estudiantes que realizan investigación documental sobre temas en Derecho Humanos en Washington en el mes de mayo de 2015. 30 días (4)	5	\$11,900.00	\$59,500.00	02/06/2015	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	08/07/2015				\$62,416.00	\$62,416.00	1	Si		Transferencia	2735089	0088751	BANAMEX	MX	\$1.00	2122	1	APOYO A 2 ESTUDIANTES EN PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON CALLEGE OF LAW DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO.	2	\$2,416.00		1	4	1	2	17	Servicios	1		Transporte terrestre para 5 estudiantes para realizar investigación documental sobre temas en Derecho Humanos en Washington en el mes de mayo de 2015. 30 días (4)	5	\$1,300.00	\$6,500.00	02/06/2015	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	08/07/2015				\$62,416.00	\$62,416.00	1	Si		Transferencia	2735089	0088751	BANAMEX	MX	\$1.00	2123	1	APOYO A 2 ESTUDIANTES EN PRACTICA DE CAMPO PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON CALLEGE OF LAW DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO.	2	\$16,000.00		1	4	1	2	16	Servicios	1		Transporte aéreo internacional para 5 estudiantes para realizar investigación documental sobre temas en Derecho Humanos en Washington en el mes de mayo de 2015. 30 días (4)	5	\$8,000.00	\$20,000.00	02/06/2015	En Revisión
1450	Factura	3143651 A	08/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV.	APU84930KV9	\$2,060.00	\$2,060.00	3	Si	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT. A 3143651 POR \$1,020.00. FACT. A 3143652 POR \$1,020.00. FACT. A 12047 POR \$0.00.	Cheque	2735089	Y0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	2124	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA AL LABORATORIO DE INGENIERIA TERMICA E HIDRAULICA APLICADA DE LA SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA ESCUELA SUPERIOR E INGENIERIA MECANICA UNIDAD JALISCO DEL 28 DE	1	\$2,060.00		21	1	2	2	27	Servicios	1		Transporte terrestre de un Profesor de la CES para asistir de trabajo de investigación una semana en el laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada de la UNIV. Jalisco (4)	1	\$2,200.00	\$2,060.00	26/06/2015	En Revisión
1451	Factura	LV 21050	02/07/2015	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	GRG120227MY1	\$824.00	\$824.00	1	Si	CONJUNTO DE 1 FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT. LV 21050 POR \$824.00. FACT. Y 155240 POR \$0.00. FACT. A0661308E79 POR \$0.00.	Cheque	2735089	Y0000501	BANAMEX	MX	\$1.00	2125	1	PAGO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL LABORATORIO DE INGENIERIA TERMICA E HIDRAULICA APLICADA DE LA SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA ESCUELA SUPERIOR E INGENIERIA MECANICA UNIDAD JALISCO DEL 28 DE	1	\$824.00		21	1	2	2	28	Servicios	1		Vales (hospedar y alimentación de un Profesor de la CES para asistir de trabajo de investigación una semana en el laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada de la UNIV. Jalisco (4)	1	\$2,000.00	\$824.00	26/06/2015	En Revisión
1452	Factura	169	17/06/2015	Nacional	MULTI SERVICIOS UZCANGA S.A. DE CV	MSU6803170T3	\$25,520.00	\$25,520.00	1	Si		Transferencia	2735089	10104034	BANAMEX	MX	\$1.00	4678	1	PAGO DE Y MANTENIMIENTO MENOR EN OFICINAS PLANTA BAJA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	1	\$25,520.00		8	1	1	2	8	Servicios	1		Mantenimiento de laboratorio de suaves	2	\$30,000.00	\$50,022.04	17/12/2015	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	22/06/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000684	BANAMEX	MX	\$1.00	2129	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIV. DE CALDAS EN COLOMBIA DEL 11 DE	1	\$11,400.00		4	4	1	1	21	Servicios	1		Transporte aéreo para un estudiante de la Facultad de Teatro que realizará una movilidad internacional en una universidad colombiana (ver travel) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2015 (1)	1	\$11,400.00	\$11,400.00	11/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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	MONTO A COMPENSAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FPG RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1453	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	22/06/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000864	BANAMEX	MX	\$1.00	2120	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIV. DE CALDAS EN COLOMBIA DEL 10DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$10,000.00		4	4	1	1	22	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un estudiante de la Facultad de Teatro que realiza movilidad estudiantil en una universidad internacional (dos meses) con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2015 (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	11/06/2015	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	22/06/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000864	BANAMEX	MX	\$1.00	2131	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIV. DE CALDAS EN COLOMBIA DEL 10DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$11,400.00		4	4	1	1	23	Servicios	2		Transporte aéreo para un estudiante de Artes Plásticas que realiza una movilidad estudiantil en una universidad internacional (dos meses) con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2015 (2)	1	\$11,400.00	\$11,400.00	11/06/2015	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	22/06/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000864	BANAMEX	MX	\$1.00	2132	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIV. DE CALDAS EN COLOMBIA DEL 10DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$10,000.00		4	4	1	1	24	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un estudiante de la Facultad de Artes Plásticas que realiza una movilidad estudiantil en una universidad internacional (dos meses) con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2015 (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	11/06/2015	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	22/06/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000864	BANAMEX	MX	\$1.00	2133	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UNIV. DE CALDAS EN COLOMBIA DEL 10DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$10,742.00		4	4	1	1	25	Servicios	2		Transporte aéreo para un estudiante de la Facultad de Teatro que realiza una movilidad estudiantil en una universidad internacional (dos meses) con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2015 (3)	1	\$11,400.00	\$11,400.00	11/06/2015	En Revisión
1454	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	11/08/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000809	BANAMEX	MX	\$1.00	2134	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE MARGARITA DIAZ BARTOLO DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE ANEIDA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 26 AL 28 DE JULIO 2015	1	\$3,250.00		17	2	1	1	8	Servicios	2		Pago de transporte terrestre (un autobús) para estudiantes para que participen en el maratón regional para el mes de agosto de la UNEDCA fecha y monto máxima por confirmar. tres días (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/08/2015	En Revisión
1454	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	11/08/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000909	BANAMEX	MX	\$1.00	2135	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE MARGARITA DIAZ BARTOLO DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE ANEIDA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 26 AL 28 DE JULIO 2015	1	\$1,503.00		17	2	1	1	9	Servicios	2		Pago de alimentos y hospedaje para estudiantes para que participen en el maratón regional para el mes de agosto de la UNEDCA fecha y monto máxima por confirmar. tres días (2)	6	\$1,100.00	\$8,600.00	25/08/2015	En Revisión
1455	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	10/07/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000963	BANAMEX	MX	\$1.00	2136	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE FRANCIELA BELTRAN LEON PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL JARDIN BOTANICO EN TUKTLA QUINTEREZ CHIAPAS Y ZONAS BOSCOSAS Y RURALES DE LOS ALREDEDORES DEL 08 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015	1	\$5,829.00		26	2	2	2	11	Servicios	2		Vuelos (transporte y alimentos) de estudiantes para participación en proyecto de investigación con expertos del Centro Experimental Catedra de INIFAP en el estado de Veracruz, durante el primer semestre de año (1)	2	\$3,000.00	\$5,998.00	05/09/2015	En Revisión
1455	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	10/07/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000963	BANAMEX	MX	\$1.00	2137	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE FRANCIELA BELTRAN LEON PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL JARDIN BOTANICO EN TUKTLA QUINTEREZ CHIAPAS Y ZONAS BOSCOSAS Y RURALES DE LOS ALREDEDORES DEL 08 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015	1	\$1,400.00		25	2	2	2	12	Servicios	2		Transporte terrestre de estudiantes para la participación en el proyecto de investigación con expertos del Centro Experimental Catedra de INIFAP en el estado de Veracruz durante el primer semestre de año (1)	2	\$200.00	\$1,400.00	05/09/2015	En Revisión
1456	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	03/09/2015				\$11,757.00	\$11,757.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000915	BANAMEX	MX	\$1.00	2138	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL QUE REALIZARA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA EN BARCELONA ESPAÑA DE	1	\$11,757.00		29	1	1	1	3	Servicios	2		Vuelos (transporte y alimentos) para estudiante que realiza una estancia nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México (un semestre)	1	\$11,757.00	\$11,757.00	02/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCION 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	
1457	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$21,322.00	\$21,322.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000949	BANAMEX	MX	\$1.00	2139	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE ALAN EDUARDO ZUARI RODRIGUEZ QUE EN REALIZA UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA FAC DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA EN LA UNIV DE SANTIAGO CHILE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTE DE	1	\$7,107.00		17	2	1	3	4	Services	3		Pago de honorarios y propinas de estudiantes que realiza una estancia de intercambio académico durante un semestre en el estado de Hidalgo (Mexico) (1)	1	\$7,107.00	\$7,107.00	02/09/2015	En Revisión
1457	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$21,322.00	\$21,322.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000949	BANAMEX	MX	\$1.00	2140	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE ALAN EDUARDO ZUARI RODRIGUEZ QUE EN REALIZA UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA FAC DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA EN LA UNIV DE SANTIAGO CHILE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTE DE	1	\$7,107.00		17	2	1	2	5	Services	3		Pago de honorarios y propinas de estudiante que realiza una estancia de intercambio académico durante un semestre en el estado de Hidalgo (Mexico) (2)	1	\$7,107.00	\$7,107.00	02/09/2015	En Revisión
1457	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/08/2015				\$21,322.00	\$21,322.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000949	BANAMEX	MX	\$1.00	2141	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE ALAN EDUARDO ZUARI RODRIGUEZ QUE EN REALIZA UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA FAC DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA EN LA UNIV DE SANTIAGO CHILE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTE DE	1	\$7,108.00		17	2	1	2	6	Services	3		Pago de honorarios y propinas de un alumno que realiza una estancia de intercambio académico durante un semestre en el estado de Hidalgo (3)	1	\$7,108.00	\$7,108.00	02/09/2015	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2142	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE	0	\$68.00		4	4	1	1	25	Services	3		Transporte aéreo para un estudiante de la Facultad de Música que realiza movilidad estudiantil en una universidad internacional con motivo de su estancia de intercambio de colaboración a Universidad Internacional Enero 2015 (1)	1	\$11,400.00	\$11,400.00	20/08/2015	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2143	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE	1	\$10,000.00		4	4	1	1	26	Services	3		Honorarios y alimentación para un estudiante de la Facultad de Música que realiza movilidad estudiantil en una universidad internacional con motivo de su estancia de intercambio de colaboración a Universidad Internacional Enero 2015 (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/08/2015	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	05/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2144	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE	1	\$11,400.00		4	4	1	1	27	Services	3		Transporte aéreo para un estudiante de la Facultad de Música que realiza una movilidad estudiantil en una universidad internacional con motivo de su estancia de intercambio de colaboración a Universidad Internacional Enero 2015 (3)	1	\$11,400.00	\$11,400.00	20/08/2015	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2145	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE	1	\$10,000.00		4	4	1	1	28	Services	3		Honorarios y alimentación para un estudiante de la Facultad de Música que realiza movilidad estudiantil en una universidad internacional con motivo de su estancia de intercambio de colaboración a Universidad Internacional Enero 2015 (4)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/08/2015	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	06/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	SI		Cheque	273508	Y0000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2146	1	APYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE	1	\$11,484.00		4	4	1	1	29	Services	3		Transporte aéreo para un estudiante de la Facultad de Música que realiza una movilidad estudiantil en una universidad internacional con motivo de su estancia de intercambio de colaboración a Universidad Internacional Enero 2015 (5)	1	\$11,484.00	\$11,484.00	20/08/2015	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCED.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M.	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRO INSTRUMENTO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	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
1458	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	06/07/2015				\$53,542.00	\$53,542.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000883	BANAMEX	MX	\$1.00	2147	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE EDUCACION MUSICAL PARA REALIZAR UNA ESTADIA DE MOVILIDAD EN LA UNIV. NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015.	1	\$10,000.00		4	4	1	1	30	Servicios	2	Investación y becas para un estudiante de Centro de Estudios de Post. que realice movilidad académica en una universidad extranjera (por meses) con su familia con motivo de celebración la Universidad Veracruzana Enero 2015 (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/02/2015	En Revisión
1459	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000902	BANAMEX	MX	\$1.00	2148	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	1	\$5,629.00		26	2	2	2	13	Servicios	2	Beas (Becas) y becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro Experimental La Prata del INAF en el estado de Veracruz durante el primer semestre de año (2)	2	\$3,000.00	\$4,000.00	24/02/2015	En Revisión
1459	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000902	BANAMEX	MX	\$1.00	2149	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	1	\$1,400.00		26	2	2	2	14	Servicios	2	Transporte becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro Experimental La Prata del INAF en el estado de Veracruz durante el primer semestre de año (2)	2	\$700.00	\$1,400.00	24/02/2015	En Revisión
1460	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	18/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000901	BANAMEX	MX	\$1.00	2150	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ITZEL COSME CARRETO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	1	\$5,000.00		26	2	2	2	15	Servicios	2	Beas (Becas) y becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEEGT) de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Ciencias de la UVAH en Maricao de la Torre Veracruz durante el primer semestre de año (2)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/02/2015	En Revisión
1460	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	18/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000901	BANAMEX	MX	\$1.00	2151	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ITZEL COSME CARRETO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	1	\$1,289.00		26	2	2	2	16	Honorarios	1	Transporte becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en Ganadería Tropical (CEEGT) de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Ciencias de la UVAH en Maricao de la Torre Veracruz durante el primer semestre de año (2)	1	\$1,289.00	\$1,289.00	24/02/2015	En Revisión
1460	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	18/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000901	BANAMEX	MX	\$1.00	2152	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ITZEL COSME CARRETO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	0	\$371.00		26	2	2	2	13	Servicios	2	Beas (Becas) y becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro Experimental La Prata del INAF en el estado de Veracruz durante el primer semestre de año (2)	2	\$3,000.00	\$9,000.00	24/02/2015	En Revisión
1460	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	18/06/2015				\$7,029.00	\$7,029.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000901	BANAMEX	MX	\$1.00	2153	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ITZEL COSME CARRETO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL RANCHO EL CLARIN MARTINEZ DE LA TORRE VERACRUZ DEL 01 AL 31	0	\$369.00		26	2	2	2	11	Servicios	2	Beas (Becas) y becas de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con respecto de Centro Experimental La Prata del INAF en el estado de Veracruz durante el primer semestre de año (2)	2	\$3,000.00	\$1,998.00	24/02/2015	En Revisión
1461	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/05/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000913	BANAMEX	MX	\$1.00	2154	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JULIANA MORAN MENDEZ DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE ANRISA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL	0	\$3,259.00		17	2	1	1	8	Servicios	1	Pago de becas de becas de estudiantes para la participación en el maratón regional con 6 sur de ANRISA fecha y sede nacional por conducto de año (2)	1	\$12,000.00	\$13,600.00	25/02/2015	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MENIO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARTELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO TRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADOR	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PART	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1401	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/06/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000913	BANAMEX	MX	\$1.00	2155	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE ZULEMA MORAN MENDEZ DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015	1	\$1,503.00		17	2	1	1	9	Servicios	2		Pago de atención y hospedaje para estudiantes para que participen en el maratón regional zona 4 sur de AMERICA Sur y sede nacional por controlar. Fin. (2)	6	\$1,100.00	\$6,600.00	25/02/2015	En Revisión
1402	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/06/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000912	BANAMEX	MX	\$1.00	2156	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE FRANCISCO MORALES MARTINEZ DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015	0	\$3,250.00		17	2	1	1	8	Servicios	2		Pago de transporte en terreno con autobús para estudiantes para que participen en el maratón regional zona 6 sur de AMERICA Sur y sede nacional por controlar. Fin. (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/02/2015	En Revisión
1402	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/06/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000912	BANAMEX	MX	\$1.00	2157	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE FRANCISCO MORALES MARTINEZ DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015	1	\$1,503.00		17	2	1	1	9	Servicios	2		Pago de atención y hospedaje para estudiantes para que participen en el maratón regional zona 6 sur de AMERICA Sur y sede nacional por controlar. Fin. (2)	6	\$1,100.00	\$6,600.00	25/02/2015	En Revisión
1403	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/06/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000907	BANAMEX	MX	\$1.00	2156	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JUAN RICARDO AMADOR RODRIGUEZ DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015	0	\$3,250.00		17	2	1	1	8	Servicios	2		Pago de transporte en terreno con autobús para estudiantes para que participen en el maratón regional zona 6 sur de AMERICA Sur y sede nacional por controlar. Fin. (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/02/2015	En Revisión
1403	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	11/06/2015				\$4,753.00	\$4,753.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000907	BANAMEX	MX	\$1.00	2159	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE JUAN RICARDO AMADOR RODRIGUEZ DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION PARA PARTICIPAR EN MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 EN LA CD DEL CARMEN DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015	1	\$1,503.00		17	2	1	1	9	Servicios	2		Pago de atención y hospedaje para estudiantes para que participen en el maratón regional zona 6 sur de AMERICA Sur y sede nacional por controlar. Fin. (2)	6	\$1,100.00	\$6,600.00	25/02/2015	En Revisión
1404	Factura	#####	10/05/2015	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TIA44081708A	\$6,971.00	\$6,971.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT NO 124937697158 POR \$6,971.00 FACT NO 1463709 \$300.00	Transferencia	2735089	0004513	BANAMEX	MX	\$1.00	2160	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO A MTRA NATALIA VALDEERRAMA ROYU QUIEN FUE INVITADA A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO FESTIVAL DEL BARRIO LATINOAMERICANO	1	\$6,971.00		4	1	1	2	47	Servicios	2		Transporte aéreo internacional a Mtra Natalia Valdeerrama Royu invitada a participar en el Segundo Festival del Barrio Latinoamericano	1	\$17,314.00	\$17,314.00	21/02/2015	En Revisión
1405	Factura	#####	10/06/2015	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TIA44081708A	\$6,971.00	\$6,971.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT NO 124937697158 POR \$6,971.00 FACT NO 1463709 \$300.00	Transferencia	2735089	0004513	BANAMEX	MX	\$1.00	2161	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO A MTRA PATRICIA EUGENIA CASTILLO DIAZ QUIEN FUE INVITADA A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO FESTIVAL DEL BARRIO LATINOAMERICANO	1	\$6,971.00		4	1	1	2	46	Servicios	2		Transporte aéreo internacional a Mtra Patricia Eugenia Castillo Diaz invitada a participar en el Segundo Festival del Barrio Latinoamericano	1	\$17,312.00	\$17,312.00	21/02/2015	En Revisión
1406	Factura	#####	10/06/2015	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TIA44081708A	\$6,971.00	\$6,971.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT NO 124937697158 POR \$6,971.00 FACT NO 1463709 \$300.00	Transferencia	2735089	0004513	BANAMEX	MX	\$1.00	2162	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO AL MTR ROY GILSON MILLER QUIEN FUE INVITADO A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO FESTIVAL DEL BARRIO LATINOAMERICANO	1	\$6,971.00		4	1	1	2	48	Servicios	2		Transporte aéreo internacional al Mtr Roy Gilson Miller invitado a participar en el Segundo Festival del Barrio Latinoamericano	1	\$17,312.00	\$17,312.00	21/02/2015	En Revisión
1407	Recibo de gasto no comprobado	1	10/07/2015				\$14,000.00	\$14,000.00	1	Si	CONSUNTO DE 27 COMPROMISOS DE SERVICIOS Y ALIMENTOS POR \$14,000.00	Cheque	2735089	Y0000001	BANAMEX	MX	\$1.00	2163	1	APOYO ECONOMICO PARA ALMA LILIANA ELUNCE SAUCEDO PIAZO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL	1	\$14,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	2		Pago de hospedaje y dietas para un estudiante para trabajos de investigación en el Laboratorio de Genética y Evolución de la Universidad Veracruzana en el primer semestre de 2015. Duración de 20 semanas (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/02/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4 Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Table with columns for document ID, type, date, provider, amount, and description. Rows include entries for 'Recibo de gasto no comprobable', 'Factura', and 'Cheque' with various amounts and descriptions related to educational services and materials.

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONTAB.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. ELECTRONICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	REG. PART.	ALTA	ASIGN.	RESERVA	TIPO RECURSO	0 REG. RECURSOS	MONTO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1479	Factura	54	24/08/2015	Nacional	JAP ROMAY FLORES	ROF-620124694	\$12,200.00	\$12,200.00	1	SI		Transferencia	2735089	0104284	BANAMEX	MX	\$1.00	2175	1	ADD DE 1 ROLLO DE PLASTICO PARA INVERNADERO BLANCO LÉCHOSO ANTIPOLVO 62	1	\$12,200.00		7	1	2	2	142	Materiales	1		1	\$12,200.00	\$12,200.00	17/12/2015	En Revisión
1480	Factura	0012507	31/08/2015	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR070804PW0	\$1,098.00	\$1,098.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000996	BANAMEX	MX	\$1.00	2180	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE PRACTICA DE CAMPO EN KALAPA Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA XVII FERIAS NACIONAL DEL LIBRO PAPANTE Y JUVENIL KALAPA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2015	1	\$1,098.00		7	2	2	1	11	Servicios	1		1	\$1,098.00	\$1,098.00	24/09/2015	En Revisión
1481	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/06/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000876	BANAMEX	MX	\$1.00	2181	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, DURANTE EL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2015	1	\$10,000.00		15	3	3	2	16	Servicios	1		1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/09/2015	En Revisión
1482	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/09/2015				\$32,725.00	\$32,725.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009624	BANAMEX	MX	\$1.00	2182	1	APOYO ECONOMICO PARA 30 ESTUDIANTES QUE REALIZARAN PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD "EL CONEJO" PERIODE VERACRUZ DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	28	\$19,040.00		12	2	3	1	23	Servicios	1		28	\$680.98	\$19,040.00	24/09/2015	En Revisión
1482	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/09/2015				\$32,725.00	\$32,725.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009624	BANAMEX	MX	\$1.00	2182	2	APOYO ECONOMICO PARA 30 ESTUDIANTES QUE REALIZARAN PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD "EL CONEJO" PERIODE VERACRUZ DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$680.98		12	2	3	1	25	Servicios	1		1	\$680.98	\$680.98	24/09/2015	En Revisión
1482	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/09/2015				\$32,725.00	\$32,725.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009624	BANAMEX	MX	\$1.00	2184	3	APOYO ECONOMICO PARA 30 ESTUDIANTES QUE REALIZARAN PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD "EL CONEJO" PERIODE VERACRUZ DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	6	\$12,800.00		12	2	3	1	24	Servicios	1		16	\$680.98	\$12,800.00	24/09/2015	En Revisión
1483	Factura	E 244	12/08/2015	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS SA DE CV	AC061216RBA	\$4,257.20	\$4,257.20	1	SI		Transferencia	2735089	0104584	BANAMEX	MX	\$1.00	2185	1	ADD DE 1 INTERRUPTOR DE AMBIENTE DE H.C. 6 BOTONES BLANCO CONTROL DE TODAS LAS LUCES DE UNA HABITACION O DE UN AREA	1	\$3,482.00		1	1	3	4	17	Infraestructura Académica	1		1	\$3,482.00	\$3,482.00	17/12/2015	En Revisión
1483	Factura	E 244	12/08/2015	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS SA DE CV	AC061216RBA	\$4,257.20	\$4,257.20	1	SI		Transferencia	2735089	0104584	BANAMEX	MX	\$1.00	4679	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 INTERRUPTOR DE AMBIENTE DE H.C. 6 BOTONES BLANCO CONTROL DE TODAS LAS LUCES DE UNA HABITACION O DE UN AREA	0	\$804.20		1	1	3	4	35	Servicios	1		1	\$1,688.98	\$1,688.98	17/12/2015	En Revisión
1484	Factura	2380	07/08/2015	Nacional	APITEC INGENIERIA SA DE CV	AN080102TX1	\$4,587.80	\$4,587.80	1	SI		Transferencia	2735089	0104303	BANAMEX	MX	\$1.00	2186	1	ADD DE 1 SOFTWARE DE ACCESO PARA PC PARA DISTRIBUIDORES PARA CONFIGURAR UNIDAD DE CONTROL PARA AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD	1	\$2,749.00		1	1	3	4	22	Materiales	1		1	\$2,749.00	\$2,749.00	17/12/2015	En Revisión
1484	Factura	2380	07/08/2015	Nacional	APITEC INGENIERIA SA DE CV	AN080103TX1	\$4,587.80	\$4,587.80	1	SI		Transferencia	2735089	0104303	BANAMEX	MX	\$1.00	2187	2	COMPLEMENTO ADD DE 1 SOFTWARE DE ACCESO PARA PC PARA DISTRIBUIDORES PARA CONFIGURAR UNIDAD DE CONTROL PARA AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD	0	\$1,838.80		1	1	3	1	31	Infraestructura Académica	1		1	\$4,000.00	\$4,000.00	17/12/2015	En Revisión
1485	Factura	408	08/01/2015	Nacional	INTECARGO MEDINA	CAM983119SD01	\$20,750.00	\$20,750.00	1	SI		Transferencia	2735089	0299911	BANAMEX	MX	\$1.00	2188	1	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA PARA REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA EN LA CD. DE BUENOS AIRES ARGENTINA DURANTE PERIODO AGOSTO 2015 A	1	\$20,750.00		20	1	3	2	4	Servicios	1		1	\$12,499.00	\$12,499.00	24/09/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC0980142L5	\$187,325.22	\$187,325.22	1	SI		Transferencia	2735089	0103308	BANAMEX	MX	\$1.00	2189	1	ADD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MTS DE TUBERIA DE PVC LUGERO	482	\$113,270.00		2	2	1	3	37	Materiales	1		482	\$205.00	\$113,270.00	12/12/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC0980142L5	\$187,325.22	\$187,325.22	1	SI		Transferencia	2735089	0103306	BANAMEX	MX	\$1.00	2190	2	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MTS DE TUBERIA DE PVC LUGERO	454	\$38,136.00		2	2	1	3	38	Materiales	1		454	\$64.00	\$38,136.00	08/09/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC0980142L5	\$187,325.22	\$187,325.22	1	SI		Transferencia	2735089	0103308	BANAMEX	MX	\$1.00	2191	3	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PVC DE 19 MM (Ø 1.90)	75	\$8,775.00		2	2	1	3	39	Materiales	1		75	\$117.00	\$8,775.00	02/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30HSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTA A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAM ENERGENA	RANKO	MÓNEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTA CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	SECURID	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2192	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES DE PVC DE	150	\$4,950.00		2	2	1	3	40	Materiales	3	Suministro e instalación de conductores de PVC de 19 mm (Ø 3.35)	150	\$33.00	\$4,050.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2193	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MONTAJE DECORATIVA DE PVC	123	\$6,150.00		2	2	1	3	41	Materiales	1	Suministro e instalación de caja de montaje decorativa de PVC blanca	123	\$50.00	\$6,150.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	6	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) 64 MM (Ø) 1/2" DE COPLE DE PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA TUBO DE 75 MM (Ø) CONECTOR 1/2" PARA TUBO DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REG	18	\$2,955.61		2	2	1	3	10	Materiales	1	Complemento de pago para instalación material de tubería conductora de 1/2" Ø x 1/2" Ø x 1/2" Ø x 1/2" Ø	20	\$1,560.00	\$31,200.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2197	7	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) 64 MM (Ø) 1/2" DE COPLE DE PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA TUBO DE 75 MM (Ø) CONECTOR 1/2" PARA TUBO DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REG	0	\$1,464.20		2	2	1	3	32	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio Graphic Edition HP Compaq Pro 6305 MT Sistema Operativo Windows 7 Profesional 64bit Processor AMD E2-3000 1.600 MHz Dual Core 4GB 1TB 7200rpm SATA HD 7000gbit LAN 10/100/1000 Ethernet 128 GB Segundo disco duro 500GB 5400 rpm Unidad Óptica SuperMulti Blu-ray DVD RW 24x 12x 8x pantalla color mate de 15.5 pulgadas	5	\$28,353.00	\$141,765.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2198	8	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) 64 MM (Ø) 1/2" DE COPLE DE PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA TUBO DE 75 MM (Ø) CONECTOR 1/2" PARA TUBO DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REG	0	\$1,578.52		2	2	1	3	42	Materiales	3	Caja de tubería (1/2" Ø x 1/2" Ø)	14	\$4,640.00	\$64,000.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2199	9	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) 64 MM (Ø) 1/2" DE COPLE DE PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA TUBO DE 75 MM (Ø) CONECTOR 1/2" PARA TUBO DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REG	0	\$2,398.27		2	2	1	3	43	Materiales	1	Conector tubería (1/2" Ø x 1/2" Ø)	120	\$217.00	\$26,040.00	12/11/2015	En Revisión
1486	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2200	10	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) 64 MM (Ø) 1/2" DE COPLE DE PARED GRUESA DE 75 MM (Ø) DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REGISTRO PARA TUBO DE 75 MM (Ø) CONECTOR 1/2" PARA TUBO DE 64 MM (Ø) 1/2" CAJA DE REG	1	\$5,257.62		2	2	1	3	45	Infraestructura Académica	4	Pared de parquís de 24 cuadros (Ø 4" x 1" x 3/4")	5	\$5,800.00	\$25,000.00	12/11/2015	En Revisión
1488	Factura	6	31/08/2015	Nacional	BASAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	BC09810142L3	\$187,325.22	\$187,325.22	1	Si		Transferencia	2735089	0100008	BANAMEX	MX	\$1.00	2201	11	COMPLEMENTO PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA	0	\$2,289.30		2	2	1	3	46	Infraestructura Académica	4	Organizadores horizontales de 2 unidades de 1/2" Ø x 1" Ø	6	\$1,241.00	\$7,446.00	12/11/2015	En Revisión
1487	Factura	#####	08/09/2015	Nacional	AEROSAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME809C189	\$19,008.00	\$19,008.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURA DE TRANSPORTE AEREO FACT NO 13019159007 POR \$18,844.00 FACT NO 13820308847 POR \$164.00	Cheque	2735089	0000096	BANAMEX	MX	\$1.00	2194	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRQ QUE ASISTO A LA UNIV COMPLIENDE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$18,500.00		6	1	2	2	29	Servicios	2	Pago de pasaje aéreo por participación de estudiantes en proyectos de investigación sobre educación y desarrollo sustentable en la Universidad Complutense de Madrid España en marzo de 2015 (duración de 2 semanas (7))	1	\$10,500.00	\$18,500.00	24/09/2015	En Revisión
1487	Factura	#####	08/09/2015	Nacional	AEROSAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME809C1209	\$19,008.00	\$19,008.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURA DE TRANSPORTE AEREO FACT NO 13019159007 POR \$18,844.00 FACT NO 13820308847 POR \$164.00	Cheque	2735089	0000096	BANAMEX	MX	\$1.00	2194	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRQ QUE ASISTO A LA UNIV COMPLIENDE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015 PROY: 6-1-2-3-0MS-29	0	\$508.00		6	1	2	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo por participación de estudiantes en proyectos de investigación sobre educación y desarrollo sustentable en la Universidad de Madrid España en marzo de 2015 (duración de 2 semanas (7))	1	\$1,500.00	\$1,500.00	24/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 311: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTRO DEL DOCUMENTO DE PAGO %	MONTRO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. FINANCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADO	MONTRO COMPROBADO	DESCRIPCION DE LOS DETALLES	PROG	ORI PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID IPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTRO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1488	Factura	F-139219150556	08/09/2015	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912H9	\$19,000.00	\$19,000.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO DE MEXICO QUE ASISTO A LA IJUV COMPUTENGE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	Cheque	2735089	Y0000994	BANAMEX	MX	\$1.00	2202	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MEXICO QUE ASISTO A LA IJUV COMPUTENGE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$18,000.00		6	2	3	1	7	Servicios	2		Pago de transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación sobre educación y desarrollo sustentable en la Universidad. Convocatoria de Maestría. Equilibrio en periodo de 5 a 20 de octubre de 2015 (1)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	24/02/2015	En Revisión
1488	Factura	F-139219150556	08/09/2015	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912H9	\$19,000.00	\$19,000.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO DE MEXICO QUE ASISTO A LA IJUV COMPUTENGE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	Cheque	2735089	Y0000994	BANAMEX	MX	\$1.00	2203	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MEXICO QUE ASISTO A LA IJUV COMPUTENGE DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN INDICADORES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,000.00		6	2	3	1	9	Servicios	2		Pago de transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación sobre educación y desarrollo sustentable en la Universidad. Convocatoria de Maestría. Equilibrio en periodo de 5 a 20 de octubre de 2015 (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	24/09/2015	En Revisión
1489	Factura	B002988	23/06/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804PWO	\$3,950.00	\$3,950.00	1	Si		Transferencia	2735089	0092255	BANAMEX	MX	\$1.00	2204	1	COMPLEMENTO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LOS INVITADOS DE LA UNAM QUE ASISTEN EN EL MARCO DEL V SIMPOSIO TRADICION TEORICA CRITICA EN HISPANIAMERICA DEL 11	0	\$3,950.00		15	3	4	4	43	Servicios	2		Trabajo para para 3 invitados internacionales para participar como ponentes en el Cuarto Congreso Internacional de Investigaciones (enero, junio 3 del 2015)	1	\$8,000.00	\$10,000.00	07/03/2015	En Revisión
1490	Factura	AF4881-B9C2	01/07/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L71	\$10,552.00	\$10,552.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000922	BANAMEX	MX	\$1.00	2205	1	APoyo ECONOMICO PARA TRANSPORTE AEREO DE DRA A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA PARA REALIZAR UNA ESTANCIA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DEL 19 DE	1	\$10,552.00		20	4	1	4	13	Servicios	2		Transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación en la Universidad. Convocatoria de Maestría. Equilibrio en periodo de 5 a 20 de octubre de 2015 (1)	1	\$10,552.00	\$10,552.00	28/03/2015	En Revisión
1491	Factura	415	14/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN801105C01	\$28,850.00	\$28,850.00	1	Si		Transferencia	2735089	0004691	BANAMEX	MX	\$1.00	2206	1	APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA DR. QUE ASISTIRA AL CONGRESO INTERNACIONAL ALCONPAT 2015 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE LISBOA PORTUGAL DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL	1	\$21,000.00		23	1	3	3	60	Servicios	2		Transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación y gestión de recursos humanos con otros profesores en el Congreso Internacional ALCONPAT 2015, a celebrarse en la ciudad de Lisboa Portugal del 9 al 11 de septiembre de 2015 (1)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	24/02/2015	En Revisión
1491	Factura	415	14/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN801105C01	\$28,850.00	\$28,850.00	1	Si		Transferencia	2735089	0004691	BANAMEX	MX	\$1.00	2207	2	COMPLEMENTO APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA DR. QUE ASISTIRA AL CONGRESO INTERNACIONAL ALCONPAT 2015 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE LISBOA PORTUGAL DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL	1	\$8,000.00		23	1	3	3	59	Servicios	2		Transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación y gestión de recursos humanos con otros profesores en el Congreso Internacional ALCONPAT 2015, a celebrarse en la ciudad de Lisboa Portugal del 9 al 11 de septiembre de 2015 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/02/2015	En Revisión
1491	Factura	415	14/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN801105C01	\$28,850.00	\$28,850.00	1	Si		Transferencia	2735089	0004691	BANAMEX	MX	\$1.00	2208	3	COMPLEMENTO APoyo ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA DR. QUE ASISTIRA AL CONGRESO INTERNACIONAL ALCONPAT 2015 A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE LISBOA PORTUGAL DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL	0	\$4,850.00		23	1	3	3	58	Servicios	2		Transporte aereocompra para asistencia para la realización de trabajos de investigación y gestión de recursos humanos con otros profesores en el Congreso Internacional ALCONPAT 2015, a celebrarse en la ciudad de Lisboa Portugal del 9 al 11 de septiembre de 2015 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/02/2015	En Revisión
1492	Factura	294	08/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	3C321029176	\$22,877.17	\$22,877.17	1	Si		Transferencia	2735089	0104206	BANAMEX	MX	\$1.00	2209	19	ADD DE SUAVITES DE VITRULO A.C.S. MEDIANO CON 100 PZAS	4	\$720.00		6	2	3	2	2	Material	3		Compra de material de apoyo	4	\$189.00	\$720.00	19/12/2015	En Revisión
1492	Factura	294	08/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	3C321029176	\$22,877.17	\$22,877.17	1	Si		Transferencia	2735089	0104209	BANAMEX	MX	\$1.00	2244	2	COMPLEMENTO VASO DE PRECIPITADO JORDA BIANCHI 1000ML DE 50 250 30 ML KIMAX	0	\$234.50		6	2	3	2	1	Material	5		Compra de material de apoyo	15	\$165.00	\$2325.00	19/12/2015	En Revisión
1492	Factura	294	08/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	3C321029176	\$22,877.17	\$22,877.17	1	Si		Transferencia	2735089	0104204	BANAMEX	MX	\$1.00	2246	9	COMPLEMENTO ADD DE MONTERO CON PZAS 4 VASO DE 100 ML	0	\$263.59		6	2	3	2	14	Material	4		Compra de material de apoyo	19	\$199.00	\$199.00	19/12/2015	En Revisión
1492	Factura	294	08/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	3C321029176	\$22,877.17	\$22,877.17	1	Si		Transferencia	2735089	0104209	BANAMEX	MX	\$1.00	2246	8	COMPLEMENTO MED DE 50 250 30 ML KIMAX CON PZAS 1000 ML	0	\$739.86		6	2	3	2	28	Material	4		Compra de material de apoyo	105	\$193.00	\$193.00	19/12/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIOS	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROG.	DIR. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS					
1497	Factura	FAC000013352	01/09/2015	Nacional	PREVIB COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705207E4	\$33,534.29	\$33,534.29	1	Si		Transferencia	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	2229	1	ADD DE 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS PROCESADOR AMD QUAD CORE A8 PRO-7600 CON AMD RADEON MONITOR 19.5"	3	\$19,503.15		26	3	1	2	1	Infraestructura Académica	4							2	\$12,000.00	\$19,503.14	17/12/2015	En Revisión
1497	Factura	FAC000013352	01/09/2015	Nacional	PREVIB COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705207E4	\$33,534.29	\$33,534.29	1	Si		Transferencia	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	4673	1	ADD DE 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS PROCESADOR AMD QUAD CORE A8 PRO-7600 CON AMD RADEON MONITOR 19.5"	1	\$14,031.14		26	3	1	2	2004	Infraestructura Académica	4					1	\$14,031.14	\$14,031.15	17/12/2015	En Revisión		
1498	Factura	A 716	09/07/2015	Nacional	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	AT030129753	\$29,679.54	\$29,679.54	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$29,679.54 PERFORMA COMPROMISO POR FOLIO POR \$29,679.54	Transferencia	2735089	0103272	BANAMEX	MX	\$1.00	4674	1	ADD DE 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO	1	\$29,679.54		4	2	1	2	24	Infraestructura Académica	4					2	\$22,000.00	\$29,679.54	17/12/2015	En Revisión		
1499	Factura	FAC000013299	30/07/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F58	\$15,000.49	\$15,000.49	1	Si		Transferencia	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	2234	1	ADD DE 1 COMPUTADOR PORTATIL CPU PROCESADOR INTEL CORE I75500U INTEL HD GRAPHICS PANTALLA HD 15.6"	1	\$5,998.54		27	4	1	1	23	Servicios	2					5	\$14,000.00	\$69,999.00	17/12/2015	En Revisión		
1499	Factura	FAC000013299	30/07/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F58	\$15,000.49	\$15,000.49	1	Si		Transferencia	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	2236	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPU PROCESADOR INTEL CORE I75500U INTEL HD GRAPHICS PANTALLA HD 15.6"	0	\$7,846.88		27	4	1	1	22	Infraestructura Académica	4					15	\$11,000.00	\$174,000.00	17/12/2015	En Revisión		
1499	Factura	FAC000013298	30/07/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F58	\$15,000.49	\$15,000.49	1	Si		Transferencia	2735089	0104595	BANAMEX	MX	\$1.00	2236	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPU PROCESADOR INTEL CORE I75500U INTEL HD GRAPHICS PANTALLA HD 15.6"	0	\$1,758.09		27	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4					1	\$20,428.00	\$16,702.18	17/12/2015	En Revisión		
1500	Factura	432	03/09/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CANN831105CO	\$7,100.00	\$7,100.00	1	Si		Transferencia	2735089	0094299	BANAMEX	MX	\$1.00	2237	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MANESTRO QUEM PRESENTARA RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL XIII INTERMUNICIPAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS EN LA CD DE CHICAGO, ILL. U.S.A.	1	\$7,100.00		23	1	3	3	65	Servicios	2					1	\$50,000.00	\$19,999.99	19/09/2015	En Revisión		
1501	Factura	759317348459	09/07/2015	Nacional	IBERA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	\$22,979.00	\$22,979.00	1	Si		Transferencia	2735089	0094621	BANAMEX	MX	\$1.00	2238	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA UN INVITADO DE LA UNIV PABLO DE CLAYE QUEM ASISTIRA A PRESENTAR LA PONENCIA "JUSTICIA SOCIAL Y EXIGENCIA DE LOS DERECHOS SOCIALES" DURANTE EL 3ER CONGRESO INTERNACIONAL ESTADISTICO	1	\$22,979.00		14	1	4	1	18	Servicios	2					4	\$6,478.00	\$25,562.00	24/02/2015	En Revisión		

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE TOLDO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAQUETE/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	IMP RECIBIDO	ID FPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
1502	Factura	1419	07/07/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	HTA110228R5	\$300.00	\$300.00	1	Si		Transferencia	2735089	0094921	BANAMEX	MX	\$1.00	2239	1	PAGO DE TRANSPORTE ABREO PARA UN INVITADO DE LA UNIV PABLO DE OLAVEDE QUEBIEN ASISTIRLA PRESENTAR LA PONENCIA "JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES" DURANTE EL 3ER CONGRESO INTERNACIONAL E.M.TIDR	1	\$300.00		14	1	4	1	18	Servicios	2		1	4	\$6,478.00	\$26,582.00	24/08/2015	En Revisión
1503	Factura	A 29582	07/07/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRANTE	GUOS010319FG	\$1,730.00	\$1,730.00	1	Si		Cheque	2735689	Y0000388	BANAMEX	MX	\$1.00	2240	1	PAGO DE HONORARIO ASISTENCIA COMO PONENTE CON EL TEMA "ANOMALIAS DENTARIAS PRESENTES EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN EL MARCO DEL 3º ENCUENTRO DE LA RBD DE CUBIERNOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES "DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE" REALIZADO EN CALABAZAR	1	\$1,730.00		11	1	1	3	6	Servicios	3		1	7	\$2,480.00	\$8,121.00	19/08/2015	En Revisión
1504	Factura	32	24/08/2015	Nacional	MATILDE CUARTE FRANCISCO	DUFM00314MR	\$10,499.16	\$10,499.16	1	Si		Transferencia	2735089	0104997	BANAMEX	MX	\$1.00	2241	1	ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE TRAFICADO USO RUDO	3	\$10,499.16		7	1	2	2	141	Materiales	3		3	\$3,850.00	\$10,152.16	24/08/2015	En Revisión	
