

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**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**

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 COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY.	ORA. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1930	Factura	C 006843	29/08/2015	Nacional	JOSE MANUEL MOREIRA PORTELLA	MOPM730918K W1	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001063	BANAMEX	MX	\$1.00	2847	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) PARA DOCENTE QUE SE DESPLAZARA A LAS MICRO REGIONES DE XALAPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS	1	\$2,000.00		30	2	2	1	12	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para seis docentes responsables de orientación académica de la Sede Regional San Andrés de las Animaciones e Investigaciones con la finalidad de realizar investigaciones en diferentes localidades de Xalapa a los fines por una semana en el mes de marzo (2)	7	\$1,000.00	\$7,000.00	16/10/2015	En Revisión
1931	Factura	A 2380	28/08/2015	Nacional	SANDRA DIAZ MARTINEZ	DIMS590710GM 1	\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001182	BANAMEX	MX	\$1.00	2848	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) PARA DOCENTE QUE SE DESPLAZARA A LAS MICRO REGIONES DE XALAPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS	1	\$1,800.00		30	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para seis docentes responsables de orientación académica de la Sede Regional San Andrés de las Animaciones e Investigaciones con la finalidad de realizar investigaciones en diferentes localidades de Xalapa a los fines por una semana en el mes de marzo (2)	6	\$1,000.00	\$6,000.00	02/11/2015	En Revisión
1932	Factura	HA 4328	12/10/2015	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTO SA DE CV	SGO0650614G9	\$1,732.09	\$1,732.09	2	Si	VIATICOS DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS CONJUNTO DE FACTURAS FACT HA 4328 POR \$1,303.39 FACT HA 4329 POR \$729.50	Cheque	2735089	Y0001052	BANAMEX	MX	\$1.00	2850	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS AYUDADA A AMPARAR EL SEMINARIO A ESTUDIANTES DE LA UNIV. VERACRUZANA EL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA CID. DE XALAPA	1	\$1,216.00		3	1	3	1	41	Servicios	2	Hospedar y alimentar para la Dra. Ana Bujari del PUEC/UNAM, ayudada que imparte un curso sobre metodologías para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre calidad de docencia y servicios de las universidades a 25 académicos y 20 académicos en la ciudad de Xalapa, durante tres días (3)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/10/2015	En Revisión
1932	Factura	HA 4328	12/10/2015	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTO SA DE CV	SGO0650614G9	\$1,732.09	\$1,732.09	2	Si	VIATICOS DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS CONJUNTO DE FACTURAS FACT HA 4328 POR \$1,303.39 FACT HA 4329 POR \$729.50	Cheque	2735089	Y0001052	BANAMEX	MX	\$1.00	2852	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS AYUDADA A AMPARAR EL SEMINARIO A ESTUDIANTES DE LA UNIV. VERACRUZANA EL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA CID. DE XALAPA	0	\$516.00		3	1	3	1	42	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para la Dra. Ana Bujari del PUEC/UNAM, ayudada que imparte un curso sobre metodologías para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre calidad de docencia y servicios de las universidades a 25 académicos y 20 académicos en la ciudad de Xalapa, durante tres días (3)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	12/10/2015	En Revisión
1933	Factura	972	26/08/2015	Nacional	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURBE20810CZ 1	\$1,004.00	\$1,004.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT N. 972 POR \$524.00 FACT N. 973 POR \$580.00	Cheque	2735089	Y0001084	BANAMEX	MX	\$1.00	2849	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) PARA DOCENTE QUE SE DESPLAZARA A LAS MICRO REGIONES DE XALAPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS	1	\$1,004.00		30	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para seis docentes responsables de orientación académica de la Sede Regional San Andrés de las Animaciones e Investigaciones con la finalidad de realizar investigaciones en diferentes localidades de Xalapa a los fines por una semana en el mes de marzo (2)	4	\$1,000.00	\$8,000.00	23/10/2015	En Revisión
1934	Factura	3741459 A	12/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640900K V9	\$884.00	\$884.00	2	Si	VIATICOS DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3741459 A POR \$229.50 FACT 3741459 B POR \$654.50	Cheque	2735089	Y0001052	BANAMEX	MX	\$1.00	2851	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMIESTRAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL SI	1	\$800.00		3	1	3	1	43	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la Dra. Ana Bujari del PUEC/UNAM, ayudada que imparte un curso sobre metodologías para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre calidad de docencia y servicios de las universidades a 25 académicos y 20 académicos en la ciudad de Xalapa, durante tres días (3)	1	\$800.00	\$800.00	09/10/2015	En Revisión
1934	Factura	3741459 A	12/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640900K V9	\$884.00	\$884.00	2	Si	VIATICOS DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3741459 A POR \$229.50 FACT 3741459 B POR \$654.50	Cheque	2735089	Y0001052	BANAMEX	MX	\$1.00	2853	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MTRA ANDREA MEDINA ROSAS AYUDADA A AMPARAR EL SEMINARIO A ESTUDIANTES DE LA UNIV. VERACRUZANA EL DIA 12 DE OCTUBRE EN LA CID. DE XALAPA	0	\$84.00		3	1	3	1	42	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para la Dra. Ana Bujari del PUEC/UNAM, ayudada que imparte un curso sobre metodologías para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre calidad de docencia y servicios de las universidades a 25 académicos y 20 académicos en la ciudad de Xalapa, durante tres días (3)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	09/10/2015	En Revisión
1935	Factura	A 3325323	06/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640900K V9	\$538.00	\$538.00	2	Si	CONJUNTO DE COMPROBANTES FACT N. A 3325323 POR \$388.00 RECIBO N. 3057 POR \$150.00	Cheque	2735089	Y0000523	BANAMEX	MX	\$1.00	2854	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMIESTRAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL SI	1	\$538.00		30	1	3	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre de primera categoría para la Sede Regional Xalapa para trasladarse a la ciudad de Xalapa, Veracruz y participar en curso y programa de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo del SI	19	1000.00	\$18,816.00	29/06/2015	En Revisión
1936	Factura	3636863 A	25/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640900K V9	\$432.00	\$432.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3636863 A POR \$216.00 FACT 3636863 B POR \$216.00	Cheque	2735089	Y0001157	BANAMEX	MX	\$1.00	2855	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA COLABORACION DEL GRUPO DE LAS PATRONAS REALIZADA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 EN AMATLAN DE LOS REYES CORDOBA	0	\$432.00		3	1	3	3	20	Servicios	2	Transporte terrestre para la Dra. María José Guerra Martínez, Directora del Estado de Guerrero perteneciente al programa de investigación sobre calidad de docencia y servicios de las universidades a 25 académicos y 20 académicos en la ciudad de Xalapa, durante tres días en el mes de marzo de 2015 (3)	1	\$28,000.00	\$28,000.00	04/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CORREL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FILIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMP	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	MONTO A CREDITAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAPELERA/ENCLAVE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMESADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROY	CUA PART	RETA	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIENE PRECIOS	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
1937	Factura	A 3147151	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$546.00	\$546.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT N° A2147151 POR \$200.00 FACT N° A2147151 POR \$346.00 Y RECIBO N° 2295 POR \$200.00	Cheque	2735088	Y0000514	BANAMER	MX	\$1.00	2886	1	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL PERIODO JULIO DEL 2015	1	\$546.00		30	1	3	1	10	Servicios	1		Transporte terrestre de persona adulta en Sede Regional Huasteca para desplazarse al estado de Tlaxcala y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Cuatrimestre por una semana en Huasteca (1)	19	\$300.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revision		
1938	Factura	A 3147827	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$948.00	\$948.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT N° A2147827 POR \$300.00 Y FACT N° A2147827 POR \$648.00 Y RECIBO N° 2308 POR \$300.00	Cheque	2735085	Y0000504	BANAMER	MX	\$1.00	2857	1	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL PERIODO JULIO DEL 2015	1	\$948.00		30	1	3	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adulta en Sede Regional Huasteca para desplazarse al estado de Tlaxcala y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Cuatrimestre por una semana en Huasteca (1)	19	\$390.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revision		
1939	Factura	A 3147833	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$596.00	\$596.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT N° A2147833 POR \$200.00 Y FACT N° A2147833 POR \$396.00 Y RECIBO N° 2309 POR \$200.00	Cheque	2735088	Y0000524	BANAMER	MX	\$1.00	2888	1	VARIOS TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE A LA CD. DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LIC EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL 16 DE JULIO DE 2015	1	\$596.00		30	1	3	1	10	Servicios	1		Transporte terrestre de persona adulta en Sede Regional Huasteca para desplazarse al estado de Tlaxcala y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Cuatrimestre por una semana en Huasteca (1)	19	\$180.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revision		
1940	Factura	3098748 A	30/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$2,130.00	\$2,130.00	3	SI	VARIOS DE DE ESPINOSA ARENAL TRANSCADO CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 3098748 POR \$200.00 FACT 3098748 POR \$300.00 FACT 3098748 POR \$300.00 FACT 3098748 POR \$330.00 FACT 3098748 POR \$300.00	Cheque	2735089	Y0000478	BANAMER	MX	\$1.00	2861	1	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DEL DR. ESPINOSA ARENAL TRANSCADO POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNAM PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO	1	\$2,130.00		21	1	2	2	23	Servicios	2		Transporte terrestre para el traslado del investigador Dr. Profesor de la UNAM en un automóvil a Laboratorio de Terminación de la UNAM (Nov 2015-2)	1	\$2,200.00	\$2,130.00	30/06/2015	En Revision		
1941	Factura	7309	22/06/2015	Nacional	RAMCELARIA SALCORNAL S.A. DE C.V.	IG0601298R2	\$4,303.00	\$4,303.00	19	SI	VARIOS DE DE ESPINOSA ARENAL TRANSCADO CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400 FAC 73091400	Cheque	2735189	Y0000478	BANAMER	MX	\$1.00	2862	1	PAGO DE VÍTCOS ALIMENTOS DEL DR. ESPINOSA ARENAL TRANSCADO POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNAM PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO INVESTIGACION DEL DR. AL 20/06/2015	1	\$4,303.00		21	1	2	2	24	Servicios	1		Salida Investigador a domicilio para el traslado de un Profesor de la UNAM en un automóvil a Laboratorio de Terminación de la UNAM (Nov 2015-2)	1	\$5,000.00	\$4,303.00	20/06/2015	En Revision		
1942	Factura	A 3147488	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$596.00	\$596.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT N° A2147488 POR \$300.00 FACT N° A2147488 POR \$296.00 Y RECIBO N° 2309 POR \$300.00	Cheque	2735089	Y0000517	BANAMER	MX	\$1.00	2859	1	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL PERIODO JULIO DEL 2015	1	\$596.00		30	1	3	1	10	Servicios	1		Transporte terrestre de persona adulta en Sede Regional Huasteca para desplazarse al estado de Tlaxcala y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Cuatrimestre por una semana en Huasteca (1)	19	\$390.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revision		
1943	Factura	A 3147736	06/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$846.00	\$846.00	3	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT N° A2147736 POR \$300.00 FACT N° A2147736 POR \$546.00 Y RECIBO N° 2309 POR \$300.00	Cheque	2735089	Y0000515	BANAMER	MX	\$1.00	2860	1	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL PERIODO JULIO DEL 2015	1	\$846.00		30	1	3	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adulta en Sede Regional Huasteca para desplazarse al estado de Tlaxcala y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de Licenciatura en Gestión Intercultural para el Cuatrimestre por una semana en Huasteca (1)	19	\$390.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revision		
1944	Factura	A 3545009	09/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930K9V9	\$552.00	\$552.00	1	SI	PAGO DE VÍTCOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA PERIODO QUE IMPARTIRÁ CURSO DE ENFOQUE EDUCATIVO INTERCULTURAL E INVESTIGACION PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA	Cheque	2735089	Y050199	BANAMER	MX	\$1.00	2855	1				1	\$552.00		30	1	1	3	15	Servicios	2		Transporte terrestre de un docente para impartir un curso de capacitación docente en Sede Regional Huasteca para el periodo de capacitación por una semana en Huasteca (1)	1	\$1,000.00	\$1,052.00	09/06/2015	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 A PAGAR	NO. DE VOUCHER	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 CHEQUETRANSMISION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANTIDAD	ID FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	REVISACION DE DETALLE	PROG.	DEL PAIS	AREA	ASIGNA	RECURSO	EPS RECURSO	IC FMS RECURSO	NO. LINEA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1945	Factura	9211	02/09/2015	Nacional	ADELA ROSAIA LAMVOGLIA MACIP	LMMA029112929	\$1,303.99	\$1,303.99	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT 3211 POR \$230.00 FACT 3644 POR \$420.00 FACT 3363 POR \$653.99	Cheque	2735089	Y0001199	BANAMEX	MX	\$1.00	2864	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PERSONA QUE IMPARTIR CLASOS DE EMPUQUE EDUCATIVO INTERCULTURAL E INNOVACION PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA	1	\$1,303.99		30	1	1	3	18	Servicios	2		Hospedes y alimentos de un quince (15) dias en las Sedes Regionales (Cajonos, Orizaba y Toluca) para el curso de innovacion y emprendimiento con enfoque de generacion de emprendimientos para el mes de febrero de 2016 (1)	1	\$1,095.00	\$2,095.00	05/11/2016	En Revision
1946	Factura	66	04/09/2015	Nacional	DICOMEDISA SA DE CV	DIC060227844	\$47,044.03	\$47,044.03	1	SI		Transferencia	2735089	10105003	BANAMEX	MX	\$1.00	2865	1	RECARGO POR RED. FRIJO CAPACIDAD DE 10	1	\$19,999.98		12	1	2	1	8	Infraestructura Academica	4		Supl. para red de la Hospedaje (módulo) en la mesa	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/10/2016	En Revision
1948	Factura	66	04/09/2015	Nacional	DICOMEDISA SA DE CV	DIC060227844	\$47,044.03	\$47,044.03	1	SI		Transferencia	2735089	10105003	BANAMEX	MX	\$1.00	2866	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 REFRIGERADOR RED. FRIJO CAPACIDAD DE 10	0	\$7,184.00		12	1	2	1	7	Infraestructura Academica	4		Compra de equipo que incluye 2 tipos de aparatos para el aula	1	\$30,268.00	\$30,268.00	26/10/2016	En Revision
1948	Factura	66	04/09/2015	Nacional	DICOMEDISA SA DE CV	DIC060227844	\$47,044.03	\$47,044.03	1	SI		Transferencia	2735089	10105003	BANAMEX	MX	\$1.00	2867	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 REFRIGERADOR RED. FRIJO CAPACIDAD DE 10	0	\$17,702.00		12	1	2	1	11	Infraestructura Academica	4		Equipo de refrigeracion para el laboratorio de biología y 20% que incluye equipo de protección de trabajo biológico	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/10/2016	En Revision
1948	Factura	66	04/09/2015	Nacional	DICOMEDISA SA DE CV	DIC060227844	\$47,044.03	\$47,044.03	1	SI		Transferencia	2735089	10105003	BANAMEX	MX	\$1.00	2869	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 REFRIGERADOR RED. FRIJO CAPACIDAD DE 10	0	\$2,158.05		12	1	2	1	15	Infraestructura Academica	4		Compra de equipo de refrigeracion para el laboratorio de biología y 20% que incluye equipo de protección de trabajo biológico	1	\$20,000.00	\$20,000.00	26/10/2016	En Revision
1947	Factura	0001A87CD645	26/09/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IR8990813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	6	SI	VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3201A87CD645 POR \$2,140.00 FACT 3201A87CD645 POR \$1,560.00 FACT 1187A POR \$218.00 FACT 1188A POR \$230.00 FACT 1189A POR \$239.00 FACT 1187A POR \$279.00	Cheque	2735089	Y0000919	BANAMEX	MX	\$1.00	2868	1	PAGO DE VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL IN. M. DE EDUCACION	1	\$600.00		5	1	1	3	4	Servicios	2		Hospedes y alimentos para estudiantes que participan en el estudio de agronomía y de laboratorio en la FES de Agronomía Internacional y de Medicina Veterinaria y Zootecia en la ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de mayo de 2016 (1)	4	\$600.00	\$2,200.00	24/09/2015	En Revision
1947	Factura	0001A87CD645	26/09/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IR8990813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	6	SI	VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3201A87CD645 POR \$2,140.00 FACT 3201A87CD645 POR \$1,560.00 FACT 1187A POR \$218.00 FACT 1188A POR \$230.00 FACT 1189A POR \$239.00 FACT 1187A POR \$279.00	Cheque	2735089	Y0000916	BANAMEX	MX	\$1.00	2870	1	PAGO DE VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL IN. M. DE EDUCACION	1	\$600.00		5	1	1	3	6	Servicios	2		Hospedes y alimentos para estudiantes que participan en la conferencia del "Anexo de campo profesional" (agronomía, medicina y zootecia) de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales que tiene como propósito capacitar a los estudiantes de la FES de Veracruz durante cuatro días en el mes de mayo en la ciudad de Veracruz (2)	4	\$600.00	\$2,260.00	24/09/2015	En Revision
1947	Factura	0001A87CD645	26/09/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IR8990813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	6	SI	VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3201A87CD645 POR \$2,140.00 FACT 3201A87CD645 POR \$1,560.00 FACT 1187A POR \$218.00 FACT 1188A POR \$230.00 FACT 1189A POR \$239.00 FACT 1187A POR \$279.00	Cheque	2735089	Y0000914	BANAMEX	MX	\$1.00	2871	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL IN. M. DE EDUCACION	1	\$504.00		5	1	1	3	3	Servicios	2		Transporte (vehículo) para el estudiante que participa en el estudio de agronomía y de laboratorio en la FES de Agronomía Internacional y de Medicina Veterinaria y Zootecia en la ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de mayo de 2016 (1)	5	\$500.00	\$2,000.00	24/09/2015	En Revision
1947	Factura	0001A87CD645	26/09/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IR8990813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	6	SI	VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3201A87CD645 POR \$2,140.00 FACT 3201A87CD645 POR \$1,560.00 FACT 1187A POR \$218.00 FACT 1188A POR \$230.00 FACT 1189A POR \$239.00 FACT 1187A POR \$279.00	Cheque	2735089	Y0000919	BANAMEX	MX	\$1.00	2872	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL IN. M. DE EDUCACION	1	\$504.00		5	1	1	3	5	Servicios	2		Transporte (vehículo) para el estudiante que participa en la conferencia del "Anexo de campo profesional" (agronomía, medicina y zootecia) de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales que tiene como propósito capacitar a los estudiantes de la FES de Veracruz durante cuatro días en el mes de mayo en la ciudad de Veracruz (2)	4	\$500.00	\$1,954.00	24/09/2015	En Revision
1947	Factura	0001A87CD645	26/09/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IR8990813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	6	SI	VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 3201A87CD645 POR \$2,140.00 FACT 3201A87CD645 POR \$1,560.00 FACT 1187A POR \$218.00 FACT 1188A POR \$230.00 FACT 1189A POR \$239.00 FACT 1187A POR \$279.00	Cheque	2735089	Y0000918	BANAMEX	MX	\$1.00	2873	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL ING. HERON GARCIA MOCTEZUMA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL IN. M. DE EDUCACION	1	\$880.00		5	1	1	3	7	Servicios	2		Transporte (vehículo) para el estudiante que participa en la conferencia del "Anexo de campo profesional" (agronomía, medicina y zootecia) de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales que tiene como propósito capacitar a los estudiantes de la FES de Veracruz durante cuatro días en el mes de mayo en la ciudad de Veracruz con el que se compraron estos (3)	4	\$881.00	\$2,250.00	24/09/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30NSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

MS. LINEAS	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS 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	RESERVA DEL DETALLE	PROY.	DEL FACT.	META	ACTIVA	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECLUIDA	CÓMPENSA	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1948	Factura	A 3867128	23/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640910V9	\$492.00	\$492.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT NO. 3867128 POR \$492.00. FACT NO. 3867129 POR \$492.00.	Transferencia	2730289	0099658	BANAMEX	MX	\$1.00	2874	1	PAJO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE MAESTRO INVITADO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	1	\$492.00			4	1	3	1	30	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	1	\$1,300.00	\$1,300.00	04/11/2015	En Revisión
1948	Factura	2211CS1B823C	25/08/2015	Nacional	MARCELA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	RI8998131B*	\$680.00	\$680.00	3	Si	VARIOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FAC. 2211CS1B823C POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823D POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823E POR \$220.00.	Cheque	2730289	Y000019	BANAMEX	MX	\$1.00	2877	1	COMPLEMENTARIO DE VATICOS ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	0	\$243.00			5	1	1	3	3	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	4	\$800.00	\$2,000.00	24/02/2016	En Revisión
1949	Factura	2211CS1B823C	25/08/2015	Nacional	MARCELA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	RI8998131B.91	\$680.00	\$680.00	3	Si	VARIOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FAC. 2211CS1B823C POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823D POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823E POR \$220.00.	Cheque	2730289	Y000019	BANAMEX	MX	\$1.00	2878	1	COMPLEMENTARIO DE VATICOS ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	0	\$243.00			5	1	1	3	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	4	\$800.00	\$3,700.00	24/02/2016	En Revisión
1949	Factura	2211CS1B823C	25/08/2015	Nacional	MARCELA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	RI8998131B.91	\$680.00	\$680.00	3	Si	VARIOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS. FAC. 2211CS1B823C POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823D POR \$230.00. FAC. 2211CS1B823E POR \$220.00.	Cheque	2730289	Y000019	BANAMEX	MX	\$1.00	2879	1	COMPLEMENTARIO DE VATICOS ALIMENTOS DEL LIC. ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	0	\$194.00			5	1	1	3	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	4	\$800.00	\$1,951.00	24/02/2016	En Revisión
1950	Factura	A 3761545	15/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV.	APU640910V9	\$880.00	\$880.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT NO. A 3761545 POR \$440.00. FACT NO. A 3761546 POR \$440.00.	Transferencia	2730289	0099658	BANAMEX	MX	\$1.00	2875	1	PAJO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE MAESTRO INVITADO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	1	\$880.00			4	1	3	1	27	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	1	\$1,300.00	\$1,300.00	04/11/2015	En Revisión
1951	Factura	A 3782032	15/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV.	APU640910V9	\$380.00	\$380.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT NO. A 3782032 POR \$190.00. FACT NO. A 3782033 POR \$190.00.	Transferencia	2730289	0099658	BANAMEX	MX	\$1.00	2876	1	PAJO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE MAESTRO INVITADO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	1	\$380.00			4	1	3	1	24	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el traslado de un grupo de docentes de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	2	\$1,300.00	\$2,600.00	04/11/2015	En Revisión
1952	Factura	C 003858	30/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV.	PR1870604PW0	\$2,806.00	\$2,806.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO. 003858A POR \$1,260.00. FACT NO. 003858B POR \$1,240.00. FACT NO. A 003858C POR \$306.00.	Transferencia	2730289	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	2880	1	PAJO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE MAESTRO INVITADO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA EL INGRESO INTERNACIONAL RESIDENCIA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	1	\$2,806.00			4	1	3	1	25	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos maestros invitados de la Ciudad de México que participará en el taller "Acceso a la educación superior en México" organizado por el SICE y el SICE, celebrado el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2015. (Anexo 1 y 2).	2	\$2,900.00	\$5,900.00	25/01/2016	En Revisión
1953	Factura	A 197	26/10/2015	Nacional	JAMILE APONTE CONSULTORES S.C	JAC051221M7	\$83,993.28	\$83,993.28	1	Si		Transferencia	2730289	0105585	BANAMEX	MX	\$1.00	2881	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CAPACITACIONES FUNCIONARIAS.	1	\$41,496.63			2	1	3	4	1	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para realizar cursos de capacitación y actualización de funcionarios que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad en los cursos regulares.	4	\$14,778.00	\$59,116.00	13/11/2015	En Revisión
1953	Factura	A 197	26/10/2015	Nacional	JAMILE APONTE CONSULTORES S.C	JAC051221M7	\$83,993.28	\$83,993.28	1	Si		Transferencia	2730289	0105585	BANAMEX	MX	\$1.00	2882	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE CAPACITACIONES FUNCIONARIAS.	1	\$42,588.25			2	1	3	4	4	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para realizar cursos de capacitación y actualización de funcionarios que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad en los cursos regulares.	2	\$23,169.00	\$45,558.00	13/11/2015	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. CONJUNTO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	DEBERACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/AMBITOS	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	C U RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2883	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	3	Servicios	2	Transferencia bancaria nacional para estudiantes que participan en el estudio de agronegocios y de actividades en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de agosto de 2015 (1)	4	\$500.00	\$2,000.00	24/08/2015	En Revision
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 191718E342 POR \$129.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2884	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	4	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para estudiantes que participan en el estudio de agronegocios y de actividades en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de marzo de 2015 (1)	4	\$500.00	\$2,200.00	24/08/2015	En Revision
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 191718E342 POR \$129.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2885	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	5	Servicios	1	Transferencia bancaria nacional para estudiantes que participan en la construcción de labor "Anexo de cursos profesionales (agronegocios, medicina veterinaria y zootecia) en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de agosto de 2015 (2)	4	\$500.00	\$1,951.00	24/08/2015	En Revision
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 191718E342 POR \$129.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2886	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para estudiantes que participan en la construcción de labor "Anexo de cursos profesionales (agronegocios, medicina veterinaria y zootecia) en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de agosto de 2015 (2)	4	\$500.00	\$2,667.00	24/08/2015	En Revision
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 191718E342 POR \$129.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2887	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	7	Servicios	4	Transferencia bancaria nacional para estudiantes que participan en la construcción de labor "Anexo de cursos profesionales (agronegocios, medicina veterinaria y zootecia) en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de agosto de 2015 (2)	4	\$500.00	\$2,960.00	24/08/2015	En Revision
1954	Factura	E33D09CDB774	28/08/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813L81	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Si	VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. E33D09CDB77A POR \$730.00 FACT. D9980C4832 POR \$120.00 FACT. 191718E342 POR \$129.00 FACT. 80212 POR \$221.00 FACT. 80212 POR \$221.00	Cheque	2726089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2888	1	PAGO DE VIAJOS DEL LIC. MARIA GUADALUPE GASCA LEON PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 28 AL 28 DE AGOSTO 2015	1	\$243.00		5	1	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para estudiantes que participan en la construcción de labor "Anexo de cursos profesionales (agronegocios, medicina veterinaria y zootecia) en el PIS de Agronegocios, Medicina Veterinaria y Zootecia en la Ciudad de Veracruz, durante tres días en el mes de agosto de 2015 (2)	4	\$500.00	\$1,200.00	24/08/2015	En Revision

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 M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	GREIVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	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	TIPO RECURSO	ID PRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
1955	Factura	DOBES1E2D290	26/08/2015	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB960813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si	VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 2088512209 POR \$2,340.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT TRA 323427 POR \$200.00 FACT 71874 POR \$467.00	Cheque	2735089	Y0000920	BANAMEX	MX	\$1.00	2889	1	PAGO DE VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2014.	1	\$500.00		5	1	1	3	3	3	3	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para académicos que participan en el desarrollo de actividades de posgrado y de actividades en la FE de Agronegocios Internacionales y de Medicina Veterinaria y Zootecia en la ciudad de Veracruz durante tres días en el mes de marzo de 2015 (1).	4	\$500.00	\$2,000.00	30/08/2015	En Revisión
1955	Factura	DOBES1E2D290	26/08/2015	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB960813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si	VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 2088512209 POR \$2,340.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT TRA 323427 POR \$200.00 FACT 71874 POR \$467.00	Cheque	2735089	Y0000920	BANAMEX	MX	\$1.00	2890	1	PAGO DE VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2014.	1	\$504.00		5	1	1	3	4	3	4	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para académicos que participan en el desarrollo del taller "Módulo de campo profesional: diagnóstico, epidemiológico y aspectos de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales" que tiene como propósito impulsar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de abril en la ciudad de Veracruz (1).	4	\$500.00	\$2,300.00	24/07/2015	En Revisión
1955	Factura	DOBES1E2D290	26/08/2015	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB960813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si	VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 2088512209 POR \$2,340.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT TRA 323427 POR \$200.00 FACT 71874 POR \$467.00	Cheque	2735089	Y0000920	BANAMEX	MX	\$1.00	2891	1	PAGO DE VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2014.	1	\$504.00		5	1	1	3	5	3	3	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para académicos que participan en el desarrollo del taller "Módulo de campo profesional: diagnóstico, epidemiológico y aspectos de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales" que tiene como propósito impulsar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de abril en la ciudad de Veracruz (2).	4	\$500.00	\$1,951.00	24/08/2015	En Revisión
1955	Factura	DOBES1E2D290	26/08/2015	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB960813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si	VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 2088512209 POR \$2,340.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT TRA 323427 POR \$200.00 FACT 71874 POR \$467.00	Cheque	2735089	Y0000920	BANAMEX	MX	\$1.00	2892	1	PAGO DE VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2014.	1	\$604.00		5	1	1	3	5	5	3	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para académicos que participan en el desarrollo del taller "Módulo de campo profesional: diagnóstico, epidemiológico y aspectos de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales" que tiene como propósito impulsar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de abril en la ciudad de Veracruz (3).	4	\$600.00	\$2,967.00	24/08/2015	En Revisión
1955	Factura	DOBES1E2D290	26/08/2015	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB960813LB1	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si	VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 2088512209 POR \$2,340.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT JE292 POR \$200.00 FACT TRA 323427 POR \$200.00 FACT 71874 POR \$467.00	Cheque	2735089	Y0000920	BANAMEX	MX	\$1.00	2893	1	PAGO DE VATICOS DEL MTRO VALENTIN MEDINA MENDIOLA POR PARTICIPACION EN EL TALLER PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO 2014.	1	\$682.00		5	1	1	3	7	7	3	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para académicos que participan en el desarrollo del taller "Módulo de campo profesional: diagnóstico, epidemiológico y aspectos de Medicina Veterinaria y Zootecia y Agronegocios Internacionales" que tiene como propósito impulsar estos resultados para la actualización de los planes de estudio de la DES durante cuatro días en el mes de abril en la ciudad de Tuxtla con la que se completan todos programas (3).	4	\$681.00	\$2,950.00	25/08/2015	En Revisión
1956	Factura	134812	13/10/2015	Nacional	FIDECOMISO F1956	FFX42100506A	\$3,236.04	\$3,236.04	1	Si	VATICOS DE LA DRA ESTHER FERNANDEZ RODRIGUEZ CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 134812POR \$2,224.04 FACT 134811 POR \$482.00 FACT 134813 POR \$211.00 FACT 134816 POR \$499.00	Transferencia	2735089	0009058	BANAMEX	MX	\$1.00	2894	1	PAGO DE VATICOS DE LA DRA ESTHER FERNANDEZ RODRIGUEZ QUIEN VIENE MEDICO NAYAGA POR LA MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS PARA IMPARTIR LOS CONFERENCIAS A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA Y PUBLICO GRAL. EL 12 Y 13 DE OCTUBRE 2014.	0	\$3,236.04		4	3	1	3	5	5	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para un profesor que trabaja en un laboratorio de diagnóstico médico para impartir un semestre que pertenece a la Maestría en Artes Escénicas, Grado y 15 estudiantes de artes escénicas en marzo de 2015. Ver Documento 134813 (1)	1	\$20,593.00	\$15,566.04	04/11/2015	En Revisión	
1957	Factura	2932216 A	06/06/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930XV9	\$1,122.00	\$1,122.00	4	Si	VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE FACT 2932216 A POR \$418.00 FACT 2932216 A POR \$342.00 FACT 2932216 A POR \$218.00 RECIBO 3158 POR \$144.00	Cheque	2735089	Y0000065	BANAMEX	MX	\$1.00	2895	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA PROFESOR QUE SE TRASLADO A LA SEDE REGIONAL GRANDES MANTASAS PARA IMPARTIR CURSO INTERSEMANAL PARA 14 ESTUDIANTES CON RIZADO EN EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN REGIONAL DEL 01 AL	1	\$1,122.00		30	1	1	3	11	11	Servicios	2		Transporte terrestre de un docente para trasladarse a las Sedes Regionales Los Tuxtlas e impartir un curso intersemanal a 14 estudiantes con rizado en el proceso de diferenciación regional por cinco días en el mes de mayo (2)	1	\$1,562.00	\$1,662.00	01/06/2015	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DETALLE DE OBSERVACIONES	PROG.	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1958	Factura	16231	03/06/2015	Nacional	GRAN CAFE DEL PORTAL S.A. DE C.V.	GCP721010DN2	\$1,662.98	\$1,662.98	4	Si	VATICOS TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 16231 POR \$208.00 FACT 17469 POR \$125.00 FACT 18031 POR \$412.00 FACT 180130 POR \$937.98	Cheque	2735089	Y0000085	BANAMEX	MX	\$1.00	2896	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PROFESOR QUE SE TRASLADO A LA SEDS REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA IMPARTIR CURSO INTERSEMESTRAL PARA 14 ESTUDIANTES CON REZAGO EN EL PROCESO DE EXPERIENCIA RECCIONAL DEL SI AL	1	\$1,662.98		30	1	1	3	12	Servicios	1	Reservación de un docente para trasladarse a las Sedes Regionales Los Coahuas y Grandes Montañas e impartir curso intersemestral para estudiantes con rezago en el proceso de experiencia reccional por tres días en el mes de marzo	1	\$3,096.00	\$2,066.00	01/05/2015	En Revisión