1505	Factura	A 3115110	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU040300KV9	\$404.00	\$404.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000916	BANAMEX	MX	\$1.00	2243	1	PAGO DE TRANSPORTE POR DESPLAZARSE A LA CID DE CALAFOR Y PARTICIPAR EN CURSO INTERSEMESTRAL DEL 21	1	\$404.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		19	\$950.00	\$18,240.00	20/06/2015	En Revisión	
1506	Factura	431 A	04/08/2015	Nacional	MAVEESA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	MAS110426EP0	\$3,999.99	\$3,999.99	1	Si	LA FACTURA NO SE A ESTA POR \$4,445.25 SIN EMBARGO SE COMPROMISO CON RECURSOS POR \$3,999.99 CON RECURSOS PROXIMO \$45.25	Transferencia	2735089	0105002	BANAMEX	MX	\$1.00	2256	1	ADQ DE 1 MICROFONO AMBIENTAL TRANSDUCTOR A CONDENSADOR	1	\$3,999.99		13	1	2	1	40	Materiales	1		1	\$4,000.00	\$4,000.00	25/08/2015	En Revisión	
1507	Factura	G 16174	11/09/2015	Nacional	JOSE HUGO LINO CONTRERAS HERNANDEZ	COH0421010812	\$19,228.40	\$19,228.40	1	Si	LA FACT NO 015174 SE EXPEDIÓ POR \$33,339.69 SIN EMBARGO SE COMPROMISO CON RECURSOS POR \$19,228.40 CON RECURSOS PROXIMO \$14,111.29	Transferencia	2735089	0102110	BANAMEX	MX	\$1.00	2251	1	ADQ DE 1 UNIDAD DENTAL FUCCENT ERRODNICO CON LINEAS REDONDEADAS REGULACION CENTRAL EN ABOZO MARZO	1	\$19,228.40		13	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4		1	\$62,178.00	\$58,784.40	04/12/2015	En Revisión	
1508	Factura	FJ02823	02/08/2015	Nacional	POTI/CONFINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FJ0V830187XA	\$20,499.00	\$20,499.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104566	BANAMEX	MX	\$1.00	2252	1	ADQ DE 1 EXPRESOR VERTICAL PIEZA 1 PUERTA FABRICADO EN LAMINA CON PIEZA PISO EN ACERO INOXIDABLE	1	\$20,499.00		8	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4		1	\$25,000.00	\$20,499.00	12/12/2015	En Revisión	
1509	Factura	650	28/08/2015	Nacional	ALEJANDRO LOPEZ FERNANDES	LOFA571028C83	\$4,530.00	\$4,530.00	1	Si		Transferencia	2735089	0007684	BANAMEX	MX	\$1.00	2253	1	ADQ DE 1 MESA DE EXPLOSION (CABECERA, PIEZERA Y ASIENTO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO) EQUIPADA CON PNEUMÁTICOS	1	\$4,530.00		12	2	3	4	1	Infraestructura Académica	4		1	\$4,535.00	\$4,530.00	02/10/2015	En Revisión	
1510	Factura	A 240	24/08/2015	Nacional	LALITA TOVAR RIVERA RIVERA	TORL770810SC0	\$19,441.60	\$19,441.60	1	Si		Transferencia	2735089	0104058	BANAMEX	MX	\$1.00	2254	1	ADQ DE 1 UNIDAD DE PURIFICADORA DE AGUA CON SU LINEA DE COBRE PARA ALIMENTACION HIBRIDAL EN INSTALACION DE TINAJO Y BASE DE CONCRETO	1	\$19,441.60		21	2	1	1	5	Materiales	1		1	\$19,402.00	\$19,441.60	24/08/2015	En Revisión	
1511	Factura	B 003245	31/07/2015	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PRR070904PWO	\$2,095.00	\$2,095.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000059	BANAMEX	MX	\$1.00	2255	1	PAGO DE HONORARIO Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE MITRA A PARTICIPAR EN EL CURSO-TALLER TUTORIAS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL 21	1	\$2,095.00		8	3	4	1	4	Servicios	2		1	\$2,830.00	\$2,835.00	07/09/2015	En Revisión	
1512	Factura	12943	28/07/2015	Nacional	OPREVENIA DE MEXICO SA DE CV	OHM1108118TA	\$704.00	\$704.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000059	BANAMEX	MX	\$1.00	2255	1	PAGO DE HONORARIO Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE MITRA A PARTICIPAR EN EL CURSO-TALLER TUTORIAS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL 21	0	\$704.00		8	3	4	1	4	Servicios	2		1	\$2,835.00	\$2,835.00	07/09/2015	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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)	MONTA COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DETALLACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	COORDINACIÓN DEL DETALLE	PNF	GRU. PART.	VEA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1512	Factura	12946	28/07/2015	Nacional	OPERADORA DE NEGOCIOS IV SA DE CV	CAH1131173TA	\$794.00	\$794.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000959	BANAMEX	MX	\$1.00	2257	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE MIRA A PARTICIPANTES EN EL CURSO-TALLER TUTORIAS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN...	0	\$54.00		8	3	4	1	3	Servicios	7	Transporte terrestre nacional para asistencia de MIRA a cursos realizados con los Talleres en línea (3 por taller en 1 mes de marzo con una duración de 2 días (1))	1	\$2,000.00	\$3,713.00	07/09/2015	En Revisión
1513	Factura	1518	22/09/2015	Nacional	ANGELICA VILLALOBOS VILLAGRAN	VIVAS6025APA	\$4,004.00	\$4,004.00	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT N 1518 POR \$284.00. FACT N 1519 POR \$274.00. FACT N 1520 POR \$227.00. FACT N 1521 POR \$227.00. FACT N 1522 POR \$227.00. FACT N 1523 POR \$227.00. FACT N 1524 POR \$227.00. FACT N 1525 POR \$227.00. EL TOTAL DEL CONJUNTO DE FACTURAS ES DE \$4,004.00	Cheque	2735089	Y0000489	BANAMEX	MX	\$1.00	2259	1	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS EN GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2015	1	\$4,004.00		23	1	1	2	36	Servicios	7	viaticos (alimentos y hospedaje) para un profesor de la Facultad de Matemáticas que realiza una estancia de investigación en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de junio de 2015 (6)	1	\$5,050.00	\$4,004.00	18/04/2015	En Revisión
1514	Factura	A 3074552	27/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU84920KV9	\$1,918.00	\$1,918.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT N 837802 POR \$445.00. FACT N A 130294 POR M.O. FACT N 838048 POR \$567.00. FACT N 837808 POR \$235.00. FACT N 838047 POR \$669.00. EL TOTAL DEL CONJUNTO DE FACTURAS ES POR \$1,918.00	Cheque	2735089	Y0000489	BANAMEX	MX	\$1.00	2260	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS EN GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2015	1	\$1,918.00		23	1	1	2	37	Servicios	7	Transporte terrestre nacional para un profesor de la Facultad de Matemáticas que realiza una estancia de investigación en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de junio de 2015 (6)	1	\$2,826.00	\$2,826.00	19/06/2015	En Revisión
1515	Factura	D 7605	17/09/2015	Nacional	BO HOTELERIA S.A. DE C.V.	BQH94272605	\$331,073.00	\$331,073.00	1	Si		Transferencia	2735089	00017999	BANAMEX	MX	\$1.00	2261	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE ESPERANZAS DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES EN MÉXICO EN LA CIUDAD DE XALAPA VER. PARA REALIZAR MESES DE TRABAJO CON EMPLEADORES Y EVALUAR EL PROGRAMA	71	\$331,073.00		30	1	2	3	11	Servicios	7	Hospedaje y Alimentos para los participantes en el Encuentro Estatal de Esperanzas de las Universidades Interculturales en México en la ciudad de Xalapa ver. para realizar meses de trabajo con empleadores y evaluar el programa educativo de la UNIV. por cuatro días en el mes de septiembre (1)	71	\$4,663.00	\$331,073.00	05/10/2015	En Revisión
1516	Factura	A 3083142	03/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU84920KV9	\$5,520.00	\$5,520.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	2262	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE XALAPA VER. Y PARTICIPAR EN CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTERDISCIPLINARIO	9	\$5,520.00		30	1	3	1	12	Servicios	7	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional Totonacapan para asistencia a la ciudad de Xalapa ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la licenciatura en Diseño Interdisciplinario en el mes de junio (2)	18	\$750.00	\$14,220.00	18/06/2015	En Revisión
1517	Factura	A 3131321	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU84920KV9	\$5,980.00	\$5,980.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	2263	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE XALAPA VER. Y PARTICIPAR EN CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTERDISCIPLINARIO	13	\$5,980.00		30	1	3	1	14	Servicios	7	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional Orizaba Veracruz para desplazarse a la ciudad de Xalapa ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la licenciatura en Diseño Interdisciplinario en el mes de junio (2)	19	\$510.00	\$6,690.00	18/07/2015	En Revisión
1518	Factura	2967	11/09/2015	Nacional	LEONARDO BARRADAS HICKDAL	BAHL4311067PA	\$22,968.00	\$22,968.00	1	Si		Transferencia	2735089	060846	BANAMEX	MX	\$1.00	2264	1	ADD. DE GPS NAVEGADOR, MARCA GARMIN MODELO ETREX 20	6	\$22,968.00		30	3	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de GPS para apoyo de investigaciones en desarrollo sustentable en los niveles de licenciatura de la UNIV. y apoyo a los profesores de las instituciones de educación superior (2000000)	6	24,500.00	\$27,000.00	03/10/2015	En Revisión
1519	Factura	AA-48DD-V688-0	09/07/2015	Nacional	YANAJ CABRERA MENDEZ	CAH49110801X3	\$11,428.40	\$11,428.40	1	Si		Transferencia	2735089	0007082	BANAMEX	MX	\$1.00	2265	1	PAGO DE HONORARIOS PARA ANALISIS DE ADECUACIONES VARIAS Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE MODIFICACIONES A CODIGO FUENTE DE DIVERSAS APLICACIONES UTILIZADAS POR LA DR	1	\$11,428.40		2	2	2	2	1	Honorarios	1	Contrato por servicios profesionales de un especialista en el área de sistemas de información y aplicación de ANALISIS Y DESARROLLO DE MODIFICACIONES A CODIGO FUENTE DE DIVERSAS APLICACIONES UTILIZADAS POR LA DR	1	\$45,714.00	\$49,714.00	06/10/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. SOLICITUD	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	SUBSECTOR DEL PROVEEDOR	NFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DELEGACIÓN DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ESTADO RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C.º RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1520	Factura	A 168	26/03/2015	Nacional	DIGITAL GRAPHIC SOLUTIONS S DE RL DE CV	EGSM0605904	\$12,220.00	\$12,220.00	1	SI		Transferencia	2735089	0037084	BAJAMEX	MX	\$1.00	2266	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO PARA LA ELABORACION DE LIBROS ELECTRONICOS Y PDF	1	\$12,220.00		2	3	4	2	2	Monetarios	1	Cupo de capacitación a profesores de la Dirección General de la UVA en software para elaboración de libros electrónicos en formato epub e libro electrónico PDF	1	\$12,220.00	\$12,220.00	06/03/2015	En Revisión
1521	Factura	30 A	02/09/2015	Nacional	MARIA FERNANDA MENDOZA OCHOA	MEOFEB1629AZ	\$25,000.00	\$25,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0097817	BAJAMEX	MX	\$1.00	2267	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASesorIA EN CRITERIOS LEGALES SOBRE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE PUBLICACIONES DE LA IN Y SOBRE DERECHOS DE AUTOR PARA LOS PERSONOS RESPECTIVOS DE LIBROS ELECTRONICOS	1	\$25,000.00		2	3	4	1	3	Servicios	1	Consultoría de servicios profesionales para hacer revisión y análisis de los criterios de autor de libros electrónicos	1	\$25,000.00	\$25,000.00	09/10/2015	En Revisión
1522	Factura	A 2116230	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40330KV9	\$984.00	\$984.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS FACT N.º 431180 POR \$480.00 FACT N.º 431180 POR \$480.00 FACT N.º 431180 POR \$480.00	Cheque	2735089	Y0006506	BAJAMEX	MX	\$1.00	2268	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE XALAPA, Y PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN PROGRAMADO DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA	1	\$984.00		30	1	3	1	16	Servicios	1	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional de Xalapa para asistir a la ciudad de Xalapa, Veracruz en actividades académicas y programáticas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el semestre de marzo de 2015	19	\$984.00	\$10,240.00	29/05/2015	En Revisión
1523	Factura	A 3115630	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS42051KV9	\$954.00	\$954.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS FACT N.º 431180 POR \$480.00 FACT N.º 431180 POR \$480.00 FACT N.º 431180 POR \$480.00	Cheque	2735089	Y0000510	BAJAMEX	MX	\$1.00	2269	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE XALAPA, Y PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN PROGRAMADO DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA	1	\$954.00		30	1	3	1	16	Servicios	1	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional de Xalapa para asistir a la ciudad de Xalapa, Veracruz en actividades académicas y programáticas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el semestre de marzo de 2015	19	\$954.00	\$10,240.00	29/05/2015	En Revisión
1524	Factura	A 230530	05/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS42230KV9	\$1,178.00	\$1,178.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS FACT N.º 431180 POR \$480.00 FACT N.º 431180 POR \$480.00	Cheque	2735089	Y0000967	BAJAMEX	MX	\$1.00	2270	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE XALAPA, Y PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN PROGRAMADO DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA	1	\$1,178.00		30	1	3	1	16	Servicios	1	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional de Xalapa para asistir a la ciudad de Xalapa, Veracruz en actividades académicas y programáticas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el semestre de marzo de 2015	19	\$984.00	\$10,240.00	27/09/2015	En Revisión
1525	Factura	4784450	23/07/2015	Extranjero	BENTLEY SYSTEMS INFRASTRUCTURE		\$17,180.00	\$17,180.00	1	SI		Transferencia	2735089	00232995	BAJAMEX	USD	\$17.18	2271	1	ADQUISICION DE 1 PAQUETE DE 10 ASESORIA SUBSCRIPCION REG-PAD	1	\$17,180.00		22	1	3	2	4	Servicios	1	Pago de 10 paquetes asesoria de software proporcionados por Bentley y subscipciones de todos los usuarios de Bentley de Bentley	1	\$27,400.00	\$17,180.00	30/09/2015	En Revisión
1526	Factura	A2919659	02/02/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40933KV9	\$1,206.00	\$1,206.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT N.º 431180 POR \$603.00 FACT N.º 431180 POR \$603.00	Cheque	2735089	Y0001068	BAJAMEX	MX	\$1.00	2272	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA QUE PARTICIPE COMO ASISTENTE EN LA SESION DE DISCUSION DE CASOS 27 DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,206.00		4	1	1	4	14	Servicios	1	Transporte terrestre de personal adscrito a la Sede Regional de Xalapa para asistir a la ciudad de Xalapa, Veracruz en actividades académicas y programáticas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el semestre de marzo de 2015	2	\$1,500.00	\$2,000.00	11/03/2015	En Revisión
1527	Factura	AA125070	30/05/2015	Nacional	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	AA10202085U1	\$6,050.00	\$6,050.00	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT N.º 2020210 POR \$1518.00 FACT N.º 2020210 POR \$1518.00 FACT N.º 2020210 POR \$1518.00	Cheque	2735089	Y0000960	BAJAMEX	MX	\$1.00	2273	1	PAGO DE VOUCHERES Y ALIMENTOS PARA EL PUNTO EN LA MESA DE DISCUSION DE CASOS 27 DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$6,050.00		4	1	1	4	16	Servicios	1	Reserva y atención de un restaurante para el punto de mesa de discusión de casos 27 de mayo y 4 y 5 de junio en la ciudad de Xalapa, Veracruz	1	\$6,745.00	\$6,245.00	11/08/2015	En Revisión
1528	Factura	A8194810450	05/09/2015	Nacional	YDAL BARRA GONZALEZ	YAGU842514QPO	\$10,906.00	\$10,906.00	1	SI		Transferencia	2735089	0097904	BAJAMEX	MX	\$1.00	2274	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DOCTORA YDIEN AGUIRRA COMO ASISTENTE EN EL DESEMPEÑO DE QUE SE LEVANTA A CARTEL QUEEN NEW YORK DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2015	1	\$10,906.00		4	3	1	4	5	Servicios	1	Transporte aéreo internacional para el profesor de la Maestría en Historia Social, que viajará a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y participará en el programa de la Maestría en Historia Social, como miembro de un comité de tesis y presentará la tesis "Historia 2015" el 29 de agosto de 2015	1	\$17,035.00	\$14,056.00	07/10/2015	En Revisión
1529	Factura	EGG1700	25/09/2015	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	ANU930617M05	\$63,248.00	\$63,248.00	1	SI		Transferencia	2735089	0096918	BAJAMEX	MX	\$1.00	2275	1	CONTRATACION DE 2 CURSOS DE PLANEACION ESTRATEGICA 20 HRS CADA UNO DEL 24 AL 26 Y DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2015	2	\$45,537.30		2	1	3	3	1	Servicios	1	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de planeación estratégica en las unidades académicas de la Universidad Veracruzana	2	\$22,769.00	\$45,538.00	24/09/2015	En Revisión
1529	Factura	EGG1763	25/09/2015	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	ANU930617M05	\$63,248.00	\$63,248.00	1	SI		Transferencia	2735089	0096918	BAJAMEX	MX	\$1.00	2276	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRATACION DE 2 CURSOS DE PLANEACION ESTRATEGICA 20 HRS CADA UNO DEL 24 AL 26 Y DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2015	0	\$17,710.70		2	1	3	4	1	Servicios	1	Complemento de servicios profesionales para impartir cursos de planeación estratégica en las unidades académicas de la Universidad Veracruzana	4	\$14,775.00	\$59,116.00	24/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU094CB
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	TIPO DE LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROBADO	OPERACIONES 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	
1530	Factura	2401	14/09/2015	Nacional	APUTEK INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN00103TX1	\$3,390.68	\$3,390.68	1	SI		Transferencia	2735089	0104303	BANAMEX	MX	\$1.00	2277	1	ADQUISICION DE 1 RECEPTOR PALMABERICO MARCA LEVITON S&A MOD. 45400 I	1	\$3,190.00		1	1	3	4	3	Infraestructura Academica	4		Recebo maestro de 14 pautas extra 45400 I	1	\$3,190.00	\$3,190.00	17/12/2015	En Revision
1530	Factura	2401	14/09/2015	Nacional	APUTEK INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN00103TX1	\$3,390.68	\$3,390.68	1	SI		Transferencia	2735089	0104303	BANAMEX	MX	\$1.00	2278	1	COMPLEMENTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 RECEPTOR PALMABERICO MARCA LEVITON S&A MOD. 45400 I PROY. 1-1-13 4 RMS 41	0	\$200.68		1	1	3	4	41	Infraestructura Academica	4		Cancelé 4 pautas	4	\$3,886.00	\$15,544.00	17/12/2015	En Revision
1531	Factura	A3115698	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$1,218.00	\$1,218.00	2	SI	CONVANTO DE COMPROMISOS POR PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE - FACT. 4211568 POR SERVICIO REGISTRO SIMPLE 42101 POR \$29.00	Cheque	2735089	Y0000512	BANAMEX	MX	\$1.00	2279	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESPLAZARSE A LA CD. DE XALAPA, VER. Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA INTERCULTURAL DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015	1	\$1,218.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adulta a la Sede Regional Las Salinas para trasladarse al estado de Xalapa, Ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la licenciatura en Gestión Cultural para el semestre de una terminal en el mes de julio de 2015	15	\$660.00	\$18,240.00	25/04/2015	En Revision
1532	Factura	A3115753	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$1,129.00	\$1,129.00	3	SI	CONVANTO DE COMPROMISOS POR TRANSPORTE TERRESTRE - FACT. 4211568 POR SERVICIO REGISTRO SIMPLE 42101 POR \$29.00	Cheque	2735089	Y0000518	BANAMEX	MX	\$1.00	2280	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESPLAZARSE A LA CD. DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA INTERCULTURAL DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015	1	\$1,129.00		30	1	3	1	16	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adulta a la Sede Regional Las Salinas para trasladarse al estado de Xalapa, Ver. y participar en curso intersemestral para la actualización del plan y programa de la licenciatura en Gestión Cultural para el semestre de una terminal en el mes de julio de 2015	19	\$660.00	\$18,240.00	25/04/2015	En Revision
1533	Factura	F-139931677940	29/05/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME380912189	\$7,466.00	\$7,466.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000866	BANAMEX	MX	\$1.00	2282	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	1	\$7,466.00		8	2	4	1	37	Servicios	2		TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015 (DE 200 ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE AGRONOMIA QUINTE PRESIDENTARIAS PONENCIAS Y ATENDERAN A LAS CHAMBLAS MIFARTIDAS EN EL CONGRESO)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	07/08/2015	En Revision
1534	Recibo de gasto no comprobado	287	02/06/2015				\$4,705.62	\$4,705.62	1	SI		Cheque	2735089	Y0000866	BANAMEX	LUC (CUE)	\$15.69	2283	1	PAGO DE INSCRIPCION DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	1	\$4,000.00		8	2	4	1	38	Servicios	2		INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015. Participar en ponencias de programa educativo de ingeniería Agrónoma que se presentarán ponencias y atenderán a las chamblas mifartidas en el congreso (3)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	10/08/2015	En Revision
1534	Recibo de gasto no comprobado	287	02/06/2015				\$4,705.62	\$4,705.62	1	SI		Cheque	2735089	Y0000866	BANAMEX	LUC (CUE)	\$15.69	2284	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCION DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	0	\$705.62		8	2	4	1	39	Servicios	2		HOSPITALIA Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015. Para los profesores del programa educativo de ingeniería Agrónoma que se presentarán ponencias y atenderán a las chamblas mifartidas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/08/2015	En Revision
1535	Factura	FD118509	30/05/2015	Nacional	VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.	VF48704MPE4	\$3,003.00	\$3,003.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000869	BANAMEX	MX	\$1.00	2285	1	PAGO DE HOSPITALIA DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	1	\$3,203.00		8	2	4	1	39	Servicios	2		HOSPITALIA Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015. Para los profesores del programa educativo de ingeniería Agrónoma que se presentarán ponencias y atenderán a las chamblas mifartidas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/08/2015	En Revision
1536	Recibo de gasto no comprobado	33916	02/06/2015				\$1,897.93	\$1,897.93	3	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000866	BANAMEX	LUC (CUE)	\$15.69	2286	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	3	\$1,897.93		8	2	4	1	39	Servicios	2		HOSPITALIA Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015. Para los profesores del programa educativo de ingeniería Agrónoma que se presentarán ponencias y atenderán a las chamblas mifartidas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/08/2015	En Revision
1537	Factura	F-139931677940	29/05/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME380912189	\$7,466.00	\$7,466.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000869	BANAMEX	MX	\$1.00	2287	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	1	\$4,534.00		8	2	4	1	37	Servicios	2		TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015 (DE 200 ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE AGRONOMIA QUINTE PRESIDENTARIAS PONENCIAS Y ATENDERAN A LAS CHAMBLAS MIFARTIDAS EN EL CONGRESO)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	10/08/2015	En Revision
1537	Factura	F-139931677940	29/05/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME380912189	\$7,466.00	\$7,466.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000869	BANAMEX	MX	\$1.00	2288	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2015	0	\$2,932.00		8	2	4	1	39	Servicios	2		HOSPITALIA Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2015. Para los profesores del programa educativo de ingeniería Agrónoma que se presentarán ponencias y atenderán a las chamblas mifartidas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/08/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU094CB
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCEL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISOR	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	Observaciones	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA A	MONTO COMPENSADO	Observaciones del detalle	PROY	UN. PART	VITA	ACCION	RECURSO	TIPS RECIBIDO	ID TIPS RECIBIDO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1538	Factura	FDI 18510	30/05/2015	Nacional	VIAJES FAMA S.A DE CV	VFA879410PE4	\$2,448.00	\$2,448.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000859	BANAMEX	MX	\$1.00	2289	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014	1	\$2,448.00		8	2	4	1	39	Servicios	2		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 3 DE JUNIO DEL 2014 Para las actividades del programa educativo de ingeniería Agrónoma, quienes presentarán ponencias y exposiciones a las 11 horas impuestas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/05/2015	En Revisión
1539	Recibo de gasto no comprobable	84	02/06/2015				\$2,164.59	\$2,164.59	4	Si		Cheque	2735089	Y0000859	BANAMEX	LC (CUB)	\$15.59	2290	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MTRA. QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBA DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014	0	\$2,164.59		8	2	4	1	39	Servicios	1		HOSPEDAJE Y ALIMENTOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN LA HABANA CUBA DEL 3 DE JUNIO DEL 2014 Para las actividades del programa educativo de ingeniería Agrónoma, quienes presentarán ponencias y exposiciones a las 11 horas impuestas en el congreso (3)	2	\$7,000.00	\$13,151.74	10/05/2015	En Revisión
1540	Factura	34708	20/05/2015	Extranjero	APARTO SUITES MURALTO SA		\$7,115.84	\$7,115.84	1	Si	LA FACTURA DE HOSPEDAJE ESTA POR \$7,138.14 PERO PARA COMPENSACION DE RECURSOS POR FAMA POR \$7,115.84	Cheque	2736089	Y0000474	BANAMEX	EURO	\$17.11	2291	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRQ. QUE ASISTO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2015	1	\$7,115.84		5	2	1	2	39	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos a Académico de la Maestría en Ciencia Animal para desarrollar trabajos de investigación de la UCAQ de las CA de Reproducción y Biología y Salud Animal en ICS Intermexión, Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para realización de trabajos de investigación científica y educación de maestría para publicación en revista científica en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$17,338.00	\$17,072.33	23/05/2015	En Revisión
1541	Factura	2015-302-18007	22/05/2015	Extranjero	GRUPO ZENA PIZZA S. COMPRA		\$3,822.63	\$3,822.63	9	Si	SE CAPTURARON COMBUSTIBLES Y COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS FACT. 2015-302-18007 POR \$281.45. NOTA 42 POR \$71.08. NOTA 50 POR \$201.84. NOTA 50A POR \$118.32. NOTA 52 POR \$852.00. NOTA 53 POR \$354.00. NOTA 54 POR \$883.43. NOTA 55 POR \$485.53. NOTA 56 POR \$475.42	Cheque	2735089	Y0000474	BANAMEX	EURO	\$17.11	2292	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MTRQ. QUE ASISTO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2015	0	\$3,822.63		5	2	1	2	39	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos a Académico de la Maestría en Ciencia Animal para desarrollar trabajos de investigación de la UCAQ de las CA de Reproducción y Biología y Salud Animal en ICS Intermexión, Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para realización de trabajos de investigación científica y educación de maestría para publicación en revista científica en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$17,338.00	\$17,072.33	23/05/2015	En Revisión
1542	Recibo de gasto no comprobable	5546	22/05/2015				\$260.01	\$260.01	2	Si	COMBUSTIBLE DE 200 LITROS DE TRANSPORTE: SOL. 1206 POR \$228.00 SOL. 45186 POR \$32.01	Cheque	2735089	Y0000474	BANAMEX	EURO	\$17.11	2293	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE MTRQ. QUE ASISTO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2015	0	\$260.01		5	2	1	2	38	Servicios	1		Pago de transporte aerea a Académico de la Maestría en Ciencia Animal para desarrollar trabajos de investigación de la UCAQ de las CA de Reproducción y Biología y Salud Animal en ICS Intermexión, Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para realización de trabajos de investigación científica y educación de maestría para publicación en revista científica en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/05/2015	En Revisión
1543	Factura	9462	27/08/2015	Extranjero	WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY FZE		\$10,213.58	\$10,213.58	1	Si		Transferencia	2735089	Y0006240	BANAMEX	EURO	\$18.57	2294	1	PAGO DE INSCRIPCION AL 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SCIENCES EN LA CIUDAD DE ESTAMBUL, TURQUIA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015	1	\$10,213.58		6	1	1	1	21	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos para el congreso de la UCAQ de las CA de Reproducción y Biología y Salud Animal en ICS Intermexión, Laboratorio de Genética, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para realización de trabajos de investigación científica y educación de maestría para publicación en revista científica en el mes de mayo de 2015 (2)	4	\$8,000.00	\$32,000.00	11/09/2015	En Revisión
1544	Factura	885F0E193887	10/09/2015	Nacional	HOMEROPY MEXICO S DE RL DE CV	HEDM019373DA	\$2,532.94	\$2,532.94	1	Si		Transferencia	2736689	Y0097903	BANAMEX	MX	\$1.00	2295	1	ADQUISICION DE 49 FOCOS	10	\$2,532.94		7	1	1	1	3	Materiales	1		Foco 4779 60v	99	\$175.00	\$17,325.69	07/10/2015	En Revisión
1545	Factura	4729	28/09/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLESPAL, S.A. DE CV	ICP90089926	\$8,534.00	\$8,534.00	1	Si		Transferencia	2739999	Y0097903	BANAMEX	MX	\$1.00	2296	1	APYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE FRACCION DE CAMPO DE ESPALDANTES Y REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA FORTALECER SU FORMACION AFESRAL EN LA CID DE JAJAJA	0	\$8,534.00		7	2	2	1	14	Servicios	2		Transporte terrestre nacional de personas y carga de estudiantes a Finca ecoturística del Sr. IV. Rivas. Mayo 2015. Durango de estado	1	\$9,832.00	\$9,832.00	07/10/2015	En Revisión
1546	Factura	*****	30/05/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	JCA1972059PA	\$5,299.00	\$5,299.00	1	Si	LA FACTURA SE CONTA POR \$5,000.00	Cheque	2735089	Y0000871	BANAMEX	MX	\$1.00	2297	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA DEL MTRQ. AL VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR, COLOMBIA EN EL SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE EN SANTA MARTA	1	\$5,299.00		5	2	2	3	54	Servicios	1		Pago de transporte aerea internacional para asistencia a los congresos POKOY2015 y Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar del 18 al 22 de octubre de 2015 en Santa Marta, Colombia	2	\$5,299.00	\$18,299.36	14/09/2016	En Revisión
1547	Factura	C.136232	29/09/2015	Nacional	VIAJES BEDASA DE CV	VBEM9427H17	\$5,339.00	\$5,339.00	1	Si	LA FACTURA NO CONTIENE SELLO PARA POKOY2015	Cheque	2735089	Y0000871	BANAMEX	MX	\$1.00	2298	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE MTRQ. AL VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR, COLOMBIA EN EL SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE EN SANTA MARTA, COLOMBIA	1	\$5,339.00		5	2	2	3	64	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia a los congresos POKOY2015 y Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar 2015 COLOMBIA en los meses de octubre de 2015 en Santa Marta, Colombia	2	\$5,339.00	\$18,299.36	14/09/2016	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCIL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	APC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B.	MONTA A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERAM/EMISORA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CORREGIDA A	MONTA CORREGIDA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORD. FARE	NETA	ADICION	RECIBIDO	NO RESERVAR	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1548	Factura	F-22653	31/06/2015	Nacional	HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA SA DE CV	HP1881404X3	\$3,688.00	\$3,688.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F22053 POR \$1,946.00 FACT F22054 POR \$190.00 FACT F22052 POR \$07.00 FACT F22056 11472 POR \$831.00 FACT A388 POR \$1,264.00	Cheque	2735089	Y0000895	BANAMEX	MX	\$1.00	2299	1	ASISTENCIA DE ESTUDIANTE AL XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEDITERRANEA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN LA CD DE VILLAHERMOSA, TABASCO DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$3,688.00		8	4	3	2	26	Services	2	Hospedaje y alimentación en 2 lugares congresales de la Maestría del Congreso de la Sociedad Mexicana para la Biología y la Conservación y Villahermosa en Agosto de 2015 en Villahermosa, Tabasco con un duración de 5 días (1)	4	\$3,688.00	\$14,752.00	10/02/2016	En Revisión
1549	Factura	3104080 A	01/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$814.00	\$814.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000965	BANAMEX	MX	\$1.00	2300	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE HUIXQUILUCAN EDO DE	1	\$814.00		6	3	1	1	7	Services	2	Pago de transporte aéreo nacional para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$2,750.00	\$5,500.00	02/09/2015	En Revisión
1550	Factura	11644	25/06/2015	Nacional	CHAUTLAZA SA DE CV	CAU130918C48	\$1,753.00	\$1,753.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 11644 POR \$948.00 FACT MR 1232 POR \$217.00 FACT A5818 POR \$200.00 FACT MR 5863 POR \$532.00	Cheque	2735089	Y0000958	BANAMEX	MX	\$1.00	2301	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE HUIXQUILUCAN EDO DE	1	\$1,753.00		6	3	1	1	6	Services	2	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$3,170.00	\$6,106.00	02/09/2015	En Revisión
1551	Factura	3404009 A	01/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$814.00	\$814.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000048	BANAMEX	MX	\$1.00	2302	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE HUIXQUILUCAN EDO DE	1	\$814.00		6	3	1	1	7	Services	2	Pago de transporte aéreo nacional para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$2,750.00	\$5,500.00	02/09/2015	En Revisión
1552	Factura	MH6229	25/06/2015	Nacional	CHAUTLAZA SA DE CV	CAU130918C48	\$1,442.00	\$1,442.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT MH6229 POR \$632.00 FACT 5202 12483 POR \$48.00 FACT A4339 POR \$194.00 FACT MR 1012 POR \$652.00	Cheque	2735089	Y0000048	BANAMEX	MX	\$1.00	2303	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE HUIXQUILUCAN EDO DE MEXICO EL 24 Y 25 DE	1	\$1,442.00		6	3	1	1	6	Services	2	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$3,170.00	\$6,106.00	02/09/2015	En Revisión
1553	Factura	FA 3779	27/06/2015	Nacional	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAG SA DE CV	CTV1405299YA	\$498.55	\$498.55	1	Si		Cheque	2735089	Y0000894	BANAMEX	MX	\$1.00	2306	5	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DRA. MARISELA LOPEZ ORTEGA POR SU ASISTENCIA COMO INVITE AL XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEDITERRANEA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN VILLAHERMOSA	1	\$498.55		8	4	1	1	33	Services	2	Hospedaje y alimentación para congresales como personal en el XIX CONGRESO SOCIEDAD MEDITERRANEA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION en Villahermosa, Tabasco en el mes de Agosto del año duración de 5 días (2)	8	\$2,000.00	\$16,900.00	16/02/2016	En Revisión
1554	Factura	3222925 A	06/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$686.00	\$686.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000999	BANAMEX	MX	\$1.00	2304	1	COMPLEMENTO ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE HUIXQUILUCAN EDO DE	1	\$686.00		6	3	1	4	8	Services	2	Pago de transporte aéreo nacional para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$2,750.00	\$5,500.00	02/09/2015	En Revisión
1555	Factura	MR 7136	27/06/2015	Nacional	CHAUTLAZA SA DE CV	CAU130918C48	\$2,911.00	\$2,911.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT MR 7136 POR \$1310.00 FACT MR 1142 POR \$89.00 FACT MR 0320 POR \$69.00 FACT 12074 POR \$63.00 FACT MR 0310 POR \$1,800.00	Cheque	2735089	Y0000969	BANAMEX	MX	\$1.00	2305	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE BIOLOGIA AMFEB EN LA CD DE MEXICO EL 24 Y 25 DE	0	\$2,911.00		6	3	1	1	6	Services	2	Pago de hospedaje y alimentos para asistencia de académicos como personal de apoyo en el marco del congreso de Ciencias acreditadas de Biología COMBIP en México mayo de 2014 (1) 3 días	2	\$3,170.00	\$6,106.00	02/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CANCELACION	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/EFECTUACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA	Nº. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	UBICACION DEL DETALLE	PROY.	GRUPO PART.	META	ACCIÓN	RECUBRTO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1556	Factura	B003043	30/06/2015	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR870804PW	\$660.00	\$660.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000964	BANAMEX	MX	\$1.00	2307	1	PAGO DE ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA A LA CD DE XALAPA, VER PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DIRIGIDOS A EGRESADOS DE LOS PROG EDUCATIVOS DEL AREA BIOLÓGICO	1	\$660.00		8	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedar y Alimentar a Docentes e Instructores 5000 lugares de trabajo para promover el empleo en el sector público. Veracruz, Tlaxiahuac Durango los meses de Mayo Abril y Mayo con duración de 2 días (7)	10	\$1,000.00	\$10,000.00	07/09/2015	En Revisión
1557	Factura	312	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE RL DE CV	SKC921029176	\$8,592.17	\$8,592.17	1	Si		Transferencia	2735089	0104699	BANAMEX	MX	\$1.00	2308	1	ADQUISICION DE 1 CAJA PETRO-COMPLETA CON 32 PIEZAS SET DE 15/20 MM * MAX	1	\$8,592.17		25	3	1	2	7	Materiales	1	Material 150x20mm	1	\$3,260.00	\$9,779.71	30/09/2015	En Revisión
1558	Factura	FRV013362	18/05/2015	Nacional	VIDRERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE909129RL1	\$9,063.38	\$9,063.38	1	Si		Transferencia	2735089	0104303	BANAMEX	MX	\$1.00	2309	1	ADQUISICION DE 1 CENTRIFUGA CLINICA 600 RPM	1	\$9,063.38		7	4	2	2	50	Materiales	5	Material 600 para 12 litros, velocidad 14500 rpm tiempo de centrifugación 13 seg	1	\$13,560.00	\$9,063.38	17/12/2015	En Revisión
1559	Factura	VPV12530	22/08/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR931122H65	\$9,860.00	\$9,860.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104587	BANAMEX	MX	\$1.00	2310	1	ADQUISICION DE 1 EQUIPO AUTOCALVA PORTATIL DE 24 LTS EN ACERO INOXIDABLE ALTA CALIDAD TIRA SOBRE PRESION AUTO-REGULADA LA TEMPERATURA MAS ALTA DE TRABAJO 126C 120C MANOMETRO	1	\$9,860.00		9	4	2	1	44	Infraestructura Académica	4	Autoclave regulación automática de temperatura y tiempo con sensor digital y display, capacidad temperatura de 115 a 134°C, capacidad 30 litros	1	\$50,000.00	\$9,860.00	17/12/2015	En Revisión
1560	Factura	9922A6A198E2	25/08/2015	Nacional	MOBILIARIA RIAG BAIKAS SA DE CV	IRB9090812LB1	\$3,120.00	\$3,120.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, FACT 9922A6A198E2 POR \$700.00, FACT 991120F198D POR \$2,420.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2312	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD DE VERACRUZ DEL 24 AL 28 DE AGOSTO	1	\$904.00		5	1	1	3	4	Servicios	1	Hospedar y alimentar para académicos que participan en el estudio de egresados de estudiantes en el área de Agronegocios internacionales de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la ciudad de Veracruz durante tres días en el mes de agosto de 2015 (1)	4	\$800.00	\$3,200.00	24/09/2015	En Revisión
1560	Factura	9922A6A198E2	25/08/2015	Nacional	MOBILIARIA RIAG BAIKAS SA DE CV	IRB9090812LB1	\$3,120.00	\$3,120.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, FACT 9922A6A198E2 POR \$700.00, FACT 991120F198D POR \$2,420.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2313	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD DE VERACRUZ DEL 24 AL 28 DE AGOSTO	1	\$904.00		5	1	1	2	6	Servicios	1	Hospedar y alimentar para académicos que participan en la construcción del taller "Análisis de competencias profesionales, competencias y requisitos de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Agronegocios internacionales" que tiene como propósito desarrollar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de agosto en la ciudad de Veracruz (2)	4	\$800.00	\$2,957.00	24/09/2015	En Revisión
1560	Factura	9922A6A198E2	25/08/2015	Nacional	MOBILIARIA RIAG BAIKAS SA DE CV	IRB9090812LB1	\$3,120.00	\$3,120.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, FACT 9922A6A198E2 POR \$700.00, FACT 991120F198D POR \$2,420.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2314	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD DE VERACRUZ DEL 24 AL 28 DE AGOSTO	1	\$905.00		5	1	1	3	8	Servicios	1	Hospedar y alimentar para académicos que participan en la construcción del taller "Análisis de competencias profesionales, competencias y requisitos de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Agronegocios internacionales" que tiene como propósito desarrollar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de agosto en la ciudad de Veracruz con lo que se complementa este programa (3)	4	\$800.00	\$3,200.00	24/09/2015	En Revisión
1560	Factura	9922A6A198E2	25/08/2015	Nacional	MOBILIARIA RIAG BAIKAS SA DE CV	IRB9090812LB1	\$3,120.00	\$3,120.00	2	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, FACT 9922A6A198E2 POR \$700.00, FACT 991120F198D POR \$2,420.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2315	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD DE VERACRUZ DEL 24	0	\$977.00		5	1	1	3	7	Servicios	1	Hospedar y alimentar para académicos que participan en la construcción del taller "Análisis de competencias profesionales, competencias y requisitos de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Agronegocios internacionales" que tiene como propósito desarrollar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de agosto en la ciudad de Veracruz con lo que se complementa este programa (3)	4	\$800.00	\$2,950.00	24/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONCEL	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	Observaciones	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMP. ENECA	BANCO	MONEDA	TIPO DE SAMBO	ID FACTURA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DIR PART	MITA	ADCON	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1581	Factura	TFA 3231430	27/08/2015	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	BHE190630V37	\$1,548.00	\$1,548.00	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 784321430 POR \$200.00 FACT. A73862026 POR \$170.00 FACT. 478202026 POR \$138.00 FACT. 80203 POR \$244.88 FACT. 80204 POR \$190.00 FACT. A71208 POR \$203.51 FACT. A73869 POR \$270.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2316	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 28/08	1	\$504.00			5	1	1	3	3	Services	2		Tringere servicio nacional para estudiantes que realizar el estudio de investigación y de tesis en la UPE de Agronegocios Internacionales y de Medicina Veterinaria y Zootecia en la ciudad de Veracruz durante los días del mes de marzo de 2015 (1)	4	\$500.00	\$2,000.00	24/08/2015	En Revisión
1581	Factura	TFA 3231430	27/08/2015	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	BHE190630V37	\$1,548.00	\$1,548.00	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 784321430 POR \$200.00 FACT. A73862026 POR \$170.00 FACT. 478202026 POR \$138.00 FACT. 80203 POR \$244.88 FACT. 80204 POR \$190.00 FACT. A71208 POR \$203.51 FACT. A73869 POR \$270.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2317	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 28/08	1	\$508.00			5	1	1	3	5	Services	3		Tringere servicio nacional para estudiantes que participan en la conducción de taller "Análisis de campo profesional (graduada, egresados e investigadores de medicina veterinaria y zootecia y Agronegocios Internacionales)" que tiene como propósito recuperar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la UPE durante el mes de abril en la ciudad de Veracruz (2)	4	\$500.00	\$1,981.00	24/08/2015	En Revisión
1581	Factura	TFA 3231430	27/08/2015	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	BHE190630V37	\$1,548.00	\$1,548.00	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 784321430 POR \$200.00 FACT. A73862026 POR \$170.00 FACT. 478202026 POR \$138.00 FACT. 80203 POR \$244.88 FACT. 80204 POR \$190.00 FACT. A71208 POR \$203.51 FACT. A73869 POR \$270.00	Cheque	2735089	Y0000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2318	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MITRO QUE PARTICIPO EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR BAJO EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 28/08	1	\$538.00			5	1	1	3	7	Services	2		Tringere servicio nacional para estudiantes que participan en la conducción de taller "Análisis de campo profesional (graduada, egresados e investigadores de medicina veterinaria y zootecia y Agronegocios Internacionales)" que tiene como propósito recuperar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la UPE durante el mes de abril en la ciudad de Veracruz (3)	4	\$531.00	\$2,950.00	24/08/2015	En Revisión
1582	Factura	B14373	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$9,533.94	\$9,533.94	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$10,000.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$9,533.94 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	2319	1	ADQ DE 2 ESTER DE PETROLEO ACS 20 LTL FERMENT	0	\$7,050.00			8	3	1	3	14	Materiales	1		Est. de aceites	2	\$2,530.00	\$7,050.00	17/12/2015	En Revisión
1582	Factura	B14373	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$9,533.94	\$9,533.94	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$10,000.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$9,533.94 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	4820	1	COMPLEMENTO ADQ DE 2 ESTER DE PETROLEO ACS 20 LTL FERMENT	0	\$2,473.04			8	3	1	3	53	Materiales	1		Revis. graduada v. 1.0	30	\$100.00	\$2,500.00	17/12/2015	En Revisión
1583	Factura	B14372	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$2,153.64	\$2,153.64	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$2,300.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$2,153.64 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	2321	1	COMPRA DE 3 ACIDO CLORHIDRICO 37% ACS 1900 ML	3	\$708.00			8	3	1	3	47	Materiales	1		Acido clorhídrico 37% ACS	3	\$238.00	\$708.00	15/12/2015	En Revisión
1582	Factura	B14372	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$2,153.64	\$2,153.64	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$2,300.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$2,153.64 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	2322	2	COMPRA DE 2 PIEDAS DE ACIDO FOSFORICO ACS 25 LTL	2	\$1,028.00			8	3	1	3	48	Materiales	1		Acido fosforico 25 l. ACS	2	\$513.00	\$1,028.00	17/12/2015	En Revisión
1583	Factura	B14372	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$2,153.64	\$2,153.64	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$2,300.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$2,153.64 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	2323	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 4 PIEDAS DE ACIDO FOSFORICO ACS 25 LTL	0	\$608.00			8	3	1	3	46	Materiales	1		Acido fosforico 25 l. ACS	3	\$417.00	\$1,341.00	17/12/2015	En Revisión
1582	Factura	B14372	15/07/2015	Nacional	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A DE C.V	R9170711AIA	\$2,153.64	\$2,153.64	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$2,300.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$2,153.64 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104583	BANAMEX	MX	\$1.00	4830	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 8 PIEDAS DE ACIDO FOSFORICO ACS 25 LTL	0	\$215.60			8	3	1	3	65	Materiales	1		Material de limpieza graduada 500 ml / litro	20	\$180.00	\$2,898.00	17/12/2015	En Revisión
1584	Factura	CFDI 28266	01/09/2015	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A DE C.V	IB022411RPS	\$121,194.00	\$121,194.00	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$124,000.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$121,194.00 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104602	BANAMEX	MX	\$1.00	2325	1	ADQ DE 1 SISTEMA PARA DOCUMENTACIÓN DE GELES Y PLACAS (DIGOCOD II) FOTODOCUMENTADOR	1	\$99,999.95			7	1	2	3	27	Infraestructura Académica	1		Equipamiento	1	\$99,999.95	\$99,999.95	17/12/2015	En Revisión
1584	Factura	CFDI 28266	01/09/2015	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A DE C.V	IB022411RPS	\$121,194.00	\$121,194.00	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$124,000.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$121,194.00 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104602	BANAMEX	MX	\$1.00	4831	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 SISTEMA PARA DOCUMENTACIÓN DE GELES Y PLACAS (DIGOCOD II) FOTODOCUMENTADOR	1	\$12,194.00			7	1	2	3	25	Infraestructura Académica	1		Equipamiento 20%	1	\$50,000.00	\$1,000.00	17/12/2015	En Revisión
1584	Factura	CFDI 28266	01/09/2015	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A DE C.V	IB022411RPS	\$121,194.00	\$121,194.00	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$124,000.00 SIN EMBARGO SE PAGO POR \$121,194.00 DEBIDO A UNA SANCIÓN AL PROVEEDOR	Transferencia	2735089	0104602	BANAMEX	MX	\$1.00	4832	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 SISTEMA PARA DOCUMENTACIÓN DE GELES Y PLACAS (DIGOCOD II) FOTODOCUMENTADOR	0	\$8,076.02			7	1	2	3	33	Infraestructura Académica	1		Compra de extracto de gelatina	1	\$85,000.00	\$46,872.02	17/12/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NÚM. CLASIFIC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IFSC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$.	MONTO A CREDITAR	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONVENCIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSF. BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPUS DE CAMBIO	NÚM. DE FACTURA ÚNICA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	REGISTRO	TIPO REGISTRO	ID PRO REGISTRO	NOMBRE REGISTRO	CANTIDAD REGISTRO	CUANTÍA REGISTRO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1585	Factura	948	10/09/2015	Nacional	ALTA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS S.A. DE CV	ATL660748TA	\$78,063.91	\$78,063.91	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Transferencia	2735089	1000082	BANAMEX	MX	\$1.00	2027	1	PAGO DE MICROCURSOS INFORMATICA BÁSICA Y AVANZADA	1	\$78,063.91		5	1	1	2	40	1	Investigación Académica	1	MICROCURSOS INFORMATICA BÁSICA Y AVANZADA	4	\$22,000.00	\$65,425.81	08/12/2015	En Revisión
1586	Factura	129219104093	13/05/2015	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE CV	AME83091289	\$6,801.00	\$6,801.00	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Transferencia	2735089	0096248	BANAMEX	MX	\$1.00	2028	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRA INVITADA DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS TURFAN PARA MAFARTE TALLER EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015	1	\$6,800.00		8	1	3	2	9	1	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para invitada de la Universidad de Sinaloa en Turfan, China del día 10 al 11 de agosto del 2015	1	\$6,800.00	\$6,800.00	11/09/2015	En Revisión
1586	Factura	129219104093	13/05/2015	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE CV	AME83091289	\$6,801.00	\$6,801.00	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Transferencia	2735089	0096248	BANAMEX	MX	\$1.00	2030	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MTRA INVITADA DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS TURFAN PARA MAFARTE TALLER EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015	0	\$801.00		8	1	3	2	10	1	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para invitada de la Universidad de Sinaloa en Turfan, China del día 10 al 11 de agosto del 2015	1	\$8,975.00	\$6,622.50	11/09/2015	En Revisión
1587	Factura	A16036	10/06/2015	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE CV	GR020204KZ	\$1,742.95	\$1,742.95	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Transferencia	2725583	0096240	BANAMEX	MX	\$1.00	2201	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA INVITADA DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS TURFAN PARA MAFARTE TALLER EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015	0	\$1,742.95		8	1	3	2	10	1	Servicios	2	Transporte y alimentación para invitada de la Universidad de Sinaloa en Turfan, China del día 10 al 11 de agosto del 2015	1	\$8,975.00	\$8,922.50	11/09/2015	En Revisión
1588	Factura	442	10/08/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN83110500	\$14,520.00	\$14,520.00	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	Transferencia	2735083	0096203	BANAMEX	MX	\$1.00	2032	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	0	\$602.00		20	2	3	2	4	1	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo internacional para invitado de la Universidad de la Habana en Cuba del día 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015	1	\$800.00	\$800.00	14/10/2015	En Revisión
1588	Factura	442	10/08/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN83110500	\$14,520.00	\$14,520.00	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	Transferencia	2735083	1008193	BANAMEX	MX	\$1.00	2123	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	1	\$8,000.00		20	2	3	2	5	1	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para invitado de la Universidad de la Habana en Cuba del día 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1589	Factura	442	10/08/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN83110500	\$14,520.00	\$14,520.00	1	Si	CONVENCIONES DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	Transferencia	2735083	0096203	BANAMEX	MX	\$1.00	2124	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE GASTOS A ALUMNO QUE FUE ASOCIADO AL POSGRADO MAESTRÍA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA EN LA HABANA CUBA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE	0	\$5,857.50		20	2	3	2	6	1	Servicios	2	Asesoración y transporte para invitado de la Universidad de la Habana en Cuba del día 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015	1	\$9,545.00	\$9,545.00	14/10/2015	En Revisión
1589	Factura	85053	29/04/2015	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C	UPA761015K00	\$78,705.00	\$78,705.00	2	Si	ESTRANGERO DE FACTURA DE TRANSPORTE - FACTURA POR \$82,705.00 FACT. TRANSFERIDA POR \$10,000.00	Cheque	2735083	Y0000023	BANAMEX	MX	\$1.00	2135	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1	\$82,705.00		17	3	3	1	11	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para invitado de la Universidad de Puebla en España del día 27 de junio al 25 de julio del 2015	1	\$82,705.00	\$82,705.00	20/04/2015	En Revisión
1589	Factura	85053	29/04/2015	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C	UPA761015K09	\$78,705.00	\$78,705.00	2	Si	ESTRANGERO DE FACTURA DE TRANSPORTE - FACTURA POR \$82,705.00 FACT. TRANSFERIDA POR \$10,000.00	Cheque	2735089	Y0000023	BANAMEX	MX	\$1.00	2136	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO ALTERNATIVO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1	\$15,000.00		17	3	3	1	12	1	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo internacional de invitado para invitado de la Universidad Autónoma de Puebla en España del día 27 de junio al 25 de julio del 2015. Costo de transporte de invitado invitado invitado de la Universidad Autónoma de Puebla en España del día 27 de junio al 25 de julio del 2015	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/04/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. FINANCIERA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/URECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1570	Factura	42107	30/05/2015	Extranjero	WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER		\$4,566.27	\$4,566.27	1	Si		Cheque	2735089	Y0002865	BANAMEX	USD	\$0.03	2337	1	APOYO DE GASTOS PARA MIA QUE ASISTIRÁ A LA PRESENTACIÓN EN COAUTORA DE LA PONENCIA "EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, REGIÓN VERACRUZ" EL DEL 24 AL 26 DE MAYO 2015.	1	\$4,566.27		19	3	1	1	42	Servicios	2	Transportación aérea nacional de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica porfiriana que se llevará a cabo en Cd. Juárez, Chihuahua en el mes de mayo. Los documentos están articulados a la versión de las aplicaciones de las TIC (S).	2	\$4,500.00	\$9,000.00	10/02/2015	En Revisión
1571	Factura	42108	30/05/2015	Extranjero	WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER		\$2,331.22	\$2,331.22	1	Si		Cheque	2735089	Y0009914	BANAMEX	USD	\$0.03	2338	1	PAGO DE GASTOS A MTRG QUE ASISTIRÁ A LA PRESENTACIÓN EN COAUTORA EN EL 2015 CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2015.	1	\$2,331.22		19	3	1	1	42	Servicios	2	Transportación aérea nacional de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica porfiriana que se llevará a cabo en Cd. Juárez, Chihuahua en el mes de mayo. Los documentos están articulados a la versión de las aplicaciones de las TIC (S).	2	\$4,500.00	\$9,000.00	25/02/2015	En Revisión
1572	Factura	A 19154	23/05/2015	Nacional	VALLARTA INN S.A DE C.V.	VN680403T01	\$5,279.28	\$5,279.28	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 13198 POR \$4,179.28 FACT 1341 POR \$400.00 FACT 13384 POR \$700.00	Cheque	2735089	Y0000979	BANAMEX	MX	\$1.00	2339	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE INVITADO AL VII CONGRESO MEXICANO DE ARQUEÓLOGOS CELEBRADO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015 EN PUERTO VALLARTA.	1	\$5,279.28		5	2	2	3	63	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE al VII Congreso Mexicano de Arqueólogos a un miembro del núcleo académico básico de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías. El congreso se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, en Mayo 2015 (S).	1	\$5,129.00	\$5,129.00	17/02/2015	En Revisión
1573	Factura	111	13/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CMN831195C01	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y005504	BANAMEX	MX	\$1.00	2340	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DR GERALD COOPER QUIEN IMPARTIRÁ UN CURSO DE ELECTROQUIMICA EN LA FAC DE INGENIERIA CIVIL ESTABLECIDA EN LA CD. DE AMSTERDAM HOLANDA DEL 2 AL 9 DE ABRIL 2015.	1	\$15,000.00		23	1	1	2	34	Servicios	2	Transporte aéreo de un investigador de la Universidad de Calicut que asistirá en el mes de abril a la 12ª Conferencia Internacional de investigadores que impulsará los PE de Guimaraes Ing. Dra Ing. Mercedes Arcecho (S).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	03/02/2015	En Revisión
1574	Factura	44	13/05/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE ARQUEÓLOGOS CORALINOS S.A DE C.V.	MAC058128140	\$3,100.00	\$3,100.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000979	BANAMEX	MX	\$1.00	2341	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE INVITADO AL VII CONGRESO MEXICANO DE ARQUEÓLOGOS CELEBRADO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015 EN PUERTO VALLARTA.	1	\$3,100.00		5	2	2	3	53	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional del académico como PONENTE al VII Congreso Mexicano de Arqueólogos a un miembro del núcleo académico básico de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías. El congreso se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, en Mayo 2015 (S).	1	\$5,000.00	\$4,175.28	17/02/2015	En Revisión
1575	Factura	7429	20/05/2015	Nacional	VICMESA SA DE CV	VIC0640204E3	\$1,125.00	\$1,125.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 1489 POR \$710.00 FACT 13984 POR \$415.00	Cheque	2735089	Y0000979	BANAMEX	MX	\$1.00	2342	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE INVITADO AL VII CONGRESO MEXICANO DE ARQUEÓLOGOS CELEBRADO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015 EN PUERTO VALLARTA.	0	\$1,075.28		5	2	2	3	53	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para asistencia como INVITADO al VII Congreso Mexicano de Arqueólogos a un miembro del núcleo académico básico de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías. El congreso se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, en Mayo 2015 (S).	1	\$5,000.00	\$4,175.28	17/02/2015	En Revisión
1575	Factura	2469	20/05/2015	Nacional	VICMESA SA DE CV	VIC0640204E5	\$1,125.00	\$1,125.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 2469 POR \$710.00 FACT 13984 POR \$415.00	Cheque	2735089	Y0000979	BANAMEX	MX	\$1.00	2343	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE INVITADO AL VII CONGRESO MEXICANO DE ARQUEÓLOGOS CELEBRADO DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015 EN PUERTO VALLARTA.	0	\$59.72		5	2	2	3	63	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE al VII Congreso Mexicano de Arqueólogos a un miembro del núcleo académico básico de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías. El congreso se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco, en Mayo 2015 (S).	1	\$5,129.00	\$5,329.00	17/02/2015	En Revisión
1576	Factura	MX 33384	06/10/2015	Nacional	UNIPARTS S.A DE C.V.	UN980304UB2	\$31,485.68	\$31,485.68	3	Si		Transferencia	2735089	Y034698	BANAMEX	MX	\$1.00	4034	1	ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALÍTICA	1	\$31,485.68		26	1	1	2	2001	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica 200g (ing. Carlos Hernández)	2	\$37,683.91	\$13,267.82	07/02/2015	En Revisión
1577	Factura	8621	04/02/2015	Nacional	LIBROS ORION CONTINENTES S.A DE C.V.	LCC931191U48	\$2,220.00	\$2,220.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y034698	BANAMEX	MX	\$1.00	4036	1	ADQ. DE 5 PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTA TEST MBP DE	5	\$2,300.00		22	2	1	3	8	Materiales	1	Paquetes Hojas de Respuesta Test MBP de Thomson de (Edna MARQUEL MORALES)	5	\$80.00	\$2,300.00	10/12/2015	En Revisión
1577	Factura	8621	04/02/2015	Nacional	LIBROS ORION CONTINENTES S.A DE C.V.	LCC931191U48	\$2,220.00	\$2,220.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y034698	BANAMEX	MX	\$1.00	4031	1	ADQ. DE 5 PAQUETES DE HOJAS DE RESPUESTA TEST MBP DE	1	\$200.00		22	2	1	3	4001	Materiales	1	Paquetes Hojas de Respuesta Test MBP de Thomson de (Edna MARQUEL MORALES)	2	\$40.00	\$60.00	18/12/2015	En Revisión
1579	Factura	HA2575	13/05/2015	Nacional	SEUR GRUPO OPERADORA DE ESTADONAMIENTOS SA DE CV	SO295011UJ00	\$5,659.92	\$5,659.92	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 8004 POR \$207.00 FACT 8005 POR \$207.00 FACT 8006 POR \$207.00 FACT 8007 POR \$207.00 FACT 8008 POR \$207.00 FACT 8009 POR \$207.00 FACT 8010 POR \$207.00	Transferencia	2735089	Y0391547	BANAMEX	MX	\$1.00	2346	1	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE DÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BAHÍA DE LOS ANGELES EN PRESENCIA DE CONFERENCIAS BASTRALES EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CHARLES SANDERS	1	\$5,659.92		4	1	1	1	29	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero para 24 días como ponente en el 2º Congreso "Huellas en torno a la educación artística" del 15 al 17 de abril 2015. El congreso se celebrará en Arrieta, Oax.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	06/02/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. COMENZ	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M	MONTO A COMPAGNAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPAGNADA	MONTO COMPAGNADO	OBSERVACION (S) DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1579	Factura	A 3115729	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KVB	\$1,260.00	\$1,260.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE. FACT A3115729 POR \$862.00 RECIBO 3062 POR \$398.00	Cheque	2735089	Y0000908	BANAMEX	MX	\$1.00	2347	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESPLAZARSE A LA CD DE KALAPA Y PARTICIPAR EN CURSO PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LIC EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL SE	1	\$1,260.00		30	1	3	1	16	Servicios	2	Transporte terrestre de persona adscrita a la Sede Regional Las Galias para asistencia a la Unidad de Admisión y matrícula en curso correspondiente para la actualización de plan y programa de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo del SE	15	\$660.00	\$18,240.00	27/09/2015	En Revisión
1580	Factura	15154178076	03/07/2015	Nacional	CHARITWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	DIC970715SD9	\$6,255.88	\$6,255.88	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS Y TRANSPORTE. FACT A3115729 POR \$979.00 FACT A314274 POR \$979.00 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88 FACT 151412076 POR \$344.88	Cheque	2735089	Y0000945	BANAMEX	MX	\$1.00	2348	1	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA DRA PATRICIA DIAZ ARISTA QUEN IMPARTIO EL CURSO "MIDRESCALA DE QUIMICA ANALITICA" EN LA FAC DE CIENCIAS QUIMICAS DE COATZACOALCOS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015	1	\$6,255.88		21	1	1	1	7	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación para 7 días) para profesora invitada que impartió curso de 5 días sobre análisis electroanalítico instrumental según a promotorio diciembre 2014 (2)	1	\$10,000.00	\$9,284.43	02/09/2015	En Revisión
1581	Factura	AAC401680103	30/05/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1196	FFX1210050BA	\$3,028.75	\$3,028.75	6	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS. FACT A42401680103 POR \$1476.75 FACT A42401680103 POR \$1476.75 FACT A42401680103 POR \$1476.75 FACT A42401680103 POR \$1476.75 FACT A42401680103 POR \$1476.75	Cheque	2735089	Y0000945	BANAMEX	MX	\$1.00	2349	1	PAGO DE VIATICOS DE LA DRA LOURDES CABRERA LARA QUE IMPARTIO CURSO "MIDRESCALA DE QUIMICA ANALITICA" EN LA FAC DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015	1	\$3,028.75		21	1	1	1	7	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación para 7 días) para profesora invitada que impartió curso de 5 días sobre análisis electroanalítico instrumental según a promotorio diciembre 2014 (2)	1	\$10,000.00	\$9,284.43	02/09/2015	En Revisión
1582	Factura	A26003	19/06/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUENWALD QUIRANTE	GUJ02010319FG	\$1,827.00	\$1,827.00	7	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS. FACT A26003 POR \$1130.00 FACT A26003 POR \$1130.00 FACT A26003 POR \$1130.00 FACT A26003 POR \$1130.00 FACT A26003 POR \$1130.00 FACT A26003 POR \$1130.00	Cheque	2735089	Y0000117	BANAMEX	MX	\$1.00	2350	1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER "ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LA FAC DE ARQUITECTURA DE LA CD DE KALAPA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$1,827.00		3	1	3	3	23	Servicios	2	Propiedad y alimentos para el académico de la UV para asistir al Taller Nacional de "Actualización Legislativa con Perspectiva de Género" en la Facultad de Arquitectura Kalapa durante tres días en el mes de junio de 2015 (2)	6	\$2,240.00	\$12,963.90	15/06/2015	En Revisión
1583	Factura	A26002	19/06/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUENWALD QUIRANTE	GUJ02010319FG	\$1,809.40	\$1,809.40	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS. FACT A26002 POR \$1130.00 FACT A26002 POR \$1130.00 FACT A26002 POR \$1130.00 FACT A26002 POR \$1130.00 FACT A26002 POR \$1130.00 FACT A26002 POR \$1130.00	Cheque	2735089	Y0000113	BANAMEX	MX	\$1.00	2351	1	PAGO DE VIATICOS A OSCAR ESPINO VAREZ PARA ASISTIR AL CURSO "ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LA FAC DE ARQUITECTURA MALAPA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$1,809.40		3	1	3	3	23	Servicios	2	Propiedad y alimentos para el académico de la UV para asistir al Taller Nacional de "Actualización Legislativa con Perspectiva de Género" en la Facultad de Arquitectura Kalapa durante tres días en el mes de junio de 2015 (2)	5	\$2,240.00	\$12,963.90	15/06/2015	En Revisión
1584	Factura	A26019	19/06/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUENWALD QUIRANTE	GUJ02010319FG	\$1,826.00	\$1,826.00	6	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS. FACT A26019 POR \$1130.00 FACT A26019 POR \$1130.00 FACT A26019 POR \$1130.00 FACT A26019 POR \$1130.00 FACT A26019 POR \$1130.00	Cheque	2735089	Y0000112	BANAMEX	MX	\$1.00	2352	1	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL DE LA FUENTE GALLOS PARA ASISTIR AL CURSO "ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LA FAC DE ARQUITECTURA MALAPA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$1,826.00		3	1	3	3	23	Servicios	2	Propiedad y alimentos para el académico de la UV para asistir al Taller Nacional de "Actualización Legislativa con Perspectiva de Género" en la Facultad de Arquitectura Kalapa durante tres días en el mes de junio de 2015 (2)	6	\$2,240.00	\$12,963.90	15/06/2015	En Revisión
1585	Factura	A26018	19/06/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUENWALD QUIRANTE	GUJ02010319FG	\$1,906.50	\$1,906.50	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS. FACT A26018 POR \$1130.00 FACT A26018 POR \$1130.00 FACT A26018 POR \$1130.00 FACT A26018 POR \$1130.00 FACT A26018 POR \$1130.00 FACT A26018 POR \$1130.00	Cheque	2735089	Y0000111	BANAMEX	MX	\$1.00	2353	1	PAGO DE VIATICOS A ALEJANDRA CRUZ TORRES PARA ASISTIR AL CURSO "ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LA FAC DE ARQUITECTURA MALAPA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$1,906.50		3	1	3	3	23	Servicios	2	Propiedad y alimentos para el académico de la UV para asistir al Taller Nacional de "Actualización Legislativa con Perspectiva de Género" en la Facultad de Arquitectura Kalapa durante tres días en el mes de junio de 2015 (2)	6	\$2,240.00	\$12,963.90	15/06/2015	En Revisión
1586	Factura	B003354	13/08/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE C.V.	PR0870M4PW0	\$2,430.00	\$2,430.00	1	SI	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA ESPECIALISTA INVITADA A IMPARTIR EL TALLER "ALGUNAS PREGUNTAS CLAVE DE LA INVESTIGACION FEMENISTA" LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015	Cheque	2735089	Y0000855	BANAMEX	MX	\$1.00	2355	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA ESPECIALISTA INVITADA A IMPARTIR EL TALLER "ALGUNAS PREGUNTAS CLAVE DE LA INVESTIGACION FEMENISTA" LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015	1	\$2,430.00		3	1	4	2	18	Servicios	2	Propiedad y alimentos para profesora invitada para impartir un curso sobre una temática en beneficio de 45 estudiantes de posgrado en el estado de Kalapa por tres días (1)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	14/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 10MSU094CB
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSP. EFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	CON PART.	META	ACTIVO	RECURSO	TIPO RECURSO	TÉRMINO DE EJECUCIÓN	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA RECURSO	FECHA PAGO	ESTATUS
1587	Factura	3332772	11/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APU640930KV9	\$375.00	\$375.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 3332772 A POR \$125.00 FACT 3332773 A POR \$250.00	Cheque	2735089	Y0000855	BANAMEX	MX	\$1.00	2356	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MITRA ESPECIALISTA INVITADA A PARTICIPAR EL TALLER "ALGUNAS NOCIONES CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA" LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE KALAPPA	1	\$375.00		3	1	4	2	20	Servicios	1	Transporte terrestre nacional por el transporte de 12 personas en un autobús para el taller "Algunas nociones clave de la investigación feminista" en el campus de Kappa, por los días 10 y 11 de agosto de 2015.	1	\$800.00	\$800.00	04/08/2015	En Revisión
1588	Factura	4867	10/08/2015	Nacional	PARRILLA CIEÑUEGOS S.A. DE CV	PC0605087X5	\$2,063.01	\$2,063.01	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT 4867 POR \$483.00. FACT 4868 POR \$154.00. FACT 4869 POR \$154.00. FACT 4870 POR \$154.00. FACT 4871 POR \$154.00. FACT 4872 POR \$154.00.	Cheque	2735089	Y0000855	BANAMEX	MX	\$1.00	2357	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MITRA ESPECIALISTA INVITADA A PARTICIPAR EL TALLER "ALGUNAS NOCIONES CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA" LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE KALAPPA	0	\$1,570.00		3	1	4	2	18	Servicios	2	Respetar y generar una experiencia educativa para impartir el curso sobre la temática de género en beneficio de 45 estudiantes de posgrado en el campus de Kappa, por los días 10 y 11 de agosto de 2015.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	04/08/2015	En Revisión
1588	Factura	4867	10/08/2015	Nacional	PARRILLA CIEÑUEGOS S.A. DE CV	PC0605087X5	\$2,063.01	\$2,063.01	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT 4867 POR \$483.00. FACT 4868 POR \$154.00. FACT 4869 POR \$154.00. FACT 4870 POR \$154.00. FACT 4871 POR \$154.00. FACT 4872 POR \$154.00.	Cheque	2735089	Y0000855	BANAMEX	MX	\$1.00	2358	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MITRA ESPECIALISTA INVITADA A PARTICIPAR EL TALLER "ALGUNAS NOCIONES CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA" LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE KALAPPA	0	\$68.01		3	1	4	2	19	Servicios	7	Transporte sobre terreno para el transporte de 12 personas en un autobús para el taller "Algunas nociones clave de la investigación feminista" en el campus de Kappa, por los días 10 y 11 de agosto de 2015.	1	\$4,500.00	\$4,500.00	04/08/2015	En Revisión
1588	Factura	4867	10/08/2015	Nacional	PARRILLA CIEÑUEGOS S.A. DE CV	PC0605087X5	\$2,063.01	\$2,063.01	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT 4867 POR \$483.00. FACT 4868 POR \$154.00. FACT 4869 POR \$154.00. FACT 4870 POR \$154.00. FACT 4871 POR \$154.00. FACT 4872 POR \$154.00.	Cheque	2735089	Y0000855	BANAMEX	MX	\$1.00	2359	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MITRA ESPECIALISTA INVITADA A PARTICIPAR EL TALLER "ALGUNAS NOCIONES CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA" LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2015 EN LA CD. DE KALAPPA	0	\$425.00		3	1	1	2	20	Servicios	7	Transporte terrestre nacional por el transporte de 12 personas en un autobús para el taller "Algunas nociones clave de la investigación feminista" en el campus de Kappa, por los días 10 y 11 de agosto de 2015.	1	\$800.00	\$800.00	04/08/2015	En Revisión
1589	Factura	A25998	10/09/2015	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUENWALD GURARTE	GUC201031FQ9	\$2,028.00	\$2,028.00	9	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIÁTICOS. FACT 42598 POR \$1,028.00. FACT 42599 POR \$1,000.00. FACT 42600 POR \$1,000.00. FACT 42601 POR \$1,000.00. FACT 42602 POR \$1,000.00. FACT 42603 POR \$1,000.00. FACT 42604 POR \$1,000.00. FACT 42605 POR \$1,000.00.	Cheque	2735089	Y0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	2364	1	PAGO DE VIÁTICOS DE MELBA TORRES SANDOVAL PARA ASISTIR AL CURSO "LEGISLACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FAC DE ARQUITECTURA KALAPPA, DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015.	1	\$2,028.00		3	1	3	3	23	Servicios	2	Locación y gestión para el alojamiento de la U.V. por el Sr. y Srta. Melba Torres Sandoval y miembros de Educación Superior, y asistencia en el punto de partida durante los días que en el mes de junio de 2015.	6	\$2,349.99	\$2,349.99	06/06/2015	En Revisión
1590	Factura	7256	12/09/2014	Nacional	COMERCAS S.A. DE CV	303026017MA	\$17,251.52	\$17,251.52	1	SI	ADQUISICIÓN DE 1 MEDIDOR EN CALIBRACIÓN HASTA EN CINCO PUNTO DISPONIBLE HASTA CON SIETE SOLUCIONES ESTÁNDAR LECTURA (SONES MONOVALENTES)	Transferencia	2735089	0104601	BANAMEX	MX	\$1.00	2360	1	ADQUISICIÓN DE 1 MEDIDOR EN CALIBRACIÓN HASTA EN CINCO PUNTO DISPONIBLE HASTA CON SIETE SOLUCIONES ESTÁNDAR LECTURA (SONES MONOVALENTES)	1	\$17,251.52		8	1	1	3	3	Infraestructura Académica	1	Medidor multimedido: HYDROTEMBER (1) CLAVE: H0000401	1	\$40,000.00	\$40,000.00	15/10/2014	En Revisión
1591	Factura	1278	28/09/2015	Nacional	PRADOS Y ORGANOS S.A. DE CV	POR6404304F3	\$4,499.99	\$4,499.99	1	SI	ADQ. DE 3 QUETARRA DE CEDRO ACÚSTICA	Transferencia	2735089	9010120	BANAMEX	MX	\$1.00	2361	1	ADQ. DE 3 QUETARRA DE CEDRO ACÚSTICA	3	\$2,570.00		8	3	2	1	15	Infraestructura Académica	4	Quetas acústicas de 30 cm x 60 cm x 10 cm, para el laboratorio de acústica, para el laboratorio de acústica y laboratorio de acústica, para el laboratorio de acústica.	3	\$2,500.00	\$7,500.00	25/09/2015	En Revisión
1591	Factura	1278	28/09/2015	Nacional	PRADOS Y ORGANOS S.A. DE CV	POR6404304F3	\$4,499.99	\$4,499.99	1	SI	COMPLEMENTO ADQ. DE 3 QUETARRA DE CEDRO ACÚSTICA	Transferencia	2735089	9105100	BANAMEX	MX	\$1.00	2362	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 3 QUETARRA DE CEDRO ACÚSTICA	1	\$1,929.99		8	3	2	1	16	Infraestructura Académica	4	Un set de 4 de madera de roble teca con acabado negro para transporte. Área de madera con venado en el centro. Material: Eucalipto, curules, decoración: roble. Set de 4 puntos de madera.	3	\$1,520.00	\$1,929.99	28/09/2015	En Revisión
1592	Factura	A2814356	27/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APU640930KV9	\$816.00	\$816.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES. FACT 4261938 POR \$308.00. FACT 4261939 POR \$508.00.	Cheque	2735089	Y0000870	BANAMEX	MX	\$1.00	2368	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL SEGUIMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DEL POSGRADO EN UN CO DE PODRICA, DEL 26 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2015	1	\$816.00		1	4	3	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre para 10 personas que participan en un taller de gestión de calidad, para el transporte de 10 personas en un autobús para el taller de gestión de calidad, para el transporte de 10 personas en un autobús para el taller de gestión de calidad.	10	\$800.00	\$8,000.00	27/09/2015	En Revisión
1593	Factura	P03-FC06871-F	11/06/2015	Extranjero	HOTEL ST NICOLAS		\$5,315.00	\$5,315.00	1	SI	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN LOS DÍAS 05 Y 11 JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPUS DE KALAPPA	Cheque	2735089	Y0000882	BANAMEX	EURO	\$17.40	2364	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A DIVERSAS REUNIONES PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN LOS DÍAS 05 Y 11 JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPUS DE KALAPPA	1	\$5,315.00		1	2	4	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de un estudiante de la Universidad Veracruzana que se encargó de promover la creación de un programa de titulación con una universidad europea que opera en la internacionalización de turismo de la Universidad Veracruzana	1	\$5,315.00	\$5,315.00	10/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NO. CONCEL	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 CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OPERACIONES 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
1594	Factura	U 15454	28/05/2015	Nacional	GRUPO AUXILIARIO RICHER S.A. DE C.V.	GR090206K02	\$2,008.91	\$2,008.91	1	Si		Cheque	2735089	Y0000483	BANAMEX	MX	\$1.00	2365	1	VIAJOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS DE CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD (ICIS)	1	\$2,008.91		19	3	1	1	28	Servicios	2	Valores de hospedaje y alimentación de académicos que participan como ponentes con invitación en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de ACICIA y participan en la Universidad, Ciudad Autónoma de Durango en el mes de abril 2015 (1)	1	\$5,204.00	\$5,204.00	24/08/2015	En Revisión
1595	Factura	Z311955 A	28/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUK49930KV9	\$668.00	\$668.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000483	BANAMEX	MX	\$1.00	2366	1	COMPLEMENTO VÍFICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS DE CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD (ICIS) 2015 REALIZADO EN LA APYCE EN CAMPO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA VISTA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2014 LA CERVICERIA CUAUTEMOCAN EN EL MUNICIPIO DE MEXICO PLANTA ORGANIZADA COMO ORGANIZACION DE ALUMNOS	0	\$668.00		19	3	1	1	29	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de estudiantes que participan como ponentes con invitación en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional ACICIA y participan en la Universidad Autónoma de Durango en el mes de abril 2015 (1)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	24/08/2015	En Revisión
1596	Recibo de gasto no comprobable	S71	03/09/2015				\$9,570.00	\$9,570.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0006551	BANAMEX	MX	\$1.00	2367	1	COMPLEMENTO VÍFICOS TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA PERLA RUBI QUIRONES REYES QUIEN FUE ACEPTADA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN SANTO TOMAS COLOMBIA DURANTE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO	29	\$9,570.00		20	1	3	1	12	Servicios	2	Pago de alimentos y hospedaje de 10 estudiantes para asistir a la feria de alimentos en la ciudad de León Guanajuato como parte de prácticas de campo. Duración 4 días - Canadá (USA-CA)	10	\$2,946.00	\$29,010.00	16/10/2015	En Revisión
1597	Factura	#####	01/07/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$19,239.00	\$19,239.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	2368	1	COMPLEMENTO VÍFICOS TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA PERLA RUBI QUIRONES REYES QUIEN FUE ACEPTADA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN SANTO TOMAS COLOMBIA DURANTE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO	0	\$2,493.00		20	1	3	1	11	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo de estudiantes adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de los programas educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios en modalidad presencial con el fin de que se lleven a cabo los trabajos de investigación: CASAR, UNICAR, UNICAR, entre otros. FCA Durango 1 semestre (Período escolar) para tener campo práctico (1)	3	\$5,531.00	\$28,593.00	05/10/2015	En Revisión
1597	Factura	#####	01/07/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$19,239.00	\$19,239.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	2369	1	COMPLEMENTO VÍFICOS TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA PERLA RUBI QUIRONES REYES QUIEN FUE ACEPTADA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN SANTO TOMAS COLOMBIA DURANTE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO	0	\$4,248.00		20	1	3	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de estudiantes adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de los programas educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios en modalidad presencial con el fin de que se lleven a cabo los trabajos de investigación: FCA Durango 1 semestre (Período escolar) para tener campo práctico (1)	2	\$12,468.00	\$24,998.00	05/10/2015	En Revisión
1597	Factura	#####	01/07/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$19,239.00	\$19,239.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001023	BANAMEX	MX	\$1.00	2370	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA PERLA RUBI QUIRONES REYES QUIEN FUE ACEPTADA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN SANTO TOMAS COLOMBIA DURANTE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO	1	\$12,500.00		20	1	3	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de estudiantes adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de los programas educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios en modalidad presencial con el fin de que se lleven a cabo los trabajos de investigación: FCA Durango 1 semestre (Período escolar) para tener campo práctico (1)	1	\$12,598.00	\$48,500.00	05/10/2015	En Revisión
1599	Factura	G 3848	12/06/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES DA DE CV	IDC02070R28	\$12,625.00	\$12,625.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000094	BANAMEX	MX	\$1.00	2371	1	VIAJOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS E INSCRIPCION A LA ASAMBLEA LUNACIONAL DE LA AMFCA 2015 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENRIQUE DEL SAL DIA 13 DE JUNIO	1	\$12,625.00		16	3	1	3	10	Servicios	1	Integración de PFC integrantes de CA "Integración académica, científica y competencias de las organizaciones y procesos económicos" según artículo 4 y 5º parámetros vigentes de la AMFCA 2015 a desarrollarse en el Colegio de México, Ciudad México en el mes de junio de 2015. (1) Incluye transporte y alimentación	1	\$12,625.00	\$12,625.00	21/05/2015	En Revisión
1599	Factura	139219986373	13/05/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM89120B9	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000094	BANAMEX	MX	\$1.00	2372	1	VIAJOS DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA LUNACIONAL DE LA AMFCA 2015 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENRIQUE DEL SAL DIA 13 DE JUNIO	1	\$6,000.00		16	3	1	3	9	Servicios	2	Transporte aéreo de PFC integrantes de CA "Integración académica, científica y competencias de las organizaciones y procesos económicos" según artículo 4 y 5º parámetros vigentes de la AMFCA 2015 a desarrollarse en el Colegio de México, Ciudad México en el mes de junio de 2015. (1)	4	\$6,000.00	\$6,000.00	24/02/2015	En Revisión
1600	Factura	139219986373	06/07/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM89120B9	\$22,992.00	\$22,992.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001000	BANAMEX	MX	\$1.00	2373	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA WENDY ALEJANDRA VORALES LASSO QUIEN FUE ACEPTADA AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN SANTO TOMAS COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 03 DE AGOSTO	1	\$22,992.00		20	1	3	1	11	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo de estudiantes adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de los programas educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios en modalidad presencial con el fin de que se lleven a cabo los trabajos de investigación: FCA Durango 1 semestre (Período escolar) para tener campo práctico (1)	1	\$9,651.00	\$28,591.00	05/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN (SERIE)	BANCO	MPRESA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA ÚNICA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	NO. VOUCHER	OBJ. PART.	META	ASIGN.	RECURSOS	TIPO RECURSOS	TIPO RECURSOS	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSOS	MONTO RECURSOS	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1601	Recibo de gastos no comprobados	SN	10/08/2015				\$3,690.00	\$3,690.00	1	SI		Cheque	2735089	0001047	BANAMEX	MX	\$1.00	2374	1	APORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ALUMNO ASOCIADO AL POSGRADO DE MAESTRIA EN ALIMENTOS QUE ASISTIRÁ A LA FACULTAD DE CONTABILIDAD EN LA UNIV. DE LA HABANA CUBA.	1	\$3,690.00		20	2	3	2	9	Servicios	2	Operación y Inspección para el estudio de un alumno de la Maestría en Alimentos y Nutrición en la Universidad de la Habana con el pago de los honorarios académicos según el convenio PE de Posgrado de la Facultad de Contabilidad y Administración (C)	1	\$3,690.00	\$3,690.00	12/10/2015	En Revisión
1602	Factura	126219112822	10/08/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912889	\$4,284.00	\$4,284.00	1	SI		Transferencia	2735089	0094779	BANAMEX	MX	\$1.00	2375	1	COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	1	\$783.00		14	1	4	1	18	Servicios	2	Valores Propiedad e Inmuebles para conferencias y talleres y Entregas de materiales que participan en el Colquio Internacional de Estudios Internacionales en Boca del Rio Veracruz los días 3 al 6 de Septiembre del 2015	1	\$783.00	\$75,562.00	25/08/2015	En Revisión
1602	Factura	126219112822	10/08/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912889	\$4,284.00	\$4,284.00	1	SI		Transferencia	2735089	0094779	BANAMEX	MX	\$1.00	2376	1	VUELTO PARA ASISTIR A PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,001.00		14	1	4	1	19	Servicios	1	Valores Propiedad e Inmuebles para conferencias, talleres y talleres que participan en el Colquio Internacional de Estudios Internacionales en Boca del Rio Veracruz los días 3 al 6 de Septiembre del 2015	1	\$5,001.00	\$2,091.00	26/08/2015	En Revisión
1603	Factura	PA123798	03/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417K14	\$26,850.00	\$26,850.00	1	SI		Transferencia	2735089	0093753	BANAMEX	MX	\$1.00	2377	1	COMPLEMENTO DE VATICOS DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$3,490.00		29	1	3	4	1	Servicios	2	Valores Propiedad e Inmuebles para viajes internacionales que participan como conferencistas en el Colquio de Trabajo de 2 días	1	\$3,490.00	\$2,490.00	15/08/2015	En Revisión
1603	Factura	PA123798	03/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417K14	\$26,850.00	\$26,850.00	1	SI		Transferencia	2735089	0093753	BANAMEX	MX	\$1.00	2378	1	COMPLEMENTO DE VATICOS DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$2,000.00		29	1	3	4	6	Servicios	2	Traspaso terreno para estudio interno internacional que participan como conferencistas en el Colquio de Trabajo de 2 días	1	\$2,000.00	\$2,000.00	15/08/2015	En Revisión
1603	Factura	PA123798	03/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417K14	\$26,850.00	\$26,850.00	1	SI		Transferencia	2735089	0093753	BANAMEX	MX	\$1.00	2379	1	VATICOS DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$17,298.00		29	1	3	2	6	Servicios	2	Traspaso terreno para estudio interno internacional que participan como conferencistas en el Colquio de Trabajo de 2 días	1	\$17,298.00	\$17,298.00	14/08/2015	En Revisión
1603	Factura	PA123798	03/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417K14	\$26,850.00	\$26,850.00	1	SI		Transferencia	2735089	0093753	BANAMEX	MX	\$1.00	2380	1	COMPLEMENTO DE VATICOS DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$1,400.00		29	3	4	1	1	Servicios	2	Valores Propiedad e Inmuebles para viajes internos que participan como conferencistas en el Colquio de Trabajo de 2 días	1	\$1,400.00	\$1,400.00	10/08/2015	En Revisión
1603	Factura	PA123798	03/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417K14	\$26,850.00	\$26,850.00	1	SI		Transferencia	2735089	0093753	BANAMEX	MX	\$1.00	2381	1	COMPLEMENTO DE VATICOS DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SER. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS INTERNACIONALES EN BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$2,752.00		29	3	4	1	3	Servicios	2	Transporte (aéreo) para estudio interno internacional que participan como conferencistas en el Colquio de Trabajo de 2 días	1	\$2,752.00	\$2,752.00	10/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTOS A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRU. PART.	META	ADCON.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1604	Factura	B 15528	01/06/2015	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHNER S.A. DE C.V.	GIR902016KQ2	\$6,141.48	\$6,141.48	1	Si		Transferencia	2735089	10094230	BANAMEX	MX	\$1.00	2382	1	VIAJOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MAGISTRAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	\$6,141.48		18	1	2	4	13	Servicios	2		Valores de alimentación y hospedaje para la inscripción de un curso de Responsabilidad Social para PTC pertenecientes a CASB (Sistema de Información Educativa y de Gestión Económico-Administrativa) basados en la Sustentabilidad y el grupo de colaboración Proyecto de inversión en las áreas, perfiles y nichos de desarrollo (2)	1	\$15,000.00	\$13,868.48	15/05/2015	En Revisión	
1605	Factura	#####	16/05/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	\$7,727.00	\$7,727.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT 842812355 POR \$7,172.00. FACT 1551019184 POR \$554.00	Transferencia	2735089	10094230	BANAMEX	MX	\$1.00	2383	1	VIAJOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR CONFERENCIA MAGISTRAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	\$7,727.00			18	1	2	4	13	Servicios	2		Valores de alimentación y hospedaje para la inscripción de un curso de Responsabilidad Social para PTC pertenecientes a CASB (Sistema de Información Educativa y de Gestión Económico-Administrativa) basados en la Sustentabilidad y el grupo de colaboración Proyecto de inversión en las áreas, perfiles y nichos de desarrollo (2)	1	\$15,000.00	\$12,868.48	18/06/2015	En Revisión
1606	Factura	38940F3FEA2	29/05/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBU40404AD7	\$2,489.00	\$2,489.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE. FACT 3084407942 POR \$1,589.00. FACT 3083984790 POR \$900.00	Transferencia	2735089	10099776	BANAMEX	MX	\$1.00	2384	1	VIAJOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A CONFERENCIA EXTERNO PARA PARTICIPACION EN EL FORO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS	1	\$2,489.00			19	2	3	1	4	Servicios	2		Valores de hospedaje y alimentación a un congreso sobre auditoría ambiental que celebrará para la presentación de su tesis. Duración de Congreso internacional en el área de Contabilidad Ambiental y el desarrollo del PSP de la UCV, en la sede ubicada en el Auditorio de Administración Portuaria Integral (API) del Puerto de Veracruz, con el apoyo de la AN y los recursos del cuarto. Marzo 2015 (1)	1	\$3,385.00	\$3,234.17	06/11/2015	En Revisión
1607	Factura	F-139931736194	19/04/2015	Nacional	AERONAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$4,228.00	\$4,228.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR TRANSPORTES AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT F-139931736194 POR \$2,114.00. FACT 815987 POR \$1,029.00. FACT 815988 POR \$1,029.00. FACT 815989 POR \$1,029.00. FACT 815990 POR \$1,029.00. FACT 815991 POR \$1,029.00. FACT 815992 POR \$1,029.00.	Cheque	2735089	Y0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2385	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN VISITA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES EN LA UNAM (C) DE MEXICO D.F.)	1	\$2,115.00			19	3	3	1	15	Servicios	2		Transportes Aereos para la realización de una visita académica de investigación que realice el personal docente de la Universidad Autónoma Veracruzana en el mes de mayo del 2015 (1)	1	\$5,000.00	\$5,300.00	08/03/2015	En Revisión
1607	Factura	F-139931736194	19/05/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$4,228.00	\$4,228.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR TRANSPORTES AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION. FACT F-139931736194 POR \$2,114.00. FACT 815987 POR \$1,029.00. FACT 815988 POR \$1,029.00. FACT 815989 POR \$1,029.00. FACT 815990 POR \$1,029.00. FACT 815991 POR \$1,029.00. FACT 815992 POR \$1,029.00.	Cheque	2735089	Y0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2386	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN VISITA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES EN LA UNAM (C) DE MEXICO D.F.)	0	\$2,113.00			19	3	3	1	16	Servicios	2		Valores de hospedaje y alimentación para la realización de una visita académica de investigación que realice el personal docente de la Universidad Autónoma Veracruzana en el mes de mayo del 2015 (1)	1	\$9,855.00	\$9,855.00	05/09/2015	En Revisión
1608	Factura	A 96531	07/05/2015	Nacional	PARAVO PERISUR S.A. DE C.V.	PRE860412043	\$1,510.00	\$1,510.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT A2898 POR \$200.00. FACT A2899 POR \$280.00. FACT A4893 POR \$1,030.00.	Cheque	2735089	Y0000970	BANAMEX	MX	\$1.00	2387	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION DE TRABAJO DE LA REGION DE MEXICO DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (UAL) EN LA CD DE MEXICO EL 7 Y 8 DE	1	\$1,510.00			1	2	4	1	8	Servicios	1		Hospedaje y alimentos para personal académico de la Universidad Veracruzana que asistió a la 3era reunión de la región de México de UAL, que se realizó en Magister. Ciudad de México del 22 al 23 de mayo del 2015 en la Universidad de México	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/09/2015	En Revisión
1609	Factura	A3967	06/05/2015	Nacional	CIA. HOTELERA XALCOTOC SA DE C.V.	CH0700248E7	\$1,510.00	\$1,510.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT A2897 POR \$200.00. FACT A2898 POR \$280.00. FACT A4892 POR \$1,030.00.	Cheque	2735089	Y0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2388	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION DE TRABAJO DE LA REGION DE MEXICO DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (UAL) EN LA CD DE MEXICO EL 7 Y 8 DE	1	\$1,510.00			1	2	4	1	9	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para personal académico de la Universidad Veracruzana que asistió a la 3era reunión de la región de México de UAL, que se realizó en Magister. Ciudad de México del 22 al 23 de mayo del 2015 en la Universidad de México	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/09/2015	En Revisión
1610	Factura	A2600	07/05/2015	Nacional	LAS CAZUELAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	CTL000629635	\$1,510.00	\$1,510.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT A2898 POR \$200.00. FACT A2899 POR \$280.00. FACT A4893 POR \$1,030.00.	Cheque	2735089	Y0000969	BANAMEX	MX	\$1.00	2389	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION DE TRABAJO DE LA REGION DE MEXICO DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (UAL) EN LA CD DE MEXICO EL 7 Y 8 DE	1	\$1,510.00			1	2	4	1	8	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para personal académico de la Universidad Veracruzana que asistió a la 3era reunión de la región de México de UAL, que se realizó en Magister. Ciudad de México del 22 al 23 de mayo del 2015 en la Universidad de México	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/09/2015	En Revisión