1959	Factura	3129573 A	07/07/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$1,444.00	\$1,444.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS 3 ESTUDIANTES FACT 213873 A POR \$276.00 FACT 214874 A POR \$276.00 FACT 214875 A POR \$276.00 FACT 213843 B POR \$206.00 FACT 214059 A POR \$208.00	Transferencia	2735089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2897	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE 3 ESTUDIANTES DEL PE DE ENFERMERIA PIZA RICA COMO PONENTES EN EL 56 ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACION EN LA CO DE KALAPA VER DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2015	3	\$1,444.00		11	1	1	2	19	Servicios	1	3 1/2 Asistencia de estudiantes en exposición de cartones de investigación de enfermería en la UAHM (Instituto Tecnológico de Enfermería)	3	\$1,316.00	\$2,940.00	30/06/2015	En Revisión
1960	Factura	C010040	03/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE C.V.	ICP509806129	\$9,251.58	\$9,251.58	35	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LOS 3 ESTUDIANTES FACT 42430 \$237.00 FACT 42431 \$240.00 FACT 42432 \$240.00 FACT 42433 \$237.00 FACT 42434 \$138.00 FACT 100338 B FACT 1068302 30 FACT 4700 \$100.00 FACT 4700 \$100.00 FACT 4701 \$100.00 FACT 4708 \$100.00 FACT 42437 \$100.00 FACT 42438	Transferencia	2735089	Y0000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2898	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 3 ESTUDIANTES DEL PE DE ENFERMERIA PIZA RICA COMO PONENTES EN EL 56 ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACION EN LA CO DE KALAPA VER DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2015	3	\$9,251.58		11	1	1	2	14	Servicios	1	3 1/2 Asistencia de estudiantes en exposición de cartones de investigación de enfermería en la UAHM (Instituto Tecnológico de Enfermería)	3	\$3,850.00	\$11,530.00	30/06/2015	En Revisión
1961	Factura	F139894560852	22/06/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88891289	\$11,639.00	\$11,639.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 7-139894560852 POR \$10,639.00 FACT 4004 POR \$1,000.00	Cheque	2735089	Y0001127	BANAMEX	MX	\$1.00	2899	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. LUIS QUINTANA RIVERA POR REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMHU) EN LA UNIV. DE COSTA RICA DEL 08 AL 10	1	\$10,000.00		12	1	3	2	10	Servicios	1	Asistencia de académicos para desarrollar proyecto en Ciencias Químicas (Investigación con aplicación biológica en Frutillas) visitando al cuerpo docente de la UNIV. de Costa Rica por un periodo de 15 días (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	20/10/2015	En Revisión
1961	Factura	F139894560852	22/06/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88891289	\$11,639.00	\$11,639.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 7-139894560852 POR \$10,639.00 FACT 4004 POR \$1,000.00	Cheque	2735089	Y0001127	BANAMEX	MX	\$1.00	2900	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE VATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. LUIS QUINTANA RIVERA POR REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMHU) EN LA UNIV. DE COSTA RICA DEL 08 AL 10	0	\$1,639.00		12	1	3	2	11	Servicios	1	Asistencia de un académico a Costa Rica para desarrollar proyecto en Ciencias Químicas (Investigación con aplicación biológica en Frutillas) visitando al cuerpo docente de la UNIV. de Costa Rica por un periodo de 15 días (2)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	28/07/2015	En Revisión
1962	Factura	2055	06/07/2015	Extranjera	RANDOLPH VON BREYMAN ADOSTAM SC.		\$6,424.62	\$6,424.62	8	Si	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000535	BANAMEX	USD	\$16.25	2900	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. LUIS QUINTANA RIVERA POR REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMHU) EN LA UNIV. DE	1	\$6,424.62		12	1	3	2	11	Servicios	1	Asistencia de un académico a Costa Rica para desarrollar proyecto en Ciencias Químicas (Investigación con aplicación biológica en Frutillas) visitando al cuerpo docente de la UNIV. de Costa Rica por un periodo de 15 días (2)	1	\$15,000.00	\$16,899.00	04/07/2015	En Revisión
1965	Factura	1363	09/06/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	\$4,125.00	\$4,125.00	8	Si	VATICOS DE LA DRA. MARIA LUISA RITA LOPEZ FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1033 POR \$2,746.00 FACT 102007 POR \$244.00 FACT 102008 POR \$244.00 FACT 101188 POR \$244.00 FACT 3888 POR \$175.00 FACT 1007 POR \$276.00	Cheque	2735089	Y0000058	BANAMEX	MX	\$1.00	2903	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. MARIA LUISA RITA LOPEZ PONENTE DE SIMPOSIO QUE ORGANIZÓ EL UNICA 26º BSP DURANTE LOS DÍAS 22 AL 26 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA USM Y EL ISP EN LA CO DE KALAPA	1	\$2,560.00		13	1	3	1	23	Servicios	1	Asistencia por invitación de un evento que realizó el Dr. Luis Quintana Rivera con la UNICA de Guaymas (Estado de Sonora) (15/06/2015) BSP por un periodo de 5 días (2)	1	\$5,200.00	\$5,200.00	05/07/2015	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.	MONTOS A COMPROMETER	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 COMPROMETIDA A	MONTOS COMPROMETIDOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	UNTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IS TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	SU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1965	Factura	1363	09/06/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284RS	\$4,125.00	\$4,125.00	8	Si	VATIDOS DE LA SRA MARIA LUISA RITA LOPEZ FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 1393 POR \$2346.00 FACT. 103067 POR \$244.00 FACT. 103068 POR \$244.00 FACT. 8116 POR \$247.00 FACT. 3994 POR \$175.00 FACT. 4907 POR \$278.00	Cheque	2735089	Y0000058	BANAMEX	MX	\$1.00	2905	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA SRA MARIA LUISA RITA LOPEZ PROMENTE DE SIMPOSIO QUE ORGANIZA EL UV CA 2011 ISP DURANTE LOS DIAS 29 AL 30 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA USBI Y EL SP EN LA CD DE KALAPA	1	\$1,955.00		13	1	3	1	25	Servicios	2	Alimentos por cinco días de un evento que realiza Facultad de Investigación con la UCA de Calabazas. Evento en Kalapa. UCA-261. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	1	\$1,955.00	\$1,955.00	06/06/2015	En Revisión
1966	Factura	D0937C926051	09/06/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAO59519RL1	\$3,523.10	\$3,523.10	5	Si	VATIDOS DE LA SRA MARIA LUISA RITA LOPEZ FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. 228253 POR \$2,847.10 FACT. 1152 POR \$250.00 FACT. 310468 A POR \$227.00 FACT. 306212 A POR \$209.00 FACT. 267109 POR \$449.00	Cheque	2735089	Y0000068	BANAMEX	MX	\$1.00	2904	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA SRA MARIA LUISA RITA LOPEZ PROMENTE DE SIMPOSIO QUE ORGANIZA EL UV CA 2011 ISP DURANTE LOS DIAS 29 AL 30 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA USBI Y EL SP EN LA CD DE KALAPA	1	\$3,523.10		13	1	3	1	24	Servicios	2	Transporte aéreo nacional por cinco días de un evento que realiza Facultad de Investigación con la UCA de Calabazas. Evento en Kalapa. UCA-261. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	1	\$6,000.00	\$6,000.00	05/06/2015	En Revisión
1967	Factura	C033856	30/06/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR870404PW0	\$2,936.00	\$2,936.00	3	Si	CALCULO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. NO. 020689 POR \$1,240.00 FACT. NO. 020690 POR \$1,240.00 FACT. NO. 020691 POR \$456.00	Transferencia	2735089	Y0100097	BANAMEX	MX	\$1.00	2907	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO POR PARTICIPAR EN EL CURSO CENTRO INTERNACIONAL RUDIANZA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,936.00		4	1	3	1	25	Servicios	2	Hospedar y alimentación para dos maestros invitados de la Facultad de Maestría que participo en la RUDIANZA en el mes de septiembre 2015. Hospedaje por comida y agua. Maestría en Kalapa. UCA-261. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	2	\$2,936.00	\$5,900.00	25/10/2015	En Revisión
1968	Factura	44493	30/06/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1596	FFX12100505A	\$3,371.55	\$3,371.55	3	Si	VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM FACT. 4448 POR \$1,348.02 FACT. 4449 POR \$1,024.53 FACT. 4451 POR \$1,348.02	Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2908	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM. PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SA	2	\$2,560.00		13	1	1	4	26	Servicios	2	Hospedar por 3 días para profesores invitados de la UNAM que participo en el Simposio científico. Hospedar a estudiantes. UCA-274. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	2	\$1,280.00	\$2,560.00	25/08/2015	En Revisión
1968	Factura	44493	30/06/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1596	FFX12100505A	\$3,371.55	\$3,371.55	3	Si	VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM FACT. 4449 POR \$1,348.02 FACT. 4450 POR \$1,024.53 FACT. 4451 POR \$1,024.53	Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2909	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM. PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SA	2	\$811.55		13	1	1	4	28	Servicios	2	Hospedar por 2 días para profesores invitados a Curso Maestría de Asistencia de Laboratorio a realizar en la primera semana de Octubre en Kalapa. UCA-274. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	2	\$1,280.00	\$811.55	25/08/2015	En Revisión
1969	Factura	5570	25/05/2015	Nacional	PARRILLA CIENFLEGOS S.A. DE C.V.	PC00605087K5	\$1,866.00	\$1,866.00	8	Si	VATIDOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM FACT. 3675 POR \$191.40 FACT. 12094 POR \$409.95 FACT. 4874 POR \$209.95 FACT. 5571 POR \$145.95 FACT. 12093 POR \$209.95 FACT. 8178 POR \$209.95 FACT. 5572 POR \$209.95 FACT. 8614/24 POR \$189.90	Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2911	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM. PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SA	2	\$1,320.00		13	1	1	4	24	Servicios	2	Alimentos por tres días para profesores invitados de la UNAM que participo en el Simposio científico. Hospedar a estudiantes. UCA-274. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	2	\$660.00	\$1,320.00	25/05/2015	En Revisión
1969	Factura	5570	25/05/2015	Nacional	PARRILLA CIENFLEGOS S.A. DE C.V.	PC00605087K5	\$1,866.00	\$1,866.00	8	Si	VATIDOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM FACT. 3675 POR \$191.40 FACT. 12094 POR \$409.95 FACT. 4874 POR \$209.95 FACT. 5571 POR \$145.95 FACT. 12093 POR \$209.95 FACT. 8178 POR \$209.95 FACT. 5572 POR \$209.95 FACT. 8614/24 POR \$189.90	Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2912	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LAS M EN C YESSICA HERAS ROMERO UNAM Y MAZ CLAUDIA RIVERA CEREDEZO UNAM. PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SA	2	\$546.00		13	1	1	4	27	Servicios	2	Alimentos por 2 días para profesores invitados a Curso Maestría de Asistencia de Laboratorio a realizar en la primera semana de Octubre en Kalapa. UCA-274. ISP (ver de subproyecto FOR (2))	2	\$660.00	\$546.00	25/05/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ORIGINACION	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. PAUT.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	VCWIRE RECURSO	CANTIDAD RECLAMO	CU RECLAMO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1970	Factura	3F88A561A5A8	21/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM3	\$2,478.90	\$2,478.90	1	Si		Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2913	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA DE LAS MEN C YESSICA HERAS ROMERO (UNAMI) Y VIZ CLAUDIA RIVERA CERECEDO (UNAMI) PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE	0	\$2,478.90		13	1	3	1	24	Services	2		1	\$8,000.00	\$8,000.00	25/09/2015	En Revision
1971	Factura	3438674 A	25/09/2015	Nacional	AUTOS RULLMAN S.A. DE CV	APU649939KV9	\$664.00	\$664.00	2	Si	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA DE LAS MEN C YESSICA HERAS ROMERO UNAMI Y VIZ CLAUDIA RIVERA CERECEDO (UNAMI) PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE	Cheque	2735089	Y0000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2914	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA DE LAS MEN C YESSICA HERAS ROMERO UNAMI Y VIZ CLAUDIA RIVERA CERECEDO (UNAMI) PONENTES DE CURSO TEORICO PRACTICO DE MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE	2	\$664.00		13	1	1	4	25	Services	2		2	\$1,000.00	\$664.00	25/09/2015	En Revision
1972	Factura	24	09/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN S.A. DE CV	AC0900304809	\$821.01	\$821.01	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS	Transferencia	2735089	0105984	BANAMEX	MX	\$1.00	2910	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUJANZA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$821.01		4	1	3	1	24	Services	2		2	\$1,200.00	\$2,600.00	25/10/2016	En Revision
1973	Factura	C003857	30/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	PR070004PW3	\$2,836.00	\$2,836.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	Transferencia	2735089	0100097	BANAMEX	MX	\$1.00	2915	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MAESTRO INVITADO POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUJANZA EN KALAPA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,836.00		4	1	3	1	31	Services	2		1	\$5,000.00	\$2,533.00	25/10/2016	En Revision
1974	Factura	C-012021	02/07/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE CV	ICP900808125	\$2,398.00	\$2,398.00	7	Si	VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE GRUPO ALICIA RIEGO AZUARA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE CAS E INVESTIGADORES DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EN LA CID DE KALAPA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015	Cheque	2735089	Y0000500	BANAMEX	MX	\$1.00	2921	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE GRUPO ALICIA RIEGO AZUARA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE CAS E INVESTIGADORES DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EN LA CID DE KALAPA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015	1	\$2,398.00		12	1	1	3	18	Services	2		1	\$8,000.00	\$4,587.50	26/09/2015	En Revision
1975	Factura	3120874 A	06/07/2015	Nacional	AUTOS RULLMAN S.A. DE CV	APL64003010619	\$156.00	\$156.00	1	Si	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE GRUPO ALICIA RIEGO AZUARA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE CAS E INVESTIGADORES DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EN LA CID DE KALAPA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015	Cheque	2735089	Y0000500	BANAMEX	MX	\$1.00	2920	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE GRUPO ALICIA RIEGO AZUARA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE CAS E INVESTIGADORES DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EN LA CID DE KALAPA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015	0	\$156.00		12	1	1	9	17	Services	2		1	\$5,000.00	\$5,000.00	26/09/2016	En Revision
1976	Recibo de gasto no comprobado	SNV	12/08/2015				\$31,756.00	\$31,756.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098222	BAJAMEX	MX	\$1.00	2917	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA REALIZAR INVESTIGACION EN RASTRO SAN ANTONIO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2015	38	\$18,000.00		5	3	1	2	3	Services	2		38	\$600.00	\$18,000.00	09/10/2016	En Revision
1976	Recibo de gasto no comprobado	SNV	12/08/2015				\$31,756.00	\$31,756.00	1	Si		Transferencia	2735089	0098222	BANAMEX	MX	\$1.00	2918	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA REALIZAR INVESTIGACION EN RASTRO SAN ANTONIO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2015	22	\$13,200.00		5	3	1	2	4	Services	2		22	\$600.00	\$13,200.00	09/10/2016	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 FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	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	MONTA COMPROBADA	RESERVA DE DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1976	Recibo de gasto no comprobable	3/N	12/09/2015				\$31,750.00	\$31,750.00	1	Si		Transferencia	2735089	1009222	BANAMEX	MX	\$1.00	2919	1	AYUDO ECONOMICO PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PARA REALIZAR INVESTIGACION EN RASTRO SAN ANTONIO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2015	1	\$556.00		5	3	1	2	5	Servicios	7		Apoyo para docentes e alumnos para realización de trabajos de investigación académica sustentados en una semana de estancia para estudiantes de FE de Med y Zootecnia Centro Veterinario Rastro San Antonio entre el 12 de febrero y 18 de marzo de 2015.	1	\$556.00	\$556.00	09/10/2015	En Revisión	
1978	Factura	D 362	09/10/2015	Nacional	BENITEZ RAMOS ANA MARIA	BERAS70729HS7	\$5,697.92	\$5,697.92	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NO 0-380 POR \$311.45 FACT NO 0-385 POR \$2,275.12 FACT NO 0-387 POR \$2,096.32 FACT NO 0-384 POR \$49.03		Cheque	2735089	Y0001212	BANAMEX	MX	\$1.00	2923	1	PAGO DE HOSPEDAJE A EXPERTOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI DEL 29 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$5,697.92		17	2	4	2	7	Servicios	2		Pago de alimentos y hospedaje en un área temática referente a campo profesional de egresados de la FE de la UCV durante el desarrollo de esta actividad internacional convocada al "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en el Estadio de Fútbol de la UCV (1)	3	\$5,697.92	\$15,000.00	09/10/2015	En Revisión
1979	Factura	FESF11567E2C	29/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAB050309FM0	\$6,303.81	\$6,303.81	1	Si		Cheque	2735089	Y0001140	BANAMEX	MX	\$1.00	2924	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. JOAQUIN MURQUIA GONZALEZ POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE AGRICULTURA DE LA UNIV. AGROPECUARIA DE LA HABANA DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$6,303.81		7	2	1	2	58	Servicios	2		Transporte aéreo internacional de asistencia a Profa. Nela para hacer trabajo de investigación que asistió del 11 al 19 de junio 2015 (2)	2	\$12,000.00	\$19,582.82	29/10/2015	En Revisión	
1981	Factura	220	17/08/2015	Nacional	IVORNE ROCHA GALICIA	ROG0680819CK9	\$7,829.00	\$7,829.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	2927	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE MTRA. PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE VERANO EN CAYO COCO CIEGO DE AVILA, CUBA	1	\$7,829.00		17	3	1	2	28	Servicios	2		Transporte aéreo internacional de un profesor como ponente en el Congreso de Administración 2015 que se lleva a cabo en Cayo Coco, Ciego de Avila, Cuba del 10 al 11 de octubre de 2015 en la ciudad de Caiman (Caiman) (3)	1	\$17,000.00	\$7,829.00	03/11/2015	En Revisión	