1611	Factura	A3158093	10/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930K9V	\$158.00	\$158.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE TRANSPORTE. FACT 842812355 POR \$158.00. FACT 842812356 POR \$158.00.	Cheque	2735089	Y0000974	BANAMEX	MX	\$1.00	2390	1	PAGO DE TRANSPORTE REGISTRE POR ASISTENCIA AL SEMINARIO TALLER LA VINCULACION COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA EX EN LA CD DE VERACRUZ, VERACRUZ EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2015	1	\$158.00			1	4	3	2	8	Servicios	2		Transporte terrestre para 10 profesores que participaran en los revisiones de gestión y vinculación sobre el sistema interno de aseguramiento de la calidad para grupos de LOAC, y la formación de los estudiantes en el mes de julio en Veracruz (2)	10	\$200.00	\$3,000.00	21/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERIVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/EMERGENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRUPO	MITA	ACCIÓN	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1612	Factura	3252	19/06/2015	Nacional	EXPANSION GRAY SA DE CV	EGR030221JDS	\$2,062.01	\$2,062.01	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3252 POR \$2062.01 FACT 3253 POR \$242.30 FACT 3254 POR \$217.50	Cheque	2735089	Y0001001	BANAMEX	MX	\$1.00	2392	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE XICHELLOS PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL AREA BIOLÓGICA-AGROPECUARIA EN LA CD. DE CUERNAVACA MEX. DEL 17 AL 19 DE	1	\$2,062.01			1	4	1	2	9	Servicios	3	Hospedar y alimentados nacional para el personal que realiza investigación documental de investigación agropecuaria en el CENSA UNAM-LINCE UNAM, (Llave de febrero y Mayo de 2015 - 18 días (1)	4	\$18,330.00	\$65,500.00	05/10/2015	En Revisión
1613	Factura	FA 80513	08/07/2015	Nacional	LA AUTENTICA PARRUQUIA S A DE CV	APA360923FES	\$414.00	\$414.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT 781023 POR \$205.00 FACT 38048 POR \$209.00	Cheque	2735089	Y0000974	BANAMEX	MX	\$1.00	2394	1	PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL SEGUINDO TALLER "LA VINCULACION COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA EST" EN LA CD. DE VERACRUZ VERACRUZ DEL 8 Y 9 DE	1	\$414.00			1	4	3	2	9	Servicios	7	Hospedar y Alimentados para 10 profesores que participan en las reuniones de gestión y atención sobre el sistema interno de mejoramiento de la calidad del trabajo (CICAC) y la formación de los estudiantes en el mes de julio en Veracruz, Veracruz (2)	10	\$1,160.00	\$11,600.00	21/09/2015	En Revisión
1614	Factura	A 3064192	26/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930XV9	\$459.00	\$459.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0001001	BANAMEX	MX	\$1.00	2395	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE XICHELLOS PARA REALIZAR INVESTIGACION DEL AREA BIOLÓGICA-AGROPECUARIA EN LA CD. DE CUERNAVACA MEX. DEL 17 AL 19 DE	1	\$459.00			1	4	1	2	10	Servicios	7	Transporte terrestre para 4 profesores que realiza investigación documental del área agropecuaria en el mes de agosto y mayo 2015 para el CENSA UNAM-LINCE UNAM (18 días (1)	4	\$1,600.00	\$6,400.00	05/10/2015	En Revisión
1615	Recibo de gasto no comprobado	SN	01/10/2015				\$5,440.00	\$5,440.00	16	Si		Transferencia	2735089	0008552	BANAMEX	MX	\$1.00	2396	1	APoyo ECONOMICO PARA 18 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE BIOTALLERES KALAPA PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA EN LA CD BOCA DEL RIO	1	\$5,440.00			13	4	3	1	27	Servicios	5	Hospedar para estudiantes quienes realizan prácticas en la unidad regional de Medicina para el personal de la Unidad Regional de Medicina con gastos (transportación, MANT, DCC, L, CCL, LANA, DCC (1), MSP DCC (1), MCCI, MP MCI (1) (Llave (1)	5	\$4,150.00	\$24,900.00	15/10/2015	En Revisión
1616	Recibo de gasto no comprobado	SN	30/09/2015				\$6,120.00	\$6,120.00	18	Si		Transferencia	2735089	0008516	BANAMEX	MX	\$1.00	2397	1	APoyo ECONOMICO PARA 18 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE BIOTALLERES KALAPA PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA EN LA CD BOCA DEL RIO	1	\$6,120.00			13	4	3	1	28	Servicios	7	Alimentos para estudiantes quienes realizan prácticas en la unidad regional de Medicina para el personal de la Unidad Regional de Medicina con gastos (transportación, MANT, DCC, L, CCL, LANA, DCC (1), MSP DCC (1), MCCI, MP MCI (1) (Llave (1)	6	\$1,700.00	\$10,200.00	15/10/2015	En Revisión
1617	Factura	464	06/10/2015	Nacional	NORMA ISABEL ORTEGA MARTINEZ	GEMV7106019W A	\$3,874.00	\$3,874.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104915	BANAMEX	MX	\$1.00	2398	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ORDENAMIENTO HABITATIS DE REGISTRO PARA COMPLETAR	1	\$3,874.00			10	1	2	4	5	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y mantenimiento de Agua Caliente (Quintal de inventario 1204 2014 - acordado en laboratorio de investigación) en el laboratorio de mantenimiento de agua caliente para los 1000 metros de laboratorio a este	1	\$20,000.00	\$19,393.20	02/10/2015	En Revisión
1618	Factura	A 33300	21/09/2015	Nacional	GENEVAL AC	CNE940509X59	\$65,340.00	\$65,340.00	1	Si		Transferencia	2735089	0008664	BANAMEX	MX	\$1.00	2399	1	APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES EGEL PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS KALAPA	28	\$64,400.00			13	3	1	2	2	Servicios	3	Aplicación de exámenes (EGEL) del personal de los estudiantes de los cursos Program. Educativos (Exámenes) a Área de Ciencias de la Salud (1) (Llave (1) (Llave (1)	28	\$2,300.00	\$64,400.00	20/10/2015	En Revisión
1618	Factura	A 33300	21/09/2015	Nacional	GENEVAL AC	CNE940509X59	\$65,340.00	\$65,340.00	1	Si		Transferencia	2735089	0008664	BANAMEX	MX	\$1.00	2402	1	APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES EGEL PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS KALAPA	1	\$540.00			13	3	1	2	3	Servicios	7	Aplicación de exámenes (EGEL) del personal de los estudiantes de los cursos Program. Educativos (Exámenes) a Área de Ciencias de la Salud (1) (Llave (1) (Llave (1)	1	\$1,350.00	\$940.00	20/10/2015	En Revisión
1619	Factura	A 33301	21/09/2015	Nacional	GENEVAL AC	CNE940509X59	\$31,231.20	\$31,231.20	1	Si		Transferencia	2735089	0008664	BANAMEX	MX	\$1.00	2409	1	APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES EGEL PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS KALAPA	16	\$30,400.00			10	3	1	2	2	Servicios	2	Aplicación de Exámenes (EGEL) para estudiantes de la DCC C 3 - Ordeño Guardia de los PE de la DCC como un indicador externo de evaluación de las competencias académicas (Exámenes) (Llave (1) (Llave (1)	16	\$1,900.00	\$30,400.00	20/10/2015	En Revisión
1619	Factura	A 33301	21/09/2015	Nacional	GENEVAL AC	CNE940509X59	\$31,231.20	\$31,231.20	1	Si		Transferencia	2735089	0008664	BANAMEX	MX	\$1.00	2401	1	APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES EGEL PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS KALAPA	1	\$831.20			10	3	1	2	3	Servicios	2	Aplicación de Exámenes (EGEL) para estudiantes de la DCC C 3 - Ordeño Guardia de los PE de la DCC como un indicador externo de evaluación de las competencias académicas (Exámenes) (Llave (1) (Llave (1)	1	\$550.00	\$831.20	20/10/2015	En Revisión
1620	Factura	A 33299	21/09/2015	Nacional	GENEVAL AC	CNE940509X59	\$17,848.40	\$17,848.40	1	Si		Transferencia	2735089	0008514	BANAMEX	MX	\$1.00	2403	1	APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES EGEL PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS VERACRUZ BOCA DEL RIO	13	\$17,394.00			12	3	1	2	10	Servicios	7	Hospedar y alimentados en el EGEL como un indicador externo de evaluación de las competencias académicas (Exámenes) (Llave (1) (Llave (1)	13	\$1,338.00	\$17,394.00	15/10/2015	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU9940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A CONFIRMAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARREGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORIGEN	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1620	Factura	A 33299	21/09/2015	Nacional	CENEVAL AC	CNE340509K54	\$17,846.40	\$17,846.40	1	Si		Transferencia	2735089	0008514	BANAMEX	MX	\$1.00	2404	1	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION Y APLICACION DE EXAMENES ECEI PARA LOS ALUMNOS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CAMPUS VERACRUZ ANGEL DEL RIO	1	\$452.40		12	3	1	2	11	Servicios	2		Asistencia para estudiantes en el ECEI, como un indicador externo que evalúa la formación de los alumnos del FOTIV a final de cada generación del 01 Mayo 2015 (1)	1	\$1,342.00	\$1,342.00	15/10/2015	En Revisión
1621	Factura	A 24384	02/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL, S.A DE CV	107900003125	\$859.50	\$859.50	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. ADOBE POR \$102.00 FACT. ADOBE POR \$221.50 FACT. ADOBE POR \$120.00 FACT. ADOBE POR \$116.00 FACT. TEA 5000 POR \$155.00	Cheque	2735089	Y0000528	BANAMEX	MX	\$1.00	2405	1	APOYO ECONOMICO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 1º ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES	1	\$859.50		12	1	1	3	15	Servicios	2		Asistencia de Estudiante para labores de investigación en el nivel de doctorado "T. A. Herreros Escobar" en el IUPER, acciones a cubrir (asistencia y alimentación) en el mes de septiembre por 3 días (1)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	30/06/2015	En Revisión
1622	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$7,160.00	\$7,160.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	2406	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS SOBRE FACTORES A DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN LA REGION SOCA DEL RIO VERACRUZ DEL DA AL 09	1	\$5,340.00		11	1	1	1	15	Servicios	2		Asistencia de Estudiante y Modelos de Atención de Enfermería Comunitaria en Casos Críticos en la implementación del proyecto "Herreros Escobar", de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería, grupo de grupos profesionales de enfermería, grupo de grupos profesionales de enfermería (1)	3	\$4,150.00	\$11,745.00	07/10/2015	En Revisión
1622	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$7,160.00	\$7,160.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001045	BANAMEX	MX	\$1.00	2408	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS SOBRE FACTORES A DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN LA REGION SOCA DEL RIO VERACRUZ DEL DA AL 09	1	\$1,220.00		11	1	1	1	16	Servicios	2		Asistencia de estudiantes para la labor de investigación del Proyecto de la UCAV de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería en Tuxtla Gutierrez, transporte terrestre nacional (1) (10 de septiembre) (1)	3	\$4,150.00	\$11,640.00	07/10/2015	En Revisión
1623	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$7,160.00	\$7,160.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001039	BANAMEX	MX	\$1.00	2409	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS SOBRE FACTORES A DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN LA REGION SOCA DEL RIO VERACRUZ DEL DA AL 09	1	\$3,260.00		11	1	1	1	16	Servicios	2		Asistencia de estudiantes para la labor de investigación del Proyecto de la UCAV de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería en Tuxtla Gutierrez, transporte terrestre nacional (1) (10 de septiembre) (1)	3	\$4,150.00	\$11,640.00	07/10/2015	En Revisión
1623	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$7,160.00	\$7,160.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001039	BANAMEX	MX	\$1.00	2410	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS SOBRE FACTORES A DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN LA REGION SOCA DEL RIO VERACRUZ DEL DA AL 09	1	\$3,900.00		11	1	1	1	15	Servicios	2		Asistencia de Estudiante y Modelos de Atención de Enfermería Comunitaria en Casos Críticos en la implementación del proyecto "Herreros Escobar", de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería, grupo de grupos profesionales de enfermería, grupo de grupos profesionales de enfermería (1)	3	\$4,150.00	\$11,745.00	07/10/2015	En Revisión
1624	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$7,160.00	\$7,160.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001046	BANAMEX	MX	\$1.00	2411	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS SOBRE FACTORES A DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 EN LA REGION SOCA DEL RIO VERACRUZ DEL DA AL 09	1	\$7,160.00		11	1	1	1	16	Servicios	2		Asistencia de estudiantes para la labor de investigación del Proyecto de la UCAV de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería en Tuxtla Gutierrez, transporte terrestre nacional (1) (10 de septiembre) (1)	3	\$4,150.00	\$4,450.00	04/10/2015	En Revisión
1625	Factura	A3140344	07/07/2015	Nacional	AUTOS PULMANN SA DE CV	RPL64R2900V5	\$619.00	\$619.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. ADOBE POR 296.00 FACT. ADOBE POR 323.00	Cheque	2735089	Y0000292	BANAMEX	MX	\$1.00	2412	1	APOYO ECONOMICO PARA ORL RUGMIRTEA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE CON EL TEMA "SISTEMAS MÓDULOS Y SOFTWARE DE BIOMEDICINA PERSONAL DE ENFERMERIA EN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN XALAPA DEL 1 al 8 DE JULIO DE 2015	1	\$619.00		11	1	1	3	8	Servicios	2		Asistencia de estudiantes que participen en grupos de trabajo comunitario en el Hospital de CA en Orizaba en el mes de agosto, junio 2015, acciones a cargo de grupos profesionales de enfermería (1) (10 de septiembre) (1)	4	\$680.00	\$5,345.00	19/09/2015	En Revisión
1626	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/09/2015				\$2,122.50	\$2,122.50	1	Si		Cheque	2735089	Y0001062	BANAMEX	MX	\$1.00	2414	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALUPE DEL NEXALTLA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO 2015	1	\$1,580.00		11	1	1	3	5	Servicios	2		El 1 y 2 Asistencia de trabajo de estudiantes que participen en trabajos de investigación en la UCAV de CA para el desarrollo de grupos profesionales de enfermería (1) (10 de septiembre) (1)	4	\$4,400.00	\$4,000.00	04/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	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 COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OPERACIONES	FIRMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FINEC.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1629	Recibo de gasto no comprobado	SN	08/09/2015				\$2,122.50	\$2,122.50	1	SI		Cheque	2735089	Y0001092	BAJAMEX	MX	\$1.00	2415	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2015.	0	\$542.50		11	1	1	3	7	Servicios	2	R13 Asistencia de estudiantes que participaran en 3 días de investigación en la Universidad Guadalupe del 6 al 12 de junio Universidad PE Estímulo (1)	1	\$3,518.00	\$3,518.00	15/10/2015	En Revisión
1627	Factura	C 12051	03/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE C.V.	ICP900806126	\$1,787.00	\$1,787.00	4	SI	CONJUNTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTES TERRESTRES, FACT A 130206 POR \$308.00, FACT C 12051 POR \$1,121.00, RECORD SIMPLE NUM 23395 POR \$30.00 Y FACT A130203 POR \$308.00	Cheque	2735089	Y0000903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2416	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES "DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE" EN XALAPA VER. DEL 01 AL 03 JULIO DE 2015.	1	\$1,121.00		11	1	1	3	6	Servicios	2	R13 Asistencia de académicos que participaran presentando trabajos realizados en el 5to Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015, Asistencia a taller (Instituto Americano PE Oaxaca) (2)	2	\$2,680.00	\$4,121.00	21/09/2015	En Revisión
1627	Factura	C 12051	03/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE C.V.	ICP900806126	\$1,787.00	\$1,787.00	4	SI	CONJUNTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTES TERRESTRES, FACT A 130206 POR \$308.00, FACT C 12051 POR \$1,121.00, RECORD SIMPLE NUM 23395 POR \$30.00 Y FACT A130203 POR \$308.00	Cheque	2735089	Y0000903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2417	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES "DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE" EN XALAPA VER. DEL 01 AL 03 JULIO DE 2015.	0	\$668.00		11	1	1	3	8	Servicios	2	Asistencia de académicos que participaran presentando trabajos realizados en el 5to Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015, Asistencia a taller (Instituto Americano PE Oaxaca) (2)	4	\$891.00	\$5,346.00	21/09/2015	En Revisión
1628	Factura	A-3138311	07/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,282.00	\$2,282.00	10	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, FACT A 3138311 POR \$308.00, FACT A 3138310 POR \$1,974.00, FACT B 3483 POR \$67.00, FACT B 3484 POR \$67.00, FACT B 3485 POR \$67.00, FACT B 3515 POR \$200.00, FACT B 3482 POR \$75.00, FACT B 3480 POR \$67.00, FACT B 3481 POR \$75.00	Cheque	2735089	Y0000885	BAJAMEX	MX	\$1.00	2418	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE CUERPOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES	1	\$1,966.00		11	1	1	3	6	Servicios	2	R13 Asistencia de académicos que participaran presentando trabajos realizados en el 5to Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015, Asistencia a taller (Instituto Americano PE Oaxaca) (2)	7	\$2,880.00	\$8,121.00	02/09/2015	En Revisión
1628	Factura	A-3138311	07/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,282.00	\$2,282.00	10	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, FACT A 3138311 POR \$308.00, FACT A 3138310 POR \$1,974.00, FACT B 3483 POR \$67.00, FACT B 3484 POR \$67.00, FACT B 3485 POR \$67.00, FACT B 3515 POR \$200.00, FACT B 3482 POR \$75.00, FACT B 3480 POR \$67.00, FACT B 3481 POR \$75.00	Cheque	2735089	Y0000885	BAJAMEX	MX	\$1.00	2419	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE CUERPOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES "DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE" EN XALAPA VER. DEL 01 AL 03 JULIO DE 2015.	0	\$618.00		11	1	1	3	8	Servicios	2	Asistencia de académicos que participaran presentando trabajos realizados en el 5to Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015, Asistencia a taller (Instituto Americano PE Oaxaca) (2)	4	\$891.00	\$5,246.00	02/09/2015	En Revisión
1629	Factura	A14442	33/07/2015	Nacional	MOYELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V.	HU809023PK9	\$1,750.00	\$1,750.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, FACT B677 POR \$216.00, FACT A14442 POR \$420.00, FACT B680 POR \$89.00, FACT B681 POR \$60.00, FACT B682 POR \$60.00, FACT B683 POR \$60.00, FACT B684 POR \$60.00, FACT B685 POR \$60.00	Cheque	2735089	Y0000884	BAJAMEX	MX	\$1.00	2421	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS ESTUDIANTE POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE CUERPOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES	1	\$1,750.00		11	1	1	3	6	Servicios	2	R13 Asistencia de académicos que participaran presentando trabajos realizados en el 5to Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015, Asistencia a taller (Instituto Americano PE Oaxaca) (2)	7	\$2,680.00	\$8,121.00	16/09/2015	En Revisión
1630	Factura	0301229	03/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE C.V.	ICP900806126	\$2,289.50	\$2,289.50	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIÁTICOS, FACT A2438 POR \$135.00, FACT A2439 POR \$900.00, FACT A2440 POR \$900.00, FACT A2441 POR \$900.00, FACT A2442 POR \$135.00	Cheque	2735089	Y0000434	BAJAMEX	MX	\$1.00	2424	1	APOYO PARA ACADÉMICOS POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5TO ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES "DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE" EN LA CD. DE XALAPA VER. DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE	1	\$2,289.50		12	1	1	3	18	Servicios	2	Asistencia de Académicos para trabajos de investigación en la red de colaboración científica "Desarrollo Humano Sustentable" en Oaxaca para un periodo de 15 días, Viáticos y otros, hospedaje y alimentación, en el mes de mayo del 15 del 15.	1	\$6,950.00	\$4,987.50	26/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IFEC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1631	Factura	A315	06/09/2015	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORT ES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER SCL	ATC39011241	\$1,338.00	\$1,338.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR INSCRIPCION Y ALIMENTOS. FACT A315 POR \$1,000.00 FACT 5190204232 POR \$338.00	Cheque	2735089	Y0000951	BANAMEX	MX	\$1.00	2425	2	PAGO DE ALIMENTOS AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$338.00		13	1	1	2	70	Servicios	2		Alimento por tres días de presteles que están a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$1,020.00	\$1,020.00	01/09/2015	En Revisión
1631	Factura	A315	06/09/2015	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORT ES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER SCL	ATC39011241	\$1,338.00	\$1,338.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR INSCRIPCION Y ALIMENTOS. FACT A315 POR \$1,000.00 FACT 5190204232 POR \$338.00	Cheque	2735089	Y0000951	BANAMEX	MX	\$1.00	2426	1	PAGO DE INSCRIPCION AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$1,000.00		13	1	1	2	67	Servicios	2		Inscripción de presteles que están a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	01/09/2015	En Revisión
1632	Factura	A314	06/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS AC	SMC579702UE0	\$1,338.00	\$1,338.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR ASISTENCIA COMO PONENTE. FACT A314 POR \$1,000.00. FACT F7264578811 POR \$338.00	Cheque	2735089	Y0000956	BANAMEX	MX	\$1.00	2427	2	PAGO DE ALIMENTOS AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$338.00		13	1	1	2	70	Servicios	2		Alimento por tres días de presteles que están a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$1,020.00	\$1,020.00	01/09/2015	En Revisión
1632	Factura	A314	06/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS AC	SMC570702UE0	\$1,338.00	\$1,338.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR ASISTENCIA COMO PONENTE. FACT A314 POR \$1,000.00. FACT F7264578811 POR \$338.00	Cheque	2735089	Y0000956	BANAMEX	MX	\$1.00	2428	1	PAGO DE INSCRIPCION AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$1,000.00		13	1	1	2	67	Servicios	2		Inscripción de presteles que están a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	01/09/2015	En Revisión
1633	Factura	1002541	13/09/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	\$10,158.00	\$10,158.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR INSCRIPCION ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT A-338 POR \$1,200.00. FACT 1002541 POR \$6,918.00. FACT 1002543 POR \$2,040.00	Cheque	2735089	Y0000954	BANAMEX	MX	\$1.00	2431	1	PAGO DE ALIMENTOS AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$2,040.00		13	1	1	2	59	Servicios	2		Alimento para 3 días para presteles que están a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	2	\$2,040.00	\$4,566.00	01/09/2015	En Revisión
1633	Factura	10025-1	13/09/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	\$10,158.00	\$10,158.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR INSCRIPCION ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT A-338 POR \$1,200.00. FACT 1002541 POR \$6,918.00. FACT 1002543 POR \$2,040.00	Cheque	2735089	Y0000954	BANAMEX	MX	\$1.00	2432	1	PAGO DE HOSPEDAJE AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$6,918.00		13	1	1	2	60	Servicios	2		Hospedaje. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	2	\$4,400.00	\$8,100.00	01/09/2015	En Revisión
1633	Factura	10025-1	13/09/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	\$10,158.00	\$10,158.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR INSCRIPCION ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT A-338 POR \$1,200.00. FACT 1002541 POR \$6,918.00. FACT 1002543 POR \$2,040.00	Cheque	2735089	Y0000954	BANAMEX	MX	\$1.00	2433	1	PAGO DE INSCRIPCION AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAJUATO DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$1,200.00		13	1	1	2	62	Servicios	2		Inscripción de presteles a cargo de la investigación e innovación tecnológica. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$3,500.00	\$2,500.00	01/09/2015	En Revisión
1634	Factura	250	09/07/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE RL DE CV	SI0321029176	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si	LA FACTURA NUMERO 200 ESTA POR \$3,200.00 SE PAGO SE COMPROMISO CON RECURSO 441 POR \$4,000.00 Y LO RESTANTE CON RECURSO 440	Transferencia	2735089	0100343	BANAMEX	MX	\$1.00	2434	1	ESTUPE DIAGNOSTICO MANDOS RECARGABLE UNIVERSAL PARA MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	1	\$4,000.00		12	1	1	1	13	Materiales	3		Estuches de Diagona medio ancho y Diagona grande a formato de 1/2 hoja. Materiales. Sistema UV-CA-321-5A(2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	24/11/2015	En Revisión
1635	Factura	660	12/08/2015	Nacional	AMUD JAHAZEL CARRILLO ORTEGA	CACA260515474	\$6,200.00	\$6,200.00	1	Si	COMPRESOR TELFER 60 LITROS PARA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Transferencia	2735089	0104283	BANAMEX	MX	\$1.00	2435	1	COMPRESOR TELFER 60 LITROS PARA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	1	\$6,000.00		13	2	4	1	10	Materiales	4		Compresor de aire 30 litros capacidad y 170 Watts - 1400 rpm. Capacidad de 60 lts. Proyecto energía.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/11/2015	En Revisión
1635	Factura	660	12/08/2015	Nacional	AMUD JAHAZEL CARRILLO ORTEGA	CACA260515474	\$6,200.00	\$6,200.00	1	Si	COMPRESOR TELFER 60 LITROS PARA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Transferencia	2735089	0104283	BANAMEX	MX	\$1.00	2436	1	COMPONENTO DE AIRE TRUPER 3HP	0	\$200.00		13	2	4	1	9	Materiales	3		Set de herramientas básicas para el cuidado y mantenimiento de equipo eléctrico. Con 200 piezas. Proyecto energía	1	\$14,210.00	\$14,210.00	17/11/2015	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0946B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMITEERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	SOL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
1636	Factura	3219	11/03/2015	Nacional	MULTON CONSULTING S.A DE CV	MCO891215315	\$13,105.00	\$13,105.00	1	SI	LA FACTURA NO SE EXEMPTA POR \$13,105.00 PERÓ CON RECURSOS PROPIOS \$13,105.00 + CON RECURSOS PROPIOS \$2,409.99	Transferencia	2735089	0102742	BANAMEX	MX	\$1.00	2437	1	ATLAS EDUCACIONAL ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE INFORMÁTICAS E INTELLECT	1	\$13,105.00		10	1	2	3	5	Materiales	1	021	1	1	1	1	\$13,105.00	\$13,105.00	10/12/2015	En Revisión
1637	Factura	214	12/10/2015	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ	MDML480917420	\$1,102.00	\$1,102.00	1	SI		Transferencia	2735089	0106094	BANAMEX	MX	\$1.00	2438	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CENTRIFUGADORA MARCA CLAY ADAMS CORRECCION DE FALLOS	1	\$1,102.00		13	1	2	3	20	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,974.00	16/10/2015	En Revisión	
1638	Factura	215	12/10/2015	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ	MDML480917420	\$1,102.00	\$1,102.00	1	SI		Transferencia	2735089	0106094	BANAMEX	MX	\$1.00	2439	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A CENTRIFUGADORA	1	\$1,102.00		13	1	2	3	26	Servicios	1	021	1	1	1	\$4,405.00	\$4,234.00	16/10/2015	En Revisión	
1639	Factura	213	12/10/2015	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ	MDML480917420	\$3,016.00	\$3,016.00	1	SI		Transferencia	2735089	0106094	BANAMEX	MX	\$1.00	2440	1	FOLIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MUJLA MARCA SOLA CAMBIO DE RESISTENCIA REPARACION DE TEFALMITER	1	\$2,900.00		13	1	2	3	23	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,974.00	16/10/2015	En Revisión	
1639	Factura	213	12/10/2015	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ	MDML480917420	\$3,016.00	\$3,016.00	1	SI		Transferencia	2735089	0106094	BANAMEX	MX	\$1.00	2441	1	COMPLEMENTO POLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MUJLA MARCA SOLA CAMBIO DE RESISTENCIA REPARACION DE TEFALMITER	0	\$116.00		13	1	2	3	21	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,700.00	16/10/2015	En Revisión	
1640	Factura	713	09/10/2015	Nacional	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFAS71028068	\$4,408.00	\$4,408.00	1	SI		Transferencia	2735089	0105981	BANAMEX	MX	\$1.00	2442	1	POLIZA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	1	\$4,408.00		13	1	2	3	20	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,974.00	16/10/2015	En Revisión	
1641	Factura	FVR013143	12/05/2015	Nacional	VIDEREDIA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE900129811	\$10,205.99	\$10,205.99	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$10,564.44 PERÓ CON RECURSOS PROPIOS \$10,205.99 + CON RECURSOS PROPIOS \$328.45	Transferencia	2735089	0100163	BANAMEX	MX	\$1.00	2443	1	POTENCIOMETRO PH PARA ANALITUM MEDICO Y DE LABORATORIO	1	\$10,205.99		13	1	2	1	32	Infraestructura Académica	1	021	1	1	1	\$10,206.00	\$10,206.00	15/11/2015	En Revisión	
1642	Factura	712	09/10/2015	Nacional	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFAS71028068	\$4,524.00	\$4,524.00	1	SI		Cheque	2735089	0105981	BANAMEX	MX	\$1.00	2444	1	POLIZA DE EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA PARA LABORATORIO	1	\$4,334.00		13	1	2	3	23	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,974.00	16/10/2015	En Revisión	
1642	Factura	712	09/10/2015	Nacional	ALEJANDRO LOPEZ FENTANES	LOFAS71028068	\$4,524.00	\$4,524.00	1	SI		Cheque	2735089	0105981	BANAMEX	MX	\$1.00	2445	1	POLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUTOCALIVE	1	\$190.00		13	1	2	3	22	Servicios	2	021	1	1	1	\$8,974.00	\$8,770.00	16/10/2015	En Revisión	
1643	Factura	2674	22/05/2015	Nacional	VAMASA S.A DE CV	VAM6802135A4	\$74,999.92	\$74,999.92	1	SI		Transferencia	2735089	0101760	BANAMEX	MX	\$1.00	2446	1	SIMULADOR CON RESPALDO ELECTRONICO LAMPARA DE LUZ FRIA 110V CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MANOMETRICO	1	\$57,569.94		10	3	2	1	30	Infraestructura Académica	1	021	1	1	1	\$20,000.00	\$57,569.94	02/12/2015	En Revisión	
1643	Factura	2674	23/05/2015	Nacional	VAMASA S.A DE CV	VAM6802135A4	\$74,999.92	\$74,999.92	1	SI		Transferencia	2735089	0101760	BANAMEX	MX	\$1.00	2447	1	COMPLEMENTO SIMULADOR CON RESPALDO ELECTRONICO LAMPARA DE LUZ FRIA 110V CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MANOMETRICO	1	\$17,399.98		10	3	2	1	33	Infraestructura Académica	1	021	1	1	1	\$20,000.00	\$38,745.76	02/12/2015	En Revisión	
1644	Factura	990	01/10/2015	Nacional	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A DE CV	SIG0009272UR2	\$212,017.89	\$212,017.89	1	SI		Transferencia	2735089	0101622	BANAMEX	MX	\$1.00	2448	1	ADQ DE LICENCIA EDUCATIVA DESTOP ADVANCE	1	\$212,017.89		23	1	3	4	14	Servicios	2	021	1	1	1	\$212,018.00	\$212,018.00	01/12/2015	En Revisión	
1645	Factura	565	21/09/2015	Nacional	IRANT LO BLANCH MEXICO S DE RL DE CV	TLB110322C48	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Cheque	2735089	0195256	BANAMEX	MX	\$1.00	2449	1	PAGO DE PUBLICACION DE LA OBRA MANUAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN JURÍDICA	1	\$20,000.00		14	1	2	3	1	Servicios	2	021	1	1	1	\$20,000.00	\$19,000.00	02/12/2015	En Revisión	
1646	Factura	E1F736F56546	23/09/2015	Nacional	YANAI CABRERA MENDEZ	CMY9106281X3	\$11,428.49	\$11,428.49	1	SI		Transferencia	2735089	0068090	BANAMEX	MX	\$1.00	2450	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A ADECUACIONES AL SISTEMA 91 DE LA INSTITUCION EN APOYO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD COMO DODAE ORI	0	\$11,428.49		2	2	2	2	1	Monitoreo	1	021	1	1	1	\$45,714.00	\$45,714.00	09/10/2015	En Revisión	
1647	Recibo de gastos no comprobado	SN	11/09/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001049	BANAMEX	MX	\$1.00	2451	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION PUBLICA EN AMERICA LATINA EN LA UNIVERSIDAD DE BORDO DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 18 DE	1	\$10,000.00		15	3	3	3	14	Servicios	2	021	1	1	1	\$46,569.94	\$10,000.00	09/10/2015	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGOS	MONTOS A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA ÚNICA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISA	MONTOS COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	ACUMULADO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS AFIRMANDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1659	Factura	A027997	28/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870004PW0	\$10,098.00	\$10,098.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR FONDO DE ALIMENTOS FACT. ADMON POR SALONES Y FACT. ADMON POR SALONES	Transferencia	2735089	0105253	BANAMEX	MX	\$1.00	2463	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MAESTROS QUE IMPARTIRAN TALLER DE DANZA "HAPRACTICAL" Y EN MONITAJE COMPROMISADO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA FAC. DE DANZA	1	\$10,098.00		4	4	2	2	42	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un congreso de danza en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana en el mes de octubre 2015. Dirigido a 25 alumnos de la Facultad de Danza. Ver Duración: 15 días (2)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	07/10/2015	En Revisión
1660	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001054	BANAMEX	MX	\$1.00	2464	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$1,598.73		12	2	2	2	9	Servicios	2		Asistencia de estudiante en la UACM CUBA para realización de prácticas presenciales de tema: Estudios académicos visuales a color. Transporte aéreo internacional por 7 días en el mes de junio (1)	1	\$7,653.00	\$7,653.00	13/10/2015	En Revisión
1660	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001054	BANAMEX	MX	\$1.00	2465	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$7,000.00		12	2	2	2	7	Servicios	2		Asistencia de estudiante en la UACM CUBA para realización de prácticas presenciales de tema: Estudios académicos visuales a color. Transporte aéreo internacional por 7 días en el mes de junio (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/10/2015	En Revisión
1660	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001054	BANAMEX	MX	\$1.00	2466	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$12,694.80		12	2	3	2	9	Servicios	2		Prácticas de Campo internacionales de estudiantes en la UACM CUBA. Sustentadas en la Práctica Escuelas Internacionales de danza, artes visuales y fotografía en el mes de junio. Duración 15 días (1)	5	\$8,000.00	\$8,000.00	13/10/2015	En Revisión
1661	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001053	BANAMEX	MX	\$1.00	2467	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$1,598.73		12	2	2	2	9	Servicios	2		Asistencia de estudiante en la UACM CUBA para realización de prácticas presenciales de tema: Estudios académicos visuales a color. Transporte aéreo internacional por 7 días en el mes de junio (1)	1	\$7,653.00	\$7,653.00	13/10/2015	En Revisión
1661	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001053	BANAMEX	MX	\$1.00	2468	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$7,000.00		12	2	2	2	7	Servicios	2		Asistencia de estudiante en la UACM CUBA para realización de prácticas presenciales de tema: Estudios académicos visuales a color. Transporte aéreo internacional por 7 días en el mes de junio (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/10/2015	En Revisión
1661	Recibo de gasto no comprobado	SN	22/09/2015				\$21,293.53	\$21,293.53	1	Si		Cheque	2735089	Y0001053	BANAMEX	MX	\$1.00	2469	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DE LA	1	\$12,694.80		12	2	3	2	9	Servicios	2		Prácticas de Campo internacionales de estudiantes en la UACM CUBA. Sustentadas en la Práctica Escuelas Internacionales de danza, artes visuales y fotografía en el mes de junio. Duración 15 días (1)	5	\$8,000.00	\$8,000.00	13/10/2015	En Revisión
1662	Factura	452130434460	11/08/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LA2860429JW7	\$20,116.00	\$20,116.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001020	BANAMEX	MX	\$1.00	2470	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE AVIACION DOCENTE Y EXTRA DOCENTE PARA LA INCORPORACION DE ENFOQUE MULTICULTURAL EN LA FORMACION PROFESIONAL EN LA CO MUNITA. ARGENTINA DEL 07 AL 09 DE	1	\$20,116.00		12	1	3	2	1002	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para participar en el Foro Internacional de Aviación Docente y Extra Docente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Duración 3 días (1)	1	\$20,116.00	\$20,116.00	06/10/2015	En Revisión
1663	Factura	0003691	23/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870004PW0	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105253	BANAMEX	MX	\$1.00	2471	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MAESTROS QUE IMPARTIRAN CURSO INTERACTIVO DE VIDEOCASOS PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DANZA DEL 14 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015	1	\$6,000.00		6	4	2	2	48	Servicios	1		Hospedar y alimentación para 6 Maestros que impartirán el curso de video casos de apoyo en el mes de agosto del 2015. Dirigido a 50 alumnos de la Facultad de Danza. Ver Duración: 8 días (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	13/10/2015	En Revisión
1664	Factura	079581499028	09/10/2015	Nacional	VIDAL BARRA GONZALEZ	HGV040614QP0	\$9,357.00	\$9,357.00	1	Si		Transferencia	2735089	0088669	BANAMEX	MX	\$1.00	2472	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA ORA ESTHER FERNANDEZ RODRIGUEZ, QUIEN VISITARA MEXICO COMO INVITADA DE LA MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS PARA IMPARTIR DOS CONFERENCIAS A ESTUDIANTES DE LA	1	\$9,357.00		4	3	1	3	6	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para el profesor de teatro en una invitación de honor para impartir dos conferencias en el mes de octubre del 2015. Duración 15 días (1)	1	\$20,499.00	\$18,599.00	28/10/2015	En Revisión
1665	Factura	A08	09/10/2015	Nacional	MIGUEL ARTURO GALICIA MORA	GMAM00210A	\$3,507.84	\$3,507.84	1	Si		Transferencia	2735089	0104579	BANAMEX	MX	\$1.00	2473	1	NO. DE 1 SOFTWARE LOGIC PRO VERSION X PARA 1 USUARIO	1	\$3,507.84		4	4	2	2	16	Software	4		Software Logic Pro X. Duración 1 año de apoyo. Versión 6.0. Duración 1 año (1)	1	\$3,507.84	\$3,507.84	17/10/2015	En Revisión
1666	Factura	*****	15/09/2015	Nacional	COMUNIA PANAMENA DE AVIACION S.A	PAV910024HW4	\$12,639.00	\$12,639.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098473	BANAMEX	MX	\$1.00	2474	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MAESTRO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL "TRANSICIONES DE DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$9,500.00		4	1	3	1	20	Servicios	1		Transporte aéreo internacional para el maestro de teatro en una invitación de honor para participar en el Congreso Internacional de Danza Contemporánea en América Latina en la Facultad de Danza del 30 de septiembre del 2015. Duración 15 días (1)	1	\$8,500.00	\$8,500.00	15/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero 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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	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 COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	CUA PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1666	Factura	#####	15/09/2015	Nacional	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A	PAV010724WVA	\$12,630.00	\$12,630.00	1	Si		Transferencia	2735089	1008473	BANAMEX	MX	\$1.00	2475	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MAESTRO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL "TRANSIGACIONES DE DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	0	\$3,129.00		4	1	3	1	29	Servicios	2		Transporte aere internacional para un maestro invitado de Canada que participara en el "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE"	1	\$9,500.00	\$9,228.01	15/10/2015	En Revision
1667	Factura	1558	14/09/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V	NTA110220R45	\$300.00	\$300.00	1	Si		Transferencia	2735089	1008473	BANAMEX	MX	\$1.00	2476	1	PAGO DE EMISION DE BOLETO TRANSPORTE AEREO DE MAESTRO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL	1	\$300.00		4	1	3	1	29	Servicios	2		Transporte aere internacional para un maestro invitado de Canada que participara en el "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE"	1	\$9,500.00	\$9,228.01	15/10/2015	En Revision
1668	Factura	A 31273	26/09/2015	Nacional	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V	DVA011023ASA	\$1,606.99	\$1,606.99	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NUM A 1029 POR \$278.00 FACT NUM A 110 POR \$234.00 FACT NUM A 1028 POR \$180.00 FACT NUM A 1028 POR \$157.00 FACT NUM A 1011 POR \$107.00 FACT NUM 029888 POR \$232.00 FACT NUM 74993847029 PORNORONIA FACT NUM 32761-0269 POR \$117.99	Transferencia	2735089	1008617	BANAMEX	MX	\$1.00	2477	1	PAGO DE ALIMENTOS DE MAESTROS POR PARTICIPAR EN TALLER DE DANZA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 27 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$1,606.99		4	4	2	2	42	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un taller de maestros de danza en la Facultad de Danza del 27 de agosto al 19 de septiembre de 2015	1	\$14,000.00	\$14,000.00	15/10/2015	En Revision
1669	Factura	A 352076	10/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU040930KV9	\$952.00	\$952.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT N A 352076 POR \$952.00 FACT N A 352076 POR \$330.00 FACT N A 352076 POR \$622.00	Transferencia	2735089	1008691	BANAMEX	MX	\$1.00	2478	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAESTRO POR PARTICIPAR EN TALLER DE DANZA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$348.00		4	4	2	2	41	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un taller de maestros de danza en la Facultad de Danza del 07 al 12 de septiembre de 2015	1	\$1,200.00	\$1,200.00	08/10/2015	En Revision
1669	Factura	A 352076	10/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU040930KV9	\$952.00	\$952.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT N A 352076 POR \$952.00 FACT N A 352076 POR \$330.00 FACT N A 352076 POR \$622.00	Transferencia	2735089	1008691	BANAMEX	MX	\$1.00	2479	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAESTRO POR PARTICIPAR EN TALLER DE DANZA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0	\$604.00		4	4	2	2	40	Servicios	2		Transporte aere internacional para un taller de maestros de danza en la Facultad de Danza del 07 al 12 de septiembre de 2015	1	\$15,000.00	\$14,195.56	08/10/2015	En Revision
1670	Factura	C 0003681	20/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PRR070804PW0	\$2,875.00	\$2,875.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT NUM 0003681 POR \$1,240.00 FACT NUM 0003681 POR \$1,240.00 FACT NUM 0003681 POR \$395.00	Transferencia	2735089	10102258	BANAMEX	MX	\$1.90	2480	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE MAESTRO PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL CA DANZA CONTEMPORANEA DE LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,875.00		4	1	3	1	28	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un maestro invitado de Puerto Rico que participara en el "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 30 DE SEPTIEMBRE"	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20/09/2015	En Revision
1671	Factura	A 1262123	10/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU040930KV9	\$952.00	\$952.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT NUM 0003681 POR \$1,240.00 FACT NUM 0003681 POR \$1,240.00 FACT NUM 0003681 POR \$395.00	Transferencia	2735089	5019667	BANAMEX	MX	\$1.00	2481	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAESTRO POR PARTICIPAR EN TALLER DE DANZA EN LA FACULTAD DE DANZA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$952.00		4	4	2	2	41	Servicios	2		Transporte aere internacional para un taller de maestros de danza en la Facultad de Danza del 27 de septiembre al 18 de octubre de 2015	1	\$1,200.00	\$1,200.00	15/10/2015	En Revision
1672	Factura	276	24/09/2015	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS, AC	AME011108MEA	\$1,100.00	\$1,100.00	1	Si		Cheque	2735089	10002915	BANAMEX	MX	\$1.00	2482	1	VIATICOS DE INSERCCION PARA ASISTIR COMO COMPAÑEROS AL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA EN LA CD DE ACAPULCO	1	\$1,100.00		20	4	1	1	106	Servicios	2		Pago de viaticos de inserccion para participar como compañeros a la presentacion de un foro de estadística en el Foro Internacional de Estadística en la Ciudad de Acapulco, Guerrero con un presupuesto de \$1,100.00	2	\$2,000.00	\$2,000.00	1/09/2015	En Revision
1673	Factura	02099	19/09/2015	Nacional	EXPLOTADORA DE MUJERES LA MORENA S.A. DE C.V	EM011111CUB	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Cheque	2735089	10000905	BANAMEX	MX	\$1.00	2483	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO	1	\$6,000.00		20	4	1	1	107	Servicios	2		Pago de transporte aere nacional para participar como compañeros a la presentacion de un foro de estadística en el Foro Internacional de Estadística en la Ciudad de Acapulco, Guerrero con un presupuesto de \$7,500.00	2	\$8,000.00	\$8,000.00	1/09/2015	En Revision
1673	Factura	02099	19/09/2015	Nacional	EXPLOTADORA DE MUJERES LA MORENA S.A. DE C.V	EM011111CUB	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Cheque	2735089	10000915	BANAMEX	MX	\$1.00	2484	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO	0	\$2,500.00		20	4	1	1	106	Servicios	2		Pago de alimentos y hospedaje de inserccion para participar como compañeros a la presentacion de un foro de estadística en el Foro Internacional de Estadística en la Ciudad de Acapulco, Guerrero con un presupuesto de \$7,500.00	2	\$8,000.00	\$10,040.00	1/09/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. ERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1674	Factura	2157	29/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$26,000.00	\$26,000.00	1	Si	LA FACT 2157 ESTA POR \$22,000.00 PERO SE TOMA PARA COMPROBACION POR FON \$26,000.00	Transferencia	2735089	0105254	BANAMEX	MX	\$1.00	2485	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARAN UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015	1	\$13,000.00		17	2	1	1	7	Servicios	2		Pago de transporte terrestre (en autobús) para estudiantes y acompañantes quienes realizarán una visita a la empresa FENSA (veracruz, en día 17)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	13/10/2015	En Revisión
1674	Factura	2157	29/03/2015	Nacional	VIAJES TURÍSTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$26,000.00	\$26,000.00	1	Si	LA FACT 2157 ESTA POR \$22,000.00 PERO SE TOMA PARA COMPROBACION POR FON \$26,000.00	Transferencia	2735089	0105254	BANAMEX	MX	\$1.00	2486	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARAN UN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2015	1	\$13,000.00		17	2	1	1	11	Servicios	2		Pago de transporte terrestre (en autobús) para estudiantes quienes realizarán una visita a la empresa FENSA de México, en día 15	1	\$13,000.00	\$13,000.00	13/10/2015	En Revisión
1675	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001097	BANAMEX	MX	\$1.00	2487	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE VIRIDIANA HERNANDEZ HERNANDEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1676	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001111	BANAMEX	MX	\$1.00	2488	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE MÓD SANCHEZ AVILA QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1677	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001104	BANAMEX	MX	\$1.00	2489	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE CECILIA MORALES MARTINEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1678	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001105	BANAMEX	MX	\$1.00	2490	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE ENRIQUE OLMEDO CRUZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1679	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001094	BANAMEX	MX	\$1.00	2491	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE ANELLI FERRO FERNANDEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1680	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001107	BANAMEX	MX	\$1.00	2492	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE JOHANA FERRASO SERIN QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1681	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001092	BANAMEX	MX	\$1.00	2493	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE JOSABET CRUZ JIMENEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1682	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001098	BANAMEX	MX	\$1.00	2494	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE MARIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1683	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001088	BANAMEX	MX	\$1.00	2495	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE ROBERTO CASASO CAMARIZA QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión
1684	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001112	BANAMEX	MX	\$1.00	2496	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE CARLOS PARQUE SANTOS RODRIGUEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,850.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Visitas (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15.30 días de estudiantes de pregrado a EE UNAM/ANÁLISIS DE CALIDAD AUTÓNOMA QUÉRETLARCO (Universidad de Calles Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INTEP/INTEP/IA))	4	\$23,250.00	\$23,250.00	23/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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\$)	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MOTIVO	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DSU PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AFROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1685	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,650.00	\$1,650.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001110	BANAMEX	MX	\$1.00	2497	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE RAFAEL ROJAS QUINTANA QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,650.00		9	4	1	1	16	Servicios	2	Valores (alimentos- hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15-30 días de estudiantes de posgrado a ES UNAM/UNIVERSIDAD AUTONOMA QUETZALTENANGO / Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INFORMERA) (1)	4	\$21,250.00	\$0,000.00	23/10/2015	En Revisión
1686	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,650.00	\$1,650.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001095	BANAMEX	MX	\$1.00	2498	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EVIS GARCIA HERNANDEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,650.00		9	4	1	1	16	Servicios	2	Valores (alimentos- hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15-30 días de estudiantes de posgrado a ES UNAM/UNIVERSIDAD AUTONOMA QUETZALTENANGO / Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INFORMERA) (1)	4	\$21,250.00	\$0,000.00	23/10/2015	En Revisión
1687	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,650.00	\$1,650.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001093	BANAMEX	MX	\$1.00	2499	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE RUBEN DIAZ JACOME QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,650.00		9	4	1	1	16	Servicios	2	Valores (alimentos- hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15-30 días de estudiantes de posgrado a ES UNAM/UNIVERSIDAD AUTONOMA QUETZALTENANGO / Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INFORMERA) (1)	4	\$21,250.00	\$0,000.00	23/10/2015	En Revisión
1688	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,650.00	\$1,650.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001095	BANAMEX	MX	\$1.00	2500	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE VICTORIA BARRANCO MARTINEZ QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,650.00		9	4	1	1	16	Servicios	2	Valores (alimentos- hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15-30 días de estudiantes de posgrado a ES UNAM/UNIVERSIDAD AUTONOMA QUETZALTENANGO / Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INFORMERA) (1)	4	\$21,250.00	\$0,000.00	23/10/2015	En Revisión
1689	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/09/2015				\$1,650.00	\$1,650.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001099	BANAMEX	MX	\$1.00	2501	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE SERGIO JARVO LAZARUS QUE REALIZARA PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$1,650.00		9	4	1	1	16	Servicios	2	Valores (alimentos- hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15-30 días de estudiantes de posgrado a ES UNAM/UNIVERSIDAD AUTONOMA QUETZALTENANGO / Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de Pedagogía (INFORMERA) (1)	4	\$21,250.00	\$0,000.00	23/10/2015	En Revisión
1690	Factura	1230140428	17/04/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES, INC	AA680414249	\$10,540.00	\$10,540.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000069	BANAMEX	MX	\$1.00	2502	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE QUE ASISTIO A PRESENTAR LA ACCION PUBLICA FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR MAS ALLA DE LA PERSPECTIVA POLICIA EN SAN JUAN PUERTO RICO (LUSA 2015)	1	\$10,540.00		28	4	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistir a la acción pública frente a la violencia escolar en San Juan, Puerto Rico (LUSA 2015)	1	\$21,131.00	\$21,131.00	22/05/2015	En Revisión
1691	Factura	15509	26/05/2015	Extranjero	CGroup Hotel/Chateau Desvantes		\$3,441.00	\$3,441.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000069	BANAMEX	USD	\$15.38	2503	1	PAGO DE VIATOS (HOSPEDAJE) PARA PONENTE QUE ASISTIO A PRESENTAR LA ACCION PUBLICA FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR MAS ALLA DE LA PERSPECTIVA POLICIA EN SAN JUAN PUERTO RICO (LUSA 2015)	1	\$3,441.00		28	4	3	2	4	Servicios	3	Valores (alimentos- hospedaje) y servicios para asistir a la acción pública frente a la violencia escolar en San Juan, Puerto Rico (LUSA 2015)	1	\$6,441.00	\$6,441.00	22/05/2015	En Revisión
1692	Factura	13892775961	17/06/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091389	\$9,520.00	\$9,520.00	1	SI		Transferencia	2735089	0095563	BANAMEX	MX	\$1.00	2504	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS (TRANSPORTE AEREO) PARA QUIETABA DE LA UNIVERSIDAD DE Ciego de Avila, Cuba, quien asistirá a presentar ponencia en BOCA DEL RIO, VERACRUZ, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0	\$634.95		28	2	2	2	8	Servicios	2	Transporte aéreo para traslado a evento académico que participará como ponente en el Simposio de Investigación y Vinculación, 2 días, hoteles de LIMA, UNAM, UNAP, UNICEF, UNALU, UNAM (CHAFROSO)	3	\$1,500.00	\$4,185.00	03/09/2015	En Revisión
1692	Factura	13892775961	17/06/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091389	\$9,520.00	\$9,520.00	1	SI		Transferencia	2735089	0095563	BANAMEX	MX	\$1.00	2506	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS (TRANSPORTE AEREO) PARA QUIETABA DE LA UNIVERSIDAD DE Ciego de Avila, Cuba, quien asistirá a presentar ponencia en BOCA DEL RIO, VERACRUZ, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$8,985.95		28	2	2	9	Servicios	2	Traslado aéreo para traslado a evento académico que participará como ponente en el Simposio de Investigación y Vinculación, 2 días, hoteles de LIMA, UNAM, UNAP, UNICEF, UNALU, UNAM (CHAFROSO)	2	\$8,985.95	\$17,326.00	03/09/2015	En Revisión	
1693	Factura	1456	12/08/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA110229495	\$200.00	\$200.00	1	SI		Transferencia	2735089	0095563	BANAMEX	MX	\$1.00	2505	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS POR CARRO DE SERVICIO (TRANSPORTE AEREO) PARA QUIETABA DE LA UNIVERSIDAD DE Ciego de Avila, Cuba, quien asistirá a presentar ponencia en BOCA DEL RIO, VERACRUZ, DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0	\$300.00		28	2	2	2	8	Servicios	2	Traslado terrestre para traslado a evento académico que participará como ponente en el Simposio de Investigación y Vinculación, 2 días, hoteles de LIMA, UNAM, UNAP, UNICEF, UNALU, UNAM (CHAFROSO)	3	\$1,500.00	\$4,185.00	03/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Nº FONDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1034	Factura	AA 292	05/09/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V	TAEB0129F98	\$5,623.00	\$5,623.00	1	Si		Transferencia	2735089	0096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2507	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO CONCEPTO DE PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL	1	\$4,623.00		28	2	2	2	9	Servicios	2	Traslado aereo para actividades académicas que participacion como conferencista en el Congreso de Investigacion y Simposio 2 días, traslado de UAM UNAM UNAM ECOLOGIA (UNAM) CHAMPICO	2	\$8,683.00	\$17,326.00	24/09/2015	En Revisión
1094	Factura	AA 292	05/09/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V	TAEB0129F98	\$5,623.00	\$5,623.00	1	Si		Transferencia	2735089	0096923	BANAMEX	MX	\$1.00	2527	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO CONCEPTO DE PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL	0	\$1,000.00		28	3	1	4	4	Servicios	2	Traslado aereo para actividades académicas que participacion como conferencista en el Foro de Sustentabilidad y Genero	1	\$2,000.00	\$2,000.00	24/09/2015	En Revisión
1095	Factura	FAE1 1558	17/06/2015	Nacional	PUNTA DEL ESTE OPERADORA S.A. DE C.V	PEO06106R70	\$6,500.00	\$6,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000860	BANAMEX	MX	\$1.00	2508	1	ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA DURANTE EL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA EN EL AUDITORIUM DEL GOBIERNO AUTONOMO PROVINCIAL DE MACHALA EN ECUADOR	1	\$6,500.00		28	1	3	1	12	Servicios	3	Traslado aereo para conferencias que asistir a presentar ponencias en eventos internacionales, en la localidad de Machala, Ecuador (1 día)	2	\$18,500.00	\$27,000.00	11/08/2015	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/06/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000872	BANAMEX	MX	\$1.00	2509	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIV. TECNICA PARTICULAR DE UJALA, ECUADOR DE OCTUBRE HASTA A FEBRERO 2016	1	\$3,058.00		27	3	2	4	3	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación) para estudiante que realice estancia académica internacional en la Universidad UJALA, 1 semestre	1	\$23,058.00	\$23,058.00	17/08/2015	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/06/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000872	BANAMEX	MX	\$1.00	2510	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIV. TECNICA PARTICULAR DE UJALA, ECUADOR DE OCTUBRE HASTA A FEBRERO 2016	1	\$10,000.00		27	4	2	1	4	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación) para estudiante que realice estancia académica internacional en la Universidad UJALA, 1 semestre	1	\$50,000.00	\$60,000.00	17/08/2015	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/06/2015				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000872	BANAMEX	MX	\$1.00	2511	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIV. TECNICA PARTICULAR DE UJALA, ECUADOR DE OCTUBRE HASTA A FEBRERO 2016	1	\$8,942.00		27	4	3	1	5	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación) para estudiante que realice estancia académica internacional en la Universidad UJALA, 1 semestre	1	\$28,942.00	\$28,942.00	17/08/2015	En Revisión
1097	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	10/09/2015				\$1,703.00	\$1,703.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000934	BANAMEX	MX	\$1.00	2512	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN ANALIZAR LAS PERCEPCIONES SOBRE LOS PRIMATES EN LAS COMUNIDADES DE MACUSPANA Y JALAPA TABASCO DEL 19 DE FEBRERO 2016	1	\$1,006.00		15	4	1	4	5	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación) para estudiante que realice practica de campo en localidades de Macuspana y Jalapa Tabasco del 19 de febrero al 25 de febrero del 2016	1	\$1,836.00	\$1,836.00	02/09/2015	En Revisión
1097	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	10/09/2015				\$1,703.00	\$1,703.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000934	BANAMEX	MX	\$1.00	2528	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN ANALIZAR LAS PERCEPCIONES SOBRE LOS PRIMATES EN LAS COMUNIDADES DE MACUSPANA Y JALAPA TABASCO DEL 19 DE FEBRERO 2016	0	\$697.00		15	4	2	2	10	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alimentación) para estudiante que realice practica de campo en localidades de Macuspana y Jalapa Tabasco del 19 de febrero al 25 de febrero del 2016	1	\$10,543.00	\$10,543.00	02/09/2015	En Revisión
1098	Factura	B003031	29/05/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PR187006PW0	\$800.00	\$800.00	1	Si		Transferencia	2735089	0095586	BANAMEX	MX	\$1.00	2513	1	PAGO DE HONORARIO DE UN INVITADO QUE PARTICIPO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TELEVISION INVESTIGACION PUNTO DE VISTA	1	\$800.00		15	1	1	3	12	Servicios	7	Viáticos (propiedad y alimentación) para actividad investigativa realizada en apoyo a la Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Oaxaca" 16	1	\$2,700.00	\$2,700.00	04/09/2015	En Revisión
1099	Factura	A01180	02/09/2015	Nacional	JOSE ALFREDO TORRES	TOAL5410287T4	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105250	BANAMEX	MX	\$1.00	2514	1	PAGO DE EDICION E IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA COMPARATIVA Y ORIGEN DE LOS SISTEMAS Y PRINCIPIO A LA MORAL	1	\$11,291.00		15	1	2	1	1	Servicios	7	Impresion de obra académica con registro ISBN en las localidades de historia de la Bioética, "Historiando de la Bioética" "Historiando de la Bioética" y "Historiando de la Bioética"	1	\$11,291.00	\$11,291.00	30/09/2015	En Revisión
1099	Factura	A01180	02/09/2015	Nacional	JOSE ALFREDO TORRES	TOAL5410287T4	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105250	BANAMEX	MX	\$1.00	2515	1	IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA COMPARATIVA Y ORIGEN DE LOS SISTEMAS Y PRINCIPIO DE LA MORAL	1	\$28,709.00		15	4	2	1	1	Servicios	2	Impresion con registro ISBN en la materia de humanidades y ciencias sociales para los PC de la UCV	1	\$29,854.00	\$29,854.00	30/09/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORJ PART	MITA	ACCION	SECURTO	TIPO EFECTIVO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1700	Factura	139894070335	05/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME80912189	\$22,164.00	\$22,164.00	1	Si		Transferencia	2735089	10097803	BANAMEX	MX	\$1.00	2516	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRASLADO AEREO INVITADO QUE IMPARTIRA CONFERENCIA MAGISTRAL DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA USBI CAMPUS XALAPA DEL 27 DE	1	\$8,500.00		15	1	2	4	6	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alquiler) para estudios académicos en el marco de convenios de colaboración entre la Universidad de Ferrer y la Universidad Veracruzana Facultad de Letras Equivalencia 15 días junio	1	\$8,500.00	\$8,500.00	06/10/2015	En Revisión
1700	Factura	139894070335	05/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME80912189	\$22,164.00	\$22,164.00	1	Si		Transferencia	2735089	10097803	BANAMEX	MX	\$1.00	2517	1	PAGO DE TRASLADO AEREO INVITADO QUE IMPARTIRA CONFERENCIA MAGISTRAL DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA USBI CAMPUS XALAPA DEL 27 DE	1	\$8,499.00		15	1	2	4	7	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alquiler) para estudios académicos en el marco de convenios de colaboración entre la Universidad de Ferrer y la Universidad Veracruzana Facultad de Letras Equivalencia 15 días junio	1	\$8,499.00	\$8,499.00	06/10/2015	En Revisión
1700	Factura	139894070335	05/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME80912189	\$22,164.00	\$22,164.00	1	Si		Transferencia	2735089	10097803	BANAMEX	MX	\$1.00	2518	1	PAGO DE TRASLADO AEREO INVITADO QUE IMPARTIRA CONFERENCIA MAGISTRAL DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA USBI CAMPUS XALAPA DEL 27 DE	1	\$5,165.00		15	2	1	1	25	Servicios	2	Traslado aéreo para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Duxbury 4 días	2	\$8,000.00	\$10,565.00	06/10/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2519	1	PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$3,850.00		15	2	1	1	28	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alquiler) para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Acahualtán Acahualtán FACULTAD DE PEDAGOGIA	1	\$3,850.00	\$3,850.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2520	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$5,000.00		15	2	1	1	29	Servicios	2	Traslado aéreo para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Escobedo 4 días FACULTAD DE PEDAGOGIA	1	\$5,000.00	\$5,000.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2521	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$1,045.00		15	2	1	1	30	Servicios	2	Traslado aéreo para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Escobedo 4 días FACULTAD DE PEDAGOGIA	1	\$2,021.00	\$1,045.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2522	4	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$2,827.00		15	3	1	4	1	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alquiler) para estudios académicos en el marco de convenios de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones y Estudios	1	\$2,827.00	\$2,827.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2523	5	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$1,500.00		15	3	1	4	4	Servicios	2	Traslado aéreo para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Escobedo 4 días FACULTAD DE PEDAGOGIA	1	\$1,608.00	\$1,500.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2524	6	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$10,400.00		15	4	3	2	7	Servicios	2	Viáticos (propiedad y alquiler) para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Escobedo 4 días FACULTAD DE PEDAGOGIA	2	\$5,200.00	\$10,400.00	01/06/2015	En Revisión
1701	Factura	A39678	02/06/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V	OEVI001121W2	\$28,117.50	\$28,117.50	1	Si		Transferencia	2735089	10088511	BANAMEX	MX	\$1.00	2525	7	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL PAGO DE HOSPEDAJE PARA 25 PARTICIPANTES EN LA REUNION NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA Y LETRAS DEL DIA 3 DE JUNIO EN	1	\$1,747.00		15	4	3	2	8	Servicios	2	Traslado aéreo para estudios académicos como conferencista en eventos en la localidad de Escobedo 4 días FACULTAD DE PEDAGOGIA	1	\$1,747.00	\$1,747.00	01/06/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CANCELACION	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTOS A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO PARA DEBITO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADO	RESERVA DE DETALLE	PRG	DEL PLAN	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1709	Factura	H61860	12/09/2015	Nacional	HOTELERA DE JALAPA S.A. DE CV	HXA0604265FA	\$2,156.00	\$2,156.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001065	BANAMEX	MX	\$1.00	2542	1	PAGO DE VARIOS COMPLEMENTOS HORAS PARA MAESTRIA QUE PARTICIPADO EN EL SEGUNDO CURSO TALLER TUTORIAS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA BIOLÓGICO ABOPECUARIO DEL 15	0	\$2,156.00	6	3	4	1	3	Services	1	Transporte terrestre nacional a profesores para asistir a cursos relacionados con las Tutorías de aula (3 por día) en el mes de mayo con una duración de 2 días (2)	3	\$2,000.00	\$3,713.06	16/10/2015	En Revisión	
1710	Factura	A 36879TE	17/09/2015	Nacional	ALDO FULLMAN S.A. DE CV	AFU649200KV9	\$404.00	\$404.00	1	Si		Cheque	2736088	Y0001065	BANAMEX	MX	\$1.00	2543	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE PARA MAESTRIA QUE PARTICIPADO EN EL SEGUNDO CURSO TALLER TUTORIAS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA BIOLÓGICO ABOPECUARIO DEL 15	1	\$404.00	8	3	4	1	3	Services	2	Transporte terrestre nacional a profesores para asistir a cursos relacionados con las Tutorías de aula (3 por día) en el mes de mayo con una duración de 2 días (2)	3	\$2,000.00	\$3,713.06	16/10/2015	En Revisión	
1711	Factura	409	09/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	GAMN631105CO	\$6,823.02	\$6,823.02	1	Si	LA FACTURACION DE SE TRAMA ALO PARA CONCEPTOS DE SERVICIO EL MONTE DE SERVICIO	Cheque	2735088	Y0000580	BANAMEX	MX	\$1.00	2544	2	VARIOS COMPLEMENTOS PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO ALAN MENDEZ JOSE LUIS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PARAGUAY DEL 21 AL 26 DE JULIO	0	\$257.77	8	4	2	3	8	Services	1	Transporte aereo internacional para profesores de trabajo de investigacion de profesores en la Universidad Nacional de Paraguiay en el mes de septiembre de 2015 por 15 días (2)	1	\$9,980.00	\$9,980.00	09/07/2015	En Revisión	
1711	Factura	409	09/07/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	GAMN631105CO	\$6,823.02	\$6,823.02	1	Si	LA FACTURACION DE SE TRAMA ALO PARA CONCEPTOS DE SERVICIO EL MONTE DE SERVICIO	Cheque	2735088	Y0000580	BANAMEX	MX	\$1.00	2545	1	VARIOS PAGO DE HORAS PARA ACADEMICO ALAN MENDEZ JOSE LUIS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PARAGUAY DEL 21 AL 26 DE JULIO	1	\$6,205.25	8	4	2	3	8	Services	1	Horarios y honorarios de profesores de investigacion de profesores en la Universidad Nacional de Paraguiay en el mes de septiembre de 2015 por 15 días (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/07/2015	En Revisión	
1712	Factura	167305	20/07/2015	Extranjero	INTERNACIONAL NEA COMPANY PANAMA S.A		\$3,734.75	\$3,734.75	20	Si	CONSUMO DE VALORES DE ALIMENTOS FACT N 100188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000 FACT N 1001188 POP 800000	Cheque	2725010	Y0000588	BANAMEX	USD	\$16.24	2546	1	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS INTERNACIONAL DE PERSONAL ACADEMICO ALAN MENDEZ JOSE LUIS	1	\$3,734.75	8	4	2	3	9	Services	1	Horarios y honorarios de profesores de investigacion de profesores en la Universidad Nacional de Paraguiay en el mes de septiembre de 2015 por 15 días (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/07/2015	En Revisión	
1713	Factura	12578	25/09/2015	Nacional	SARLOS GARCIA VECIO	GAV06511138D	\$10,904.00	\$10,904.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0008918	BANAMEX	MX	\$1.00	2547	1	ADQ DE 40 BARRILES DE AGUA DE FOSFO 100 100 Y 40 BARRILES	20	\$10,904.00	7	1	1	1	3	Materiales	1	Agua (2) (2)	99	\$175.00	\$17,325.08	20/10/2015	En Revisión	
1714	Recibo de gastos no comprobable	971	01/10/2015				\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Cheque	2735088	Y0001128	BANAMEX	MX	\$1.00	2548	1	GRUPO ECONOMICO A ESTABLECIMIENTO QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN LA RESERVA DE SAN JUAN DEL MONTE LAS VIGAS VERACRUZ DEL 28 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$2,500.00	7	2	1	3	14	Services	1	Horarios y honorarios de profesores de campo de investigacion de CTIC Monte Proceso 16 de mayo 2015 Duracion de una semana (2)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	27/10/2015	En Revisión	
1715	Recibo de gastos no comprobable	971	01/10/2015				\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Cheque	2735088	Y0001129	BANAMEX	MX	\$1.00	2549	1	APORTE ECONOMICO A ESTABLECIMIENTO QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN LA RESERVA DE SAN JUAN DEL MONTE LAS VIGAS VERACRUZ DEL 28 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$2,500.00	7	2	1	3	14	Services	2	Horarios y honorarios de profesores de campo de investigacion de CTIC Monte Proceso 16 de mayo 2015 Duracion de una semana (2)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	27/10/2015	En Revisión	
1716	Factura	F 2305	25/09/2015	Nacional	SERVICIO SUBACUATICOS DEL GOLFO S.A. DE CV	8SQ910414N11	\$3,000.00	\$3,000.00	2	Si		Transferencia	2735089	Y0089222	BANAMEX	MX	\$1.00	2550	1	ADQ DE 2 FILTROS PARA COMPRESOR DE AIRE PARA PRACTICA DE CONSERVACION PARA MANTENIMIENTO	2	\$3,000.00	8	1	1	4	16	Services	2	Mantenimiento a equipo de investigación y actividades de Sanja Medina	14	\$1,000.00	\$14,000.00	09/10/2015	En Revisión	

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. COBILIZ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1717	Factura	452129301969	29/05/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAC880429JW7	\$8,667.00	\$8,667.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098222	BANAMEX	MX	\$1.00	2551	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE AEREO) PARA DR. QUE PARTICIPO EN EL FORO INTERNACIONAL DE INNOVACION EN LA FACULTAD DE FLORIDIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO EN MENDOZA ARGENTINA EL 7 AL 10 DE	1	\$8,667.00		8	2	4	1	36	Servicios	1	Transporte aéreo internacional para el profesor de C.A. (personal) y acompañante de los estudiantes que presentaron ponencias en el Congreso Internacional de Etnología en Chile (Punta Arenas) del 7 al 10 de septiembre de 2015.	2	\$8,700.00	\$17,400.00	09/02/2016	En Revisión
1718	Recibo de gasto no comprobable	SN	01/10/2015				\$14,342.82	\$14,342.82	1	Si		Transferencia	2735089	0098515	BANAMEX	MX	\$1.00	2552	1	APYO ECONOMICO A 15 ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN EL ARREDFE COPIALCO TUXPAN Y SAJIRA DE TAMPMACHOCO MUNICIPIO DE TUXPAN DEL 26 AL 30 DE	15	\$14,342.82		8	3	1	1	21	Servicios	1	Transporte nacional para práctica de campo de alumnos del PE de 3. Materia en el region mexicana comprendida entre la estación Tuxpan y la zona de trabajo del 26 al 30 de septiembre de 2015 con una duración de 5 días.	15	\$1,250.00	\$15,750.00	15/10/2015	En Revisión
1719	Recibo de gasto no comprobable	SN	17/09/2015				\$8,437.00	\$8,437.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098515	BANAMEX	MX	\$1.00	2553	1	APYO ECONOMICO PARA 10 ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE ARREDFE LOBOS MUNICIPIO DE TUXPAN VER DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE	1	\$8,437.00		8	4	3	1	3	Servicios	1	Transporte terrestre de práctica de campo de alumnos de Estadística y región mexicana comprendida entre la estación Tuxpan y la zona de trabajo del 13 al 16 de septiembre de 2015 con una duración de 4 días para alumnos que a experiencia educativa de Ecología de Manantles Manantles del programa maestría de Manantles en Manantles de Ecología de Manantles y Ciencias.	1	\$8,437.00	\$8,437.00	16/10/2015	En Revisión
1720	Factura	2106	07/05/2015	Nacional	VIAES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VYV811001N3	\$10,440.00	\$10,440.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105254	BANAMEX	MX	\$1.00	2554	1	APYO ECONOMICO A 20 ESTUDIANTES (TRANSPORTE POR AUTOBUS) DEL SEA ADMINISTRACION XALAPA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE CUATHEMOC HEMEXEN MEXICO PLANTA ORIZABA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015	20	\$10,440.00		20	1	3	1	12	Servicios	1	Pago de atención a transporte de 10 estudiantes para asistir a feria de sustentación en la ciudad de Orizaba. Transporte con costo de práctica de campo. Servicio a bordo. Compañía SEA-20.	10	\$2,940.00	\$20,010.00	30/05/2015	En Revisión
1721	Recibo de honorarios	2	23/05/2015	Nacional	OSVALDO DE JESUS GOMEZ PERALTA	GOPO900221E3	\$11,999.99	\$11,999.99	1	Si		Transferencia	2735089	0099216	BANAMEX	MX	\$1.00	2555	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ANALISIS DE COMPOSICION DE ARCHIVO FRI PARA REESTRUCTURACION A BASE DE DATOS SQL DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS POR PROFECO, DIGADAE, DR	1	\$11,999.99		2	2	3	1	1	Honorarios	1	Contratación por servicios profesionales de dos especialistas durante 20 meses en el área de Sistema de información a utilizar la tecnología y PROGRAMACION de configuración y desarrollo SQL y su integración a la plataforma de SA.	2	\$24,900.00	\$48,000.00	26/10/2015	En Revisión
1722	Recibo de honorarios	1	26/09/2015	Nacional	OSVALDO DE JESUS GOMEZ PERALTA	GOPO900221E3	\$11,999.99	\$11,999.99	1	Si		Transferencia	2735089	0099216	BANAMEX	MX	\$1.00	2556	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ANALISIS DE COMPOSICION DE ARCHIVO FRI PARA REESTRUCTURACION A BASE DE DATOS SQL DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS POR PROFECO, DIGADAE, DR	0	\$11,999.99		2	2	3	1	1	Honorarios	1	Contratación por servicios profesionales de dos especialistas durante 20 meses en el área de Sistema de información a utilizar la tecnología y PROGRAMACION de configuración y desarrollo SQL y su integración a la plataforma de SA.	2	\$24,900.00	\$48,000.00	26/10/2015	En Revisión
1723	Factura	A435	25/09/2015	Nacional	DORADO BUCEO S.A. DE C.V.	DBU842005K3	\$7,347.37	\$7,347.37	1	Si		Transferencia	2735089	0098222	BANAMEX	MX	\$1.00	2557	1	PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES POR UN MANTENIMIENTO DE REGULADORES CHALECOS COMPRESORES Y AGENTES CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DE BUCEO DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO	1	\$7,347.37		8	1	1	2	16	Servicios	1	Mantenimiento a equipo de buceo de programa educativo de Biología Marina.	14	\$1,000.00	\$14,000.00	25/10/2015	En Revisión
1724	Factura	FOREST 86582	25/05/2015	Extranjero	MORAY		\$17,670.56	\$17,670.56	1	Si		Transferencia	2735089	0098665	BANAMEX	US\$	\$17.67	2558	1	PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "EFFECT OF HYDROPRIMING AND BIOPRIMING ON SEED GERMINATION AND GROWTH OF TWO MEXICAN RICE SPECIES IN DANGER OF EXTINCTION" EN LA REVISTA	1	\$17,670.56		7	3	1	4	3	Servicios	1	Pago de publicación en revista científica de alto impacto en el área de estructura. Trabajo científico y desarrollo científico.	4	\$14,752.00	\$51,229.16	20/10/2015	En Revisión
1725	Factura	AA1493	15/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8420151R9	\$1,239.00	\$1,239.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098938	BANAMEX	MX	\$1.00	2559	1	ADQUISICION DE 1 BOCAL TIPO PORRO 10X30MM AUTOMATICO	1	\$1,239.00		7	1	2	3	2	Infraestructura Académica	4	Requisitos CAMEX No. 25 de 17 cm de ancho y 400 g peso.	1	\$5,432.50	\$2,397.49	10/11/2015	En Revisión
1726	Factura	A554	05/10/2015	Nacional	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830616DL7	\$4,999.99	\$4,999.99	1	Si		Transferencia	2735089	0098905	BANAMEX	MX	\$1.00	2560	1	ADQ DE 1 PULSERA DETECTOR DE MOVIMIENTO MYO GESTURE CONTROL. ALIMANDO POR EQUIPAMIENTO DE LA MAESTRIA EN SISTEMAS INTERACTIVOS DE LA FACULTAD DE	1	\$4,999.99		20	2	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Equipo para la atención de estudiantes de la maestría en Sistemas Interactivos. Contrato en el curso de Maestría de la Facultad de Ingeniería y Mecánica (FIM).	1	\$5,000.00	\$5,000.00	10/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRUPO PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1727	Factura	78	26/08/2015	Nacional	RED IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE INVESTIGACION A.C	RIA140427RC4	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0106104	BANAMEX	MX	\$1.00	2561	1	PAGO POR REVISION UN MASTER POR PARA SU APROBACION Y ASIGNACION DE UN 198M. CODIGO DE BARRAS EDITORIAL, ESTILO Y PAGER (SE EN RELACION)	1	\$10,000.00		20	2	1	3	2	Services	1	Pagos de un libro editado en el campo de las Ciencias Administrativas - IESCA	1	\$10,740.00	\$10,000.00	25/01/2016	En Revision
1728	Factura	474	28/09/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CMN8031165CQ1	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	0009215	BANAMEX	MX	\$1.00	2562	1	PAGO DE VIAJES (TRANSPORTE AEREO) PARA ESTUDIANTE QUIN. AGUSTIN L. CONDREO INTERNACIONAL EN VALLE DE PEDRO GONZALEZ, GUAYAMA, VENEZUELA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$7,500.00		20	2	4	3	24	Services	2	Pago de Transporte aereo de estudiantes adscritos a Condoreo en Ciencias Administrativas y Gestion para el Desarrollo para participar como profesores en la Casa SPH "The Institute for Business & Finance Research" que se realizara en la Ciudad de la Vega Venada del Estado Trujillo en el mes de enero - IICA Duracion 7 dias (2)	2	\$12,000.00	\$2,250.00	20/10/2015	En Revision
1729	Factura	1301283883	09/10/2015	Nacional	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	\$88.00	\$88.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001164	BANAMEX	MX	\$1.00	2563	1	ADQUISICION DE 2 CABLES USB 2.0	2	\$88.00		20	2	2	1	1002	Materiales	1	Cable USB A macho B 5m (3-cable USB 3.0 con lectora tipo "M" a conexión tipo "fem" de 1.5 m en color rojo (cable macho) y de 4 m cable negro conexión impresora o dispositivo como Monitor)	2	\$44.00	\$88.00	03/11/2015	En Revision
1730	Factura	94	20/10/2015	Nacional	CONSORCIO VERACRUZANO EN TI, S.A. DE C.V.	CVT076056531	\$11,000.00	\$11,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001181	BANAMEX	MX	\$1.00	2564	1	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CONFERENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI EL DIA 15 DE OCTUBRE 2015	1	\$11,000.00		17	2	4	2	9	Services	1	Pago de servicios e insumos para impartir conferencia "Innovacion y nuevos modelos competitivos" a estudiantes egresados y académicos en la Casa SPH "The Institute for Business & Finance Research" que se realizara en el Edificio de Ciencias de la UCAV en el mes de octubre de 2015 (1)	1	\$20,000.00	\$11,000.00	13/11/2015	En Revision
1731	Factura	CFDI 2195	20/10/2015	Nacional	RODAS COMPUTACION S.A. DE C.V.	RCO051016L96	\$9,700.00	\$9,700.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099602	BANAMEX	MX	\$1.00	2565	1	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CONFERENCIA "ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE PARA ROBÓTICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI EL DIA 15 DE OCTUBRE 2015	1	\$9,700.00		17	2	4	2	5	Services	2	Pago de servicios e insumos en áreas de servicios referentes a campo profesional de egresados de la UCAV en el mes de octubre de 2015 (1)	3	\$10,625.00	\$1,905.00	03/11/2015	En Revision
1732	Factura	1059	21/10/2015	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC29011334A	\$11,398.00	\$11,398.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099503	BANAMEX	MX	\$1.00	2566	1	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO "ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE PARA ROBÓTICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI EL DIA 15 DE OCTUBRE 2015	1	\$9,000.00		19	1	2	1	3	Services	2	Pago de servicios profesionales e insumos para impartir curso de capacitación en el área de desarrollo de Págs para 50 estudiantes y 10 profesores (2)	1	\$9,000.00	\$2,000.00	03/11/2015	En Revision
1732	Factura	1059	21/10/2015	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC29011334A	\$11,398.00	\$11,398.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099503	BANAMEX	MX	\$1.00	2569	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO "ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE PARA ROBÓTICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI EL DIA 15 DE OCTUBRE 2015	0	\$2,398.00		19	4	1	1	2	Services	2	Pago de servicios profesionales e insumos para impartir curso de capacitación en el área de desarrollo de Págs para 50 estudiantes y 10 profesores (2)	1	\$5,937.00	\$5,937.00	03/11/2015	En Revision
1733	Factura	1058	21/10/2015	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC29011334A	\$11,398.00	\$11,398.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099503	BANAMEX	MX	\$1.00	2567	1	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO "ANÁLISIS E INTEGRACION DE SUJETOS Y SALARIOS CON REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2015" A MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LA FAC DE CONTADURIA DE BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 16 DE	1	\$9,899.00		19	1	2	1	2	Services	2	Pago de servicios profesionales e insumos para impartir curso de capacitación en el área de desarrollo de Seguridad Social para 10 profesores y 20 profesores (1)	1	\$9,899.00	\$9,899.00	03/11/2015	En Revision
1733	Factura	1058	21/10/2015	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC29011334A	\$11,398.00	\$11,398.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099503	BANAMEX	MX	\$1.00	2563	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO "ANÁLISIS E INTEGRACION DE SUJETOS Y SALARIOS CON REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2015" A MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LA FAC DE CONTADURIA DE BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 16 DE	0	\$1,499.00		19	4	1	1	2	Services	2	Pago de servicios profesionales e insumos para impartir curso de capacitación en el área de desarrollo de Seguridad Social para 10 profesores y 20 profesores (1)	1	\$5,937.00	\$5,937.00	03/11/2015	En Revision
1734	Factura	138	15/10/2015	Nacional	EDUARDO RUBIO RAMIREZ	RURE0306298X7	\$1,740.00	\$1,740.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099501	BANAMEX	MX	\$1.00	2570	1	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR PLATON IDENTIFICANDO LOS VALORES DIN. "QUE ME VIDA" A ESTUDIANTES DE LA FAC DE CONTADURIA DE BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 16 DE	1	\$1,740.00		19	4	1	1	2	Services	2	Pago de servicios profesionales e insumos para impartir curso de capacitación en el área de desarrollo de Seguridad Social para 10 profesores y 20 profesores (1)	1	\$5,937.00	\$5,937.00	03/11/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA A	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1735	Factura	496	09/10/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	GMN831105CG	\$10,500.00	\$10,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099215	BANAMEX	MX	\$1.00	2571	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE ALUMNO DEL DOCTORADO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE EN PARTICIPACION EN PONENCIA "INNOVACION Y FLEXIBILIDAD COMO CARACTERES DINAMICOS APLICADOS POR LOS MIEMBROS DE LAS PIMES" EN EL FORO INTERNACIONAL DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR VISITA DE INVESTIGACION EN LA INGENIERIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$10,500.00		20	2	4	3	24	Servicios	2		Pago de Transporte aere de estudiantes adscritos a Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestion para el desarrollo de actividades de investigacion en el ciclo 2015. The student Dr. Eusebio A. Flores Hernandez que se encuentra en la Ciudad de Puebla Estado de Puebla (Mexico) en el mes de enero - Febrero del 2015.	2	\$12,000.00	\$22,359.99	29/10/2015	En Revision
1736	Recibo de gasto no comprobado	SN	21/10/2015				\$5,864.00	\$5,864.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001200	BANAMEX	MX	\$1.00	2572	1	VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE INVESTIGACION EN LA INGENIERIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$5,864.00		19	4	2	1	3	Servicios	2		Viaticos de transporte y alimentos para el estudiante de la UCV que realiza una visita de investigacion para hacer a la vez trabajo de investigacion en una Universidad Nacional (UN) durante de la estancia en la ciudad de Puebla (México) del 9 al 13 de octubre del 2015.	1	\$5,864.00	\$5,864.00	04/11/2015	En Revision
1737	Recibo de gasto no comprobado	SN	16/10/2015				\$1,609.00	\$1,609.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001215	BANAMEX	MX	\$1.00	2573	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA 6 ALUMNOS QUE APLICARAN ENCUESTAS A EMPLEADORES PARA ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	\$1,609.00		16	1	2	2	5	Servicios	2		Transporte terrestre para estudiantes que apoyaran en los estudios de empleabilidad y realización en el mes de Agosto de 2015 a empresarios de la región sur del estado de Veracruz (V).	1	\$1,609.00	\$1,609.00	06/11/2015	En Revision
1738	Recibo de gasto no comprobado	SN	16/10/2015				\$6,428.00	\$6,428.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001214	BANAMEX	MX	\$1.00	2574	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA 24 ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA APLICACION DE ENCUESTAS A EMPLEADORES PARA EL ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	\$6,428.00		16	1	2	2	5	Servicios	2		Transporte terrestre para estudiantes que apoyaran en los estudios de empleabilidad y realización en el mes de Agosto de 2015 a empresarios de la región sur del estado de Veracruz (V).	4	\$1,609.00	\$6,428.00	06/11/2015	En Revision
1739	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001162	BANAMEX	MX	\$1.00	2575	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,700.00		19	1	3	2	2	Servicios	2		Apoyo de transporte terrestre nacional de estudiantes para apoyo en estudios de empleabilidad y seguimiento de egresados a través de la aplicación de encuestas que permitan determinar la pertinencia de los P.E. de la UCV (V).	3	\$5,219.00	\$15,979.00	30/10/2015	En Revision
1740	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001148	BANAMEX	MX	\$1.00	2576	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,700.00		19	1	3	1	2	Servicios	2		Apoyo de transporte terrestre nacional de estudiantes para apoyo en estudios de empleabilidad y seguimiento de egresados a través de la aplicación de encuestas que permitan determinar la pertinencia de los P.E. de la UCV (V).	3	\$5,219.00	\$16,095.00	30/10/2015	En Revision
1740	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001148	BANAMEX	MX	\$1.00	2577	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	0	\$600.00		19	1	3	2	2	Servicios	2		Apoyo de transporte terrestre nacional de estudiantes para apoyo en estudios de empleabilidad y seguimiento de egresados a través de la aplicación de encuestas que permitan determinar la pertinencia de los P.E. de la UCV (V).	1	\$5,295.00	\$15,879.99	30/10/2015	En Revision
1741	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001173	BANAMEX	MX	\$1.00	2578	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,700.00		19	1	3	1	2	Servicios	2		Apoyo de transporte terrestre nacional de estudiantes para apoyo en estudios de empleabilidad y seguimiento de egresados a través de la aplicación de encuestas que permitan determinar la pertinencia de los P.E. de la UCV (V).	5	\$5,219.00	\$16,095.00	30/10/2015	En Revision
1742	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001167	BANAMEX	MX	\$1.00	2579	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,700.00		19	1	3	1	2	Servicios	2		Apoyo de transporte terrestre nacional de estudiantes para apoyo en estudios de empleabilidad y seguimiento de egresados a través de la aplicación de encuestas que permitan determinar la pertinencia de los P.E. de la UCV (V).	5	\$5,219.00	\$16,095.00	30/10/2015	En Revision

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. COMIS	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLSO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	UBICACION DE DETALLE	PROG	PAJ PART	AFI	ADJUN	SEGURO	TPO SERV	ID TPO SERV	DESCRIPCION RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1743	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001158	BANAMEX	MX	\$1.00	2580	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2016	En Revisión
1744	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001151	BANAMEX	MX	\$1.00	2581	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2016	En Revisión
1745	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001153	BANAMEX	MX	\$1.00	2582	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2016	En Revisión
1746	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001183	BANAMEX	MX	\$1.00	2583	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2015	En Revisión
1747	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001149	BANAMEX	MX	\$1.00	2584	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2015	En Revisión
1748	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001159	BANAMEX	MX	\$1.00	2585	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2016	En Revisión
1749	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,700.00	\$1,700.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001181	BANAMEX	MX	\$1.00	2586	1	PAGO DE VOUCHERS (TRANSPORTE TERRESTRE) A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL 19 AL	1	\$1,700.00	19	1	3	1	2	Servicios	1	Apoyos para proporcionar servicios educativos de transporte y alojamiento a estudiantes de egreso a través de la aplicación de instrumentos que permitan determinar la pertenencia de los P.E. de la UVE (1)	5	\$3,219.00	\$18,095.00	30/10/2015	En Revisión
1750	Factura	T282	15/10/2015	Nacional	TERMAQUIA S.A. DE CV	VER09020254	\$30,000.00	\$30,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	9105988	BANAMEX	MX	\$1.00	2587	1	MANTENIMIENTO A REVISIONES Y AJUSTE LIMPIEZA DE MALLA ANTIFUEGOS LIMPIEZA Y SISTEMAS DE RESERVO	1	\$30,000.00	8	1	1	2	10	Servicios	3	Mantenimiento de maquinaria	1	\$30,000.00	\$30,000.00	25/10/2015	En Revisión
1751	Factura	203	25/09/2015	Nacional	ILLIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ	MON140817420	\$13,398.00	\$13,398.00	1	Si		Transferencia	2735089	9106094	BANAMEX	MX	\$1.00	2588	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AUTOMOVIL	1	\$13,398.00	8	1	1	3	16	Servicios	1	Mantenimiento a los autos de la oficina de la P.E. de la UVE (1)	2	\$13,398.00	\$13,398.00	25/09/2015	En Revisión
1752	Factura	473	28/08/2015	Extranjera	ERREBI CONGRESS-CONGRESS DEPT		\$7,247.82	\$7,247.82	1	Si		Transferencia	2735089	0099456	BANAMEX	EURO	\$19.07	2589	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA DE ACADEMICOS COMO PONENTES AL 52 CONGRESO INTERNACIONAL DE	1	\$7,247.82	9	1	1	1	21	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos internacionales para la asistencia de académicos como ponentes al 52 Congreso Internacional de Amigos del Arte de la UVE (1)	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/11/2015	En Revisión
1753	Factura	472	28/08/2015	Extranjera	ERREBI CONGRESS-CONGRESS DEPT		\$7,118.36	\$7,118.36	1	Si		Transferencia	2735089	0099456	BANAMEX	EURO	\$18.73	2591	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTENCIA DE ACADEMICOS COMO PONENTES AL 52 CONGRESO INTERNACIONAL DE	1	\$7,118.36	8	1	1	1	21	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos internacionales para la asistencia de académicos como ponentes al 52 Congreso Internacional de Amigos del Arte de la UVE (1)	4	\$8,000.00	\$32,000.00	04/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. FONDO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FIRMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMP. EFECTIVA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS AGRUPADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1754	Factura	-139219204036	11/10/2015	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$10,339.00	\$10,339.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001211	BANAMEX	MX	\$1.00	2592	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 21 CONFERENCIA DE BIOLOGIA MARINA	1	\$5,000.00		5	2	2	3	58	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para asistencia como PONENTE al 21º Conferencia de Biología Marina Marimba a un miembro del cuerpo académico titular de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías, El congreso tomará lugar del 19 al 23 de diciembre de 2015 en la ciudad de San Francisco, E.U.A. Internacional (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	05/11/2015	En Revisión
1754	Factura	-139219204036	11/10/2015	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$10,339.00	\$10,339.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001211	BANAMEX	MX	\$1.00	2593	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 21 CONFERENCIA SOBRE LA BIOLOGIA MARINA	1	\$5,339.00		5	2	2	3	68	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE al 21º Conferencia de Biología Marina Marimba a un miembro del cuerpo académico titular de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías, El congreso tomará lugar del 19 al 23 de diciembre de 2015 en la ciudad de San Francisco, E.U.A. Internacional (3)	1	\$5,339.00	\$5,339.00	05/11/2015	En Revisión
1755	Factura	SNUM	10/05/2015	Estranjero	CERF 23RD BIENNIAL CONFERENCE		\$9,529.63	\$9,529.63	1	Si		Transferencia	2735089	10099650	BANAMEX	USD	\$17.02	2594	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 21 CONGRESO CERF 2015	1	\$5,000.00		5	2	2	3	57	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para asistencia como PONENTE al 21º Congreso Internacional "CERF 2015: Grand Challenge of Climate and Ecosystem Services: securing our future" a un miembro del cuerpo académico titular de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías, El congreso tomará lugar del 8-12 Noviembre en la ciudad de Portland, Oregon, E.U.A. Internacional (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	04/11/2015	En Revisión
1755	Factura	SNUM	10/05/2015	Estranjero	CERF 23RD BIENNIAL CONFERENCE		\$9,529.63	\$9,529.63	1	Si		Transferencia	2735089	10099650	BANAMEX	USD	\$17.02	2595	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO CERF 2015	1	\$4,529.63		5	2	2	3	67	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE al 21º Congreso Internacional "CERF 2015: Grand Challenge of Climate and Ecosystem Services: securing our future" a un miembro del cuerpo académico titular de los programas de posgrado en Ecología y Pesquerías, El congreso tomará lugar del 8-12 Noviembre en la ciudad de Portland, Oregon, E.U.A. Internacional (3)	1	\$4,529.63	\$4,529.63	04/11/2015	En Revisión
1756	Factura	VPU12911	15/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$21,000.00	\$21,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10106095	BANAMEX	MX	\$1.00	2596	1	COMPRA DE PROBETA GRADUADA TL PLASTICO CORNING 94	1	\$8,564.10		6	2	3	2	30	Materiales	1	Probeta NMAK 200 ml	21	\$553.00	\$20,312.86	25/01/2016	En Revisión
1756	Factura	VPU12911	15/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$21,000.00	\$21,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10106095	BANAMEX	MX	\$1.00	2597	1	COMPRA DE PROBETA GRADUADA TL PLASTICO CORNING 94	17	\$4,081.67		6	2	3	2	31	Materiales	1	Probeta NMAK 250 ml	23	\$189.00	\$4,347.00	25/01/2016	En Revisión
1756	Factura	VPU12911	15/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$21,000.00	\$21,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10106095	BANAMEX	MX	\$1.00	2598	1	COMPRA DE PROBETA GRADUADA TL PLASTICO CORNING 94	1	\$5,964.71		6	2	3	2	35	Materiales	1	Probeta NMAK 1000 ml	76	\$265.00	\$20,444.00	25/01/2016	En Revisión
1756	Factura	VPU12911	15/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$21,000.00	\$21,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10106095	BANAMEX	MX	\$1.00	2600	1	COMPRA DE PROBETA GRADUADA TL PLASTICO CORNING 94	1	\$2,399.52		6	2	3	2	36	Materiales	1	Probeta NMAK 100 ml	28	\$541.00	\$16,754.54	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2603	1	BURETA AMAR DE 25 ML	5	\$2,950.00		7	1	2	2	94	Materiales	1	Bureta Ambar 25 ml	5	\$590.00	\$2,950.00	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2604	1	1 FRASCOS AMAR DE 25ML	5	\$1,050.00		7	1	2	2	97	Materiales	1	Frascos ambar Ambar 250 ml	5	\$210.00	\$1,050.00	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2605	1	50 TUBOS DE CULTIVO TAPON ROSADO	50	\$600.00		7	1	2	2	99	Materiales	1	Tubo de vidrio con tapón de rosca 10x150 mm	50	\$12.00	\$600.00	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2606	1	1 CONDENSADOR TIPO SERPENTIN	1	\$1,170.00		7	1	2	2	103	Materiales	1	Condensador de serpente	1	\$3,000.00	\$3,000.00	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2607	1	VASOS DE PRECIPITADO DE 2000 ML	3	\$1,050.00		7	1	2	2	107	Materiales	1	Vaso de precipitados de vidrio 2000 ml	3	\$350.00	\$1,050.00	25/01/2016	En Revisión
1757	Factura	329	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L DE C.V.	SIC921029176	\$6,923.99	\$6,923.99	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2608	1	COMPLEMENTO DE CAJA PENA DE 100 X 15 PLASTICO	0	\$103.99		7	1	2	2	86	Materiales	1	Caja para tags	1	\$1,364.00	\$1,363.99	25/01/2016	En Revisión
1758	Factura	A 20027	16/05/2015	Nacional	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GV4011023A54	\$1,902.50	\$1,902.50	6	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A 20027 POR \$146.00 FACT 1001879 POR \$25.50 FACT E 10084 POR \$236.00 FACT E 10084 POR \$116.00 FACT A20023 POR \$370.00 FACT A 21119 POR \$246.00 FACT A 21112 POR \$204.00 FACT A 21112 POR \$204.00	2735089	10091936	BANAMEX	MX	\$1.00	2609	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADO QUIEN ASISTIO EN CALIDAD DE PONENTE DURANTE EL 6º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y VINCULACION EN LA UQ	0	\$1,902.50		28	2	2	2	7	Servicios	2	Vuelos (transporte y alimentos) para invitado extranjero nacional que participará como ponentes en el Seminario de Investigación y Vinculación 2 días invitado de UNAM UNAM (AMSP) ECOTOUR (TABULO CHAMPICO)	3	\$2,500.00	\$1,500.00	08/07/2015	En Revisión	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONCEL	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 CONFIRMAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	ACORDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1759	Factura	A 299191	15/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$954.00	\$954.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT. A 299191 POR \$954.00 FACT. A 299192 POR \$954.00	Cheque	275089	Y0000562	BANAMEX	MX	\$1.00	2619	1	PAGO DE TRANSPORTE FERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL, LLEVADA A CABO EN EL CAMPUS OMAR DENGO DE LA	1	\$954.00		28	1	3	1	13	Servicio	1	Traslado terreno para profesores que asistir a ponencia ponencia en eventos internacionales en la localidad de Xalapa, Mexico A. de S.	2	\$1 210.00	\$1 758.00	11/02/2015	En Revisión
1760	Factura	9A00F149AFD0	23/05/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AA050530PFM0	\$8 917.01	\$8 917.01	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO. FACT. 9A00F149AFD0 POR \$8917.01 FACT. 9A00F149AFD1 POR \$300.00	Cheque	275089	Y0000562	BANAMEX	MX	\$1.00	2611	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL, LLEVADA A CABO EN EL CAMPUS OMAR DENGO DE LA	1	\$8 917.01		28	1	3	1	12	Servicio	1	Traslado terreno para profesores que asistir a ponencia ponencia en eventos internacionales en la localidad de Xalapa, Mexico A. de S.	2	\$18 500.00	\$17 300.00	11/02/2015	En Revisión
1761	Factura	1306	23/05/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY SA DE CV	NTA11023BAR6	\$7 168.33	\$7 168.33	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$802.50 PERO PARA LA COMERCIALIZACION POR \$7 168.33	Cheque	275089	Y0000562	BANAMEX	MX	\$1.00	2612	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL, LLEVADA A CABO EN EL CAMPUS OMAR DENGO DE LA	1	\$7 168.33		28	1	3	1	11	Servicio	1	Visitas (hospedaje y alimentos) para profesores que asistir a presentaciones ponencias en eventos internacionales, en la localidad de Xalapa, Mexico A. de S.	2	\$11 558.00	\$23 116.00	11/02/2015	En Revisión
1762	Factura	A46829	27/05/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ SA DE CV	DEV100112HQ2	\$5 600.01	\$5 600.01	1	SI		Transferencia	275089	Y0096024	BANAMEX	MX	\$1.00	2613	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE INVITADA QUIEN ASISTO COMO PONENTE Y PLLENARISTA DURANTE EL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 23 AL 27 DE JUNIO	1	\$3 850.00		15	2	1	1	26	Servicio	1	Visitas (hospedaje y alimentos) para invitada internacional como conferencista en eventos en la localidad de Veracruz A. de S.	1	\$3 850.00	\$3 850.00	16/02/2015	En Revisión
1762	Factura	A46829	27/05/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ SA DE CV	DEV100112HQ2	\$5 600.01	\$5 600.01	1	SI		Transferencia	275089	Y0096024	BANAMEX	MX	\$1.00	2614	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE INVITADA QUIEN ASISTO COMO PONENTE Y PLLENARISTA DURANTE EL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 23 AL 27 DE JUNIO	0	\$1 750.01		15	2	1	1	27	Servicio	1	Traslado terreno para invitada hacer como conferencista en eventos en la localidad de Veracruz A. de S.	1	\$12 000.00	\$2 569.81	10/02/2015	En Revisión
1763	Factura	A 40916	28/05/2015	Nacional	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ SA DE CV	DEV100112HQ2	\$1 209.80	\$1 209.80	1	SI		Transferencia	275089	Y0096024	BANAMEX	MX	\$1.00	2615	1	COMPLEMENTO PAGO DEL ALIMENTOS DE INVITADA QUIEN ASISTO COMO PONENTE Y PLLENARISTA DURANTE EL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 23 AL 27 DE JUNIO	0	\$1 209.80		15	2	1	1	27	Servicio	1	Traslado terreno para invitada hacer como conferencista en eventos en la localidad de Veracruz A. de S.	1	\$12 000.00	\$2 569.81	10/02/2015	En Revisión
1764	Factura	10362	14/09/2015	Nacional	HOTELES ELURO MEXICO POZARICA SA DE CV	HEM110203F26	\$1 174.00	\$1 174.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT. 10362 POR \$483.00 FACT. 10400 POR \$194.00 FACT. 42200 POR \$497.00	Cheque	275089	Y0000993	BANAMEX	MX	\$1.00	2616	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR AL PRIMER FORO REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI POZARICA EL 14 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 174.00		3	1	2	4	13	Servicio	1	Proposición de Asistencia para Conferencias académicas en Estado de género. Lic. Diana Romera de Fajal. Lic. Diana Romera Cabezas Romera, Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. Mario César Cordero Torres, en las regiones de UV y A y en el 101, dentro del marco de las actividades académicas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (D)	18	\$1 260.00	\$22 668.00	24/02/2015	En Revisión
1765	Factura	358527 A	17/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$496.00	\$496.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE. FACT. A 358527 POR \$296.00 RECIBO 4345 POR \$100.00	Cheque	275089	Y0000993	BANAMEX	MX	\$1.00	2617	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE FERRESTRE PARA ASISTIR AL PRIMER FORO REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI POZARICA EL 14	1	\$496.00		3	1	2	4	17	Servicio	1	Traslado terreno para asistir Conferencias académicas en Estado de género. Lic. Diana Romera de Fajal. Lic. Diana Romera Cabezas Romera, Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. Mario César Cordero Torres, en las regiones de UV y A y en el 101, dentro del marco de las actividades académicas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (D)	2	\$645.00	\$1 000.00	24/02/2015	En Revisión
1766	Factura	10361	14/09/2015	Nacional	HOTELES ELURO MEXICO POZARICA SA DE CV	HEM110203F26	\$1 229.00	\$1 229.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT. 10361 POR \$483.00 FACT. 10400 POR \$194.00 FACT. 42200 POR \$552.00	Cheque	275089	Y0000991	BANAMEX	MX	\$1.00	2616	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR AL PRIMER FORO REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI POZARICA EL 14 DE SEPTIEMBRE	1	\$1 229.00		3	1	2	4	13	Servicio	1	Hospedaje y alimentos para Conferencias académicas en Estado de género. Lic. Diana Romera de Fajal. Lic. Diana Romera Cabezas Romera, Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. Mario César Cordero Torres, en las regiones de UV y A y en el 101, dentro del marco de las actividades académicas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (D)	18	\$1 260.00	\$22 668.00	24/02/2015	En Revisión
1767	Factura	358562 A	17/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$534.00	\$534.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE. FACT. 358562 POR \$334.00 RECIBO 1444 POR \$100.00	Cheque	275089	Y0000991	BANAMEX	MX	\$1.00	2619	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE FERRESTRE PARA ASISTIR AL PRIMER FORO REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI POZARICA EL 14	1	\$534.00		3	1	2	4	17	Servicio	1	Traslado terreno para asistir Conferencias académicas en Estado de género. Lic. Diana Romera de Fajal. Lic. Diana Romera Cabezas Romera para asistir a la Region Poza Rica, Tuxpan dentro del marco de las actividades académicas para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (D)	2	\$645.00	\$1 000.00	24/02/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. COMEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PPC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACION	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL PROCESO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1768	Factura	758194801671	07/04/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA10110SLT1	\$15,462.00	\$15,462.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 0758194801 POR \$15,114.30 FACT 0758194801 POR \$347.70	Cheque	2735089	Y0000052	BANAMEX	MX	\$1.00	2620	1	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTO DE TRANSPORTE A LA DRA NOHEM FERNANDEZ MUJICA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 04 AL 21 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICIA ESPANA	1	\$10,000.00		14	1	1	2	7	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que realiza una estancia investigativa en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en la Universidad de Nicosia en España 15 días Junio	1	\$10,000.00	\$10,000.00	07/05/2015	En Revisión
1768	Factura	758194801671	07/04/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA10110SLT1	\$15,462.00	\$15,462.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 0758194801 POR \$15,114.30 FACT 0758194801 POR \$347.70	Cheque	2735089	Y0000052	BANAMEX	MX	\$1.00	2621	1	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTO DE TRANSPORTE A LA DRA NOHEM FERNANDEZ MUJICA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 04 AL 21 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICIA ESPANA	0	\$5,462.00		14	1	1	2	8	Servicios	2	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que realiza una estancia investigativa en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en la Universidad de Nicosia en España 15 días Junio	1	\$20,114.00	\$20,114.00	07/05/2015	En Revisión
1769	Recibo de gasto no comprobable	691	02/05/2015				\$1,980.56	\$1,980.56	19	Si	CONJUNTO DE 19 COMPROBANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EXTRANJERO NO 1 523 32 NO 1 523 31 NO 1 523 30 NO 1 523 29 NO 1 523 28 NO 1 523 27 NO 1 523 26 NO 1 523 25 NO 1 523 24 NO 1 523 23 NO 1 523 22 NO 1 523 21 NO 1 523 20 NO 1 523 19 NO 1 523 18 NO 1 523 17 NO 1 523 16 NO 1 523 15 NO 1 523 14 NO 1 523 13 NO 1 523 12 NO 1 523 11 NO 1 523 10 NO 1 523 09 NO 1 523 08 NO 1 523 07 NO 1 523 06 NO 1 523 05 NO 1 523 04 NO 1 523 03 NO 1 523 02 NO 1 523 01	Cheque	2725289	Y0000052	BANAMEX	EURO	\$17.27	2622	1	PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTO DE TRANSPORTE A LA DRA NOHEM FERNANDEZ MUJICA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 04 AL 21 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICIA ESPANA	0	\$1,980.56		14	1	1	2	8	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que realiza una estancia investigativa en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en la Universidad de Nicosia en España 15 días Junio	1	\$20,114.00	\$20,114.00	07/05/2015	En Revisión
1770	Recibo de gasto no comprobable	89	01/05/2015				\$3,570.88	\$3,570.88	27	Si	CONJUNTO DE 27 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	2725289	Y0000052	BANAMEX	EURO	\$17.27	2623	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS A LA DRA NOHEM FERNANDEZ MUJICA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 04 AL 21 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICIA ESPANA	0	\$3,570.88		14	1	1	2	8	Servicios	2	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que realiza una estancia investigativa en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en la Universidad de Nicosia en España 15 días Junio	1	\$20,114.00	\$20,114.00	07/05/2015	En Revisión
1771	Factura	1971515	04/05/2015	Extranjero	CRUSA RESIDENCIA SAN ILDEFONSO		\$8,081.12	\$8,081.12	1	Si		Cheque	2735089	Y0000052	BANAMEX	EURO	\$17.27	2624	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A LA DRA NOHEM FERNANDEZ MUJICA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 04 AL 21 DE MAYO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICIA ESPANA	1	\$8,081.12		14	1	1	2	8	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que realiza una estancia investigativa en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en la Universidad de Nicosia en España 15 días Junio	1	\$20,114.00	\$20,114.00	07/05/2015	En Revisión
1772	Recibo de gasto no comprobable	9740	03/06/2015				\$3,500.00	\$3,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000103	BANAMEX	USD	\$15.54	2625	1	PAGO DE INScripciones DEL DR AGUSTIN LAQUINE COMPLEJOS PARA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL EVENTO SALE EN NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY EN MIAMI	1	\$3,500.00		17	3	1	2	24	Servicios	2	Inscripción de un profesor como ponente sobre el tema de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en el evento "Sale en Nova Southeastern University en Miami" en el mes de mayo de 2015	1	\$3,500.00	\$3,500.00	08/06/2015	En Revisión
1773	Factura	1230449029	23/05/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES, INC	AAG803142G83	\$8,364.00	\$8,364.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000103	BANAMEX	MX	\$1.00	2626	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR AGUSTIN LAQUINE COMPLEJOS PARA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL EVENTO SALE EN NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY EN MIAMI	1	\$8,364.00		17	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de un profesor con ponencia sobre el tema de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en el evento "Sale en Nova Southeastern University en Miami" en el mes de mayo de 2015	1	\$17,069.00	\$8,364.00	08/06/2015	En Revisión
1774	Factura	3212103 A	20/01/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40030KV9	\$940.00	\$940.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3212103 A POR \$470.00 FACT 3212103 B POR \$470.00	Cheque	2735089	Y0000103	BANAMEX	MX	\$1.00	2627	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR AGUSTIN LAQUINE COMPLEJOS PARA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL EVENTO SALE EN NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY EN MIAMI	1	\$940.00		17	3	1	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de un profesor con ponencia sobre el tema de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en el evento "Sale en Nova Southeastern University en Miami" en el mes de mayo de 2015	1	\$3,500.00	\$640.00	08/06/2015	En Revisión
1775	Factura	LQ189-138557	07/02/2015	Extranjero	SEJOURS & AFFAIRES APARTHOTEL		\$8,875.94	\$8,875.94	1	Si		Cheque	2735089	Y0000278	BANAMEX	EURO	\$17.61	2628	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DEL DR IGNACIO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN PONENCIA EN EL 46 COLOQUIO Y SEMINARIO DOCTORAL INTERNACIONAL EN ALICIA ESPANA	1	\$4,000.00		19	3	1	1	40	Servicios	1	Inscripción de académicos del participante como ponente en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se llevará a cabo en CA Ciudad de Valencia en el mes de mayo de 2015 en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en el evento "Sale en Nova Southeastern University en Miami" en el mes de mayo de 2015	2	\$2,000.00	\$4,000.00	01/06/2015	En Revisión
1775	Factura	LQ189-138557	07/02/2015	Extranjero	SEJOURS & AFFAIRES APARTHOTEL		\$8,875.94	\$8,875.94	1	Si		Cheque	2735089	Y0000278	BANAMEX	EURO	\$17.61	2629	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DEL DR IGNACIO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN PONENCIA EN EL 46 COLOQUIO Y SEMINARIO DOCTORAL INTERNACIONAL EN ALICIA ESPANA	1	\$4,875.94		19	3	1	1	41	Servicios	2	Viaticos de hospedaje y alimentos de académicos que participan como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se llevará a cabo en CA Ciudad de Valencia en el mes de mayo de 2015 en el marco de la UCAQ de CA Desarrollo Humano Investigacion e Innovacion Educativa en el evento "Sale en Nova Southeastern University en Miami" en el mes de mayo de 2015	2	\$4,500.00	\$5,500.00	01/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 10MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA/RIFA/EFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	UBICACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1776	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	06/05/2015				\$4,226.57	\$4,226.57	19	Si	CONJUNTO DE 19 COMPROBANTES DE CONSUMO DE ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	2735089	Y0000078	BANAMEX	EURO	\$17.61	2630	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN PONENCIA EN EL 4º COLOQUIO Y SEMINARIO DOCTORAL INTERNACIONAL EN	0	\$2,124.06		19	3	1	1	41	Servicios	2	Vistos de hospedaje y alimentos de académicos que participaron como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se llevó a cabo en CD. Juan, Chihuahua en el mes de mayo de 2015 los ponentes están afiliados a la instancia de aplicación de las TIC (S)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	01/05/2015	En Revisión
1776	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	06/05/2015				\$4,226.57	\$4,226.57	19	Si	CONJUNTO DE 19 COMPROBANTES DE CONSUMO DE ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	2735089	Y0000078	BANAMEX	EURO	\$17.61	2631	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN PONENCIA EN EL 4º COLOQUIO Y SEMINARIO DOCTORAL INTERNACIONAL EN	0	\$2,102.51		19	3	1	1	42	Servicios	2	Transportación aérea nacional de académicos que participaron como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se llevó a cabo en CD. Juan, Chihuahua en el mes de mayo de 2015 los ponentes están afiliados a la instancia de aplicación de las TIC (S)	2	\$4,500.00	\$8,000.00	01/05/2015	En Revisión
1777	Factura	SGTCZ79100	18/05/2015	Nacional	CAFE SRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020229M4	\$226.00	\$226.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT SGTCZ79100 POR \$113.00 FACT SGTCZ79100 POR \$113.00	Cheque	2735089	Y0000078	BANAMEX	MX	\$1.00	2632	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN PONENCIA EN EL 4º COLOQUIO Y SEMINARIO DOCTORAL INTERNACIONAL EN	0	\$226.00		19	3	1	1	41	Servicios	2	Vistos de hospedaje y alimentos de académicos que participaron como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se llevó a cabo en CD. Juan, Chihuahua en el mes de mayo de 2015 los ponentes están afiliados a la instancia de aplicación de las TIC (S)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	01/05/2015	En Revisión
1778	Factura	1-139819543894	17/04/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$19,071.00	\$19,071.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	2633	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN EL 3º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO AFIDE DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA UNIV. DE LOS	1	\$16,000.00		19	3	1	1	38	Servicios	2	Transportación aérea internacional para académicos para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE para presentar ponencia referente en la instancia de Emprendimiento y Empleabilidad, sede ponentes por confirmar, en sus sedes a cargo en el mes de abril 2015 (S)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	19/04/2015	En Revisión
1778	Factura	1-139819543894	17/04/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$19,071.00	\$19,071.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	2634	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN EL 3º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO AFIDE DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA UNIV. DE LOS	1	\$2,000.00		19	3	1	1	36	Servicios	2	Hospedar para académicos para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE para presentar ponencia referente en la instancia de Emprendimiento y Empleabilidad, sede ponentes por confirmar, en sus sedes a cargo en el mes de abril 2015 (S)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	15/04/2015	En Revisión
1778	Factura	1-139819543894	17/04/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$19,071.00	\$19,071.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	2635	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN EL 3º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO AFIDE DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA UNIV. DE LOS	0	\$1,071.00		19	3	1	1	37	Servicios	2	Vistos de hospedaje y alimentos para académicos para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE para presentar ponencia referente en la instancia de Emprendimiento y Empleabilidad, sede ponentes por confirmar, en sus sedes a cargo en el mes de abril 2015 (S)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	15/04/2015	En Revisión
1778	Factura	0 134911	13/05/2015	Nacional	PRICE RES S.A. P.I. DE C.V.	PRE10020403	\$6,165.79	\$6,165.79	1	Si	FACTURA 21/0001 22A POR \$3,816.50 23B POR \$2,349.29 COMPROMISO POR \$E 10M POR \$6165.79	Cheque	2735089	Y0000299	BANAMEX	MX	\$1.00	2636	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL OR IGUADO ORTIZ BETANCOURT POR PARTICIPACION EN EL 3º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO AFIDE DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA UNIV. DE LOS	1	\$6,165.79		19	3	1	1	37	Servicios	2	Vistos de hospedaje y alimentos para académicos para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE para presentar ponencia referente en la instancia de Emprendimiento y Empleabilidad, sede ponentes por confirmar, en sus sedes a cargo en el mes de abril 2015 (S)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	15/05/2015	En Revisión
1780	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	26/04/2015				\$2,763.21	\$2,763.21	10	Si	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS 1- \$1,335.38 2- \$21.81 3- \$1,335.19 4- \$205.37 5- \$108.19 6- \$148.89 7- \$130.44 8- \$209.16 9- \$192.10 10- \$29.14	Cheque	2735089	Y0000090	BANAMEX	EURO	\$9.03	2637	1	COMPLEMENTO PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS PARA DRA. LEIDY MARGARITA LOPEZ CASTRO POR SU PARTICIPACION EN EL 3º CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO AFIDE DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA UNIV. DE LOS	0	\$2,763.21		19	3	1	1	37	Servicios	2	Vistos de hospedaje y alimentos para académicos para participar como ponentes en el Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE para presentar ponencia referente en la instancia de Emprendimiento y Empleabilidad, sede ponentes por confirmar, en sus sedes a cargo en el mes de abril 2015 (S)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	15/04/2015	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	EPOC DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOVENE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OPERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1781	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/08/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001058	BANAMEX	MX	\$1.00	2638	1	AYUDO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE LA MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD CAMPUS COCOBA PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO	1	\$2,000.00		1	4	1	2	22	Servicios	2		Transporte y alimentos para 4 estudiantes que realizaron trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amahuac, Córdoba, Verdad y Oaxaca durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1781	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/08/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001058	BANAMEX	MX	\$1.00	2640	1	AYUDO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE LA MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD CAMPUS COCOBA PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO	1	\$2,000.00		1	4	1	2	23	Servicios	2		Transporte y alimentos para 4 estudiantes que realizaron trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amahuac, Córdoba, Verdad y Oaxaca durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1782	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/09/2015				\$27,031.00	\$27,031.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001117	BANAMEX	MX	\$1.00	2639	1	AYUDO ECONOMICO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MAESTRIA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO PUNO PERU DEL 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014	1	\$13,000.00		1	4	4	1	10	Servicios	2		Transporte y alimentos para 1 estudiante que realizó su práctica académica en la U. del Altiplano, Puno, para realizar investigacion en apoyo a la zona de trabajo social, en el mes de junio 4 semanas (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	28/10/2015	En Revisión
1782	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/09/2015				\$27,031.00	\$27,031.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001117	BANAMEX	MX	\$1.00	2641	1	AYUDO ECONOMICO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MAESTRIA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO PUNO PERU DEL 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014	1	\$1,800.00		1	4	4	1	12	Servicios	2		Transporte y alimentos para 1 estudiante que realizó su práctica académica en la U. del Altiplano, Puno, para realizar investigacion en apoyo a la zona de trabajo social, en el mes de junio 4 semanas (2)	1	\$1,800.00	\$1,800.00	28/10/2015	En Revisión
1782	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/09/2015				\$27,031.00	\$27,031.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001117	BANAMEX	MX	\$1.00	2642	1	AYUDO ECONOMICO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MAESTRIA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO PUNO PERU DEL 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014	1	\$12,231.00		1	4	4	1	13	Servicios	2		Transporte y alimentos para 1 estudiante que realizó su práctica académica en la U. del Altiplano, Puno, para realizar investigacion en apoyo a la zona de trabajo social, en el mes de junio 4 semanas (2)	1	\$12,231.00	\$12,231.00	28/10/2015	En Revisión
1783	Factura	A25371	01/05/2015	Nacional	GAZYRONOMICA DEL AIRE S.A DE C.V	GA910229099	\$320.50	\$320.50	1	SI	IMPORTE DEL DR. LUIS FERNANDO VILLALPUESTE VALDES	Cheque	2735089	Y0000971	BANAMEX	MX	\$1.00	2652	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS ALIMENTOS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y EL INSTITUTO DE SALUD SAN CARLOS DE MADRID, ESPAÑA, POR EL DR. LUIS FERNANDO VILLALPUESTE VALDES DEL 21 AL 12 DE JUNIO	0	\$320.50		20	4	1	1	12	Servicios	2		Transporte y alimentos para estudios de campo de un mes de un primer investigador adscrito a la U. del Altiplano, Puno, para realizar investigacion en apoyo a la zona de trabajo social, en el mes de junio 8 semanas (2)	1	\$3,553.00	\$3,553.00	05/09/2015	En Revisión
1784	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/08/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001057	BANAMEX	MX	\$1.00	2643	1	AYUDO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, COCOBA Y OXICUBA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	22	Servicios	2		Transporte y alimentos para 4 estudiantes que realizaron trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amahuac, Córdoba, Verdad y Oaxaca durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROMETER	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DIGITO FACTURA LINEA	2º DIGITO LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	SECUREO	TIPO RECIBITO	IS TRES RECIBITO	VENTRE RECIBITO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECIBIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1784	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/09/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001057	BANAMEX	MX	\$1.00	2844	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, CORDOBA Y ORIZABA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	23	Servicios	2		Hospedar y alimentos para estudiantes que realizan trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amatlan, Cordoba, Fagua y Orizaba durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1785	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/09/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001051	BANAMEX	MX	\$1.00	2845	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, CORDOBA Y ORIZABA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	22	Servicios	1		Transporte terrestre para 4 estudiantes que realizan trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amatlan, Cordoba, Fagua y Orizaba durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1786	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/09/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001051	BANAMEX	MX	\$1.00	2846	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, CORDOBA Y ORIZABA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	23	Servicios	1		Hospedar y alimentos para estudiantes que realizan trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amatlan, Cordoba, Fagua y Orizaba durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1788	Recibo de gasto no comprobado	TA SDC843	11/09/2015				\$3,278.59	\$3,278.59	15	Si	IMPORTE DEL DR. LUIS FERNANDO VILLAPUERTE VALDES CONJUNTO DE 15 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	2735089	Y0000971	BANAMEX	EURO	\$17.39	2873	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y EL INSTITUTO DE SALUD SAN CARLOS III EN MADRID, ESPAÑA POR EL DR. LUIS FERNANDO VILLAPUERTE VALDES	1	\$3,278.59		20	4	1	4	12	Servicios	2		Hospedar y alimentos para estancia académica de un mes de un profesor investigador doctora (IESCI) a realizar en el instituto Maria de la Soledad de Valencia (2)	1	\$8,665.00	\$1,599.00	13/03/2015	En Revisión
1787	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/09/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001066	BANAMEX	MX	\$1.00	2847	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, CORDOBA Y ORIZABA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	22	Servicios	1		Transporte terrestre para 4 estudiantes que realizan trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amatlan, Cordoba, Fagua y Orizaba durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1787	Recibo de gasto no comprobado	SN	26/09/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001055	BANAMEX	MX	\$1.00	2848	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA RECOLECTAR INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES EN AMATLÁN, CORDOBA Y ORIZABA DURANTE EL	1	\$2,000.00		1	4	1	2	23	Servicios	2		Hospedar y alimentos para 4 estudiantes que realizan trabajo de campo recolectando informacion para la construcción de planes y estrategias municipales para la sustentabilidad en la zona metropolitana de Amatlan, Cordoba, Fagua y Orizaba durante el mes de mayo 2015. 30 dias (7)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	14/10/2015	En Revisión
1788	Recibo de gasto no comprobado	SN	28/08/2015				\$13,300.00	\$13,300.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001040	BANAMEX	MX	\$1.00	2849	1	APOYO ECONOMICO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTE QUE RECOLECTA INFORMACION PARA SU TESIS EN LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL Y PARANTLA VERACRUZ.	1	\$2,100.00		1	4	1	2	24	Servicios	2		Transporte terrestre para 4 estudiantes que realizan trabajo de campo sobre investigación científica en 4 municipios del estado de Veracruz durante el mes de febrero de 2015. 30 dias (8)	4	\$2,025.00	\$8,100.00	07/10/2015	En Revisión
1788	Recibo de gasto no comprobado	SN	28/08/2015				\$13,300.00	\$13,300.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001040	BANAMEX	MX	\$1.00	2850	3	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTE QUE RECOLECTA INFORMACION PARA SU TESIS EN LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL Y PARANTLA VERACRUZ.	1	\$11,200.00		1	4	1	2	25	Servicios	2		Hospedar y alimentos para 4 estudiantes que realizan trabajo de campo sobre investigación científica en 4 municipios del estado de Veracruz durante el mes de febrero de 2015. 30 dias (8)	4	\$11,300.00	\$44,800.00	07/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NO. CONCEL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	SUBRINE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ MX	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG PART	ACTA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ESTADO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1789	Factura	B130E3BDD649	07/07/2015	Nacional	MOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A DE CV	IR8999813LR1	\$1,678.00	\$1,678.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104293	BANAMEX	MX	\$1.00	2651	1	PAGO DE HOSPEDALE Y ALIMENTOS DE MITRA POR ASISTENCIA AL SEGURO TALLER	1	\$1,678.00		1	4	3	2	9	Servicios	2	Transporte y alimentación para 10 profesores que participaron en las reuniones de gestión y actualización sobre el sistema de gestión de la calidad en la Facultad para asistir al CQAC y la formación de los estudiantes en el mes de agosto en Veracruz, Veracruz (7)	10	\$1,160.00	\$1,160.00	17/12/2015	En Revisión
1790	Factura	99704904725	21/09/2015	Nacional	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	\$21,119.00	\$21,119.00	1	Si	VATICOS DEL AEREO DE DR. DONALD PASSEY	Transferencia	2735085	0098147	BANAMEX	MX	\$1.00	2652	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DR. DONALD PASSEY INVITADO DE PARTICIPAR EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$21,119.00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de académicos invitado a participar en la Cumbre en el marco del X Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UN para octubre 2015 (1) 3 días	2	\$20,000.00	\$60,000.00	09/10/2015	En Revisión
1791	Factura	1560	15/09/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE CV	NTA1102284R5	\$300.00	\$300.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098147	BANAMEX	MX	\$1.00	2653	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DR. DONALD PASSEY INVITADO DE PARTICIPAR EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$300.00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de académicos invitado a participar en la Cumbre en el marco del X Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UN para octubre 2015 (1) 3 días	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/10/2015	En Revisión
1792	Factura	#####	09/09/2015	Nacional	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A	PAV919724HWA	\$29,954.00	\$29,954.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098147	BANAMEX	MX	\$1.00	2654	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DR. CLAUDIO ANTONIO RAMA VITALE INVITADO QUE PARTICIPÓ EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$29,954.00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de académicos invitado a participar en la Cumbre en el marco del X Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UN para octubre 2015 (1) 3 días	2	\$20,000.00	\$60,000.00	09/10/2015	En Revisión
1793	Factura	1529	07/09/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE CV	HTA1102284R5	\$300.00	\$300.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098147	BANAMEX	MX	\$1.00	2655	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DRA. CLAUDIO ANTONIO RAMA VITALE INVITADO QUE PARTICIPÓ EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$300.00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de académicos invitado a participar en la Cumbre en el marco del X Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UN para octubre 2015 (1) 3 días	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/10/2015	En Revisión
1794	Factura	12638	27/10/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC051133K12	\$4,849.99	\$4,849.99	1	Si		Transferencia	2735089	0100591	BANAMEX	MX	\$1.00	2656	1	ADQ. DE 1 SWITCH SERVO DE 24 PUERTOS S4030	1	\$4,849.99		26	3	1	2	44	Infraestructura Académica	4	SWITCH DE PUERTOS SERVIDOR CENTRO DE DATOS ORIZABA	1	\$7,563.00	\$4,849.99	17/11/2015	En Revisión
1795	Factura	C 36541	02/09/2015	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUM1104AT1	\$14,046.88	\$14,046.88	1	Si		Transferencia	2735089	0105251	BANAMEX	MX	\$1.00	2658	1	ANEMOMETRO PEZA 2 EN PANTERA REDUCIDA DE TEMPERATURA CON UNIDADES DE 0.1 °F	1	\$14,046.88		24	2	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Anemómetro de 1" Med. T. Aiguada (Anemómetro de 1" Med. T. Aiguada de viento) Anemómetro de 1" Med. T. Aiguada de viento, medidor de humedad, y medidor de temperatura. 8 en 1 (Unidades de temperatura: 0.1, 0.1mm/s)	1	\$5,374.00	\$16,122.00	30/10/2015	En Revisión
1796	Factura	22	09/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN S.A DE CV	AC090034858	\$317.00	\$317.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105884	BANAMEX	MX	\$1.00	2659	1	CONJUNTO DE ALIMENTOS PARA UN MAESTRO INVITADO DE CANADA PARA PARTICIPAR EN LA RUDANZA EN	1	\$317.00		4	1	3	1	31	Servicios	2	Hospedar y alimentación para un maestro invitado de Canadá que participará en la RUDANZA en el mes septiembre 2014, en el Hotel de gobierno y sala magna del edificio de 150 participantes entre alumnos y docentes. (Ver Duración 3 días)	1	\$5,000.00	\$3,553.00	25/01/2016	En Revisión
1797	Factura	-23	09/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN S.A DE CV	AC090034858	\$223.00	\$223.00	1	Si		Transferencia	2735089	0105884	BANAMEX	MX	\$1.00	2660	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA UN MAESTRO INVITADO DE PUERTO RICO PARA PARTICIPACION EN RUDANZA ORGANIZADO POR LA FAC. DE DANZA DEL 30 DE SEP AL 02 DE OCTUBRE DE 2014	1	\$223.00		4	1	3	1	28	Servicios	2	Hospedar y alimentación para un maestro invitado de Puerto Rico que participará en la RUDANZA en el mes septiembre 2015, en el Hotel de gobierno y sala magna del edificio de 150 participantes entre alumnos y docentes. (Ver Duración 3 días)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	25/01/2016	En Revisión
1798	Factura	A 41873	06/08/2015	Nacional	CIENTIFICA VEJA QUN S.A DE CV	CV0911029TMO	\$29,997.19	\$29,997.19	1	Si	LA FACTURA ESTA POR \$52,401.00, PERO LA COMPRA SE NEGOCIÓ CON DOS FONOS DE COMPRA PARA PQR \$29,997.19 Y CON REQUERIDOS PROPRIOS \$29,997.19	Transferencia	2735089	0104290	BANAMEX	MX	\$1.00	2661	1	COMPRA DE CAMPAÑA DE EXTRACCION DE HUMO	1	\$29,997.19		23	3	1	3	4	Infraestructura Académica	4	CAMPAÑA DE EXTRACCION DE HUMOS PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL	1	\$32,000.00	\$29,997.19	17/12/2015	En Revisión
1799	Factura	A 41875	06/09/2015	Nacional	CIENTIFICA VEJA QUN S.A DE CV	CV0911029TMO	\$4,141.20	\$4,141.20	1	Si		Transferencia	2735089	0104290	BANAMEX	MX	\$1.00	2662	1	MEDIDOR DE PH/MV DE MESA PARA LABORATORIO	1	\$4,141.20		23	1	3	4	12	Infraestructura Académica	4	Posicionador para medición de pH con pantalla LCD integrable de 0.1 y 0.05 unidades, salidas automáticas, 1 buffer, consigna, empujador de pH y temperatura, compensación automática de temperatura, indicador de estabilidad superenfriado con electrodos de pH HI 111313, salida de temperatura, sujeción de electrodos, alimentado con 3 pilas alcalinas buffer de pH 4.0 y 7.0 y voltaje electrónico, indicador de potencia de C.V. (CC) (20)	1	\$5,326.00	\$4,141.20	17/12/2015	En Revisión
1800	Factura	A 41877	06/09/2015	Nacional	CIENTIFICA VEJA QUN S.A DE CV	CV0911029TMO	\$49,731.52	\$49,731.52	1	Si		Transferencia	2735089	0104290	BANAMEX	MX	\$1.00	2663	1	EVAPORADOR ROTATORIO (RTO VAPOR) MODELO SM100	1	\$49,731.52		22	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Rotación R-275A usage de vidrio 8 con refrigeración agua para condensación, asociado a un sistema de control de flujo de vaporización a 100 y 200 ml de agua	1	\$101,297.00	\$49,731.52	17/12/2015	En Revisión
1801	Factura	71	20/10/2015	Nacional	MULTISERVICIOS INTEGRALES Y COMPUTO S.A DE CV	MIC031118MFA	\$3,668.80	\$3,668.80	1	Si		Transferencia	2735089	0106103	BANAMEX	MX	\$1.00	2664	1	8 UNIDADES DE CABLE VGA PARA VIDEO	1	\$3,668.80		21	3	1	1	12	Materiales	3	Cables VGA para conexión de computadora a proyector de video de 15m de longitud en el aula de 400	5	\$745.00	\$3,668.80	25/01/2016	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero 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 MXN	MONTO A CONFIRMAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	CONTRIBUCIÓN EL DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE AGO	ESTATUS
1802	Factura	1313	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS SA DE CV	SFG081114F33	\$10,405.20	\$10,405.20	1	Si		Transferencia	2735089	0105846	BANAMEX	MX	\$1.00	2665	1	SERVICIOS DE IMPRESION TRIFICO TEMATICOS EQUIDAD DE GENERO Y LA DIVERSIDAD	1	\$4,683.20		3	1	2	1	6	Servicios	2	Servicio de impresión Trifico Temático Equidad de género y diversidad intercultural en la comunidad universitaria, a realizarse en las 5 regiones, en 4 fechas sucesivas (01/11)	6000	\$3.00	\$18,000.00	20/01/2015	En Revisión
1802	Factura	1313	06/10/2015	Nacional	SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS SA DE CV	SFG081114F33	\$10,405.20	\$10,405.20	1	Si		Transferencia	2735089	0105846	BANAMEX	MX	\$1.00	2666	1	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILES EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXOGENERICA	1	\$5,742.00		3	1	2	4	12	Servicios	2	Servicio de impresión de Cartiles Temático Equidad de género y diversidad intercultural en la comunidad universitaria, a realizarse en cada una de las 5 regiones y 2 en cada una de las 4 zonas UZ	500	\$20.00	\$9,975.00	23/01/2015	En Revisión
1803	Factura	1262 A	05/10/2015	Nacional	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO SA DE CV	SPG080311252	\$11,595.36	\$11,595.36	1	Si		Transferencia	2735089	0104287	BANAMEX	MX	\$1.00	2667	1	SERVICIO DE IMPRESION TEMATICA EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXOGENERICA	1	\$11,595.36		3	1	2	1	5	Servicios	2	Servicio de impresión de Folletos Temático Equidad de género y diversidad intercultural en la comunidad universitaria, a realizarse en cada una de las 5 regiones, 4 sesiones en 3 días sucesivos (01/11 y 3 sesiones en 02/02/2015)	643	\$700.00	\$70,000.00	17/12/2015	En Revisión
1804	Factura	3719589 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APL040930XV9	\$666.00	\$666.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001209	BANAMEX	MX	\$1.00	2668	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE DOS DOCENTES PARA ASISTIR A LOS CUATRO SESIONES DEL TALLER GESTION INTERCULTURAL	1	\$666.00		30	1	2	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Totonacapan para asistir a tres sesiones de taller de capacitación actualizadas en técnicas pedagógicas para el seguimiento de TIC Gestión intercultural y TSU en arte popular en Kabas, durante cuatro días en los meses enero y febrero (dicembre/14)	10	\$660.00	\$2,900.00	05/11/2015	En Revisión
1805	Factura	3721777 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APL040930XV9	\$659.00	\$659.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001159	BANAMEX	MX	\$1.00	2669	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA 2 DOCENTES DE LA REGION TONACAPAN PARA ASISTIR A LAS SESIONES DEL TALLER DERECHO INTERCULTURAL Y TSU EN LA ZONA URBANA	1	\$659.00		30	1	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Totonacapan para asistir a cinco sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de TIC Gestión intercultural y TSU en arte popular en Kabas, durante cuatro días en los meses enero y febrero (dicembre/14)	10	\$650.00	\$2,500.00	29/10/2015	En Revisión
1806	Factura	3719459 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APL040930XV9	\$276.00	\$276.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001159	BANAMEX	MX	\$1.00	2670	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOS DOCENTES PARA ASISTIR A LAS 5 SESIONES DEL TALLER DE CAPACITACION DEL TSU EN ARTE POPULAR EN XALAPA VERACRUZ	1	\$276.00		30	1	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Totonacapan para asistir a cinco sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de TIC Gestión intercultural y TSU en arte popular en Kabas, durante cuatro días en los meses enero y febrero (dicembre/14)	10	\$260.00	\$2,500.00	29/10/2015	En Revisión
1807	Recibo de gasto no comprobado	SNJM	22/06/2015				\$15,685.00	\$15,685.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001091	BANAMEX	MX	\$1.00	2671	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE PERMANENTE VOLUNTARIO QUE REALIZA ESTADIA SEMESTRAL EN LA UNIV INTERIO TOTAL DEL ESTADO DE HIDALGO DE SEPTIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015	1	\$15,685.00		30	2	3	2	3	Servicios	2	Hospitalidad y alimentos de un estudiante de la UOQ para que realice una estancia semestral en "Institución Intercultural en la ciudad de México"	1	\$15,685.00	\$15,685.00	26/10/2015	En Revisión
1808	Recibo de gasto no comprobado	SNJM	26/09/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0008920	BANAMEX	MX	\$1.00	2672	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTES DE LA UNIV SEDE XALAPA PARA TRASLADO A LAS COMUNIDADES ALEJADAS A LA SEDE PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE COMPRO DEL TPA 11 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIV DE XALAPA	1	\$5,000.00		30	3	1	1	9	Servicios	3	Transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Xalapa para prácticas e integración con la realidad de "comunidades alejadas a la sede" (septiembre)	40	\$500.00	\$20,000.00	23/10/2015	En Revisión
1809	Factura	176100028	21/09/2015	Nacional	OFK SA DE CV	OFK018196Z9	\$3,791.10	\$3,791.10	1	Si		Transferencia	2735089	Y0009892	BANAMEX	MX	\$1.00	4695	1	MOD DE 1 MULTIRREGIONAL L 399	1	\$3,791.10		30	3	3	1	2003	Instituciones Académicas	4	Software 1 Unidad y 100 licencias (COP 1000 2/9 meses)	1	\$3,917.47	\$3,917.47	09/12/2015	En Revisión
1910	Factura	DA3F589FZAT4	24/09/2015	Nacional	PRODUCTORA DE CONTENIDOS CULTURALES SAGAPHON REPELL S DE RL DE CV	PCC110726-K3	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101109	BANAMEX	MX	\$1.00	2674	1	PAGO DE DISEÑO FORMACION E IMPRESION DEL LIBRO CONJUNTO DE LAS TIC EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ENVIADO DE PERIODICIDAD DE MICHEL ANGELO CASARIN ALVARADO Y ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ EN 360 SEMIFOLIOS IMPRESOS	1	\$40,000.00		15	2	2	1	11	Servicios	3	Impresión de libro académico con registro ISBN en la editorial de la Universidad Veracruzana	2	\$39,250.00	\$66,642.00	26/12/2015	En Revisión
1811	Factura	134	09/10/2015	Nacional	MA BEATRIZ TORRES ALVARADO	TOA08A0428E4	\$38,727.88	\$38,727.88	1	Si		Transferencia	2735089	Y000692	BANAMEX	MX	\$1.00	2675	1	PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO "AGUA, ESTADO Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA"	1	\$38,727.88		14	1	2	2	1	Servicios	3	Impresión de libro con ISBN en la editorial de la Universidad Veracruzana	1	\$38,000.00	\$105,000.00	29/04/2015	En Revisión