1982	Factura	A 3293010	18/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KX9	\$658.00	\$658.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT NO 433203 POR \$415.00 FACT NO 433203 POR \$188.00		Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	2926	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE MTRA. PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE VERANO EN CAYO COCO CIEGO DE AVILA, CUBA	1	\$658.00		17	3	1	2	29	Servicios	2		Transporte terrestre de un profesor como ponente en el Congreso de Administración 2015 que se lleva a cabo en Cayo Coco, Ciego de Avila, Cuba del 10 al 11 de octubre de 2015 en la ciudad de Caiman (Caiman) (3)	1	\$2,500.00	\$658.00	03/11/2015	En Revisión
1983	Factura	*****	25/09/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$8,316.00	\$8,316.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001078	BANAMEX	MX	\$1.00	2928	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA ASISTENCIA DE PONENTE AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR- COLADIMAR Y XVI SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$8,000.00		5	2	2	3	54	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para asistencia como PONENTE al Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar 2015 COLADIMAR y al Seminario Nacional de Ciencias del Mar 2015 en la ciudad de Santa Marta, Colombia (Internacional) (3)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	22/10/2015	En Revisión	
1983	Factura	*****	25/09/2015	Nacional	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205APA	\$8,316.00	\$8,316.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001078	BANAMEX	MX	\$1.00	2929	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA ASISTENCIA DE PONENTE AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR- COLADIMAR Y XVI SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	0	\$1,316.00		5	2	2	3	54	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE al Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar 2015 COLADIMAR y al Seminario Nacional de Ciencias del Mar 2015 en la ciudad de Santa Marta, Colombia (Internacional) (3)	7	\$6,332.00	\$19,678.00	20/10/2015	En Revisión	
1984	Factura	105366307275	23/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL3412179A2	\$10,627.00	\$10,627.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001170	BANAMEX	MX	\$1.00	2930	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE DR. POR PARTICIPAR EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL EDUCIC EN QUITO ECUADOR	1	\$7,742.00		19	3	3	1	16	Servicios	3		Viaticos de hospedaje y alimentación para la realización de un viaje académico de investigación que realizó el doctor en la Universidad Autónoma Metropolitana en julio de 2015 (1)	1	\$9,855.00	\$9,855.00	03/11/2015	En Revisión	
1984	Factura	169366337375	23/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL3412179A2	\$10,627.00	\$10,627.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001170	BANAMEX	MX	\$1.00	2931	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE DR. POR PARTICIPAR EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL EDUCIC EN QUITO ECUADOR	0	\$2,885.00		19	3	3	1	16	Servicios	2		Transportación aérea para la realización de un viaje académico de investigación que realizó el doctor en la Universidad Autónoma Metropolitana en julio de 2015 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	03/11/2015	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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	APC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERIACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTOS COMPROMISADOS	DESERIACION EN EL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1983	Factura	L 203007	16/08/2015	Nacional	HOTELERA PLAYA PARAISO S.A. DE C.V.	HPP9600056R1	\$13,840.00	\$13,840.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001056	BANAMEX	MX	\$1.00	2032	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE DEL DR JOAQUIN MURQUIA GONZALEZ POR SU PARTICIPACION EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR A.C DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE EN LA RIVERIA	1	\$13,840.00		7	1	1	1	12	Servicios	2		Hospedaje y servicios de alimentación para asistencia como puntaje a reunión de AMEAS en JALISCO 29 de abril de 2015 (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/10/2015	En Revisión
1988	Factura	25020565	12/09/2015	Nacional	AERODNACES NACIONALES S.A DE C.V.	ANA050519RL1	\$3,982.00	\$3,982.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 02020565 POR \$2,840.00 FACT 15 POR \$1,022.00	Cheque	2735089	Y0001056	BANAMEX	MX	\$1.00	2933	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE DEL DR JOAQUIN MURQUIA GONZALEZ POR SU PARTICIPACION EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR A.C DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE EN LA RIVERIA	1	\$3,982.00		7	1	1	1	11	Servicios	2		Transporte aéreo nacional de vaticos para asistencia como puntaje a reunión de AMEAS en JALISCO 29 de abril de 2015 (2)	1	\$20,000.00	\$15,844.00	13/10/2015	En Revisión
1987	Factura	31699	13/08/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM75050M342	\$2,026.00	\$2,026.00	4	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NO A 2600 POR \$600.00 FACT NO A 2700 POR \$446.00 FACT NO A 2800 POR \$980.00	Cheque	2735089	Y0000911	BANAMEX	MX	\$1.00	2034	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA COMO PUNAJE AL LVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE QUANAQUATO DEL 08 AL 10 DE	1	\$2,026.00		13	1	1	2	59	Servicios	2		Alimentación para 4 días para profesores que asistieron como puntaje a LVII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas en Cuernavaca, México del 08 al 10 de Septiembre (1)	2	\$2,040.00	\$4,096.00	24/09/2015	En Revisión
1988	Factura	A 12937	22/10/2015	Nacional	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO SA DE CV	GP080311262	\$51,392.64	\$51,392.64	1	Si		Cheque	2735089	Y0001565	BANAMEX	MX	\$1.00	2935	1	PAGO DE 80 PONDONES IMPRESION DE LONA FRONT 13.00	82	\$51,392.64		3	1	2	1	5	Servicios	1		Servicio de impresión de Pósteres Tamara Espadas de gestión y asistencia investigadora en la comunidad universitaria, impresión y pòsteres en sala vital de las sesiones, 4 pòsteres en 3 de los cuales 1x1 y 3 pòsteres en sala vital (1,1,1)	840	\$700.00	\$70,093.00	09/11/2015	En Revisión
1989	Factura	A 152	24/10/2015	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EAS091119K377	\$30,588.89	\$30,588.89	1	Si		Transferencia	2735089	0105977	BANAMEX	MX	\$1.00	2006	1	PAGO DE STA PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LIBRO INTERIOR BOND CULTURAL FORNOS COACHE ENCUADERNACION A LA RUSTICA, ARBITRAJE DICTAMEN Y REGISTRO REGISTRACION Y CORRECCION DE TEXTOS CIENCIAS DE LA SALUD	1	\$30,588.89		12	1	1	1	14	Honorarios	1		Honorarios en materia relacionada con el desarrollo de trabajos de investigación. En el área de salud	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/01/2016	En Revisión
1989	Factura	A 152	24/10/2015	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EAS091119K371	\$30,588.89	\$30,588.89	1	Si		Transferencia	2735089	0105977	BANAMEX	MX	\$1.00	2991	1	PAGO DE STA PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LIBRO INTERIOR BOND CULTURAL FORNOS COACHE ENCUADERNACION A LA RUSTICA, ARBITRAJE DICTAMEN Y REGISTRO REGISTRACION Y CORRECCION DE TEXTOS CIENCIAS DE LA SALUD	1	\$30,588.89		12	1	1	1	35	Honorarios	1		Honorarios de un especialista en materia de prevención de VIH en el Equipo de Asesoría por CA. Consulta (por año humano)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	25/01/2016	En Revisión
1990	Factura	G 1139	03/06/2015	Nacional	SISTEMAS PHENIX S DE RL	SPH02021R022	\$14,059.66	\$14,059.66	1	Si		Transferencia	2735089	0104600	BANAMEX	MX	\$1.00	2299	1	ADD DE LICENCIA WITVIVO LICENCIA EDUCATIVA PARA USUARIO BYTREMIA ELECTRONICA LICENCIA MULTIMEDIALE	1	\$9,706.99		45	4	2	1	1	Visualizaci	1		Software para el diseño de presentaciones multimediales	1	\$9,706.99	\$9,706.99	17/10/2015	En Revisión
1990	Factura	G 1139	03/06/2015	Nacional	SISTEMAS PHENIX S DE RL	SPH02021R023	\$14,059.66	\$14,059.66	1	Si		Transferencia	2735089	0104600	BANAMEX	MX	\$1.00	2940	1	COMPLEMENTO ADD DE LICENCIA WITVIVO LICENCIA EDUCATIVA PARA USUARIO BYTREMIA ELECTRONICA LICENCIA MULTIMEDIALE	0	\$9,900.00		15	3	2	4	5	Visualizaci	1		Licencia de Software Adobe Flash Player (Ejecutor en Equipo) Proprietary (C) con licencia completa de Flash Player Professional. (Impagado y licencia de software de impresión multimedia en 20 dólares)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/10/2015	En Revisión
1990	Factura	G 1436	03/06/2015	Nacional	SISTEMAS PHENIX S DE RL	SPH02021R023	\$14,059.66	\$14,059.66	1	Si		Transferencia	2735089	0104600	BANAMEX	MX	\$1.00	4051	1	ADD DE LICENCIA WITVIVO LICENCIA EDUCATIVA PARA USUARIO BYTREMIA ELECTRONICA LICENCIA MULTIMEDIALE	1	\$9,423.70		15	4	1	1	2	Visualizaci	1		Se hace cargo por parte de marca autorizada no es necesario para adquirir el mismo programa. (Ejemplo: Adobe Flash Player (Ejecutor) con licencia completa de Flash Player Professional. (Impagado y licencia de software de impresión multimedia en 20 dólares). Ejemplo: Adobe Flash Player (Ejecutor) con licencia completa de Flash Player Professional. (Impagado y licencia de software de impresión multimedia en 20 dólares). Ejemplo: Adobe Flash Player (Ejecutor) con licencia completa de Flash Player Professional. (Impagado y licencia de software de impresión multimedia en 20 dólares). Ejemplo: Adobe Flash Player (Ejecutor) con licencia completa de Flash Player Professional. (Impagado y licencia de software de impresión multimedia en 20 dólares).	1	\$9,707.00	\$9,423.70	17/10/2015	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.	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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONVENCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IT LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DETERMINACION DE DETALLE	PROY	OP. FORT.	META	ACUMULADO	RECURSO	FTS RECIBIDO	OTRO RECIBIDO	REMONTO RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU POR CUBRIR	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1997	Factura	2094	08/07/2015	Extranjero	RANDOLPH VON BREYMAN ACOSTA M. SC		\$6,346.84	\$6,346.84	8	SI	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMOHU) EN LA UNIV. DE VERACRUZANA	Cheque	2735089	Y0000531	BANAMEX	USD	\$10.25	2951	1	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. JULIO ALEJANDRO GÓMEZ FIGUEROA POR REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMOHU) EN LA UNIV. DE VERACRUZANA	1	\$6,346.84		12	1	3	2	9	Desarrollo	1			1	\$16,000.00	\$14,653.00	01/07/2015	En Revisión
1998	Factura	SD1811	09/11/2015	Nacional	SYNCRONART S.A DE C.V	SYN8904011M8	\$7,180.63	\$7,180.63	1	SI	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA OPTIMA. PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 PARA ADMINISTRATIVOS PIEDA DE 300 ANSI LUMENES, CONTRASTE 20.000. 2 ENTRADAS VGA PARA PC	Transferencia	2735089	0100944	BANAMEX	MX	\$1.00	2952	1	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA OPTIMA. PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 PARA ADMINISTRATIVOS PIEDA DE 300 ANSI LUMENES, CONTRASTE 20.000. 2 ENTRADAS VGA PARA PC	1	\$7,180.63		17	2	4	4	4	Infraestructura Académica	4			2	\$9,578.04	\$17,156.00	24/11/2015	En Revisión
1998	Factura	SD1811	09/11/2015	Nacional	SYNCRONART S.A DE C.V	SYN8904011M8	\$7,180.63	\$7,180.63	1	SI	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA OPTIMA. PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 PARA ADMINISTRATIVOS PIEDA DE 300 ANSI LUMENES, CONTRASTE 20.000. 2 ENTRADAS VGA PARA PC	Transferencia	2735089	1010044	BANAMEX	MX	\$1.00	2953	1	COMPLEMENTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA OPTIMA. PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 PARA ADMINISTRATIVOS PIEDA DE 300 ANSI LUMENES, CONTRASTE 20.000. 2 ENTRADAS VGA PARA PC	0	\$6,479.99		17	2	4	4	12	Infraestructura Académica	4			1	\$16,388.00	\$16,388.00	24/11/2015	En Revisión
1999	Factura	SP 142483	06/07/2015	Nacional	SAN MARINO S.A DE C.V	SMAT761123TCA	\$488.00	\$488.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 0914248 POR \$188.00 FACT 1021114429 POR \$50.00 FACT 012010444 POR \$250.00	Cheque	2735089	Y0001210	BANAMEX	MX	\$1.00	2954	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS DEL DR. JULIO ALEJANDRO GÓMEZ FIGUEROA POR REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO (COMOHU) EN LA UNIV. DE VERACRUZANA	0	\$488.00		12	1	3	2	9	Desarrollo	1			1	\$16,000.00	\$14,679.00	05/11/2015	En Revisión
2000	Factura	26208771	12/08/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A DE C.V	ANA050518R1L	\$17,822.00	\$17,822.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE VIÁTICOS FACT 26208771 POR \$1498.00 FACT 86 POR \$222.00 FACT 136271 POR \$15,102.00	Cheque	2735089	Y0001074	BANAMEX	MX	\$1.00	2955	1	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DEL DR. OTTO LEYVA POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA REGIONAL Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE ASOCIACIÓN MEXICANA EN LA RIVERA MAYA, QUIMNAR ROD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,180.00		7	1	1	1	12	Desarrollo	2			1	\$20,000.00	\$20,000.00	20/10/2015	En Revisión
2000	Factura	26208771	12/08/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A DE C.V	ANA050518R1L	\$17,822.00	\$17,822.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE VIÁTICOS FACT 26208771 POR \$1498.00 FACT 86 POR \$222.00 FACT 136271 POR \$15,102.00	Cheque	2735089	Y0001074	BANAMEX	MX	\$1.00	2956	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DEL DR. OTTO LEYVA POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA REGIONAL Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE ASOCIACIÓN MEXICANA EN LA RIVERA MAYA, QUIMNAR ROD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2015	0	\$11,692.00		7	1	4	1	11	Desarrollo	2			1	\$20,000.00	\$15,644.00	20/10/2015	En Revisión
2001	Factura	A379	29/10/2015	Nacional	MITESA Y/O PRODUCCIONES SA DE CV	APR051218HJ3	\$29,995.28	\$29,995.28	1	SI		Transferencia	2735089	0009753	BANAMEX	MX	\$1.00	2958	1	PAGO DE ELABORACIÓN DE SERVICIOS COMPLETOS CON RECURSOS INTERNACIONALES (EQUIVALENTE A 6000 CANTARATA 2) VOL. DE CONTRATACIÓN DE LA SERIE DE DISCOS QUE INCLUYE COLABORADORES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CANTARATA 2015 (CANTARATA 2015) EN LA RIVERA MAYA, QUIMNAR ROD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2015	1	\$29,995.28		5	1	1	2	44	Desarrollo	2			4	\$20,000.00	\$29,995.28	09/11/2015	En Revisión
2002	Factura	B00381	10/10/2015	Nacional	FRACIDEL RTO SA DE C.V	FRF01004P4W	\$1,898.04	\$1,898.04	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 000381 POR \$189.00 FACT 000800 POR \$1,709.00	Transferencia	2735089	0100097	BANAMEX	MX	\$1.00	2959	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 2 NOVIADOS DE INVESTIGADORES EN EL MARCO DEL VIJÓLEO PARA ELAS ACADÉMICOS DEL BALDÍ DE VERACRUZANA	2	\$1,898.04		15	1	1	3	10	Desarrollo	2			2	\$2,995.00	\$4,893.04	25/10/2015	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. DOCUMENTO	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 REQUISITARIO ESTRUCTURA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCION EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2003	Factura	14FF08EEB342	05/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM	\$3,166.01	\$3,166.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001312	BANAMEX	MX	\$1.00	2960	1	VIAJOS TRANSPORTE POR APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE KARLA PAOLA MARTINEZ RAMILA QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 15 AL 21	1	\$3,000.00		15	3	1	3	30	Servicios	1		Traslado para estudiantes que participaran como ponentes en el congreso nacional de derecho en Cancun, Yucatán, México (7) Derecho	1	\$3,000.00	\$3,000.00	12/11/2015	En Revision
2003	Factura	14FF08EEB342	05/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM	\$3,166.01	\$3,166.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001312	BANAMEX	MX	\$1.00	2961	1	COMPLEMENTO VIAJOS TRANSPORTE POR APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE KARLA PAOLA MARTINEZ RAMILA QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 15 AL 21	0	\$169.01		15	3	1	3	25	Servicios	1		Traslado para estudiantes que participaran como ponentes en el congreso internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, en la Universidad Complutense de Madrid España, 4 días, febrero (4) MECOC	1	\$19,900.00	\$19,900.00	12/11/2015	En Revision
2004	Factura	251415151	13/03/2015	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA650518RL1	\$2,720.00	\$2,720.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001139	BANAMEX	MX	\$1.00	2964	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE AEREO DE LA MTRA GRACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL	1	\$2,720.00		11	1	1	2	23	Servicios	1		R 1 2 Mañana de actividades que asistirán como ponentes al Congreso Internacional de Investigaciones Académicas Juveniles en Villa Verónica Toluca Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (transporte aéreo) (2) Intermedia (4)	2	\$11,650.00	\$4,540.00	20/10/2015	En Revision
2005	Factura	AG0229	25/08/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMR920907D90	\$1,300.00	\$1,300.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001139	BANAMEX	MX	\$1.00	2965	1	PAGO DE VIAJOS INSCRIPCION DE LA MTRA GRACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL	1	\$1,300.00		11	1	1	2	15	Servicios	1		R 1 2 10 Mañana de actividades que asistirán como ponentes al Congreso Internacional de Investigaciones Académicas Juveniles en Villa Verónica Toluca Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (transporte aéreo) (2) Intermedia (4)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	20/10/2015	En Revision
2006	Factura	185457	10/10/2015	Nacional	HOTELERA CHICOMES S.A. DE C.V.	HC17304256M	\$3,187.00	\$3,187.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001139	BANAMEX	MX	\$1.00	2967	1	PAGO DE VIAJOS HOSPEDAJE DE LA MTRA GRACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	1	\$2,500.00		11	1	1	2	22	Servicios	2		R 1 2 Mañana de actividades que asistirán como ponentes al Congreso Internacional de Investigaciones Académicas Juveniles en Villa Verónica Toluca Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (hospedaje aéreo) (2) Intermedia (4)	3	\$3,850.00	\$7,700.00	20/10/2015	En Revision