1812	Factura	A181	10/09/2015	Nacional	INSTITUTO LITERARIO DE VERACRUZ S C	ILV020231P1	\$17,962.01	\$17,962.01	1	Si		Transferencia	2735089	Y000692	BANAMEX	MX	\$1.00	2676	1	PAGO POR HONORARIOS DE CUANDO EDITORIAL DEL LIBRO "EL MAMBA" QUE CONSTA DE 360 CUARTILLAS	1	\$18,845.00		14	1	2	3	2	Servicios	3	Editor de libro con ISBN en la editorial de la Universidad Veracruzana	1	\$18,845.00	\$18,845.00	01/11/2015	En Revisión
1812	Factura	A181	10/09/2015	Nacional	INSTITUTO LITERARIO DE VERACRUZ S C	ILV020231P1	\$17,962.01	\$17,962.01	1	Si		Transferencia	2735089	Y000692	BANAMEX	MX	\$1.00	2677	1	COMPLEMENTO DE PAGO POR HONORARIOS DE CUANDO EDITORIAL DEL LIBRO "EL MAMBA" QUE CONSTA DE 360 CUARTILLAS	1	\$7,117.01		14	1	2	3	4	Servicios	3	Editor de libro con ISBN en la editorial de la Universidad Veracruzana	1	\$10,000.00	\$16,699.00	09/12/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO(S)	MONTO A COMPROBAR	LINAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1813	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	24/09/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	273089	Y0001009	BANAMEX	MX	\$1.00	2878	1	AFORO ECONOMICO A ESTUDIANTES EN LA MAESTRIA DE FILOSOFIA PARA REALIZAR ESTANCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	\$10,000.00		29	4	1	1	4	Servicios	2		Valores honorarios y generos para estudiantes que realicen una estancia en la Universidad Nacional de Colombia	1	\$0.000.00	\$0.000.00	16/10/2015	En Revision
1814	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	19/08/2015				\$2,250.00	\$2,250.00	1	Si		Cheque	273089	Y0001015	BANAMEX	MX	\$1.00	2879	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAMPO CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES AJENAS A LA SEDE DE SPLAZARSE A MICRO REGIONES EN LA SEDE DE ATLAKULCO DEL 24 AL 28 DE AGOSTO	1	\$2,250.00		30	3	1	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regiona Grande Montañas para desarrollar e investigacion con la finalidad de realizar durante una semana investigacion en las diferentes localidades generos, durante el año escolar 2015	49	\$500.00	\$2,500.00	01/10/2015	En Revision
1815	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	19/08/2015				\$2,250.00	\$2,250.00	1	Si		Cheque	273089	Y0001014	BANAMEX	MX	\$1.00	2880	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAMPO CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES AJENAS A LA SEDE RAFAEL DELGADO ATLAKULCO DE SPLAZARSE A MICRO REGIONES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO	1	\$2,250.00		30	3	1	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regiona Grande Montañas para desarrollar e investigacion con la finalidad de realizar durante una semana investigacion en las diferentes localidades generos, durante el año escolar 2015	49	\$500.00	\$2,500.00	01/10/2015	En Revision
1816	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	19/08/2015				\$2,250.00	\$2,250.00	1	Si		Cheque	273089	Y0001011	BANAMEX	MX	\$1.00	2881	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAMPO Y TRASLADARSE A LOCALIDADES EN LA SEDE RAFAEL DELGADO ATLAKULCO CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES AJENAS A LA SEDE	1	\$2,250.00		30	3	1	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regiona Grande Montañas para desarrollar e investigacion con la finalidad de realizar durante una semana investigacion en las diferentes localidades generos, durante el año escolar 2015	49	\$500.00	\$2,500.00	02/10/2015	En Revision
1817	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	19/08/2015				\$2,250.00	\$2,250.00	1	Si		Cheque	273089	Y0001012	BANAMEX	MX	\$1.00	2882	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAMPO Y TRASLADARSE A LOCALIDADES EN LA SEDE RAFAEL DELGADO ATLAKULCO CON EL FIN DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES AJENAS A LA SEDE	1	\$2,250.00		30	3	1	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regiona Grande Montañas para desarrollar e investigacion con la finalidad de realizar durante una semana investigacion en las diferentes localidades generos, durante el año escolar 2015	49	\$500.00	\$2,500.00	01/10/2015	En Revision
1818	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	29/09/2015				\$32,799.99	\$32,799.99	1	Si		Transferencia	273089	00099657	BANAMEX	MX	\$1.00	2683	1	AFORO PARA ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS POZA RICA DURANTE PRACTICA DE CAMPO INSTITUCIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO	1	\$20,300.00		29	1	3	3	1	Servicios	2		Valores honorarios y generos para estudiantes que realicen practicas de campo - Clases entre la obtencion de informacion sobre el estado de la salud y prevencion de enfermedades 10 dias	11	\$2,500.00	\$27,500.00	04/10/2015	En Revision
1818	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	29/09/2015				\$32,799.99	\$32,799.99	1	Si		Transferencia	273089	00099657	BANAMEX	MX	\$1.00	2684	1	AFORO PARA ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS POZA RICA DURANTE PRACTICA DE CAMPO INSTITUCIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA DE SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO	1	\$12,499.99		29	1	3	3	2	Servicios	2		Trabajo terrestre para estudiantes que realicen Practicas de campo - Clases entre la obtencion de informacion sobre el estado de la salud y prevencion de enfermedades 10 dias	11	\$1,500.00	\$16,500.00	04/10/2015	En Revision
1819	Factura	752	26/09/2015	Nacional	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AA-DM781214AF 7	\$700.00	\$700.00	1	Si		Transferencia	273089	00099601	BANAMEX	MX	\$1.00	2685	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE INVITADO HUGO CASANOVA GARCIEL QUE ASISTIO A PRESENTAR CONFERENCIA MAGISTRAL ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES EN LA CD. DE XALAPA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO	1	\$700.00		14	1	4	1	18	Servicios	2		Valores honorarios y generos para conferencias y talleres y presentaciones magistrales que participen en el Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios organizados por el CA José Ramón Casas Díaz Septiembre 4 de 2015	4	\$0.418.00	\$25,562.00	03/11/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 10MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLSO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1820	Factura	5003478	25/05/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870854PW	\$800.00	\$800.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009601	BANAMEX	MX	\$1.00	2688	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE INVITADO HUGO CASANOVA GABRIEL QUIEN ASISTIO A PRESENTAR CONFERENCIA MAESTRAL ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO	1	\$800.00		14	3	3	3	4	3	2	Transporte aéreo para invitado externo nacional que imparte conferencia en la Semana Académica Cultural organizada por el Centro de Idiomas. 2 días. Septiembre	3	\$2,651.00	\$7,953.00	03/11/2015	En Revision		
1821	Factura	57540	29/05/2015	Nacional	ROMAJE DÍEN DEL TEJAR S.A. DE C.V.	RCT0305137R0	\$152.00	\$152.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009601	BANAMEX	MX	\$1.00	2687	1	COMPLEMENTO DE VIATICOS ALIMENTOS DE INVITADO JUAN CARLOS ARJONA ESTEVEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES	1	\$152.00		14	3	3	3	4	3	2	Transporte aéreo para invitado externo nacional que imparte conferencia en la Semana Académica Cultural organizada por el Centro de Idiomas. 2 días. Septiembre	3	\$2,651.00	\$7,953.00	03/11/2015	En Revision		
1822	Factura	8003733	30/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870854PW	\$800.00	\$800.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009601	BANAMEX	MX	\$1.00	2688	1	COMPLEMENTO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE INVITADO JUAN CARLOS ARJONA ESTEVEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES	1	\$800.00		14	3	3	3	4	3	2	Transporte aéreo para invitado externo nacional que imparte conferencia en la Semana Académica Cultural organizada por el Centro de Idiomas. 2 días. Septiembre	3	\$2,651.00	\$7,953.00	03/11/2015	En Revision		
1823	Factura	3403214 A	08/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$1,142.00	\$1,142.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009601	BANAMEX	MX	\$1.00	2689	1	PAGO DE AUTOBUS DEL INVITADO HUGO CASANOVA GABRIEL QUIEN ASISTIO A PRESENTAR LA CONFERENCIA MAESTRAL LA INVENCIÓN CONTEMPORÁNEA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES	1	\$1,142.00		14	3	3	3	5	3	2	Transporte aéreo para invitado externo nacional que imparte conferencia en la Semana Académica Cultural organizada por el Centro de Idiomas. 2 días. Septiembre	3	\$4,000.00	\$12,000.00	03/11/2015	En Revision		
1824	Factura	3737311 A	11/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$1,070.00	\$1,070.00	1	SI		Transferencia	2735089	0009601	BANAMEX	MX	\$1.00	2690	1	COMPLEMENTO VIATICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVITADO JUAN CARLOS ARJONA ESTEVEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR CONFERENCIA MAESTRAL ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO SOCIALES DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$1,070.00		14	3	3	3	5	3	2	Transporte aéreo para invitado externo nacional que imparte conferencia en la Semana Académica Cultural organizada por el Centro de Idiomas. 2 días. Septiembre	3	\$4,000.00	\$12,000.00	03/11/2015	En Revision		
1825	Factura	A14	09/10/2015	Nacional	AR-SITE INTEGRADORES SA DE CV	AR064021102A	\$19,830.44	\$19,830.44	1	SI		Transferencia	2735089	0105424	BANAMEX	MX	\$1.00	2692	1	ADO DE 1 NECESARIO INALAMBRICADORES PUNTA LAMBRICO DUAL RADIO. SISTEMAS INTEGRADOS	1	\$19,830.44		13	4	1	1	19	3	1	1	19	Integradores Asistencia	1	\$25,428.00	\$17,643.64	23/10/2015	En Revision
1826	Factura	3111331 A	02/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$2,028.00	\$2,028.00	4	SI		Transferencia	2735089	0093255	BANAMEX	MX	\$1.00	2691	1	COMPLEMENTO DE VIATICOS DE TRANSPORTE PARA INVITADOS DE LA UNAM QUIENES ASISTIERON A CONFERENCIAS Y CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL V SIMPOSIO TRADICION TEORICA CRITICA EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,028.00		15	3	4	4	43	3	2	Traslado aéreo para 2 invitado externos invitados que participan como ponentes en el Cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Literarias. Junio 8 días del 15)	3	\$6,000.00	\$18,000.00	07/09/2015	En Revision		
1827	Factura	3318197 A	05/03/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$432.00	\$432.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0006924	BANAMEX	MX	\$1.00	2693	1	VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS JOURNALS COROBA EL 30 Y 31 DE JUNIO	1	\$432.00		15	2	1	3	93	3	2	Traslado terrestre para profesor que participa como ponente en el Congreso Nacional de Antropología Social y Etnografía en Oaxaca. octubre. MICO (6)	1	\$2,600.00	\$2,600.00	02/09/2015	En Revision		
1828	Factura	R10174	30/07/2015	Nacional	HOTEL REAL VILLA FLORIDA S.A. DE C.V.	HRV020327C02	\$1,300.00	\$1,300.00	3	SI		Cheque	2735089	Y0000924	BANAMEX	MX	\$1.00	2694	1	VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS JOURNALS COROBA EL 30 Y 31 DE JUNIO	1	\$1,300.00		15	2	1	3	92	3	2	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesor que participa como ponente en el Congreso Nacional de Antropología Social y Etnografía en Oaxaca. 8 días. octubre. MICO (6)	1	\$5,020.00	\$5,020.00	02/09/2015	En Revision		

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE VOUCHER	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. EFECTIVA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROG.	DIR. PAIS	BITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1829	Factura	3330209 A	07/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$432.00	\$432.00	2	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3330209 A POR \$216.00 FACT 3330210 A POR \$216.00	Cheque	2735089	Y0000936	BANAMEX	MX	\$1.00	2695	1	VIAJOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CORDOBA 2015 EL 30 Y 31 DE JULIO	1	\$432.00		15	2	1	3	93	Servicios	2	Trabajo terreno para profesor que participara como ponente en el Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología en Ciudad Juárez, MEXICO (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	02/09/2015	En Revisión
1830	Factura	A6546	26/07/2015	Nacional	HOTEL REAL YILLA FLORIDA S.A. DE C.V.	HRV620327C82	\$563.00	\$563.00	4	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 4 6546 POR \$220.00 FACT 4 6548 POR \$220.00 FACT 4 6549 POR \$120.00 FACT 4 6548 POR \$123.00	Cheque	2735089	Y0000936	BANAMEX	MX	\$1.00	2696	1	VIAJOS ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CORDOBA 2015 EL 30 Y 31 DE JULIO	1	\$563.00		15	2	1	3	92	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que participara como ponente en el Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología en Ciudad Juárez, MEXICO (1)	1	\$5,020.00	\$5,020.00	02/09/2015	En Revisión
1831	Factura	3491806 A	10/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$659.00	\$659.00	2	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3491806 A POR \$659.00 FACT 141006 A POR \$65.00	Transferencia	2735089	0096021	BANAMEX	MX	\$1.00	2697	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE DE INVITADA DE LA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL QUE PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TELEVISION UNIVERSITARIA EN LA CD. DE XALAPA VER. EL DIA 9 Y 10 DE JULIO 2015	1	\$659.00		15	1	1	3	13	Servicios	2	Trabajo (Terrestre) para invitada especialista nacional en apoyo a la Cátedra UNESCO "Ciudadana, Educación y Sustentabilidad Autónoma de Coahuila" (1)	1	\$1,506.00	\$1,506.00	09/09/2015	En Revisión
1832	Factura	6033071	04/07/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR670804PWO	\$1,200.00	\$1,200.00	2	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 6033071 POR \$400.00 FACT 708 POR \$400.00	Transferencia	2735089	1006021	BANAMEX	MX	\$1.00	2698	1	PAGO DE VIAJOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADA DE LA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL QUE PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TELEVISION UNIVERSITARIA EN LA CD. DE XALAPA VER. EL DIA 9 Y 10 DE JULIO 2015	1	\$1,200.00		15	1	1	3	12	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para invitada especialista nacional en apoyo a la Cátedra UNESCO "Ciudadana, Educación y Sustentabilidad Autónoma de Coahuila" (1)	1	\$2,700.00	\$2,700.00	08/09/2015	En Revisión
1833	Factura	3116005 A	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,129.00	\$2,129.00	7	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 3116005 A POR \$400.00 FACT 3116006 A POR \$200.00 FACT 324 POR \$200.00 FACT 3258 POR \$115.00 FACT 3259 POR \$200.00 FACT 3271 POR \$115.00 FACT 3274 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0000472	BANAMEX	MX	\$1.00	2699	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ARQUEOLOGIA CONJUNTO EN TLANAMAC, ESTADO DE MEXICO	1	\$2,129.00		15	2	1	3	108	Servicios	2	Trabajo terreno para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre patrimonio inmaterial en Morelia, Michoacán, Antropología (1)	1	\$3,854.00	\$3,854.00	18/06/2015	En Revisión
1834	Factura	2930221 A	04/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$631.00	\$631.00	1	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS FACT 2930221 A POR \$631.00 FACT 1689-104 POR \$6.00	Transferencia	2735089	10088750	BANAMEX	MX	\$1.00	2700	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACION LLEVADO A CABO EN LA CD. DE BARCELONA ESPANA DEL 07 AL 26 DE JUNIO	0	\$631.00		15	3	1	3	25	Servicios	2	Trabajo terreno para invitado que participara como ponente en el Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad en la Universidad Complutense de Madrid, España, 4 días, febrero de 2015	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/09/2015	En Revisión
1835	Recibo de pago no comprobado	428	08/08/2015				\$7,714.66	\$7,714.66	16	SI	CONVANTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1714 66	Transferencia	2735089	10088750	BANAMEX	EURO	\$1.44	2701	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACION LLEVADO A CABO EN LA CD. DE BARCELONA ESPANA DEL 07 AL 26 DE JUNIO	1	\$7,714.66		15	3	1	3	25	Servicios	2	Trabajo terreno para invitado que participara como ponente en el Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad en la Universidad Complutense de Madrid, España, 4 días, febrero de 2015	1	\$15,000.00	\$15,000.00	02/09/2015	En Revisión
1836	Factura	*****	29/05/2015	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A.	DLA810318ISA	\$22,899.48	\$22,899.48	4	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 22891882864 POR \$20,256.80 FACT C 119272 POR \$1,916.48 FACT 380001 A POR \$23.90 FACT 380002 A POR \$145.30	Cheque	2735089	Y0000106	BANAMEX	MX	\$1.00	2702	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SIMPOSIO INTERNACIONAL EDICION DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LLEVADO A CABO EN OMBRA	1	\$16,929.00		15	4	3	1	12	Servicios	2	Trabajo terreno para académicos que participara como ponente en el congreso internacional de universidades, sede de la conferencia "Innovación y Facultad de Antropología (1) Tercer Simposio de Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$16,929.00	\$16,929.00	12/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09405
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMISADA	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESCRIPCIONES	HORA DE PAGO	NO. DE CARTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	DIFERENCIA DEL DETALLE	PROY.	DEL PAQU.	META	ACCÓN.	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTA PAGADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1826	Factura	#####	29/05/2015	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOZIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A.	DLA610316SA	\$22,696.48	\$22,696.48	4	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Cheque	2735089	Y0000105	BANAMEX	MX	\$1.00	2703	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$22,696.48		15	2	1	3	104	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$2,000.00	\$6,989.26	12/06/2015	En Revisión
1827	Factura	1-109003	16/06/2015	Estranjero	HOTEL OSLO COMBAPT		\$7,920.54	\$7,920.54	11	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Cheque	2735089	Y0000106	BANAMEX	EURO	\$17.26	2704	1	PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$7,920.54		15	2	1	3	103	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$2,000.00	\$7,920.54	12/06/2015	En Revisión
1828	Factura	1-106002	16/06/2015	Estranjero	HOTEL OSLO COMBAPT		\$7,920.54	\$7,920.54	11	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Cheque	2735089	Y0000106	BANAMEX	EURO	\$17.26	2706	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	0	\$0.00		15	2	1	3	104	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$2,000.00	\$6,989.26	12/06/2015	En Revisión
1829	Factura	B002915	12/06/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR027804PW	\$1,419.00	\$1,419.00	5	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Transferencia	2735089	Y0001133	BANAMEX	MX	\$1.00	2708	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$1,024.00		15	3	2	2	4	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$3,729.00	\$5,129.00	01/07/2015	En Revisión
1830	Factura	B002915	12/06/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR027804PW	\$1,419.00	\$1,419.00	5	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Transferencia	2735089	Y0001133	BANAMEX	MX	\$1.00	2707	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	0	\$0.00		15	3	2	2	5	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$1,000.00	\$426.00	01/07/2015	En Revisión
1839	Factura	280534 A	18/05/2015	Nacional	AUTOS PILLMAN S.A. DE C.V.	APUK4931KV	\$4,930.00	\$4,930.00	3	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	Cheque	2736099	Y0000958	BANAMEX	MX	\$1.00	2708	1	PAGO DE VOUCHERS PARA TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 SEMBRIO INTERNACIONAL EDGO DISCURSOS Y SOCIEDADES EN MOVIMIENTO LEVADO A CABO EN COMPAÑIA PORTUGAL DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$3,762.00		27	1	2	2	41	Servicios	2		Trabaja como para obtener que se debe a la Comisión de Licitación de la Secretaría de Educación Pública en el País, Tercer Nivel, Facultad de Lenguas Extranjeras (T).	1	\$3,000.00	\$3,762.00	11/08/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NO. CMR.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 COMPENSAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA A	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY	CUA PAUT.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1839	Factura	2808584 A	18/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$4,930.00	\$4,930.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F118216980891 POR \$730.00 FACT 2808584 A POR \$504.00 FACT 2808582 A POR \$694.00	Cheque	2735089	Y0000858	BANAMEX	MX	\$1.00	2709	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ENSEÑANZA DE LENGUAS QUE SE LLEVO A CABO EN MANZANILLO	1	\$600.00		27	1	2	2	42	Servicios	1	Traslado terrestre para profesores que participen como ponentes en el Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lengua (FIEL) en Manzanillo, Colima, 3 de Mayo, CENTRO DE CIENCIAS (C)	1	\$600.00	\$600.00	11/08/2015	En Revisión
1839	Factura	2808584 A	18/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$4,930.00	\$4,930.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F118216980891 POR \$730.00 FACT 2808584 A POR \$504.00 FACT 2808582 A POR \$694.00	Cheque	2735089	Y0000858	BANAMEX	MX	\$1.00	2710	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ENSEÑANZA DE LENGUAS QUE SE LLEVO A CABO EN MANZANILLO	0	\$368.00		27	1	1	2	27	Servicios	1	Traslado terrestre para profesores que participen como ponentes en el Congreso Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lengua (FIEL) en Manzanillo, Colima, 3 de Mayo, TRABAJO SOCIAL (S)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	11/08/2015	En Revisión
1840	Factura	A 6543	30/06/2015	Nacional	AMX MANZANILLO HOLDINGS S. DE R.L. DE C.V.	AMH040806C7A	\$3,938.01	\$3,938.01	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A1648 POR \$2,584.00 FACT A1656 POR \$800.00	Cheque	2735089	Y0000858	BANAMEX	MX	\$1.00	2711	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ENSEÑANZA DE LENGUAS QUE SE LLEVO A CABO EN MANZANILLO	1	\$3,850.00		27	1	2	2	40	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesores que presenten ponencias en el Congreso Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lengua (FIEL) en Manzanillo, Colima, 3 de Mayo, CENTRO DE CIENCIAS (S)	1	\$3,850.00	\$3,850.00	11/08/2015	En Revisión
1840	Factura	A 6543	30/06/2015	Nacional	AMX MANZANILLO HOLDINGS S. DE R.L. DE C.V.	AMH040806C7A	\$3,938.01	\$3,938.01	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A1648 POR \$2,584.00 FACT A1656 POR \$800.00	Cheque	2735089	Y0000858	BANAMEX	MX	\$1.00	2712	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN ENSEÑANZA DE LENGUAS QUE SE LLEVO A CABO EN MANZANILLO	0	\$88.01		27	1	1	2	25	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesores que presenten ponencias en el Congreso Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lengua (FIEL) en Manzanillo, Colima, 3 de Mayo, TRABAJO SOCIAL (S)	1	\$3,850.00	\$3,850.00	11/08/2015	En Revisión
1841	Factura	OMB 478011	24/05/2015	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME361118AA8	\$700.00	\$700.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0000496	BANAMEX	MX	\$1.00	2713	1	PAGO VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO EN LA MODALIDAD DE POSTER DURANTE EL XI ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CD. DE GUANAJUATO	1	\$700.00		27	1	1	2	24	Servicios	1	Traslado terrestre para profesores que presenten ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Optica, Leon, Guanajuato, Mayo 3 de mayo, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (S)	5	\$2,000.00	\$8,975.08	26/06/2015	En Revisión
1842	Factura	A 37539	15/05/2015	Nacional	OPERADORA SAN EXPRESS S.A. DE C.V.	OE340129TJ4	\$3,370.55	\$3,370.55	7	S	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A1784 POR \$216.00 FACT C1870 POR \$175.00 FACT C1870A POR \$150.00 FACT C1862A POR \$170.00 FACT C1843 POR \$213.00 FACT C18881 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0000496	BANAMEX	MX	\$1.00	2714	1	PAGO VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO EN LA MODALIDAD DE POSTER DURANTE EL XI ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CD. DE GUANAJUATO DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015	1	\$3,370.55		27	1	1	2	23	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesores que presenten ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Optica, Leon, Guanajuato, Mayo 3 de mayo, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (S)	5	\$2,850.00	\$19,241.50	26/06/2015	En Revisión
1843	Factura	OMB 475908	21/05/2015	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME361118AA8	\$1,400.00	\$1,400.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT OMB 475908 POR \$700.00 FACT OMB 475907 POR \$700.00	Cheque	2735089	Y0000530	BANAMEX	MX	\$1.00	2715	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO DURANTE EL XI ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CD. DE LEON	1	\$1,400.00		27	1	1	2	24	Servicios	1	Traslado terrestre para profesores que presenten ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Optica, Leon, Guanajuato, Mayo 3 de mayo, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (S)	5	\$2,000.00	\$8,975.08	08/07/2015	En Revisión
1844	Factura	F13449	04/05/2015	Nacional	CIA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	OTC6208799P9	\$2,348.20	\$2,348.20	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F13448 POR \$1,878.00 FACT OMB 472913 POR \$180.00 FACT OMB 472914 POR \$180.00 FACT OMB 472915 POR \$180.00	Cheque	2735089	Y0000500	BANAMEX	MX	\$1.00	2716	2f	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO DURANTE EL XI ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015	1	\$2,348.20		27	1	1	2	23	Servicios	1	Viaticos (hospedar y alimentos) para profesores que presenten ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Optica, Leon, Guanajuato, Mayo 3 de mayo, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (S)	5	\$2,850.00	\$19,241.50	08/07/2015	En Revisión
1845	Factura	OMB 472912	19/05/2015	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME361118AA8	\$1,880.00	\$1,880.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT OMB 472913 POR \$700.00 FACT OMB 472914 POR \$600.00 FACT OMB 472915 POR \$580.00	Cheque	2735089	Y0000500	BANAMEX	MX	\$1.00	2719	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO EN LA MODALIDAD DE POSTER DURANTE EL XI ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CD. DE LEON	1	\$1,880.00		27	1	1	2	24	Servicios	1	Traslado terrestre para profesores que presenten ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Optica, Leon, Guanajuato, Mayo 3 de mayo, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (S)	5	\$2,000.00	\$8,975.08	10/07/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DEFERENCIAS	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEGUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	IS FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DEFERENCIAS DE DETALLE	PROY	CEL PART	META	ACCION	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1853	Factura	759316949396	06/06/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LFI	\$19,265.00	\$19,265.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 07801949396 POR \$19,265.00 FACT 02801949396 A POR \$206.00 FACT 02801949396 A POR \$206.00	Cheque	2735089	Y0000534	BANAMEX	MX	\$1.00	2728	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y APRENDIZAJE EN MADRID ESPAÑA DEL 06 AL 11 DE	1	\$1,200.00		27	1	2	2	36	Servicios	2		Trabajo serio para profesores que participara como ponente en el XIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje de la Universidad CES San Pablo, Madrid, España, del 6 al 11 de febrero del 2015.	1	\$1,200.00	\$1,200.00	01/07/2015	En Revisión
1853	Factura	759316949396	06/06/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LFI	\$19,265.00	\$19,265.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 07801949396 POR \$19,265.00 FACT 02801949396 A POR \$206.00 FACT 02801949396 A POR \$206.00	Cheque	2735089	Y0000534	BANAMEX	MX	\$1.00	2729	1	COMPLEMENTO PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y APRENDIZAJE EN MADRID ESPAÑA DEL 06 AL 11 DE	0	\$65.00		27	1	2	2	34	Servicios	1		Visitas, hospedaje y alimentación para profesor que participara como ponente en el XIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje de la Universidad CES San Pablo, Madrid, España, del 6 al 11 de febrero del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2015	En Revisión
1854	Factura	C 1209680	04/06/2015	Nacional	VIAJES BEDA S.A DE C.V	VBES040427H11	\$7,999.01	\$7,999.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0000534	BANAMEX	MX	\$1.00	2730	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y APRENDIZAJE EN MADRID ESPAÑA DEL 06 AL 11 DE	1	\$7,999.01		27	1	2	2	34	Servicios	1		Visitas, hospedaje y alimentación para profesor que participara como ponente en el XIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje de la Universidad CES San Pablo, Madrid, España, del 6 al 11 de febrero del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2015	En Revisión
1855	Recibo de gasto no comprobado	12037	20/07/2015				\$1,935.99	\$1,935.99	3	Si	CONJUNTO DE 3 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRAJEROS	Cheque	2735089	Y0000534	BANAMEX	EURO	\$17.43	2731	1	PAGO DE VATICOS ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION Y APRENDIZAJE EN MADRID ESPAÑA DEL 06 AL 11 DE	0	\$1,935.99		27	1	2	2	34	Servicios	1		Visitas, hospedaje y alimentación para profesor que participara como ponente en el XIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje de la Universidad CES San Pablo, Madrid, España, del 6 al 11 de febrero del 2015.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2015	En Revisión
1856	Factura	379316074038	10/06/2015	Nacional	US AIRWAYS, INC SUCCURSAL MEXICO	UA9701180V4	\$5,639.91	\$5,639.91	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 382016074038 POR \$4,206.40 FACT 021016074038 POR \$465.51 FACT 020416074038 POR \$967.99	Cheque	2735089	Y0000568	BANAMEX	MX	\$1.00	2732	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DE LA DECIMA CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS (ICIS 2015) EN ORLANDO, FLORIDA DEL 12 AL 16 DE JULIO	1	\$5,639.91		27	1	2	2	27	Servicios	1		Trabajo serio para profesores que participaran como ponentes en la CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE COMPLEJIDAD INFORMATICA Y OPERATIVA (COCIC 2015) Marzo 2015, Orlando, Florida, Estados Unidos (EEUU).	1	\$10,000.00	\$8,800.47	06/07/2015	En Revisión
1857	Factura	688914 A	16/07/2015	Extranjero	DOUBLE TREE BY HILTON		\$11,163.56	\$11,163.56	1	Si		Cheque	2735089	Y0000666	BANAMEX	USD	\$15.72	2733	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DE LA DECIMA CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS (ICIS 2015) EN ORLANDO, FLORIDA DEL 12 AL 16 DE JULIO	1	\$8,000.00		27	1	2	2	26	Servicios	1		Visitas, hospedaje y alimentación para profesores que participaran como ponentes en la CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE COMPLEJIDAD INFORMATICA Y OPERATIVA (COCIC 2015) Marzo 2015, Orlando, Florida, Estados Unidos (EEUU).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	06/07/2015	En Revisión
1857	Factura	682914 A	16/07/2015	Extranjero	DOUBLE TREE BY HILTON		\$11,163.56	\$11,163.56	1	Si		Cheque	2735089	Y0000666	BANAMEX	USD	\$15.72	2734	1	COMPLEMENTO PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DE LA DECIMA CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS (ICIS 2015) EN ORLANDO, FLORIDA DEL 12 AL 16 DE JULIO	0	\$3,163.56		27	1	2	2	27	Servicios	1		Trabajo serio para profesores que participaran como ponentes en la CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE COMPLEJIDAD INFORMATICA Y OPERATIVA (COCIC 2015) Marzo 2015, Orlando, Florida, Estados Unidos (EEUU).	1	\$10,000.00	\$8,800.47	06/07/2015	En Revisión
1858	Factura	817791 A	18/07/2015	Extranjero	HILTONFORT LAUDERDALE MARINA		\$12,829.14	\$12,829.14	12	Si	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL EXTRANJERO 1 \$2,164.35 2 \$1,514.35 3 \$2,429.49 4 \$10,985.3 5 \$196.02 6 \$47.08 7 \$417.02 8 \$239.69 9 \$387.81 10 \$219.23 11 \$118.27 12 \$69.30	Cheque	2735089	Y0000641	BANAMEX	USD	\$15.69	2735	1	PAGO DE VATICOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL 4to CONGRESO LALEA CELEBRARSE EN SOUK SOUTHEASTERN UNIVERSITY ASUJ EN MARAJ, ESTADOS UNIDOS DEL 14 AL 16 DE JULIO	1	\$12,829.14		17	3	1	2	23	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de un profesor como ponente en el 4to congreso internacional de la LLEA (LLEA 2015) del 14 al 16 de julio del 2015.	1	\$20,000.00	\$12,829.14	03/07/2015	En Revisión
1859	Factura	12304059116	18/09/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES, INC	AA5864146A0	\$13,029.00	\$13,029.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 0612304059116 POR \$11,504.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 0212304059116 POR \$1,525.00 A POR \$819.99 FACT 0212304059116 POR \$600.00 SMP 43962 POR \$600.00	Cheque	2735089	Y0000105	BANAMEX	MX	\$1.00	2736	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR EN CURSO Y OBLIGADO EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) QUE SE LLEVO A CABO EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA	1	\$11,504.00		27	1	1	3	15	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que realizara un taller internacional de capacitación en el curso de LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) que se llevo a cabo en Punta Cana, República Dominicana.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/06/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RAZÓN DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CONSERVACIÓN SE DEL DETALLE	PROY	GRUPO PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1859	Factura	12304956116	18/06/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES, INC	AA15804140A9	\$13,029.00	\$13,029.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT. 80720968118 POR \$11,004.00. TRANSPORTE TERRESTRE. FACT. 3127244 POR \$818.00 FACT. 118124 POR \$818.00 RECIBO SMO. 45062 POR \$899.00	Cheque	2735089	Y0000105	BANAMEX	MX	\$1.00	2737	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN CURSO SOLI ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ESI) QUE SE LLEVO A CABO EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA	1	\$1,525.00		27	1	1	3	16	Servicios	2	Traslado terrestre para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	1	\$3,000.00	\$2,000.00	18/06/2015	En Revisión
1860	Factura	10010010200000	08/07/2015	Extranjero	WORLD TRAVEL SERVICES		\$21,039.89	\$21,039.89	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 401010020000048 POR \$20,923.81 FACT. 4011 POR \$88.28 FACT. NACIONAL 32703 32942 POR \$27.80	Cheque	2735089	Y0000105	BANAMEX	MX	\$1.00	2738	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPAR EN CURSO SOLI ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ESI) QUE SE LLEVO A CABO EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA	1	\$20,000.00		27	1	1	3	14	Servicios	2	Valores (hospedaje y alimentación) para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	10/06/2015	En Revisión
1860	Factura	10010010200000	08/07/2015	Extranjero	WORLD TRAVEL SERVICES		\$21,039.89	\$21,039.89	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 401010020000048 POR \$20,923.81 FACT. 4011 POR \$88.28 FACT. NACIONAL 32703 32942 POR \$27.80	Cheque	2735089	Y0000105	BANAMEX	MX	\$1.00	2739	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPAR EN CURSO SOLI ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ESI) QUE SE LLEVO A CABO EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA	0	\$1,039.89		27	1	1	3	15	Servicios	2	Traslado terrestre para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	10/06/2015	En Revisión
1861	Recibo de gasto no comprobado	6087	22/06/2015				\$1,351.84	\$1,351.84	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS DOC. 14103.25 DOC. 15196.03 DOC. 1426.50 DOC. 14223.67 DOC. 14187.84 DOC. 14223.67	Cheque	2735089	Y0000067	BANAMEX	ES	50.03	2740	1	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL MARCO DEL VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL LLEVADO A CABO EN EL CAMPUS UMAP DEMINGO DE LA UNIV. NACIONAL EN	1	\$1,351.84		28	1	3	1	11	Servicios	2	Valores (hospedaje y alimentos) para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	2	\$11,058.00	\$23,116.00	11/06/2015	En Revisión
1862	Factura	3203068-0	12/05/2015	Nacional	CLUB TURAVIA SA DE CV	CTU840107CK3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000067	BANAMEX	MX	\$1.00	2741	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL MARCO DEL XXXII INTERNACIONAL CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA 2015) EN LA CD. DE SAN JUAN, PUERTO RICO DEL	1	\$3,000.00		28	4	3	2	4	Servicios	2	Valores (hospedaje) para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	1	\$6,441.00	\$6,441.00	22/05/2015	En Revisión
1863	Factura	80	20/04/2015	Nacional	CARMINA CORONA FLORES	DOFG209611PU7	\$9,375.00	\$9,375.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. 80 POR \$5,202.00 FACT. 81 POR \$3,375.00 FACT. 207882 A POR \$479.00 FACT. 207878 A POR \$373.00	Cheque	2735089	Y0000067	BANAMEX	MX	\$1.00	2742	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL MARCO DEL XXXII INTERNACIONAL CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA 2015) EN LA CD. DE SAN JUAN, PUERTO RICO DEL	1	\$9,375.00		28	4	3	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para asistir que realiza una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015.	1	\$21,131.00	\$21,131.00	22/05/2015	En Revisión
1864	Factura	1915	18/06/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR SA DE CV	PSE130527J41	\$1,228.12	\$1,228.12	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 1915 POR \$1,150.00 FACT. 19 POR \$78.12	Transferencia	2735089	Y0093255	BANAMEX	MX	\$1.00	2743	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE PONENTES EN EL MARCO DE VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL LLEVADO A CABO EN EL CAMPUS UMAP DEMINGO DE LA UNIV. NACIONAL EN	1	\$1,186.00		15	3	4	4	43	Servicios	2	Traslado terrestre para 3 invitados externos realizar que participan como ponentes en el Cuarto Congreso Internacional de Investigaciones Lingüísticas. Londres. Reino Unido. 3 días.	3	\$6,000.00	\$18,000.00	07/06/2015	En Revisión
1864	Factura	1915	18/06/2015	Nacional	PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR SA DE CV	PSE130527J41	\$1,228.12	\$1,228.12	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 1915 POR \$1,150.00 FACT. 19 POR \$78.12	Transferencia	2735089	Y0093255	BANAMEX	MX	\$1.00	2744	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE PONENTES EN EL MARCO DE VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ORAL LLEVADO A CABO EN EL CAMPUS UMAP DEMINGO DE LA UNIV. NACIONAL EN	0	\$41.52		15	3	2	2	5	Servicios	2	Valores (hospedaje y alimentos) para invitados que asistirán a eventos congresales sobre el estado del medio ambiente y cultura sustentable 3 días.	1	\$1,500.00	\$426.32	07/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobado	54141	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES COATZACOALCOS \$24,000.00 DES ORIZABA \$53,000.00 DES PUEBLA \$41,000.00 DES VERACRUZ \$62,578.00	Transferencia	2735089	Y0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2745	1	PAGO POR ARROJO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 23 DE JULIO	10	\$3,000.00		1	2	1	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015 realicen una estancia internacional de investigación en el marco de la UCAQ de CA de 05 de abril de 15 de 2015. (1)	10	\$300.00	\$3,000.00	11/06/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

Clavo 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MIGRATE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.E.	MORTO A CUMPLIRSE	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U M CUMSA	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2746	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	10	\$30,000.00		1	2	1	1	6	Servicios	2		Pago de transporte y alimentos para que estudiantes de las CES Veracruz realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	10	\$3,000.00	\$30,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2742	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	11	\$5,500.00		1	2	1	1	7	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las CES Orizaba realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	11	\$500.00	\$5,500.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2748	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	11	\$33,000.00		1	2	1	1	8	Servicios	2		Pago de transporte y alimentos para que estudiantes de las CES Orizaba realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	11	\$3,000.00	\$33,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2749	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	10	\$10,000.00		1	2	1	1	9	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las CES Cosahuatlan realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	10	\$1,000.00	\$10,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2750	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	10	\$20,000.00		1	2	1	1	10	Servicios	2		Pago de transporte y alimentos para que estudiantes de las CES Cosahuatlan realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	10	\$3,000.00	\$20,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2751	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	10	\$6,000.00		1	2	1	1	11	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las CES Poza Rica realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	10	\$600.00	\$6,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2752	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	10	\$30,000.00		1	2	1	1	12	Servicios	2		Pago de transporte y alimentos para que estudiantes de las CES Poza Rica realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Kalapa en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	10	\$6,000.00	\$30,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2753	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	9	\$2,700.00		1	2	1	1	13	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las CES Xalapa realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Jalisco en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	9	\$200.00	\$2,700.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2754	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	9	\$27,000.00		1	2	1	1	14	Servicios	2		Pago de transporte y alimentos para que estudiantes de las CES Xalapa realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Jalisco en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	9	\$6,000.00	\$27,000.00	11/06/2015	En Revisión
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES CONTABILIZADOS 824 508 75 DES ORDENA CORDISA 553 606 90 DES POZA RICA TUPAN 553 406 90 DES VERACRUZ KALAPA 546 876 05	Transferencia	2735089	0089377	BANAMEX	MX	\$1.00	2755	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS REGIONES KALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE JULIO	1	\$300.00		1	2	1	1	15	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las CES Xalapa realicen una practica de investigacion con investigadores de las CES Veracruz en las areas de Arroz, Biología, Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y Economía. Administrativa según convocatoria durante el Periodo de implementación del 15 junio 2015 a 10 julio 2015. (2)	1	\$300.00	\$300.00	11/06/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	IMPORTE A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1865	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/07/2015				\$180,578.00	\$180,578.00	1	Si	DES ORDANIZACIONES 124 508 75 DES ORDENAZA COORDINA 253000 00 DES PODA RICA TURKIN 555 500 00 DES VERACRUZ KALAPA 548 000 00	Transferencia	2735089	0080377	BANAMEX	MX	\$1.00	2756	1	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES DE LAS REGIONES XALAPA Y VERACRUZ DEL 15 DE	1	\$3,078.00		1	2	1	1	16	Servicios	2	Pago de honorarios y servicios para que estudiantes de las CES Xalapa realicen un practica de investigacion con investigadores de las CES Veracruz en las areas de Area Biología-Agronomía, Salud, Toxicología, Nutrición y/o Economía. Aprobada según correspondiente durante el periodo de implementación del 15 junio 2015 a 15 junio 2016.	1	\$3,078.00	\$3,078.00	14/06/2015	En Revisión
1868	Factura	E0029324F507	17/09/2015	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTICA A C	AME911108MEA	\$2,050.00	\$2,050.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000973	BANAMEX	MX	\$1.00	2760	1	PAGO DE VIATICOS INCORPORACION DE DRA PARA ASISTIR COMO PROMOTOR EN EL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA CD DE ACAPULCO GUERRERO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$2,050.00		20	4	1	1	106	Servicios	2	Pago de inscripción de académicos que participaran como ponentes en la presentación de un trabajo de investigación en el Foro Nacional de Estadística, a celebrarse en la ciudad de Acapulco, Guerrero con una duración de 4 días.	2	\$2,000.00	\$4,050.00	08/09/2015	En Revisión
1867	Factura	C 8336	21/09/2015	Nacional	EXPLOTADORA DE HERRAJES LA MORENA SA DE CV	EM711111GJ8	\$6,894.60	\$6,894.60	1	Si	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. C 8336 POR \$6,875.00 FACT. 1001 11064 POR \$41.00 FACT. 2008 POR \$610.60	Cheque	2735089	Y0000973	BANAMEX	MX	\$1.00	2761	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA PARA ASISTIR COMO PROMOTOR EN EL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA CD DE ACAPULCO GUERRERO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$6,894.60		20	4	1	1	109	Servicios	2	Pago de servicios y honorarios de académicos que participaran como ponentes para la presentación de un trabajo de investigación en el Foro Nacional de Estadística, a celebrarse en la ciudad de Acapulco, Guerrero con una duración de 4 días. FE (6)	2	\$5,020.00	\$10,944.60	09/09/2015	En Revisión
1868	Factura	GE8635404	29/09/2015	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AE86110308N7	\$2,086.00	\$2,086.00	4	Si	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES: FACT. 088 49048 POR \$700.00 FACT. 088 49058 POR \$750.00 FACT. 088 49058 A POR \$200.00 FACT. 088 49054 POR \$236.00	Cheque	2735089	Y0000973	BANAMEX	MX	\$1.00	2763	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA PARA ASISTIR COMO PROMOTOR EN EL XXX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA CD DE ACAPULCO GUERRERO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2015	1	\$2,086.00		20	4	1	1	107	Servicios	2	Pago de transporte aerea nacional de académicos que participaran como ponentes para la presentación de un trabajo de investigación en el Foro Nacional de Estadística, a celebrarse en la ciudad de Acapulco, Guerrero con una duración de 4 días. FE (6)	2	\$4,000.00	\$6,000.00	08/09/2015	En Revisión
1869	Factura	31897	13/09/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750628342	\$1,854.00	\$1,854.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001100	BANAMEX	MX	\$1.00	2757	1	APOYO ECONOMICO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE ASISTIO COMO PROMOTOR AL LVIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO DEL 10 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$1,854.00		11	1	1	3	9	Servicios	2	El 12 de septiembre de académicos que participaran presentando trabajos científicos en el III Encuentro de CA en Oaxaca en la ciudad de Veracruz, Junio 2015 Veracruz a Oaxaca (transporte aereonaval FE Congresista 02)	7	\$2,680.00	\$8,124.00	03/10/2015	En Revisión
1870	Factura	5574	14/09/2015	Extranjero	ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL RECONOCIDA POR EL GOBIERNO DE FRANCIA EN FINANZAS		\$4,896.03	\$4,896.03	1	Si		Cheque	2735089	Y0001135	BANAMEX	EUR	\$19.58	2758	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO EN LINEA FRANCÉS PARA HABILIDADES PARA LA VIDA EN LA ESCUELA BERAMERONIA DE HABILIDADES PARA LA VIDA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE	1	\$4,896.03		13	2	4	3	6	Servicios	2	Pago de inscripción para alumnos a curso en línea en idioma Francés "L'anglais" periodo febrero del 23 de febrero a 27 de mayo de 2015 en la escuela Berameronia de habilidades para la vida. Paga por línea de crédito.	1	\$8,702.00	\$8,702.00	09/10/2015	En Revisión
1871	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001144	BANAMEX	MX	\$1.00	2759	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 17 DE OCTUBRE DE	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2	Practicas de Campo de estudiantes y Centro Académico Academia de Oaxaca "Entrenamiento y capacitación para mejorar el nivel de competencias técnicas. En el mes de agosto de 2015 se realizaron 15 alumnos las practicas tienen una duración de 15 días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	05/11/2015	En Revisión
1872	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001145	BANAMEX	MX	\$1.00	2762	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 17 DE OCTUBRE DE	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2	Practicas de Campo de estudiantes y Centro Académico Academia de Oaxaca "Entrenamiento y capacitación para mejorar el nivel de competencias técnicas. En el mes de agosto de 2015 se realizaron 15 alumnos las practicas tienen una duración de 15 días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	05/11/2015	En Revisión
1873	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001146	BANAMEX	MX	\$1.00	2764	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 17 DE OCTUBRE DE	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2	Practicas de Campo de estudiantes y Centro Académico Academia de Oaxaca "Entrenamiento y capacitación para mejorar el nivel de competencias técnicas. En el mes de agosto de 2015 se realizaron 15 alumnos las practicas tienen una duración de 15 días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	05/11/2015	En Revisión
1874	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001150	BANAMEX	MX	\$1.00	2765	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 17 DE OCTUBRE DE	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2	Practicas de Campo de estudiantes y Centro Académico Academia de Oaxaca "Entrenamiento y capacitación para mejorar el nivel de competencias técnicas. En el mes de agosto de 2015 se realizaron 15 alumnos las practicas tienen una duración de 15 días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	05/11/2015	En Revisión
1875	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	2766	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 17 DE OCTUBRE DE	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2	Practicas de Campo de estudiantes y Centro Académico Academia de Oaxaca "Entrenamiento y capacitación para mejorar el nivel de competencias técnicas. En el mes de agosto de 2015 se realizaron 15 alumnos las practicas tienen una duración de 15 días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	05/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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	LIMAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D. FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	DEL PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FPG RECURSO Q	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1876	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001155	BANAMEX	MX	\$1.00	2767	1	APoyo a ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATAcion AQUAPELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 19 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	1		Practica de Campo de estudiantes a Centro Acuatico Acuara de Oaxaca "Comunidad de la Naturaleza para Todos" ubicada a 10 km del centro urbano. En el mes de octubre los estudiantes a 15 alumnos las practicas tienen una duracion de dos meses.	1	\$24,914.00	\$24,914.00	05/11/2015	En Revision
1877	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001156	BANAMEX	MX	\$1.00	2768	1	APoyo a ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATAcion AQUAPELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 19 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practica de Campo de estudiantes a Centro Acuatico Acuara de Oaxaca "Comunidad de la Naturaleza para Todos" ubicada a 10 km del centro urbano. En el mes de octubre los estudiantes a 15 alumnos las practicas tienen una duracion de dos meses.	1	\$24,914.00	\$24,914.00	05/11/2015	En Revision
1878	Factura	2150	15/09/2015	Extranjero	BASEL TOURISMUS		\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0094513	BANAMEX	UCOS SL	\$17.53	2769	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE PARA QUIEN ASISTIRA COMO PONENTE AL 9TH EUROPEAN CONGRESS ON TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH BAGLEA, SUAZA DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$1,000.00		10	1	3	1	5	Servicios	1		Asistencia docente a Congreso Internacional de Metodología y Prácticas de Enseñanza en Español, fecha octubre 2015, para participar en actividades de investigación científica y por lo menos 50 alumnos y otros académicos (transporte terrestre nacional). FE Medicina	1	\$3,459.00	\$3,459.00	21/09/2015	En Revision
1879	Factura	MJ CRIS180	17/05/2015	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MJ781603248HA	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0094513	BANAMEX	MX	\$1.00	2770	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE PARA QUIEN ASISTIRA COMO PONENTE AL 9TH EUROPEAN CONGRESS ON TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH BAGLEA, SUAZA DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$25,000.00		10	1	3	1	5	Servicios	1		Asistencia docente a Congreso Internacional de Metodología y Prácticas de Enseñanza en Español, fecha octubre 2015, para participar en actividades de investigación científica y por lo menos 50 alumnos y otros académicos (transporte terrestre nacional). FE Medicina	1	\$25,000.00	\$25,000.00	21/09/2015	En Revision
1880	Factura	888120	08/09/2015	Extranjero	388 OFF FFS		\$2,459.00	\$2,459.00	3	Si		Cheque	2735089	Y0001077	BANAMEX	UCOS SL	\$17.55	2771	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE PARA QUIEN ASISTIRA COMO PONENTE AL 9TH EUROPEAN CONGRESS ON TROPICAL MEDICINE AND INTERNATIONAL HEALTH BAGLEA, SUAZA DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0	\$2,459.00		10	1	3	1	5	Servicios	2		Asistencia docente a Congreso Internacional de Metodología y Prácticas de Enseñanza en Español, fecha octubre 2015, para participar en actividades de investigación científica y por lo menos 50 alumnos y otros académicos (transporte terrestre nacional). FE Medicina	1	\$3,459.00	\$2,459.00	28/10/2015	En Revision
1881	Factura	18845	30/09/2015	Nacional	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	FTM8704223Y6	\$6,190.00	\$6,190.00	7	Si		Cheque	2735089	Y0001134	BANAMEX	MX	\$1.00	2775	1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XXX SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL LLEVADO A CABO EN MAZATLAN SINALOA DEL 28 DE SEP AL 01 DE OCT DE 2015	1	\$6,190.00		27	1	1	2	28	Servicios	2		Viaticos (transporte y alojamiento) para profesores que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Educación Superior, Toluca, Septiembre 1-3 del 2015 (PAGADORA 1)	3	\$3,850.00	\$11,550.00	30/10/2015	En Revision
1882	Factura	369534 A	24/10/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,065.84	\$2,065.84	2	Si		Cheque	2735089	Y0001134	BANAMEX	MX	\$1.00	2777	1	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XXX SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL LLEVADO A CABO EN MAZATLAN SINALOA DEL 28 DE SEP AL 01 DE OCT DE 2015	1	\$627.31		27	1	1	2	29	Servicios	1		Viaticos (transporte y alojamiento) para profesores que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Educación Superior, Toluca, Septiembre 1-3 del 2015 (PAGADORA 1)	3	\$2,900.00	\$6,000.00	30/10/2015	En Revision
1882	Factura	369534 A	24/10/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,065.84	\$2,065.84	2	Si		Cheque	2735089	Y0001134	BANAMEX	MX	\$1.00	2778	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XXX SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL LLEVADO A CABO EN MAZATLAN SINALOA DEL 28 DE SEP AL 01 DE OCT DE 2015	0	\$1,438.53		27	1	1	2	26	Servicios	2		Viaticos (transporte y alojamiento) para profesores que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Educación Superior, Toluca, Septiembre 1-3 del 2015 (PAGADORA 1)	3	\$3,850.00	\$11,550.00	30/10/2015	En Revision
1883	Factura	FAC0000143V2	17/09/2015	Nacional	TREKING COMPUTACION S.A. DE C.V.	1CC6705330TE4	\$2,187.21	\$2,187.20	1	Si		Transferencia	2735089	0098411	BANAMEX	MX	\$1.00	2772	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 1 BARRA DE SONIDO CON BLUE TOOTH MARCA LG LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO INFORMATICO DE APOYO ECONOMICO AFARA SISTEMA DE PROYECCION	0	\$428.66		1	1	3	4	25	Infraestructura Académica	1		Sistema de proyección inalámbrico Wolfenart WPG-1001	1	\$7,225.00	\$7,225.00	14/10/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestra: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE PAGOS	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONEDA COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO FINANCIERO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	UBICACION DEL DETALLE	PROY	ORG FANT	BITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1889	Factura	F 17994	05/09/2015	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS, S.A DE CV	HRC80914720	\$3,850.00	\$3,850.00	5	SI	CONSUMO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F 17994 POR \$2,332.00 FACT 3002 A POR \$20.00 FACT F 17994 POR \$185.00 FACT 0261 11203 POR \$241.00 FACT F 4206 POR \$342.00	Cheque	2735089	Y0000940	BANAMEX	MX	\$1.00	2788	1	PAGO VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARA PROFESOR QUE ASISTIO A PRESENTAR PONIENCIA DURANTE EL XI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA D NUEVO LEON MONTERREY EL 1 Y 4 DE	1	\$2,120.93		27	1	1	2	23	Servicios	2		Viaticos, hospedaje y alimentos para profesor que presento ponencia en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Salud, San José Guadalupe, Morelia, Jalisco, PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL, 21	5	\$3,850.00	\$19,143.30	11/02/2015	En Revisión
1889	Factura	F 17994	05/09/2015	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS, S.A DE CV	HRC80914720	\$3,850.00	\$3,850.00	5	SI	CONSUMO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F 17994 POR \$2,332.00 FACT 3002 A POR \$20.00 FACT F 17994 POR \$185.00 FACT 0261 11203 POR \$241.00 FACT F 4206 POR \$342.00	Cheque	2735089	Y0000940	BANAMEX	MX	\$1.00	2789	1	COMPLEMENTO PAGO VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARA PROFESOR QUE ASISTIO A PRESENTAR PONIENCIA DURANTE EL XI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA D NUEVO LEON MONTERREY EL 1 Y 4 DE	1	\$1,729.07		27	1	1	2	25	Servicios	2		Viaticos, hospedaje y alimentos para profesor que presento ponencia en el Congreso Franco-Mexicano y Seminario Acad. San Cristobal Chepal, Jalisco, TRABAJO SOCIAL, 15	1	\$3,850.00	\$3,850.00	11/02/2015	En Revisión
1890	Recibo de gasto no comprobable	SN	01/10/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001113	BANAMEX	MX	\$1.00	2792	1	APROY ECONOMICO PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE VERACRUZ DEL 19 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2014	1	\$6,000.00		29	1	3	3	1	Servicios	2		Viaticos, hospedaje y alimentos para estudiantes que realizaron practicas de campo. Clases entre a practicas de informacion sobre causas de la salud y prevención de enfermedades. 10 días	11	\$2,500.00	\$27,500.00	26/10/2015	En Revisión
1890	Recibo de gasto no comprobable	SN	01/10/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001113	BANAMEX	MX	\$1.00	2793	1	APROY ECONOMICO PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE VERACRUZ DEL 19 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2014	1	\$4,000.00		29	1	3	3	2	Servicios	2		Trabajo terreno para estudiantes que realizaron practicas de campo. Clases entre a practicas de informacion sobre causas de la salud y prevención de enfermedades. 10 días	11	\$1,500.00	\$16,500.00	26/10/2015	En Revisión
1891	Factura	45129301970	23/05/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG980429JW7	\$8,877.00	\$8,877.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001026	BANAMEX	MX	\$1.00	2794	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE QUERESBAZ AYULLA STARBUCK PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INICIACION DOCENTE EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA RED IC MADVA-CESAL EN CIUDAD MENDOZA ARGENTINA DEL 07 AL 19 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,532.02		14	1	4	4	10	Servicios	2		Trabajo terreno para profesores miembros de CAJEDUCACION EN TRABAJO EN EDUCACION APRENDIZAJE Y COMERCIALIZACION que asistieron al Primer Congreso de Investigacion Científica en Ciencias Sociales Córdoba Argentina 5 días, 10 días	2	\$19,000.00	\$30,000.00	07/10/2015	En Revisión
1891	Factura	45129301970	29/05/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG980429JW7	\$8,877.00	\$8,877.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001026	BANAMEX	MX	\$1.00	2795	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE QUERESBAZ AYULLA STARBUCK PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL DE INICIACION DOCENTE EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA RED IC MADVA-CESAL EN CIUDAD MENDOZA ARGENTINA DEL 07 AL 19 DE OCTUBRE 2015	0	\$144.98		14	1	4	2	22	Servicios	2		Trabajo terreno para profesores que asistieron al Primer Congreso de Investigacion Científica en Ciencias Sociales Córdoba Argentina 5 días, 10 días	1	\$19,000.00	\$19,000.00	07/10/2015	En Revisión
1892	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001437	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	APROY A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE CAKACA, CAKACA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiante a Centro Académico Aquarela de Cakaca Tuxtla de Guerrero para "Iniciación a la natación" dentro a su tiempo completo. En el mes de abril, el cual durara a 15 sesiones, las practicas tienen una duración de 10 días(2)	1	\$24,614.00	\$24,614.00	27/11/2015	En Revisión
1893	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001184	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	APROY A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE CAKACA, CAKACA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiante a Centro Académico Aquarela de Cakaca Tuxtla de Guerrero para "Iniciación a la natación" dentro a su tiempo completo. En el mes de abril, el cual durara a 15 sesiones, las practicas tienen una duración de 10 días(2)	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1894	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001187	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	APROY A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE CAKACA, CAKACA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiante a Centro Académico Aquarela de Cakaca Tuxtla de Guerrero para "Iniciación a la natación" dentro a su tiempo completo. En el mes de abril, el cual durara a 15 sesiones, las practicas tienen una duración de 10 días(2)	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1895	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	S		Cheque	2735089	Y0001188	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	APROY A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION AQUARELA DE LA CIUDAD DE CAKACA, CAKACA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiante a Centro Académico Aquarela de Cakaca Tuxtla de Guerrero para "Iniciación a la natación" dentro a su tiempo completo. En el mes de abril, el cual durara a 15 sesiones, las practicas tienen una duración de 10 días(2)	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 1
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D. FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACION 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	
1896	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001189	BANAMEX	MX	\$1.00	2794	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron a 15 alumnos las practicas tienen una duración de dos días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1896	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001189	BANAMEX	MX	\$1.00	2795	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1897	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001190	BANAMEX	MX	\$1.00	2796	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron a 15 alumnos las practicas tienen una duración de dos días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1897	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001190	BANAMEX	MX	\$1.00	2797	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	26	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1898	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001191	BANAMEX	MX	\$1.00	2798	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1898	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001191	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron a 15 alumnos las practicas tienen una duración de dos días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1899	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001192	BANAMEX	MX	\$1.00	2800	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	21	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron a 15 alumnos las practicas tienen una duración de dos días.	1	\$24,614.00	\$24,614.00	04/11/2015	En Revisión
1899	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001192	BANAMEX	MX	\$1.00	2801	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1900	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$9,860.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001193	BANAMEX	MX	\$1.00	2802	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	26	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1900	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,830.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001193	BANAMEX	MX	\$1.00	2803	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	22	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$600.00	\$12,000.00	04/11/2015	En Revisión
1901	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001194	BANAMEX	MX	\$1.00	2804	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1901	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001194	BANAMEX	MX	\$1.00	2806	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	22	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$600.00	\$12,000.00	04/11/2015	En Revisión
1902	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001196	BANAMEX	MX	\$1.00	2807	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$640.00	\$9,600.00	04/11/2015	En Revisión
1902	Recibo de gasto no comprobado	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001196	BANAMEX	MX	\$1.00	2808	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE XAKACA, XAKACA DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$830.00		12	2	3	1	22	Servicios	2		Practicas de Campo de estudiantes a Centro Académico Acuario de Oaxaca "Empleando de la relación para saber" talleres a cubrir alumnos. En el mes de abril se realizaron una duración de dos días que beneficiara a 15 alumnos.	15	\$600.00	\$12,000.00	04/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestro: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M.	MONTOS A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAMIFERENDIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROV.	CONTR.	MTA.	APROB.	RECUPERO	RESERVADO	REVISADO	REVISADO	CANTIDAD RECURSOS	CANTIDAD RECURSOS	FECHA DE PAGOS	ESTATUS	
1903	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	2809	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	28	Servicios	1		15	\$640.00	\$1,850.00	26/11/2015	En Revisión
1903	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	2810	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$820.00		12	2	3	1	22	Servicios	1		15	\$800.00	\$1,850.00	25/11/2015	En Revisión
1904	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001197	BANAMEX	MX	\$1.00	2811	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,020.00		12	2	3	1	28	Servicios	1		16	\$640.00	\$1,850.00	26/11/2015	En Revisión
1904	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001197	BANAMEX	MX	\$1.00	2812	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$820.00		12	2	3	1	22	Servicios	1		15	\$800.00	\$1,850.00	26/11/2015	En Revisión
1905	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001198	BANAMEX	MX	\$1.00	2813	1	APOYO A ESTUDIANTES PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	2	1	3	Servicios	1		1	\$1,723.00	\$1,850.00	04/11/2015	En Revisión
1906	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001201	BANAMEX	MX	\$1.00	2814	1	APOYO A ESTUDIANTES (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	3	1	3	Servicios	1		1	\$11,723.00	\$11,850.00	04/11/2015	En Revisión
1907	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001202	BANAMEX	MX	\$1.00	2815	1	APOYO A ESTUDIANTES (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	2	1	3	Servicios	1		1	\$11,723.00	\$11,700.00	04/11/2015	En Revisión
1908	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001203	BANAMEX	MX	\$1.00	2816	1	APOYO A ESTUDIANTES (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	2	1	3	Servicios	1		1	\$11,723.00	\$11,700.00	04/11/2015	En Revisión
1909	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001204	BANAMEX	MX	\$1.00	2817	1	APOYO A ESTUDIANTES (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	2	1	3	Servicios	1		1	\$11,723.00	\$11,700.00	04/11/2015	En Revisión
1910	Recibo de gasto no comprobable	SN	07/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001205	BANAMEX	MX	\$1.00	2818	1	APOYO A ESTUDIANTES (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESCUELA DE NATACION ACUARELA DE LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA DEL 18 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,850.00		12	2	2	1	3	Servicios	1		1	\$11,723.00	\$11,700.00	04/11/2015	En Revisión
1911	Factura	334	14/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CENTRICOS DE FIL DEC V	S C921029176	\$17,958.80	\$17,958.80	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	2819	1	IMPORTE DE SERVICIOS DE REFERENCIA CUERPO DE VIGILANCIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	6	\$17,958.80		22	3	1	1	5	Infraestructura Académica	1		6	\$9,000.00	\$17,958.80	25/01/2016	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANTON	ID. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRU PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1912	Factura	0004 1A	28/10/2015	Nacional	INSTALACIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	IFE150227CUB	\$12,571.84	\$12,671.84	1	Si	Cheque	2735089	Y0001566	BANAMEX	MX	\$1.00	2820	1	ADQ. DE 8 PIEZAS DE CABLE DE INTERCONEXION JUMPER DE FIBRA OPTICA Y 2 PIEZAS DE CALA DE EMPALME HORIZONTAL DE 4 PUERTOS	0	\$4,335.63		2	2	3	2	4	Materiales	3	Cable UTP de par trenzado no blindado de 4 pares, categoría 5 deberá cumplir con los siguientes características técnicas: ancho máximo de 12.24mm; grosor máximo externo del aislamiento de 0.50 mm; diámetro externo nominal máximo de 5.85 mm; tensión de tracción máxima de 11.3 kg; temperatura de operación de 0°C a +60°C; atenuación de 23 dB/100; VAP por hilo máximo de 10 MHz; 69% resistencia DC máxima de 7.51 Ohm/100 m; resistencia DC máxima permitida de 9%; impedancia característica de 100 Ohm; 80% resistencia DC máxima de 11.5 Ohm; cumplir las especificaciones de cable de ANILINK 5682 y 568A Categoría 5 (CONECT 110/1 2002, EIA 568-A, IEC 60603-7, IEC 60603-8, IEC 60603-10, IEC 60603-11, IEC 60603-12, IEC 60603-13, IEC 60603-14, IEC 60603-15, IEC 60603-16, IEC 60603-17, IEC 60603-18, IEC 60603-19, IEC 60603-20, IEC 60603-21, IEC 60603-22, IEC 60603-23, IEC 60603-24, IEC 60603-25, IEC 60603-26, IEC 60603-27, IEC 60603-28, IEC 60603-29, IEC 60603-30, IEC 60603-31, IEC 60603-32, IEC 60603-33, IEC 60603-34, IEC 60603-35, IEC 60603-36, IEC 60603-37, IEC 60603-38, IEC 60603-39, IEC 60603-40, IEC 60603-41, IEC 60603-42, IEC 60603-43, IEC 60603-44, IEC 60603-45, IEC 60603-46, IEC 60603-47, IEC 60603-48, IEC 60603-49, IEC 60603-50, IEC 60603-51, IEC 60603-52, IEC 60603-53, IEC 60603-54, IEC 60603-55, IEC 60603-56, IEC 60603-57, IEC 60603-58, IEC 60603-59, IEC 60603-60, IEC 60603-61, IEC 60603-62, IEC 60603-63, IEC 60603-64, IEC 60603-65, IEC 60603-66, IEC 60603-67, IEC 60603-68, IEC 60603-69, IEC 60603-70, IEC 60603-71, IEC 60603-72, IEC 60603-73, IEC 60603-74, IEC 60603-75, IEC 60603-76, IEC 60603-77, IEC 60603-78, IEC 60603-79, IEC 60603-80, IEC 60603-81, IEC 60603-82, IEC 60603-83, IEC 60603-84, IEC 60603-85, IEC 60603-86, IEC 60603-87, IEC 60603-88, IEC 60603-89, IEC 60603-90, IEC 60603-91, IEC 60603-92, IEC 60603-93, IEC 60603-94, IEC 60603-95, IEC 60603-96, IEC 60603-97, IEC 60603-98, IEC 60603-99, IEC 60603-100, IEC 60603-101, IEC 60603-102, IEC 60603-103, IEC 60603-104, IEC 60603-105, IEC 60603-106, IEC 60603-107, IEC 60603-108, IEC 60603-109, IEC 60603-110, IEC 60603-111, IEC 60603-112, IEC 60603-113, IEC 60603-114, IEC 60603-115, IEC 60603-116, IEC 60603-117, IEC 60603-118, IEC 60603-119, IEC 60603-120, IEC 60603-121, IEC 60603-122, IEC 60603-123, IEC 60603-124, IEC 60603-125, IEC 60603-126, IEC 60603-127, IEC 60603-128, IEC 60603-129, IEC 60603-130, IEC 60603-131, IEC 60603-132, IEC 60603-133, IEC 60603-134, IEC 60603-135, IEC 60603-136, IEC 60603-137, IEC 60603-138, IEC 60603-139, IEC 60603-140, IEC 60603-141, IEC 60603-142, IEC 60603-143, IEC 60603-144, IEC 60603-145, IEC 60603-146, IEC 60603-147, IEC 60603-148, IEC 60603-149, IEC 60603-150, IEC 60603-151, IEC 60603-152, IEC 60603-153, IEC 60603-154, IEC 60603-155, IEC 60603-156, IEC 60603-157, IEC 60603-158, IEC 60603-159, IEC 60603-160, IEC 60603-161, IEC 60603-162, IEC 60603-163, IEC 60603-164, IEC 60603-165, IEC 60603-166, IEC 60603-167, IEC 60603-168, IEC 60603-169, IEC 60603-170, IEC 60603-171, IEC 60603-172, IEC 60603-173, IEC 60603-174, IEC 60603-175, IEC 60603-176, IEC 60603-177, IEC 60603-178, IEC 60603-179, IEC 60603-180, IEC 60603-181, IEC 60603-182, IEC 60603-183, IEC 60603-184, IEC 60603-185, IEC 60603-186, IEC 60603-187, IEC 60603-188, IEC 60603-189, IEC 60603-190, IEC 60603-191, IEC 60603-192, IEC 60603-193, IEC 60603-194, IEC 60603-195, IEC 60603-196, IEC 60603-197, IEC 60603-198, IEC 60603-199, IEC 60603-200, IEC 60603-201, IEC 60603-202, IEC 60603-203, IEC 60603-204, IEC 60603-205, IEC 60603-206, IEC 60603-207, IEC 60603-208, IEC 60603-209, IEC 60603-210, IEC 60603-211, IEC 60603-212, IEC 60603-213, IEC 60603-214, IEC 60603-215, IEC 60603-216, IEC 60603-217, IEC 60603-218, IEC 60603-219, IEC 60603-220, IEC 60603-221, IEC 60603-222, IEC 60603-223, IEC 60603-224, IEC 60603-225, IEC 60603-226, IEC 60603-227, IEC 60603-228, IEC 60603-229, IEC 60603-230, IEC 60603-231, IEC 60603-232, IEC 60603-233, IEC 60603-234, IEC 60603-235, IEC 60603-236, IEC 60603-237, IEC 60603-238, IEC 60603-239, IEC 60603-240, IEC 60603-241, IEC 60603-242, IEC 60603-243, IEC 60603-244, IEC 60603-245, IEC 60603-246, IEC 60603-247, IEC 60603-248, IEC 60603-249, IEC 60603-250, IEC 60603-251, IEC 60603-252, IEC 60603-253, IEC 60603-254, IEC 60603-255, IEC 60603-256, IEC 60603-257, IEC 60603-258, IEC 60603-259, IEC 60603-260, IEC 60603-261, IEC 60603-262, IEC 60603-263, IEC 60603-264, IEC 60603-265, IEC 60603-266, IEC 60603-267, IEC 60603-268, IEC 60603-269, IEC 60603-270, IEC 60603-271, IEC 60603-272, IEC 60603-273, IEC 60603-274, IEC 60603-275, IEC 60603-276, IEC 60603-277, IEC 60603-278, IEC 60603-279, IEC 60603-280, IEC 60603-281, IEC 60603-282, IEC 60603-283, IEC 60603-284, IEC 60603-285, IEC 60603-286, IEC 60603-287, IEC 60603-288, IEC 60603-289, IEC 60603-290, IEC 60603-291, IEC 60603-292, IEC 60603-293, IEC 60603-294, IEC 60603-295, IEC 60603-296, IEC 60603-297, IEC 60603-298, IEC 60603-299, IEC 60603-300, IEC 60603-301, IEC 60603-302, IEC 60603-303, IEC 60603-304, IEC 60603-305, IEC 60603-306, IEC 60603-307, IEC 60603-308, IEC 60603-309, IEC 60603-310, IEC 60603-311, IEC 60603-312, IEC 60603-313, IEC 60603-314, IEC 60603-315, IEC 60603-316, IEC 60603-317, IEC 60603-318, IEC 60603-319, IEC 60603-320, IEC 60603-321, IEC 60603-322, IEC 60603-323, IEC 60603-324, IEC 60603-325, IEC 60603-326, IEC 60603-327, IEC 60603-328, IEC 60603-329, IEC 60603-330, IEC 60603-331, IEC 60603-332, IEC 60603-333, IEC 60603-334, IEC 60603-335, IEC 60603-336, IEC 60603-337, IEC 60603-338, IEC 60603-339, IEC 60603-340, IEC 60603-341, IEC 60603-342, IEC 60603-343, IEC 60603-344, IEC 60603-345, IEC 60603-346, IEC 60603-347, IEC 60603-348, IEC 60603-349, IEC 60603-350, IEC 60603-351, IEC 60603-352, IEC 60603-353, IEC 60603-354, IEC 60603-355, IEC 60603-356, IEC 60603-357, IEC 60603-358, IEC 60603-359, IEC 60603-360, IEC 60603-361, IEC 60603-362, IEC 60603-363, IEC 60603-364, IEC 60603-365, IEC 60603-366, IEC 60603-367, IEC 60603-368, IEC 60603-369, IEC 60603-370, IEC 60603-371, IEC 60603-372, IEC 60603-373, IEC 60603-374, IEC 60603-375, IEC 60603-376, IEC 60603-377, IEC 60603-378, IEC 60603-379, IEC 60603-380, IEC 60603-381, IEC 60603-382, IEC 60603-383, IEC 60603-384, IEC 60603-385, IEC 60603-386, IEC 60603-387, IEC 60603-388, IEC 60603-389, IEC 60603-390, IEC 60603-391, IEC 60603-392, IEC 60603-393, IEC 60603-394, IEC 60603-395, IEC 60603-396, IEC 60603-397, IEC 60603-398, IEC 60603-399, IEC 60603-400, IEC 60603-401, IEC 60603-402, IEC 60603-403, IEC 60603-404, IEC 60603-405, IEC 60603-406, IEC 60603-407, IEC 60603-408, IEC 60603-409, IEC 60603-410, IEC 60603-411, IEC 60603-412, IEC 60603-413, IEC 60603-414, IEC 60603-415, IEC 60603-416, IEC 60603-417, IEC 60603-418, IEC 60603-419, IEC 60603-420, IEC 60603-421, IEC 60603-422, IEC 60603-423, IEC 60603-424, IEC 60603-425, IEC 60603-426, IEC 60603-427, IEC 60603-428, IEC 60603-429, IEC 60603-430, IEC 60603-431, IEC 60603-432, IEC 60603-433, IEC 60603-434, IEC 60603-435, IEC 60603-436, IEC 60603-437, IEC 60603-438, IEC 60603-439, IEC 60603-440, IEC 60603-441, IEC 60603-442, IEC 60603-443, IEC 60603-444, IEC 60603-445, IEC 60603-446, IEC 60603-447, IEC 60603-448, IEC 60603-449, IEC 60603-450, IEC 60603-451, IEC 60603-452, IEC 60603-453, IEC 60603-454, IEC 60603-455, IEC 60603-456, IEC 60603-457, IEC 60603-458, IEC 60603-459, IEC 60603-460, IEC 60603-461, IEC 60603-462, IEC 60603-463, IEC 60603-464, IEC 60603-465, IEC 60603-466, IEC 60603-467, IEC 60603-468, IEC 60603-469, IEC 60603-470, IEC 60603-471, IEC 60603-472, IEC 60603-473, IEC 60603-474, IEC 60603-475, IEC 60603-476, IEC 60603-477, IEC 60603-478, IEC 60603-479, IEC 60603-480, IEC 60603-481, IEC 60603-482, IEC 60603-483, IEC 60603-484, IEC 60603-485, IEC 60603-486, IEC 60603-487, IEC 60603-488, IEC 60603-489, IEC 60603-490, IEC 60603-491, IEC 60603-492, IEC 60603-493, IEC 60603-494, IEC 60603-495, IEC 60603-496, IEC 60603-497, IEC 60603-498, IEC 60603-499, IEC 60603-500, IEC 60603-501, IEC 60603-502, IEC 60603-503, IEC 60603-504, IEC 60603-505, IEC 60603-506, IEC 60603-507, IEC 60603-508, IEC 60603-509, IEC 60603-510, IEC 60603-511, IEC 60603-512, IEC 60603-513, IEC 60603-514, IEC 60603-515, IEC 60603-516, IEC 60603-517, IEC 60603-518, IEC 60603-519, IEC 60603-520, IEC 60603-521, IEC 60603-522, IEC 60603-523, IEC 60603-524, IEC 60603-525, IEC 60603-526, IEC 60603-527, IEC 60603-528, IEC 60603-529, IEC 60603-530, IEC 60603-531, IEC 60603-532, IEC 60603-533, IEC 60603-534, IEC 60603-535, IEC 60603-536, IEC 60603-537, IEC 60603-538, IEC 60603-539, IEC 60603-540, IEC 60603-541, IEC 60603-542, IEC 60603-543, IEC 60603-544, IEC 60603-545, IEC 60603-546, IEC 60603-547, IEC 60603-548, IEC 60603-549, IEC 60603-550, IEC 60603-551, IEC 60603-552, IEC 60603-553, IEC 60603-554, IEC 60603-555, IEC 60603-556, IEC 60603-557, IEC 60603-558, IEC 60603-559, IEC 60603-560, IEC 60603-561, IEC 60603-562, IEC 60603-563, IEC 60603-564, IEC 60603-565, IEC 60603-566, IEC 60603-567, IEC 60603-568, IEC 60603-569, IEC 60603-570, IEC 60603-571, IEC 60603-572, IEC 60603-573, IEC 60603-574, IEC 60603-575, IEC 60603-576, IEC 60603-577, IEC 60603-578, IEC 60603-579, IEC 60603-580, IEC 60603-581, IEC 60603-582, IEC 60603-583, IEC 60603-584, IEC 60603-585, IEC 60603-586, IEC 60603-587, IEC 60603-588, IEC 60603-589, IEC 60603-590, IEC 60603-591, IEC 60603-592, IEC 60603-593, IEC 60603-594, IEC 60603-595, IEC 60603-596, IEC 60603-597, IEC 60603-598, IEC 60603-599, IEC 60603-600, IEC 60603-601, IEC 60603-602, IEC 60603-603, IEC 60603-604, IEC 60603-605, IEC 60603-606, IEC 60603-607, IEC 60603-608, IEC 60603-609, IEC 60603-610, IEC 60603-611, IEC 60603-612, IEC 60603-613, IEC 60603-614, IEC 60603-615, IEC 60603-616, IEC 60603-617, IEC 60603-618, IEC 60603-619, IEC 60603-620, IEC 60603-621, IEC 60603-622, IEC 60603-623, IEC 60603-624, IEC 60603-625, IEC 60603-626, IEC 60603-627, IEC 60603-628, IEC 60603-629, IEC 60603-630, IEC 60603-631, IEC 60603-632, IEC 60603-633, IEC 60603-634, IEC 60603-635, IEC 60603-636, IEC 60603-637, IEC 60603-638, IEC 60603-639, IEC 60603-640, IEC 60603-641, IEC 60603-642, IEC 60603-643, IEC 60603-644, IEC 60603-645, IEC 60603-646, IEC 60603-647, IEC 60603-648, IEC 60603-649, IEC 60603-650, IEC 60603-651, IEC 60603-652, IEC 60603-653, IEC 60603-654, IEC 60603-655, IEC 60603-656, IEC 60603-657, IEC 60603-658, IEC 60603-659, IEC 60603-660, IEC 60603-661, IEC 60603-662, IEC 60603-663, IEC 60603-664, IEC 60603-665, IEC 60603-666, IEC 60603-667, IEC 60603-668, IEC 60603-669, IEC 60603-670, IEC 60603-671, IEC 60603-672, IEC 60603-673, IEC 60603-674, IEC 60603-675, IEC 60603-676, IEC 60603-677, IEC 60603-678, IEC 60603-679, IEC 60603-680, IEC 60603-681, IEC 60603-682, IEC 60603-683, IEC 60603-684, IEC 60603-685, IEC 60603-686, IEC 60603-687, IEC 60603-688, IEC 60603-689, IEC 60603-690, IEC 60603-691, IEC 60603-692, IEC 60603-693, IEC 60603-694, IEC 60603-695, IEC 60603-696, IEC 60603-697, IEC 60603-698, IEC 60603-699, IEC 60603-700, IEC 60603-701, IEC 60603-702, IEC 60603-703, IEC 60603-704, IEC 60603-705, IEC 60603-706, IEC 60603-707, IEC 60603-708, IEC 60603-709, IEC 60603-710, IEC 60603-711, IEC 60603-712, IEC 60603-713, IEC 60603-714, IEC 60603-715, IEC 60603-716, IEC 60603-717, IEC 60603-718, IEC 60603-719, IEC 60603-720, IEC 60603-721, IEC 60603-722, IEC 60603-723, IEC 60603-724, IEC 60603-725, IEC 60603-726, IEC 60603-727, IEC 60603-728, IEC 60603-729, IEC 60603-730, IEC 60603-731, IEC 60603-732, IEC 60603-733, IEC 60603-734, IEC 60603-735, IEC 60603-736, IEC 60603-737, IEC 60603-738, IEC 60603-739, IEC 60603-740, IEC 60603-741, IEC 60603-742, IEC 60603-743, IEC 60603-744, IEC 60603-745, IEC 60603-746, IEC 60603-747, IEC 60603-748, IEC 60603-749, IEC 60603-750, IEC 60603-751, IEC 60603-752, IEC 60603-753, IEC 60603-754, IEC 60603-755, IEC 60603-756, IEC 60603-757, IEC 60603-758, IEC 60603-759, IEC 60603-760, IEC 60603-761, IEC 60603-762, IEC 60603-763, IEC 60603-764, IEC 60603-765, IEC 60603-766, IEC 60603-767, IEC 60603-768, IEC 60603-769, IEC 60603-770, IEC 60603-771, IEC 60603-772, IEC 60603-773, IEC 60603-774, IEC 60603-775, IEC 60603-776, IEC 60603-777, IEC 60603-778, IEC 60603-779, IEC 60603-780, IEC 60603-781, IEC 60603-782, IEC 60603-783, IEC 60603-784, IEC 60603-785, IEC 60603-786, IEC 60603-787, IEC 60603-788, IEC 60603-789, IEC 60603-790, IEC 60603-791, IEC 60603-792, IEC 60603-793, IEC 60603-794, IEC 60603-795, IEC 60603-796, IEC 60603-797, IEC 60603-798, IEC 60603-799, IEC 60603-800, IEC 60603-801, IEC 60603-802, IEC 60603-803, IEC 60603-804, IEC 60603-805, IEC 60603-806, IEC 60603-807, IEC 60603-808, IEC 60603-809, IEC 60603-810, IEC 60603-811, IEC 60603-812, IEC 60603-813, IEC 60603-814, IEC 60603-815, IEC 60603-816, IEC 60603-817, IEC 60603-818, IEC 60603-819, IEC 60603-820, IEC 60603-821, IEC 60603-822, IEC 60603-823, IEC 60603-824, IEC 60603-825, IEC 60603-826, IEC 60603-827, IEC 60603-828, IEC 60603-829, IEC 60603-830, IEC 60603-831, IEC 60603-832, IEC 60603-833, IEC 60603-834, IEC 60603-835, IEC 60603-836, IEC 60603-837, IEC 60603-838, IEC 60603-839, IEC 60603-840, IEC 60603-841, IEC 60603-842, IEC 60603-843, IEC 60603-844, IEC 60603-845, IEC 60603-846, IEC 60603-847, IEC 60603-848, IEC 60603-849, IEC 60603-850, IEC 60603-851, IEC 60603-852, IEC 60603-853, IEC 60603-854, IEC 60603-855, IEC 60603-856, IEC 60603-857, IEC 60603-858, IEC 60603-859, IEC 60603-860, IEC 60603-861, IEC 60603-862, IEC 60603-863, IEC 60603-864, IEC 60603-865, IEC 60603-						

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30HSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2016

NO. ENDEG.	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 COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	R FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	USURVACION DE DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1916	Factura	105	22/10/2015	Nacional	AGYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$5,110.96	\$5,110.96	1	SI		Cheque	2735089	Y0001558	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2030	1	IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PRESENTACIONES	1	\$5,110.96		2	3	4	4	3	Servicios	2		Contratación de servicios para la impresión de material de difusión para las comisiones de tesis	1	\$5,110.00	\$5,110.00	20/10/2015	En Revisión
1917	Factura	03911/2015	13/10/2015	Nacional	NETZEN DIGITAL SOLUTIONS	NDG1502258Z1	\$221,473.00	\$221,473.00	1	SI		Transferencia	2735089	Y0098609	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2831	1	DESARROLLO DE BUSCADOR PARA EL CATALOGO HISTORICO DE LA UNIV. VERACRUZANA BASADO EN PLATAFORMA WEB	1	\$221,473.00		2	3	4	1	1	Honorarios	1		Contratación de un especialista para realizar el desarrollo de un buscador de la página web de acceso abierto	1	\$221,532.00	\$221,532.00	10/11/2015	En Revisión
1918	Factura	3523355 A	07/05/2015	Nacional	AUTOS RULLMAN S.A DE C.V	AFU040830K19	\$444.00	\$444.00	2	SI	VIAJOS DE RUTH LOMELI GUTIERREZ CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3523355 A POR \$219.00 FACT 3523355 A POR \$225.00	Cheque	2735089	Y0000942	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2832	1	COMPLEMENTO APOYO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EN XI COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0	\$444.00		27	1	1	2	24	Servicios	2		Tratado (servicio) para profesor que presentara ponencia en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Ciencia, Letras, Comunicación, Maestría y Posgrado (CICLAC) + TRABAJO SOCIAL (2)	5	\$2,000.00	\$8,975.00	31/03/2015	En Revisión
1919	Factura	A85	14/08/2015	Nacional	MARIBEL MIREYA GÁLVEZ HERNÁNDEZ	GAHM11004L5	\$1,966.08	\$1,966.08	1	SI	VIAJOS DE RUTH LOMELI GUTIERREZ	Cheque	2735089	Y0000942	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2833	1	COMPLEMENTO APOYO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EN XI COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0	\$1,966.08		27	1	1	2	26	Servicios	2		Tratado (servicio) para profesora que presentara ponencia en el Congreso Plenario, Migración y Desarrollo, Aca. San Cristóbal, Cheques y otros TRABAJO SOCIAL (2)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	31/03/2015	En Revisión
1920	Factura	F-17996	05/09/2015	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS S.A DE C.V	HRC830014720	\$3,758.00	\$3,758.00	1	SI	VIAJOS DE RUTH LOMELI GUTIERREZ CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT # 17996POR \$2,820.00 FACT # 17996POR \$115.00 FACT # 17996POR \$210.00 FACT # 17996POR \$213.00 FACT # 17996POR \$213.00 FACT # 17996POR \$213.00	Cheque	2735089	Y0000942	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2834	1	COMPLEMENTO APOYO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EN XI COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0	\$3,758.00		27	1	1	2	23	Servicios	1		Viaticos (hospedar y alimentos) para profesora que presentara ponencia en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Ciencia, Letras, Comunicación, Maestría y Posgrado (CICLAC) + TRABAJO SOCIAL (2)	5	\$2,850.00	\$19,143.50	31/03/2015	En Revisión
1921	Factura	A1:107	21/05/2015	Nacional	AERO SUR DE COATZACOALCOS S.A DE C.V	ASC8807120M5	\$4,988.00	\$4,988.00	1	SI	VIAJOS DE CARMELINA RUIZ ALARCON	Cheque	2735089	Y0000900	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2835	1	VIAJOS HOSPEDAJE DE CARMELINA RUIZ ALARCON QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL III CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVO A CABO EN QUITO ECUADOR DEL 26 AL 28	1	\$4,988.00		29	2	2	7	7	Servicios	2		Viaticos (hospedar y alimentos) para profesora que asistirá como ponente en el evento académico internacional sobre "Temas de Ciencias Sociales 3 días (1)	2	\$8,000.00	\$11,803.00	15/03/2015	En Revisión
1922	Recibo de gasto no comprobable	2702	25/08/2015				\$1,538.76	\$1,538.76	11	SI	VIAJOS DE CARMELINA RUIZ ALARCON CONJUNTO DE 11 COMPROMISANTES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS	Cheque	2735089	Y0000900	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2836	1	VIAJOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL III CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVO A CABO EN QUITO ECUADOR DEL 26 AL 28	0	\$1,538.76		29	2	2	2	7	Servicios	2		Viaticos (hospedar y alimentos) para profesora que participará como ponente en el evento académico internacional sobre "Temas de Ciencias Sociales 3 días (1)	2	\$8,000.00	\$11,803.00	15/03/2015	En Revisión
1923	Factura	759705017542	25/09/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L71	\$22,361.00	\$22,361.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT N 75970501742 POR \$22,361.00 FACT N 1588 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0001166	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2837	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA ASISTIR A REALIZAR UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES FRANCIA	1	\$18,000.00		15	2	1	4	30	Servicios	2		Tratado (servicio) para profesor que realizará estancia internacional en la Universidad de Nantes, Francia en el marco de CA de Investigación y Postgrado (CICLAC) + TRABAJO SOCIAL (15 días) (2)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	09/11/2015	En Revisión
1923	Factura	759705017542	25/09/2015	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L71	\$22,361.00	\$22,361.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT N 75970501742 POR \$22,361.00 FACT N 1588 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0001166	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2838	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A REALIZAR UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES FRANCIA	0	\$4,361.00		15	2	1	4	31	Servicios	2		Tratado (servicio) para profesor que realizará estancia internacional en el marco de CA de Investigación y Postgrado (CICLAC) + TRABAJO SOCIAL (15 días) (2)	1	\$18,000.00	\$17,531.00	09/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 2015

NO. COMPLET.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCION 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	
1924	Factura	3333236 A	03/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APL848000V9	\$459.00	\$459.00	2	Si	VIAJOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS. CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT 3333236A POR \$143.00. FACT 3333236A POR \$316.00.	Cheque	2735089	Y0000086	BANAMEX	MX	\$1.00	2840	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS QUIEN ASISTIO A REALIZAR UNA IMERSION LINGUISTICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FRANCÉS DE LA UNIV. DE QUEBEC EN TROIS RIVIERES CANADA.	0	\$56.00		27	3	2	1	10	Servicios	7	Traslado aereos para profesor que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José, Costa Rica. Sede: Febrero (PDAACCGA (1))	1	\$12,000.00	\$12,000.00	02/06/2015	En Revisión
1924	Factura	3333236 A	03/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APL848000V9	\$459.00	\$459.00	2	Si	VIAJOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS. CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT 3333236A POR \$143.00. FACT 3333236A POR \$316.00.	Cheque	2735089	Y0000086	BANAMEX	MX	\$1.00	2843	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS QUIEN ASISTIO A REALIZAR UNA IMERSION LINGUISTICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FRANCÉS DE LA UNIV. DE QUEBEC EN TROIS RIVIERES CANADA.	0	\$403.00		27	3	2	1	11	Servicios	7	Traslado aereos para profesor que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José, Costa Rica. Sede: Febrero (PDAACCGA (1))	1	\$1,200.00	\$1,200.00	02/06/2015	En Revisión
1925	Factura	W5ALE 84802	27/06/2015	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC850A226L5	\$340.00	\$340.00	2	Si	VIAJOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS. CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FACT 7842111 POR \$209.00. FACT 7842111 POR \$131.00.	Cheque	2736085	Y0000056	BANAMEX	MX	\$1.00	2841	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS QUIEN ASISTIO A REALIZAR UNA IMERSION LINGUISTICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FRANCÉS DE LA UNIV. DE QUEBEC EN TROIS RIVIERES CANADA.	0	\$340.00		27	3	2	1	9	Servicios	7	Vuelos (transporte e alimentos) para profesor que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José, Costa Rica. Sede: Febrero (PDAACCGA (1))	1	\$7,200.00	\$8,999.99	02/06/2015	En Revisión
1926	Recibo de gasto no comprobado	118	28/06/2015				\$7,869.23	\$7,869.23	35	Si	VIAJOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS. CONJUNTO DE 35 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJERO.	Cheque	2735089	Y0000056	BANAMEX	AR (CAN)	\$12.50	2842	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS QUIEN ASISTIO A REALIZAR UNA IMERSION LINGUISTICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FRANCÉS DE LA UNIV. DE QUEBEC EN TROIS RIVIERES CANADA.	0	\$1,856.63		27	3	2	1	9	Servicios	7	Vuelos (transporte e alimentos) para profesor que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José, Costa Rica. Sede: Febrero (PDAACCGA (1))	1	\$7,000.00	\$8,999.99	02/06/2015	En Revisión
1926	Recibo de gasto no comprobado	118	28/06/2015				\$7,869.23	\$7,869.23	35	Si	VIAJOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS. CONJUNTO DE 35 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJERO.	Cheque	2735089	Y0000056	BANAMEX	AR (CAN)	\$12.50	2844	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS DE LUCA MELDA CRUZ CARDENAS QUIEN ASISTIO A REALIZAR UNA IMERSION LINGUISTICA Y CULTURAL EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FRANCÉS DE LA UNIV. DE QUEBEC EN TROIS RIVIERES CANADA.	0	\$8,003.30		27	3	2	1	10	Servicios	7	Traslado aereos para profesor que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en la ciudad de San José, Costa Rica. Sede: Febrero (PDAACCGA (1))	1	\$12,000.00	\$12,000.00	02/06/2015	En Revisión
1927	Factura	C 5401	06/08/2015	Nacional	MARIBOS VILLA RICA MOCAMBO SA DE CV	MVR9003020S3	\$3,700.00	\$3,700.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT N. 02401 POR \$1,170.00. FACT N. 02401 POR \$217.50. FACT N. 02411 POR \$1,312.50.	Cheque	2735089	Y0000937	BANAMEX	MX	\$1.00	2833	1	PAGO DE VIAJOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ALEJANDRA VERÓNICA ZUNIGA QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA "LOS DERECHOS SOCIALES Y LA FAMILIA HOMOPARENTAL EN BOGOTÁ DEL 2015".	1	\$3,700.00		14	1	4	2	17	Servicios	7	Vuelos (transporte e alimentos) para profesor que asistió como ponente en el Congreso de Derecho Constitucional organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Constitucional. Guadalupe, Mayo 7 del 2015.	1	\$8,020.00	\$8,020.00	28/06/2015	En Revisión
1928	Factura	130C0001832C	02/10/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050109FM0	\$6,000.00	\$6,000.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIAJOS. FACT N. 130C0001832C POR \$4,272.00. Y FACT N. 130C0001832C POR \$1,728.00.	Cheque	2735089	Y0001195	BANAMEX	MX	\$1.00	2845	1	APOYO ECONOMICO VIAJOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTARA PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1	\$6,000.00		15	3	1	3	25	Servicios	7	Traslado aereos para estudiante que participara como ponente en el II Congreso Internacional de Investigaciones Educativas (Educación y Calificación) a celebrarse en la Universidad Complutense de Madrid, España, 4 del febrero (PDAACCGA (1))	1	\$15,000.00	\$15,000.00	09/11/2015	En Revisión
1929	Factura	437	06/08/2015	Nacional	NICTE CARD MEDINA	CAM9831105CG	\$4,150.00	\$4,150.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000879	BANAMEX	MX	\$1.00	2346	1	COMPLEMENTO DE VIAJOS (HOSPEDAJE) POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO INTERNACIONAL MATERIAS RESEARCH CONGRESS Y PRESENTAR RESULTADOS DE TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA CIUDAD DE CANCUN DEL	1	\$4,150.00		23	1	3	3	50	Servicios	7	Traslado aereos para PTC del CA de Toluca para que presentara los resultados de investigación y genere un trabajo académico con otros profesores en el XIII CONGRESO INTERNACIONAL MATERIAS RESEARCH CONGRESS a celebrarse en la ciudad de Cancun, Quintana Roo, del 7 del febrero al mes de agosto (15)	1	\$6,110.00	\$6,110.00	14/09/2015	En Revisión