2006	Factura	185457	10/10/2015	Nacional	HOTELERA CHICOMES S.A. DE C.V.	HC17304256M	\$3,187.00	\$3,187.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001139	BANAMEX	MX	\$1.00	2969	1	PAGO DE VIAJOS HOSPEDAJE DE LA MTRA GRACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	0	\$687.00		11	1	1	2	20	Servicios	1		R 1 2 Mañana de actividades que asistirán como ponentes al Congreso Internacional de Investigaciones Académicas Juveniles en Villa Verónica Toluca Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (hospedaje aéreo) (2) Intermedia (4)	1	\$3,850.00	\$3,850.00	20/10/2015	En Revision
2007	Factura	*****	19/10/2015	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A.	TA4440917D5A	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001279	BANAMEX	MX	\$1.00	2963	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESTUDIANTE QUIEN PRESENTARA PONENCIA "CONSTRUCCION DE IDENTIDADES EN EXPERIENCIAS ESCOLARES DE PROFESIONALIZACION INTERCULTURAL" DURANTE EL XXX CONGRESO ALAS 2015 EN COSTA RICA DEL 28	1	\$5,000.00		15	3	1	3	28	Servicios	2		Traslado para estudiante que participara como ponente en congreso internacional de Derecho en Cartagena, Colombia (3) Derecho	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/11/2015	En Revision
2008	Factura	F1392192090921	15/10/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME589912189	\$8,000.00	\$8,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001267	BANAMEX	MX	\$1.00	2966	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA "RETOS DE LA REFORMA EDUCATIVA BASICA" DURANTE EL XXX CONGRESO ALAS 2015 EN COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE	1	\$3,000.00		15	3	1	3	22	Servicios	1		Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que participaran como ponentes en eventos académicos nacionales de educación básica, viaje que conforma 1 día, marzo (2) (2)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	09/11/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PROF.	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARREGADO	ORDENACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2088	Factura	F139219209692	15/10/2015	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME38891209	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001267	BANAMEX	MX	\$1.00	2988	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE, QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA "RETOS DE LA REFORMA EDUCATIVA BASICA" DURANTE EL XXX CONGRESO ALAS 2015, EN COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE	1	\$1,000.00		15	3	1	3	23	Servicios	2		Trabajo (Servicio) para estudiantes que participen como ponentes en eventos académicos nacionales de educación. Muestra lista por confirmar. 3 días, marzo (2) IE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	03/11/2015	En Revisión
2088	Factura	F139219209692	15/10/2015	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME38891209	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001267	BANAMEX	MX	\$1.00	2970	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE, QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA "RETOS DE LA REFORMA EDUCATIVA BASICA" DURANTE EL XXX CONGRESO ALAS 2015, EN COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE	1	\$2,000.00		15	3	1	3	24	Servicios	2		Trabajo (Servicio) para estudiantes que participen como ponentes en el evento académico de la Convocatoria de Ciudadanos Nuevos Investigadores y Redes Investigativas en la Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala, 4 días, septiembre (2) MECOC	1	\$5,000.00	\$5,000.00	09/11/2015	En Revisión
2089	Factura	F-139931901195	03/09/2015	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME38891209	\$3,273.00	\$3,273.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR APOYO ECONOMICO FACT: 4367503 POR \$374.00 FACT: 1524 POR \$300.00 FACT: F139931901195 POR \$2899.00	Cheque	2735089	Y0001222	BANAMEX	MX	\$1.00	2973	1	VIAJOS TRANSPORTE TERRESTRE EN APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$374.00		15	3	1	3	21	Servicios	7		Trabajo (Servicio) para estudiantes que participen como ponentes en congresos nacionales de educación. Muestra lista por confirmar. 3 días, mayo (1) Facultad de Pedagogía	1	\$1,927.00	\$1,927.00	09/11/2015	En Revisión
2089	Factura	F-139931901185	03/09/2015	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME38891209	\$3,273.00	\$3,273.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR APOYO ECONOMICO FACT: 4367503 POR \$374.00 FACT: 1524 POR \$300.00 FACT: F139931901185 POR \$2899.00	Cheque	2735089	Y0001222	BANAMEX	MX	\$1.00	2975	1	VIAJOS TRANSPORTE ASREO EN APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUIEN PRESENTARA LA PONENCIA DURANTE EL XIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$2,899.00		15	3	4	4	44	Servicios	2		Trabajo (Servicio) para estudiante que participara como ponente en evento internacional de educación. lista por confirmar, marzo, (2) días IE (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/11/2015	En Revisión
2010	Factura	165458	10/10/2015	Nacional	HOTELERA CHICOME S.A. DE C.V.	H01780425689	\$3,333.24	\$3,333.24	1	Si	VIAJOS ALIMENTOS DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ FACT: 18548 POR \$212.24 FACT: VER BLOCH 2882 POR \$421.00	Cheque	2735089	Y0001141	BANAMEX	MX	\$1.00	2971	1	PAGO DE VIAJOS ASREO DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	1	\$2,500.00		11	1	1	2	22	Servicios	2		R 1 2 3 Asistencia de académicos que estarán como ponentes a Congreso internacional de Investigación Académica Juvenal en Villa Hermosa Tabasco Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (transporte aéreo) P.E. Enfermería (4)	2	\$3,350.00	\$7,700.00	29/10/2015	En Revisión
2010	Factura	165458	10/10/2015	Nacional	HOTELERA CHICOME S.A. DE C.V.	H01780425689	\$3,333.24	\$3,333.24	1	Si	VIAJOS ALIMENTOS DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ FACT: 18548 POR \$212.24 FACT: VER BLOCH 2882 POR \$421.00	Cheque	2735089	Y0001141	BANAMEX	MX	\$1.00	2976	1	PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	0	\$833.24		11	1	1	2	20	Servicios	2		R 1 2 3 Asistencia de académicos que participaran como ponentes a Congreso internacional de Investigación Académica Juvenal en Villahermosa Tabasco del 6-10 de Abril - Viajes a cubrir (transporte aéreo) P.E. Enfermería (2)	1	\$3,350.00	\$1,850.00	29/10/2015	En Revisión
2011	Factura	25155111	15/08/2015	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN49595198U1	\$2,720.00	\$2,720.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001141	BANAMEX	MX	\$1.00	2974	1	PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE ASREO DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	1	\$2,720.00		11	1	1	2	23	Servicios	2		R 1 2 3 Asistencia de académicos que estarán como ponentes a Congreso internacional de Investigación Académica Juvenal en Villa Hermosa Tabasco Mayo 2015 - 2016 Viajes a cubrir (transporte aéreo) P.E. Enfermería (4)	2	\$11,650.00	\$6,540.00	29/10/2015	En Revisión
2012	Factura	AGO403	31/05/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	5MP62000D09	\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001141	BANAMEX	MX	\$1.00	2972	1	PAGO DE VIAJOS INSCRIPCIÓN DE LA MTRA MINERVA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA CON SEDE EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO DEL 07 AL 09 DE	1	\$1,850.00		11	1	1	2	15	Servicios	2		R 1 2 10 Inscripción de Académicos ponentes en el Congreso internacional de Investigación de la Academia Juvenal en Villa Hermosa Tabasco Mayo 2015 - P.E. Enfermería (4)	2	\$2,000.00	\$4,800.00	29/10/2015	En Revisión
2013	Recibo de gestión no controlable	S1304	15/10/2015				\$2,323.00	\$2,323.00	1	Si	APoyo PARA VIAJOS DEL ESTUDIANTE SOBERANIS REYES NANCY	Cheque	2735089	Y0001301	BANAMEX	MX	\$1.00	2977	1	APoyo PARA VIAJOS DE LA C. SOBERANIS REYES NANCY ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES COORDINACIONES QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ. POR LA FAC. DE CONTADURIA.	1	\$2,323.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Inscripción para estudiantes de IT/LSA que asistirán al congreso internacional de ingeniería computacional en Monterrey que se realiza en el ITESCO Coahuila 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$13,940.00	09/11/2015	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	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MN	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	C FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	RESERVACION ES DEL DETALLE	PAGY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2014	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,323.00	\$2,323.00	1	Si	APYO PARA VARIOS DEL ESTUDIANTE HERNADEZ FLORES KEVIN ISA	Cheque	2735089	Y0001269	BANAMEX	MX	\$1.00	2978	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. HERNADEZ FLORES KEVIN ISA ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,323.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Asistencia para estudiantes de PE LICIA que asistirán a Congreso Internacional de sistemas computacionales e informática que se realiza en el IFCOQ Cuicatlan 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$19,940.00	09/11/2015	En Revisión
2015	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,323.00	\$2,323.00	1	Si	APYO PARA VARIOS DE LA ESTUDIANTE SIERRA PAGO SHELIA	Cheque	2735089	Y0001269	BANAMEX	MX	\$1.00	2979	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. SIERRA PAGO SHELIA ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,323.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Asistencia para estudiantes de PE LICIA que asistirán a Congreso Internacional de sistemas computacionales e informática que se realiza en el IFCOQ Cuicatlan 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$19,940.00	09/11/2015	En Revisión
2016	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,323.00	\$2,323.00	1	Si	APYO PARA VARIOS DEL ESTUDIANTE SANTOYO LOPEZ JOSE	Cheque	2735089	Y0001297	BANAMEX	MX	\$1.00	2980	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. SANTOYO LOPEZ JOSE ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,323.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Asistencia para estudiantes de PE LICIA que asistirán a Congreso Internacional de sistemas computacionales e informática que se realiza en el IFCOQ Cuicatlan 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$19,940.00	09/11/2015	En Revisión
2017	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,323.00	\$2,323.00	1	Si	APYO PARA VARIOS DEL ESTUDIANTE REYES ROSAS MONSERAT	Cheque	2735089	Y0001290	BANAMEX	MX	\$1.00	2981	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. REYES ROSAS MONSERAT ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,323.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Asistencia para estudiantes de PE LICIA que asistirán a Congreso Internacional de sistemas computacionales e informática que se realiza en el IFCOQ Cuicatlan 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$19,940.00	09/11/2015	En Revisión
2018	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,325.00	\$2,325.00	1	Si	APYO PARA VARIOS DEL ESTUDIANTE CARTAS ZAMUDIO ANHEM	Cheque	2735089	Y0001241	BANAMEX	MX	\$1.00	2982	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. CARTAS ZAMUDIO ANHEM ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,325.00		16	2	3	3	14	Servicios	2		Asistencia para estudiantes de PE LICIA que asistirán a Congreso Internacional de sistemas computacionales e informática que se realiza en el IFCOQ Cuicatlan 2015, a realizarse en el mes de Octubre	17	\$620.00	\$19,940.00	09/11/2015	En Revisión
2019	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APYO PARA VARIOS PARA EL ESTUDIANTE OLAN CRUZ MARCO ANTONIO	Cheque	2735089	Y0001194	BANAMEX	MX	\$1.00	2983	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. OLAN CRUZ MARCO ANTONIO ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	1		Asistencia y viáticos para estudiantes que realizarán tesis de investigación en el área de sistemas dentro del Programa de Vicerrectoría de Investigación del Centro 2015 a realizarse en los meses de Julio y Agosto, de duración de 6 meses en el periodo de dos sesiones para por continuar, pero se descontinuará durante el mes mencionado. (1)	2	\$17,350.00	\$25,100.00	09/11/2015	En Revisión
2020	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APYO PARA VARIOS PARA EL ESTUDIANTE NAZAREZ LOPEZ VIBETTE	Cheque	2735089	Y0001305	BANAMEX	MX	\$1.00	2984	1	APYO PARA VARIOS DE LA C. NAZAREZ LOPEZ VIBETTE ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTADURIA	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	1		Asistencia y viáticos para estudiantes que realizarán tesis de investigación en el área de sistemas dentro del Programa de Vicerrectoría de Investigación del Centro 2015 a realizarse en los meses de Julio y Agosto, de duración de 6 meses en el periodo de dos sesiones para por continuar, pero se descontinuará durante el mes mencionado. (1)	2	\$17,350.00	\$25,100.00	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 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 COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION/EMISORA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	VEL. PART.	META	ADGN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2021	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS DEL ESTUDIANTE VILLARREAL DE AQUINO AMARILAN	Cheque	2735089	Y0001306	BANAMEX	MX	\$1.00	2085	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. VILLARREAL DE AQUINO AMARILAN ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		10	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/11/2015	En Revision
2022	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS DEL ESTUDIANTE HERNANDEZ MAYO JOSE	Cheque	2735089	Y0001263	BANAMEX	MX	\$1.00	2086	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. HERNANDEZ MAYO JOSE ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/11/2015	En Revision
2023	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS DEL ESTUDIANTE GONZALEZ JOSE WILFRAN DONALDO	Cheque	2735089	Y0001257	BANAMEX	MX	\$1.00	2087	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. GONZALEZ JOSE WILFRAN ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/11/2015	En Revision
2024	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS DE LA ESTUDIANTE ORTIZ JUAN DIANA LAURA ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	Cheque	2735089	Y0001285	BANAMEX	MX	\$1.00	2088	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. ORTIZ JUAN DIANA LAURA ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/11/2015	En Revision
2025	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS PARA EL ESTUDIANTE CANAL ESPINOSA YANARA JUAN DIANA	Cheque	2735089	Y0001241	BANAMEX	MX	\$1.00	2089	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. CANAL ESPINOSA YANARA QUADALIFE ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/11/2015	En Revision
2026	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS DEL ESTUDIANTE SOTELLO RODRIGUEZ JONATHAN	Cheque	2735089	Y0001303	BANAMEX	MX	\$1.00	2090	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. SOTELLO RODRIGUEZ JONATHAN ALUMNO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/10/2015	En Revision
2027	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APOYO PARA VIATICOS PARA EL ESTUDIANTE CARMONA BARRUCH SUR ALEJANDRA ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	Cheque	2735089	Y0001242	BANAMEX	MX	\$1.00	2091	1	APOYO PARA VIATICOS DE LA C. CARMONA BARRUCH SUR ALEJANDRA ALUMNA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DES CONTABILIDAD QUE ASISTIRA AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ POR LA FAC DE CONTABILIDAD	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedar y Alimentar para estudiantes que realicen actividades de investigacion academica nacional dentro del Programa de Carrera de Investigacion de la Carrera 2015 a efectuarse en los meses de Julio y Agosto. La duracion sera de dos meses en el periodo de dos semanas más por confirmar, para ser desahogado durante los meses mencionados. (1)	2	\$17,550.00	\$35,100.00	09/10/2015	En Revision

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	SIG	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAM (SERIE)	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	C FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	ESTADOS DE DETALLE	PROY	ORG PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2028	Recibo de gasto no comprobado	582JM	15/10/2015				\$2,260.00	\$2,260.00	1	Si	APoyo para trabajos para el estudiante García López Angélica Iván	Cheque	2735089	Y0001254	BANAMEX	MX	\$1.00	2992	1	APoyo para trabajos de la C. García López Angélica Iván. ALMACEN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE CONTABILIDAD QUE ASISTE AL INTERNACIONAL CONFERENCE ON COMPUTING SYSTEMS AND TELEMATICS ORGANIZ FOR LA FAC DE CONTADORIA EMPRESARIALES QUE ASISTE A LA MAQUINA ESCRITORIO ELECTRONICO (MEM SPRINT)	1	\$2,260.00		16	2	3	1	4	Servicios	2		\$17,550.00	\$25,100.00	03/12/2015	En Revisión
2029	Factura	1762063441	29/10/2015	Nacional	OFIX, S.A. DE C.V.	OFIX20113XZ8	\$2,173.91	\$2,173.91	1	Si		Transferencia	2735089	0100567	BANAMEX	MX	\$1.00	2993	1	ADQ DE 1 PANTALLA DE PARED 3.36 X 3.95MT	0	\$2,173.91		13	3	1	1	20	Infraestructura Academica	1		\$20,000.00	\$16,869.65	10/11/2015	En Revisión
2030	Factura	FQA 64495	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08960228T5	\$3,143.60	\$3,143.60	1	Si		Cheque	2735089	Y0001575	BANAMEX	MX	\$1.00	2994	1	ADQ DE 1 PANTALLA DE PARED 3.36 X 3.95MT	1	\$3,143.60		13	3	2	1	14	Infraestructura Academica	1		\$5,900.00	\$11,200.00	09/12/2015	En Revisión
2031	Factura	422	09/11/2015	Nacional	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	\$61,557.91	\$61,557.91	1	Si	LA FACTURACION 422 ESTA POR \$275,713.24 POR LO QUE SE COMPROBÓ CON RECURSOS PUNTO 501 \$61,557.91 CON RECURSOS PROPRIOS \$214,155.33	Transferencia	2735089	0105001	BANAMEX	MX	\$1.00	2995	1	ADQ DE 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PIEZA PORTATIL DE ALTA DEFINICION	1	\$61,557.91		1	3	4	1	11	Infraestructura Academica	1		\$64,228.00	\$64,228.00	10/11/2015	En Revisión
2032	Factura	FQA 64458	05/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08960228T5	\$1,912.40	\$1,912.40	1	Si		Cheque	2735089	Y0001572	BANAMEX	MX	\$1.00	2996	1	ADQ DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO A1 CALIDAD DE IMPRESION 600X600 X2	1	\$1,912.40		20	4	4	4	3	Infraestructura Academica	1		\$3,594.00	\$2,634.54	10/11/2015	En Revisión
2033	Factura	FQA64490	05/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08960228T5	\$1,912.40	\$1,912.40	1	Si		Cheque	2735089	Y0001574	BANAMEX	MX	\$1.00	2997	1	ADQ DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO A1 CALIDAD DE IMPRESION 600X600 X2	1	\$1,912.40		20	2	1	1	27	Infraestructura Academica	1		\$8,300.00	\$8,300.00	10/11/2015	En Revisión
2034	Factura	5260	20/10/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC031178UJ8	\$693.88	\$693.88	1	Si		Transferencia	2735089	0106096	BANAMEX	MX	\$1.00	2998	1	ADQ DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ALERGO BIOLÓGICO	1	\$693.88		16	1	1	2	2003	Academico	1		\$338.77	\$2,155.08	25/10/2015	En Revisión
2035	Factura	4399	05/10/2015	Nacional	GUSTAVO HERNAN ESCALANTE ARCEO	EAG4709220CT3	\$13,920.00	\$13,920.00	1	Si		Transferencia	2735089	03699808	BANAMEX	MX	\$1.00	2999	1	PAQUE DE 1 CANTIDAD EN SISTEMAS CONTRA CONTABILIDAD CURSO TALLER EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 2015	1	\$13,920.00		17	2	4	3	5	Servicios	3		\$9,500.00	\$28,500.00	10/11/2015	En Revisión
2036	Factura	FA000015260	26/10/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC0970528T64	\$20,739.35	\$20,739.35	1	Si		Cheque	2735089	Y0001576	BANAMEX	MX	\$1.00	3000	1	ADQ DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA MAQUINA DE TELEMATICA ANDROID GSM SHIELD KIT C DESARROLLO ANDROID X86E PRO 32MM ANTES DE CABLE SERIE 20 Y X86E EXPLORE USB	4	\$17,435.61		20	2	1	1	36	Infraestructura Academica	1		\$866.00	\$34,440.00	30/10/2015	En Revisión
2036	Factura	FA000015250	26/10/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC0970528T64	\$20,739.35	\$20,739.35	1	Si		Cheque	2735089	Y0001576	BANAMEX	MX	\$1.00	3001	1	ADQ DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA MAQUINA DE TELEMATICA ANDROID GSM SHIELD KIT C DESARROLLO ANDROID X86E PRO 32MM ANTES DE CABLE SERIE 20 Y X86E EXPLORE USB	1	\$3,303.74		20	2	1	1	33	Infraestructura Academica	1		\$8,500.00	\$17,660.00	30/10/2015	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 \$ M.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	RI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA A	MONTO CREDITADO	CONTRACCION EN DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	RPTO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2037	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA PALACIOS CONTRAZA MARIA GUADALUPE	Cheque	2735089	Y0001286	BANAMEX	MX	\$1.00	3002	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C MARIA GUADALUPE PALACIOS CONTRAZA AL LAMINA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2038	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA PEREZ CHAVEZ LARA PRISCILA	Cheque	2735089	Y0001287	BANAMEX	MX	\$1.00	3002	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C LARA PRISCILA PEREZ CHAVEZ ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión
2039	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNO RAMOS MONTEJO ABRAHAM	Cheque	2735089	Y0001289	BANAMEX	MX	\$1.00	3004	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DEL C ABRAHAM RAMOS MONTEJO ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión
2040	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA RUIZ AGUILAR SILVIA	Cheque	2735089	Y0001293	BANAMEX	MX	\$1.00	3005	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C SILVIA RUIZ AGUILAR ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión
2041	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA ROSADO BALCAZAR KARLA MARCELI	Cheque	2735089	Y0001292	BANAMEX	MX	\$1.00	3007	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C KARLA MARCELI ROSADO BALCAZAR ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	50	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión
2042	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNO SALINAS REGALADO ROBERTO	Cheque	2735089	Y0001295	BANAMEX	MX	\$1.00	3008	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DEL C ROBERTO SALINAS REGALADO ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión
2043	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNO SOTO VAZQUEZ LUIS GUILLERMO	Cheque	2735089	Y0001302	BANAMEX	MX	\$1.00	3008	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DEL C LUIS GUILLERMO SOTO VAZQUEZ ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DESODATZACALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	08/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M.	MONTO A COMPROMISAR	LIBROS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CATIVERACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2044	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA VALERIA GUILLEN KEILA JACQUELINE	Cheque	2735089	Y0001304	BANAMEX	MX	\$1.00	3009	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C KEILA JACQUELINE VALERIA GUILLEN ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2045	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA SANTOS CRUZ AURORA ISABEL	Cheque	2735089	Y0001298	BANAMEX	MX	\$1.00	3010	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C AURORA ISABEL SANTOS CRUZ ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2046	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA MELCHA PEREA NODIA ESTH	Cheque	2735089	Y0001275	BANAMEX	MX	\$1.00	3012	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C NODIA ESTH MELCHA PEREA ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2047	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA PAOLA SARAI IZQUIERDO ALTAMIRANO	Cheque	2735089	Y0001268	BANAMEX	MX	\$1.00	3014	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C PAOLA SARAI IZQUIERDO ALTAMIRANO ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2048	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA GUILLERMO LARA ALEJANDRO	Cheque	2735089	Y0001269	BANAMEX	MX	\$1.00	3016	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C GUILLERMO LARA ALEJANDRO ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2049	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA MANHIRAN DEL CARMEN LARA DOMINGUEZ	Cheque	2735089	Y0001270	BANAMEX	MX	\$1.00	3013	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C MANHIRAN DEL CARMEN LARA DOMINGUEZ ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2050	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	SI	VIAJOS DE ALUMNA KATIA MARTINEZ SERRANO	Cheque	2735089	Y0001276	BANAMEX	MX	\$1.00	3011	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C KATIA MARTINEZ SERRANO ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LQ24 que realicen visitas a empresas productivas (pendientes por confirmación de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	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 POLA	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTOS A CONFIRMAR	LINEAS 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 CONFIRMADA	MONTOS CONFIRMADOS	DESCRIPCION DE DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2051	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA MERCEDES ALEJANDRA CONTRERAS PONZON	Cheque	2735089	Y0001251	BANAMEX	MX	\$1.00	3016	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. MERCEDES ALEJANDRA CONTRERAS PONZON ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	02/11/2015	En Revisión
2052	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA KAREN CELIA HERNANDEZ VIRGEN	Cheque	2735089	Y0001260	BANAMEX	MX	\$1.00	3017	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. KAREN CELIA HERNANDEZ VIRGEN ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2053	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA JOSELYN GEDRONA HERNANDEZ TORRES	Cheque	2735089	Y0001265	BANAMEX	MX	\$1.00	3018	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. JOSELYN GEDRONA HERNANDEZ TORRES ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2054	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA CLAUDIA DE JESUS HERNANDEZ REYES	Cheque	2735089	Y0001264	BANAMEX	MX	\$1.00	3019	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. CLAUDIA DE JESUS HERNANDEZ REYES ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	05/11/2015	En Revisión
2055	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA DAMARIS PAULINA HERNANDEZ MARTINEZ	Cheque	2735089	Y0001261	BANAMEX	MX	\$1.00	3020	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. DAMARIS PAULINA HERNANDEZ MARTINEZ ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2056	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNA SHEILA DAYANEE GOMEZ VALENZUELA	Cheque	2735089	Y0001268	BANAMEX	MX	\$1.00	3021	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DE LA C. SHEILA DAYANEE GOMEZ VALENZUELA ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2057	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VIAJOS DE ALUMNO JULIO GARCIA SALAZAR	Cheque	2735089	Y0001255	BANAMEX	MX	\$1.00	3022	1	APOYO ECONOMICO PARA VIAJOS DEL C. JULIO GARCIA SALAZAR ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES LA FABRICA DE BILLETES	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE UGDA que realizan visitas a empresas productivas (pendientes por confirmar) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,000.00	\$43,200.00	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 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.)	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETRANSMISIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	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	CUS RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE FACTURAS	ESTATUS	
2058	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VATIOS DE JOSE ENRIQUE ESPINOZA ZARATE	Cheque	2735089	Y0001253	BANAMEX	MX	\$1.00	3023	1	APOYO ECONOMICO PARA VIATICO DEL C. JOSE ENRIQUE ESPINOZA ZARATE, ALUMNO DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS, PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO, MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Services	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productoras (pendientes por cobros) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,800.00	\$23,990.00	08/11/2015	En Revisión
2059	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VATIOS DE ALUMNA KELLY RANCO CARRASCO MIGUEL	Cheque	2735089	Y0001243	BANAMEX	MX	\$1.00	3024	1	APOYO ECONOMICO PARA VIATICO DE LA C. KELLY RANCO CARRASCO MIGUEL, ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS, PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO, MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Services	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productoras (pendientes por cobros) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,800.00	\$23,990.00	08/11/2015	En Revisión
2060	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,800.00	\$1,800.00	1	Si	VATIOS DE ALUMNA CLOSETT MARIANNY CABALLERO MARCIAL	Cheque	2735089	Y0001239	BANAMEX	MX	\$1.00	3025	1	APOYO ECONOMICO PARA VIATICO DE LA C. CLOSETT MARIANNY CABALLERO MARCIAL, ALUMNA DEL PE DE GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS DE LA DES. COATZACOALCOS, PARA LA VISITA AL BANCO DE MEXICO, MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.	1	\$1,800.00		16	2	3	3	11	Services	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LICEN que realicen visitas a empresas productoras (pendientes por cobros) de pago en el mes de mayo de 2015. (1)	40	\$1,800.00	\$23,990.00	08/11/2015	En Revisión
2061	Factura	FQA 64459	05/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO S.A DE CV	SC0890622875	\$1,612.40	\$1,612.40	1	Si		Cheque	2735089	Y0001573	BANAMEX	MX	\$1.00	3026	1	ADQ DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MEMORIA RAM 8 MB HASTA 16 PPM	1	\$1,612.40		20	2	2	1	2003	Infraestructura Académica	4		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 8.5" TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER MONOCROMATICA MEMORIA RAM 8 MB VELOCIDAD DE IMPRESION EN MEDIO TAMAÑO CARTA HASTA 16 PPM EN REDONJAS HASTA 18 PPM CICLO DE IMPRESION 5.000 PAGINAS CALIDAD DE IMPRESION EN MEDIO TAMAÑO HASTA 600 X 400 X 2 DPI (200 DPI SALIDA ESTANDAR EN 300 X 300) HASTA 400 X 600 X 2 DPI (600 DPI SALIDA ESTANDAR) TAMAÑO PAPEL: ISOGRAPHIC CARTA LEGAL, EXECUTIVE, POSTCARD, SOBRES #10, #10 MONARCH, 110# PAPEL, ISOGRAPHIC PAPEL, SOLO LAMINADO AL 10 GRAMOS, COMUN RECICLADO PASTOS, SOBRES, STICKETS, CARTULINA TRANSPARENTES, MEDIDAS DE ALTO	1	\$1,612.40	\$3,011.79	05/11/2015	En Revisión
2062	Factura	07ac027eef4	06/09/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM155008942	\$3,336.00	\$3,336.00	1	Si		Transferencia	2735089	0085025	BANAMEX	MX	\$1.00	3028	1	PAGO DE VIATICO ALIMENTOS DE ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA COMO PONENTES AL VIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE, QUERETARO DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	2	\$3,336.00		9	1	2	2	6	Services	2		Viáticos (transporte y alimentación) para estudiantes como ponentes en el foro de investigación nacional de estudiantes de grado de la UNIV Veracruzana 2015. (pendientes 1)	2	\$4,800.00	\$3,800.00	02/09/2015	En Revisión
2063	Factura	69030DFE089	09/09/2015	Nacional	ANA LUIS ORTIZ GONZALEZ	ONG061902849	\$6,555.00	\$6,555.00	2	Si		Transferencia	2735089	0085025	BANAMEX	MX	\$1.00	3030	1	PAGO DE VIATICO HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA COMO PONENTES AL VIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE, QUERETARO DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	2	\$6,555.00		9	1	2	2	6	Services	2		Viáticos (transporte y alimentación) para estudiantes como ponentes en el foro de investigación nacional de estudiantes de grado de la UNIV Veracruzana 2015. (pendientes 1)	2	\$4,800.00	\$3,800.00	02/09/2015	En Revisión
2064	Factura	3554203 A	10/09/2015	Nacional	NUTOS PULLMAN S.A DE CV	APUR04030049	\$1,475.00	\$1,475.00	6	Si		Transferencia	2735089	0085025	BANAMEX	MX	\$1.00	3031	1	PAGO DE VIATICO ALIMENTOS DE ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA COMO PONENTES AL VIII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS EN LA CD DE SAN MIGUEL ALLENDE, QUERETARO DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	2	\$1,475.00		9	1	2	2	5	Services	2		Viáticos (transporte y alimentación) para estudiantes como ponentes en el foro de investigación nacional de estudiantes de grado de la UNIV Veracruzana 2015. (pendientes 1)	2	\$4,800.00	\$5,774.00	02/09/2015	En Revisión





REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2014  
Trimestro: 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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTOS A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. (BANCARIA)	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	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 RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2073	Factura	A 159	29/10/2015	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASPF6111603T7	\$17,852.12	\$17,852.12	1	Si		Cheque	2735089	Y0001563	BANAMEX	MX	\$1.00	3045	1	PAGO DE PROCESAMIENTO EDITORIAL DEL LIBRO PSICOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL (28 PÁG) ENCUADERNACION JUSTA ARBITRAJE DICTAMEN REVISION Y CORRECCION DE TEXTO	1	\$17,852.12		12	4	1	1	4	Servicios	2		Exceso a impresión de libro "Manual de prácticas psicológicas" con ISBN (C.A.C. "Módulo Fisiología y Salud Social") - Versión en idioma español Mayo 2015	1	\$17,852.00	\$17,852.00	27/01/2016	En Revisión
2074	Factura	H07A000000048	03/11/2015	Nacional	SANDRA BEATRIZ ROMO FIGUEROA	ROF38204246U5	\$10,943.41	\$10,943.41	1	Si	RECIBO DE HONORARIOS POR \$10,943.41 INCLUYE EL IMPORTE IVA Y RETENCION 10%	Transferencia	2735089	9100182	BANAMEX	MX	\$1.00	3049	1	PAGO DE HONORARIOS DE LA MTRA SANDRO ROMO FIGUEROA POR DIFERER CONFERENCIA Y TALLERES	1	\$10,943.41		4	4	2	4	64	Honorarios	1		Honorarios para Sandra Romo Figueroa de la UNAM para impartir un curso de talleres en cursos de estudios de 2015 en la Facultad de Música y Educación Musical, Los días 22 y 23 de octubre de 2015.	1	\$15,000.00	\$10,943.41	13/11/2015	En Revisión
2075	Factura	0004041	27/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PR1870804PW0	\$14,025.00	\$14,025.00	4	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 0304041 POR \$4,770.00 FACT 0304042 POR \$0.00 FACT 0304043 POR \$0.00 FACT 0304044 POR \$4,770.00	Cheque	2735089	Y0001567	BANAMEX	MX	\$1.00	3047	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MITROS INVITADOS A PARTICIPAR COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 9º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL 9º CONGRESO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA DEL 09 N. A. EN SEPTIEMBRE 2015	1	\$14,025.00		4	2	2	3	5	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un total de Nueva York que incluye un curso de técnica de danza, en el mes de agosto 2015, beneficiados a 10 alumnos y 15 docentes de la Facultad de Danza, Kabala por Duración 3 días.	1	\$14,025.00	\$14,025.00	05/11/2015	En Revisión
2076	Factura	3835041 A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU840020KV9	\$1,098.00	\$1,098.00	4	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3835041 A POR \$200.00 FACT 3835042 A POR \$204.00 FACT 3835043 A POR \$200.00 FACT 3835044 A POR \$200.00 FACT 3835045 A POR \$204.00	Transferencia	2735089	0100066	BANAMEX	MX	\$1.00	3048	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MITROS INVITADOS AL EVENTO OPTALOMICA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE 2015 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$800.00		4	4	2	1	17	Servicios	2		Transporte terrestre hasta para participar dentro de medios Super de Arte (S.A.) de la Habana, Cuba para ofrecer conferencias y un curso en el evento "Optomica 2015 a realizarse en el mes de octubre de 2015 en la Facultad de Artes Plásticas, la anterior beneficiada a 40 participantes entre docentes y alumnos Duración 3 días.	1	\$800.00	\$800.00	12/11/2015	En Revisión
2076	Factura	3835041 A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU840020KV9	\$1,098.00	\$1,098.00	4	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3835041 A POR \$200.00 FACT 3835042 A POR \$204.00 FACT 3835043 A POR \$200.00 FACT 3835044 A POR \$200.00 FACT 3835045 A POR \$204.00	Transferencia	2735089	0100066	BANAMEX	MX	\$1.00	3049	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MITROS INVITADOS AL EVENTO OPTALOMICA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE 2015 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$298.00		4	4	2	1	19	Servicios	2		Transporte terrestre internacional para participar dentro de medios Super de Arte (S.A.) de la Habana, Cuba para ofrecer conferencias y un curso en el evento "Optomica 2015 a realizarse en el mes de octubre de 2015 en la Facultad de Artes Plásticas, la anterior beneficiada a 40 participantes entre docentes y alumnos Duración 3 días.	1	\$11,926.00	\$11,926.00	12/11/2015	En Revisión
2077	Factura	8003023	27/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PR1870804PW0	\$8,000.00	\$8,000.00	5	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 8003023 POR \$1,600.00 FACT 8003024 POR \$1,600.00 FACT 8003025 POR \$1,600.00 FACT 8003026 POR \$1,600.00 FACT 8003027 POR \$1,600.00	Cheque	2735089	Y0001568	BANAMEX	MX	\$1.00	3050	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MITROS INVITADOS AL EVENTO OPTALOMICA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE 2015 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$6,750.00		4	4	2	1	18	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para participar dentro de medios Super de Arte (S.A.) de la Habana, Cuba para ofrecer conferencias y un curso en el evento "Optomica 2015 a realizarse en el mes de octubre de 2015 en la Facultad de Artes Plásticas, la anterior beneficiada a 40 participantes entre docentes y alumnos Duración 3 días.	1	\$6,750.00	\$6,750.00	05/11/2015	En Revisión
2077	Factura	8003023	27/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PR1870804PW0	\$8,000.00	\$8,000.00	5	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 8003023 POR \$1,600.00 FACT 8003024 POR \$1,600.00 FACT 8003025 POR \$1,600.00 FACT 8003026 POR \$1,600.00 FACT 8003027 POR \$1,600.00	Cheque	2735089	Y0001568	BANAMEX	MX	\$1.00	3051	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MITROS INVITADOS AL EVENTO OPTALOMICA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE 2015 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$1,250.00		4	4	2	1	19	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para participar dentro de medios Super de Arte (S.A.) de la Habana, Cuba para ofrecer conferencias y un curso en el evento "Optomica 2015 a realizarse en el mes de octubre de 2015 en la Facultad de Artes Plásticas, la anterior beneficiada a 40 participantes entre docentes y alumnos Duración 3 días.	1	\$11,926.00	\$11,926.00	06/11/2015	En Revisión
2078	Factura	0004043	27/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PR1870804PW0	\$15,925.00	\$15,925.00	3	Si	CANTIDAD DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 0004043 POR \$4,000.00 FACT 0004044 POR \$1,600.00 FACT 0004045 POR \$1,600.00 FACT 0004046 POR \$1,600.00	Cheque	2735089	Y0001569	BANAMEX	MX	\$1.00	3052	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MITROS INVITADOS AL EVENTO OPTALOMICA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE 2015 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$14,000.00		4	4	2	2	39	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un monto total de la Ciudad de México para la realización de un curso de talleres en el mes de junio 2015, beneficiados a 10 alumnos de la Facultad de Danza, Kabala por Duración 10 días.	1	\$14,000.00	\$14,000.00	05/11/2015	En Revisión

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

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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	ACRÓNICOS DEL PROVEEDOR	C.P.C.	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARREGADO	RESERVA/CANCELACIÓN	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	CURRIFICADOR (EN DETALLE)	PROY.	UI/PAID	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2079	Factura	3548425 A	10/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU845030K9	\$682.00	\$682.00	2	SI		Transferencia	2735089	0100066	BANAMEX	MX	\$1.00	3053	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE REPTRESTRE DEL SR RUBEN DONALDO LOPEZ CANO QUE AGISTO A LA FAC. DE MUSICA PARA OPRICER CURSO A ESTUDIANTE DE MUSICA Y EDUCACION MUSICAL DEL 09 AL 11 DE	1	\$682.00		4	4	2	4	59	Servicios	2		Transporte de estudiantes para asistir programa de actividades fuera de la comunidad de "Tuxtlá", Veracruz, Veracruz a otros municipios cercanos. Al periodo de la actividad sera de dos días de Septiembre 09, 10 y 11 de Septiembre de 2015. Diapos a 30 estudiantes y docentes de la Facultad de musica. Asda, ver (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	12/11/2015	En Revisión
2080	Factura	2151	29/09/2015	Nacional	VALES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$13,934.00	\$13,934.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001579	BANAMEX	MX	\$1.00	3054	1	VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC. DE EDUCACION FISICA DE BOCA DEL RIO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PERIODE DEL DIA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$13,919.00		12	2	3	1	20	Servicios	2		Practica de Campo de estudiantes para asistir programa de actividades fuera de la comunidad de "Tuxtlá", Veracruz, Veracruz a otros municipios cercanos. Al periodo de la actividad sera de dos días de Septiembre 28 y 29 de Septiembre de 2015	1	\$13,919.00	\$13,919.00	05/11/2015	En Revisión
2080	Factura	2151	29/09/2015	Nacional	VALES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$13,934.00	\$13,934.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001579	BANAMEX	MX	\$1.00	3055	1	COMPLEMENTO VIATICOS TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC. DE EDUCACION FISICA DE BOCA DEL RIO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PERIODE DEL DIA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0	\$15.00		12	2	3	1	25	Servicios	2		Practica de Campo de estudiantes para asistir programa de actividades fuera de la comunidad de "Tuxtlá", Veracruz, Veracruz a otros municipios cercanos. Al periodo de la actividad sera de dos días de Septiembre 28 y 29 de Septiembre de 2015	1	\$900.00	\$900.00	05/11/2015	En Revisión
2081	Factura	69426216	11/10/2015	Nacional	ELEMENTIA S. DE R. LA DE C.V.	PEE9110108J9	\$4,400.43	\$4,400.43	1	SI		Transferencia	2735089	10101104	BANAMEX	MX	\$1.00	3056	1	ADQUISICION DE 4 TRANSFORMADORES ELECTRONICOS	4	\$4,400.43		22	1	4	1	3	Materiales	1		Transformadores UPS 1000VA - 4 unidades de 4400	3	\$1,500.00	\$4,400.43	25/11/2015	En Revisión
2082	Factura	1301008415	10/11/2015	Nacional	OFIX, S.A. DE C.V.	DF920113K28	\$3,212.50	\$3,212.50	1	SI		Transferencia	2735089	0101102	BANAMEX	MX	\$1.00	4084	1	ADQ. DE MULTIFUNCIONAL (L270)	1	\$3,212.50		30	3	3	1	2002	Infraestructura Académica	4		Multifuncional 350x400 x 900mm Canon/HP L270 (L2) blanco	1	\$3,917.50	\$3,917.50	25/11/2015	En Revisión
2083	Factura	FAC00015652	13/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TIC0970528TE4	\$3,321.46	\$3,321.46	1	SI		Transferencia	2735089	10101103	BANAMEX	MX	\$1.00	3057	1	ADQUISICION DE 1 MONITOR HP VALVE V24P LED 23.8" 1900X1200 (00200287)	1	\$3,160.73		2	2	2	4	3	Infraestructura Académica	4		Monitor HP VALVE V24P LED 23.8" 1900X1200 (00200287)	1	\$4,350.00	\$4,343.43	25/11/2015	En Revisión
2083	Factura	FAC00015652	13/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TIC0970528TE4	\$3,321.46	\$3,321.46	1	SI		Transferencia	2735089	10101102	BANAMEX	MX	\$1.00	3058	1	COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 1 MONITOR HP VALVE V24P LED 23.8"	0	\$100.73		2	3	2	4	21	Infraestructura Académica	4		Monitor de 23.8" en negro de 1900x1200 mm HP VALVE V24P LED 23.8" (00200287)	1	\$17,586.00	\$17,586.00	25/11/2015	En Revisión
2084	Factura	AA8887	09/10/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	\$9,878.00	\$9,878.00	7	SI		Cheque	2735089	Y0001334	BANAMEX	MX	\$1.00	3059	1	CONJUNTO DE FACTURAS POR VIATICOS: FACT. AABM7 POR \$6,196.00; FACT. B251048 POR \$445.00; FACT. AD74398 POR \$369.00; FACT. 757 POR \$696.00; FACT. 22948 POR \$225.00; FACT. 15227 POR \$180.00; FACT. 15222 POR \$1,766.00	1	\$9,075.00		18	2	3	3	3	Servicios	2		Viaticos para actividades y hospedaje para estudiante de la CES en el Programa de verano de la investigación Científica en el 2015. Al momento de ser emitido se agregaron los meses de julio y agosto. Al periodo de la actividad sera de 10 días de los meses de julio, agosto y septiembre. El monto a pagar por confirmar, se entregará durante otros meses, a lugar más adelante por confirmar. Al tiempo de la investigación es por 5 semanas (1)	1	\$9,943.00	\$9,943.00	10/11/2015	En Revisión
2084	Factura	AA8887	09/10/2015	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	\$9,878.00	\$9,878.00	7	SI		Cheque	2735089	Y0001334	BANAMEX	MX	\$1.00	3060	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO UNA VISITA DE INVESTIGACION Y DE UN EVENTO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD DE MORELIA EN LA CD. DE MORELIA, POR 4 DIAS	1	\$801.00		18	2	3	3	4	Servicios	2		Transferencia de estudiantes de la CES en el Programa de verano de la investigación Científica en el 2015. Al momento de ser emitido se agregaron los meses de julio, agosto y septiembre. Al periodo de la actividad sera de 10 días de los meses de julio, agosto y septiembre. El monto a pagar por confirmar, se entregará durante otros meses, a lugar más adelante por confirmar. Al tiempo de la investigación es por 5 semanas (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	10/11/2015	En Revisión
2085	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$10,550.38	\$10,550.38	1	SI		Cheque	2735089	Y0001308	BANAMEX	MX	\$1.00	3061	2	APOYO ECONOMICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE AGISTAN AL MARATON DE CONOCIMIENTO EN LA CD. DE MEXICO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$915.00		18	2	1	2	5	Servicios	2		Apoio para Alumnos y Hospedaje para Alumno de PE de la CES que participo en maratón de conocimiento en la ciudad de México del 23 al 24 de Septiembre de 2015	1	\$515.00	\$515.00	19/11/2015	En Revisión
2085	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$10,550.38	\$10,550.38	1	SI		Cheque	2735089	Y0001308	BANAMEX	MX	\$1.00	3062	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE AGISTAN AL MARATON DE CONOCIMIENTO EN LA CD. DE MEXICO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$4,000.00		18	2	1	2	6	Servicios	2		Transferencia de estudiantes de la PE de la CES en maratón de conocimiento en la ciudad de México del 23 al 24 de Septiembre de 2015	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/11/2015	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. CONSECUTIVO	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 CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL PROCESO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PNOY	GRUPO PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2085	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$10,550.36	\$10,550.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001308	BANAMEX	MX	\$1.00	3063	4	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIRAN AL MARATON DE CONOCIMIENTO EN LA CD. DE MEXICO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	9	\$4,572.00		18	2	1	2	7	Servicios	2	9	\$508.00	\$4,572.00	18/11/2015	En Revision
2085	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/09/2015				\$10,550.36	\$10,550.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001308	BANAMEX	MX	\$1.00	3064	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO Y ALIMENTOS PARA 14 ESTUDIANTES QUE ASISTIRAN AL MARATON DE CONOCIMIENTO EN LA CD. DE MEXICO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE	3	\$1,463.36		18	2	1	2	4	Servicios	2	10	\$600.00	\$6,000.00	18/11/2015	En Revision
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR840215TR9	\$54,869.00	\$54,869.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101030	BANAMEX	MX	\$1.00	3065	4	ADQUISICION DE 2 CYPRRESS MESAS DE PIN PONG MATCH 3 CAMAÑADORAS FITNESS TRACCION 2 FITNESS TRACCION 3 BICICLETAS	2	\$20,400.00		29	1	3	2	5	Infraestructura Academica	4	2	\$10,200.00	\$20,400.00	25/11/2015	En Revision
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR840215TR9	\$54,869.00	\$54,869.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101030	BANAMEX	MX	\$1.00	3066	5	ADQUISICION DE 2 CYPRRESS MESAS DE PIN PONG MATCH 3 CAMAÑADORAS FITNESS TRACCION 2 FITNESS TRACCION 3 BICICLETAS	1	\$14,969.00		29	1	3	2	6	Infraestructura Academica	4	1	\$16,000.00	\$16,000.00	25/11/2015	En Revision
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR840215TR9	\$54,869.00	\$54,869.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101030	BANAMEX	MX	\$1.00	3067	1	ADQUISICION DE 2 MESAS DE PIN PONG 3 CAMAÑADORAS 2 FITNESS CRUNCH 3	3	\$4,500.00		29	1	3	2	3	Infraestructura Academica	4	1	\$1,500.00	\$4,500.00	25/11/2015	En Revision
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR840215TR9	\$54,869.00	\$54,869.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101030	BANAMEX	MX	\$1.00	3068	2	ADQUISICION DE 2 MESAS DE PIN PONG 3 CAMAÑADORAS 2 FITNESS CRUNCH 3	3	\$7,500.00		29	1	3	2	4	Infraestructura Academica	4	3	\$2,500.00	\$7,500.00	25/11/2015	En Revision
2086	Factura	AA1505	26/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR840215TR9	\$54,869.00	\$54,869.00	1	Si		Transferencia	2735089	0101030	BANAMEX	MX	\$1.00	3069	3	ADQUISICION DE 2 CYPRRESS MESAS DE PIN PONG MATCH 3 CAMAÑADORAS FITNESS TRACCION 2 FITNESS TRACCION 3 BICICLETAS	3	\$7,500.00		29	1	3	2	5	Infraestructura Academica	4	3	\$2,500.00	\$7,500.00	25/11/2015	En Revision
2087	Factura	89424556	18/05/2015	Nacional	ELEMENT14 S DE R.L. DE C.V.	FFE01116L06	\$19,715.63	\$19,715.63	1	Si		Transferencia	2735089	0101104	BANAMEX	MX	\$1.00	3070	1	ADQUISICION DE 4 MECHATRONICS ROBOT KIT WITH TOWER MESH BOARD	4	\$19,715.63		22	1	4	1	5	Infraestructura Academica	4	4	\$5,000.00	\$19,715.63	25/11/2015	En Revision
2088	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/10/2015				\$2,433.00	\$2,433.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001274	BANAMEX	MX	\$1.00	3071	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN EL PRESENTAR POKER EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN OAXACA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015	0	\$433.00		15	3	4	3	45	Servicios	2	7	\$2,000.00	\$4,000.00	08/11/2015	En Revision
2088	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/10/2015				\$2,400.00	\$2,400.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001274	BANAMEX	MX	\$1.00	3072	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN EL PRESENTAR POKER EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN OAXACA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015	0	\$2,000.00		15	3	4	4	44	Servicios	2	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/11/2015	En Revision
2089	Factura	A156	26/10/2015	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EABF011065T7	\$29,197.20	\$29,197.20	1	Si		Transferencia	2735089	01010977	BANAMEX	MX	\$1.00	3073	1	PAGO POR EL PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LIBRO CON REGISTRO SIPM DEL CA PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO DE LAS ORGANIZACIONES	1	\$29,197.20		16	3	2	6	4	Servicios	2	2	\$14,000.00	\$29,197.20	25/11/2015	En Revision
2090	Factura	A110	21/10/2015	Nacional	DECOGSOFT S.A. DE C.V.	DECO12121MEY4	\$14,300.00	\$14,300.00	1	Si		Transferencia	2735089	0099780	BANAMEX	MX	\$1.00	3074	1	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS VISUALES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIMEDIA JARING DEL SIGLO XXI DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$14,300.00		17	2	4	2	5	Servicios	2	2	\$10,000.00	\$14,300.00	08/11/2015	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUES/TRANSACCIONES	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CONTRIBUCION DE DETALLE	PROY	OBJ PART	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TRU RECURSO	NOMBRE RECLAMO	CANTIDAD RECLAMO	CU RECLAMO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2091	Factura	5	26/10/2015	Nacional	CECILIA CRUZ LOPEZ	DLCLG720511086	\$34,483.00	\$34,483.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y000580	BANAMEX	MX	\$1.00	3075	1	PAGO POR EDICION E IMPRESION DEL LIBRO "ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE TEXTOS DE LA FASE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA"	1	\$34,483.00		20	4	3	3	4	Servicios	2	Procesos de los cursos "Estadística para investigadores" por parte de FEI	1	\$34,483.00	\$34,483.00	25/01/2016	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobado	SN	31/08/2015				\$17,000.00	\$17,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001321	BANAMEX	MX	\$1.00	3076	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTADIA NACIONAL EN LA UNAM DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015	1	\$4,447.00		28	3	3	1	1	Servicios	1	Varios hospedaje y alimentos para estudiantes de la FEI de Luchano que realizan estancias nacionales por un periodo en el marco de la convocatoria de movilidad estudiantil	1	\$4,447.00	\$4,447.00	12/11/2015	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobado	SN	31/08/2015				\$17,000.00	\$17,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001321	BANAMEX	MX	\$1.00	3077	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTE QUE REALIZABA ESTADIA NACIONAL EN LA UNAM DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015	0	\$1,814.00		28	3	3	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiante que realiza estancia internacional por un periodo en el marco de la convocatoria de movilidad estudiantil	1	\$1,814.00	\$1,814.00	12/11/2015	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobado	SN	31/08/2015				\$17,000.00	\$17,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001321	BANAMEX	MX	\$1.00	3078	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTE QUE REALIZABA ESTADIA NACIONAL EN LA UNAM DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015	1	\$6,279.00		28	4	2	2	3	Servicios	2	Varios hospedaje y alimentos para estudiante de la FEI en un intercambio de idiomas con la Universidad de Luchano que realiza una estancia nacional en el marco de un programa de intercambio en la UNAM	1	\$6,279.00	\$6,279.00	12/11/2015	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobado	SN	31/08/2015				\$17,000.00	\$17,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001321	BANAMEX	MX	\$1.00	3079	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTE QUE REALIZABA ESTADIA NACIONAL EN LA UNAM DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015	1	\$4,480.00		28	4	2	3	1	Servicios	2	Varios hospedaje y alimentos para estudiante de la FEI en un intercambio de idiomas con la Universidad de Luchano que realiza una estancia nacional en el marco de un programa de intercambio en la UNAM	1	\$4,480.00	\$4,480.00	12/11/2015	En Revisión
2093	Recibo de gasto no comprobado	SN	31/08/2015				\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001322	BANAMEX	MX	\$1.00	3080	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTADIA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2015	1	\$15,000.00		29	4	1	1	5	Servicios	1	Varios hospedaje y alimentos para estudiante que realiza una estancia nacional en la Universidad de Guadalajara "1 semestre"	1	\$15,000.00	\$15,000.00	12/11/2015	En Revisión
2094	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,993.00	\$1,993.00	1	Si	VIATICOS PARA ESTUDIANTE JAYLA LOBETH AGUIRRE (SECUNDARIO)	Cheque	2735089	Y0001237	BANAMEX	MX	\$1.00	3081	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE JAYLA LOBETH AGUIRRE (SECUNDARIO) DE LA DES ODAZACALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,993.00		16	2	3	3	13	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para estudiantes de FEI LA que realizaran una estancia en la ciudad mexicana de valores, a bordo de un autobús y a la plaza de valores, en la zona de Septiembre de 2015. (5)	40	\$1,993.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2095	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,993.00	\$1,993.00	1	Si	VIATICOS PARA ESTUDIANTE YUKO CANSECO MALDONADO	Cheque	2735089	Y0001240	BANAMEX	MX	\$1.00	3082	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE YUKO CANSECO MALDONADO DE LA DES ODAZACALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,993.00		16	2	3	3	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de FEI LA que realizaran una estancia en la ciudad mexicana de valores, a bordo de un autobús y a la plaza de valores, en la zona de Septiembre de 2015. (5)	40	\$1,993.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2096	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,993.00	\$1,993.00	1	Si	VIATICOS PARA ESTUDIANTE RENE ANTONIO CASTILLO VELAZQUEZ	Cheque	2735089	Y0001247	BANAMEX	MX	\$1.00	3083	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE RENE ANTONIO CASTILLO VELAZQUEZ DE LA DES ODAZACALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,993.00		16	2	3	3	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes de FEI LA que realizaran una estancia en la ciudad mexicana de valores, a bordo de un autobús y a la plaza de valores, en la zona de Septiembre de 2015. (5)	40	\$1,993.00	\$43,200.00	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 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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAMIFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2097	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE MICHELLE CONTRERAS RODRIGUEZ	Cheque	2735089	Y0001250	BANAMEX	MX	\$1.00	3084	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MICHELLE CONTRERAS RODRIGUEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2098	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE IRVING FRANCISCO DOMINGUEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001252	BANAMEX	MX	\$1.00	3085	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE IRVING FRANCISCO DOMINGUEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2099	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE DAVID ARTURO GONZALEZ VILLALOBOS DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001258	BANAMEX	MX	\$1.00	3086	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE DAVID ARTURO GONZALEZ VILLALOBOS DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2100	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE DAVID HERNANDEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001252	BANAMEX	MX	\$1.00	3087	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE DAVID HERNANDEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2101	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE DAVID HERNANDEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001271	BANAMEX	MX	\$1.00	3088	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE DAVID HERNANDEZ MARTINEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	2	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2102	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE EDUARDO MADRIGAL ORTIZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001272	BANAMEX	MX	\$1.00	3089	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE EDUARDO MADRIGAL ORTIZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2103	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATOS PARA ESTUDIANTE SHEILA SELINA WANGARA HERNANDEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	Cheque	2735089	Y0001273	BANAMEX	MX	\$1.00	3090	1	PAGO DE VATOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE SHEILA SELINA WANGARA HERNANDEZ DE LA DES COATZACOALCOS A LA CO. DE MEXICO, QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, FABRICA DE BILLETES Y	1	\$1,963.00		15	2	3	3	13	Servicios	7		Transporte terrestre nacional para estudiantes del PE LA que realicen actividades educativas e investigativas de valores, a través de visitas y actividades de valores, en el mes de Septiembre de 2015. (2)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	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 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 CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	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 COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARIT.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2104	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ANTONIO	Cheque	2735089	Y0001275	BANAMEX	MX	\$1.00	3091	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MARIA DE LOS ANGELES ANTONIO DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2105	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001290	BANAMEX	MX	\$1.00	3092	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE HERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2106	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE OCANA CHICAT YAMIN DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001263	BANAMEX	MX	\$1.00	3093	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE OCANA CHICAT YAMIN DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2107	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE MEDINA PALACIOS LENS ARIANA DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001277	BANAMEX	MX	\$1.00	3094	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MEDINA PALACIOS LENS ARIANA DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2108	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE MEDINA HERRERA MARIBEL DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001286	BANAMEX	MX	\$1.00	3095	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MEDINA HERRERA MARIBEL DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	1		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2109	Recibo de gasto no comprobado		15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE MORALES CALDERON AMARANTY DEL CARMEN DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001281	BANAMEX	MX	\$1.00	3096	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MORALES CALDERON AMARANTY DEL CARMEN DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión
2110	Recibo de gasto no comprobado		15/10/2015				\$1,963.00	\$1,963.00	1	SI	VATICOS PARA ESTUDIANTE MURILLO DE LA CRUZ ROSA ISELA DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	Cheque	2735089	Y0001282	BANAMEX	MX	\$1.00	3097	1	PAGO DE VATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTE MURILLO DE LA CRUZ ROSA ISELA DE LA DES COATZACOALCOS A LA CD. DE MEXICO QUE VISITARA EL BANCO DE MEXICO MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA, LA BOLSA MEXICANA DE VALORES	1	\$1,963.00		16	2	3	3	13	Servicios	1		Transporte terrestre nacional para estudiantes de PE LA que realicen esta institución a través de acciones de valores, a través central y a través de billetes, en el mes de Septiembre de 2015 (C)	40	\$1,963.00	\$43,200.00	09/11/2015	En Revisión

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

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: NO. CONSEC, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO A PAGAR, MONTO A COMPROMETER, LINEAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CAPTADO, DERIVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSACCION, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, NO. FACTURA LINEA, N. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, CATEGORIA DE DETALLE, PROY, OBJ PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

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.N.	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ORIGENACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IGU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2119	Factura	0000000000	21/10/2015	Nacional	COMPAÑIA PANAMESA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	\$16,695.00	\$16,695.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001317	BANAMEX	MX	\$1.00	3109	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASISTE A CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA DE NUTRICION EN PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA DEL 8 AL 12	1	\$16,695.00	13	1	2	72	Servicios	2	Transporte aereo para Docente para asistir a Congreso Internacional de Sociedad Panamericana de Nutricion en Punta Cana, Republica Dominicana del 8 al 12 de Octubre 2015	1	\$17,480.00	\$16,695.00	10/17/2015	En Revision		
2120	Factura	A 320513	29/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64930KV9	\$564.00	\$564.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001317	BANAMEX	MX	\$1.00	3110	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTE QUE ASISTE A CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA DE NUTRICION EN PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA DEL 8 AL 12	1	\$564.00	13	1	2	82	Servicios	1	Transporte terrestre para Docente para asistir a Congreso Internacional de Sociedad Panamericana de Nutricion en Punta Cana, Republica Dominicana del 8 al 12 de Octubre 2015	1	\$1,020.00	\$564.00	10/17/2015	En Revision		
2121	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/08/2015				\$19,000.00	\$19,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001320	BANAMEX	MX	\$1.00	3111	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE CIENCIAS TÉCNICAS DE LA COMUNICACION DURANTE EL PERIODO DE VERANO DEL 2015	1	\$19,000.00	29	4	1	5	Servicios	2	Valores (Propiedad y Arrendamiento) para estudiante que realiza una estancia académica en la Universidad de Guelburne, Inglaterra	1	\$39,413.00	\$19,000.00	12/17/2015	En Revision		
2122	Factura	2210	19/10/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$5,208.40	\$5,208.40	1	Si		Transferencia	2735089	0106099	BANAMEX	MX	\$1.00	3112	1	APOYO PARA TRASLADO Y GASTOS DE PRACTICA DE CAMPO AL CENTRO ESTADAL DE TRANSPLANTACION SANJUANITA BOCA DEL RIO, VER EL DIA UNIVERSITARIO	1	\$5,208.40	13	4	1	27	Servicios	2	Prácticas de campo para estudiantes que realizan prácticas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica por un periodo de 1 día para realizar el curso de prácticas de campo en el Estado de Veracruz, Veracruz, México del 19 al 20 de Octubre del 2015	6	\$4,150.00	\$24,900.00	25/07/2016	En Revision		
2123	Factura	9251	27/10/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC031119U48	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0106099	BANAMEX	MX	\$1.00	3113	1	ADQUISICION DE 5 LIBROS CINCO CONTINENTES	4	\$1,461.26	16	1	1	2	2003	Apoyos	3	Adquisición de Apoyos (Gastos) con tarjeta de crédito con los PE de la DCEI (Contabilidad, Administración, Gestión de Recursos Humanos y Sistema Computacional de Administración)	4	\$516.77	\$2,155.03	25/07/2016	En Revision	
2123	Factura	9251	27/10/2015	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC031119U48	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0106099	BANAMEX	MX	\$1.00	3152	1	ADQUISICION DE 5 LIBROS CINCO CONTINENTES	1	\$538.80	16	1	1	2	2004	Apoyos	5	Adquisición de Apoyos (Gastos) con tarjeta de crédito con los PE de la DCEI (Contabilidad, Administración, Gestión de Recursos Humanos y Sistema Computacional de Administración)	1	\$518.80	\$518.80	25/07/2016	En Revision	
2124	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	17/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001232	BANAMEX	MX	\$1.00	3114	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA NACIONAL AGUAJAL EN LA CIUDAD DE CANACA, CANACA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,850.00	12	2	3	1	22	Servicios	2	Prácticas de Campo de estudiantes a Centro Académico Agrícola de Ciencia y Tecnología de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Aguajal, Veracruz, México del 16 al 18 de Octubre del 2015	15	\$600.00	\$12,000.00	10/17/2015	En Revision	
2125	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	17/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001232	BANAMEX	MX	\$1.00	3115	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA NACIONAL AGUAJAL EN LA CIUDAD DE CANACA, CANACA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,850.00	12	2	3	1	22	Servicios	2	Prácticas de Campo de estudiantes a Centro Académico Agrícola de Ciencia y Tecnología de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Aguajal, Veracruz, México del 16 al 18 de Octubre del 2015	15	\$600.00	\$12,000.00	10/17/2015	En Revision	
2126	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	17/10/2015				\$1,850.00	\$1,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001231	BANAMEX	MX	\$1.00	3116	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA NACIONAL AGUAJAL EN LA CIUDAD DE CANACA, CANACA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,850.00	12	2	3	1	22	Servicios	2	Prácticas de Campo de estudiantes a Centro Académico Agrícola de Ciencia y Tecnología de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Aguajal, Veracruz, México del 16 al 18 de Octubre del 2015	15	\$600.00	\$12,000.00	09/17/2015	En Revision	
2127	Factura	A028744	12/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR07004PW0	\$1,320.00	\$1,320.00	1	Si		Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3117	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS QUE ASISTE AL CURSO DE INVESTIGACION ARTISTICA EN MUSICA A LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA DE	1	\$1,320.00	4	4	2	2	39	Servicios	2	Prácticas de Campo de estudiantes a Centro Académico Agrícola de Ciencia y Tecnología de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Aguajal, Veracruz, México del 16 al 18 de Octubre del 2015	1	\$14,000.00	\$14,000.00	25/07/2016	En Revision	
2128	Factura	FOA-63174	16/09/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	SCD080622B75	\$7,113.12	\$7,113.12	1	Si		Transferencia	2735089	0106098	BANAMEX	MX	\$1.00	3118	1	COMPRA DE TIRAS PARA EQUIPO Duplicador RISO	1	\$7,113.12	4	1	2	2	39	Materiales	2	Compra de tiras de papel para impresión de documentos en un equipo de impresión de documentos	1	\$1,200.00	\$7,113.12	25/07/2016	En Revision	
2129	Factura	B002731	30/08/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR07004PW0	\$2,528.00	\$2,528.00	1	Si		Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3119	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS QUE ASISTE AL CURSO DE INVESTIGACION ARTISTICA EN MUSICA A LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA DE	1	\$2,528.00	4	4	2	4	59	Servicios	2	Transporte aereo internacional para Docente para asistir a Congreso Internacional de Sociedad Panamericana de Nutricion en Punta Cana, Republica Dominicana del 8 al 12 de Octubre 2015	1	\$13,000.00	\$13,000.00	25/07/2016	En Revision	



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09-08  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COCCEL	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 COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CRITERIAÇÕES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERAM/ERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	NO TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2130	Factura	30	12/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	ACI990304856	\$545.00	\$545.00	1	Si		Transferencia	2735089	10105984	BANAMEX	MX	\$1.00	3120	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA MIBRO TOMATILH DIAZ AGUILAR, INVITADO A QUE REALIZARA UN MONTAJE COLEGORAFICO EL MES DE JULIO TALLER TECNICA DE MOVIMIENTO Y PARTENARIOS UN MONTAJE COLEGORAFICO DIRIGIDO A 20 ESTUDIANTES	1	\$545.00		4	4	2	2	39	Servicios	2		Asesoría y alimentación para un taller invitado de la Ciudad de México para la realización de un montaje fotográfico en el mes de julio 2015 (Cinco a 25 Av. de la Facultad de Ciencias, Xalapa, Ver. Duración: 10 días (1))	1	\$14,000.00	\$14,000.00	25/01/2016	En Revisión
2131	Factura	A 151	23/10/2015	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EAS911108377	\$26,471.20	\$26,471.20	1	Si		Cheque	2735089	Y0001564	BANAMEX	MX	\$1.00	3121	1	SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION DEL LIBRO FACILITAD DE GAMA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 8 PAGINAS A COLOR	1	\$26,471.20		4	1	3	2	3	Servicios	1		Suministro de impresión de artículos de la información recibida de trabajos de investigación científicos. Proyecto 1. Estado de Xalapa con el apoyo de la Universidad Veracruzana. Duración de 10 días de octubre 2015.	1	\$26,471.00	\$26,471.00	06/11/2015	En Revisión
2132	Recibo de gasto no comprobado	S/NUM	10/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001226	BANAMEX	MX	\$1.00	3122	1	PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE ANA HERMINIA JUAN SANTOYO EN EL COLEGIO DE POS GRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS, TENDIDO ESTADO DE MEXICO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentación para un estudiante maestra Titulada de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Cuahuila en el primer semestre de 2015 (Duración de dos semanas(1))	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/11/2015	En Revisión
2133	Recibo de gasto no comprobado	S/NUM	08/08/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001224	BANAMEX	MX	\$1.00	3147	1	PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE JULIA MAGDALENA HERRANDEZ GURVANTES EN EL COLEGIO DE POS GRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS, TENDIDO ESTADO DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DEL 2015	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentación para un estudiante maestra Titulada de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Cuahuila en el primer semestre de 2015 (Duración de dos semanas(1))	1	\$20,000.00	\$20,000.00	03/11/2015	En Revisión
2134	Factura	A449	30/10/2015	Nacional	DORADO BUCEO S.A. DE C.V.	DBU9910659K0	\$4,524.00	\$4,524.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100568	BANAMEX	MX	\$1.00	3123	2	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BUCEO ADQUISICION DE 10 PRUEBAS HIDROSTATICAS INSPECCION VISUAL Y	0	\$871.37		8	1	1	4	15	Servicios	2		Mantenimiento de la embarcación de los programas educativos de Biología Marino y Acuicultura	6	\$8,000.00	\$40,181.23	16/11/2015	En Revisión
2134	Factura	A449	30/10/2015	Nacional	DORADO BUCEO S.A. DE C.V.	DBU9910659K0	\$4,524.00	\$4,524.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100568	BANAMEX	MX	\$1.00	3124	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BUCEO ADQUISICION DE 10 PRUEBAS HIDROSTATICAS INSPECCION VISUAL Y	10	\$3,652.63		8	1	1	4	16	Servicios	2		Mantenimiento de equipo de buceo del programa educativo de Biología Marino	14	\$1,000.00	\$14,000.00	16/11/2015	En Revisión
2135	Factura	AA1492	15/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402141R3	\$2,187.00	\$2,187.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001559	BANAMEX	MX	\$1.00	3126	1	ADQUISICION DE 3 TABLEROS DE AJEDREZ MADERA 40 CMS	3	\$1,500.00		8	3	2	1	13	Materiales	1		Tablero de ajedrez	3	\$800.00	\$1,400.00	10/11/2015	En Revisión
2135	Factura	AA1492	15/10/2015	Nacional	DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V.	DOR8402141R3	\$2,187.00	\$2,187.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001559	BANAMEX	MX	\$1.00	3126	1	COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 3 TABLEROS DE AJEDREZ MADERA 40 CMS	0	\$687.00		8	3	2	1	17	Infraestructura Académica	4		La infraestructura de apoyo de los programas educativos de Biología Marino y Acuicultura	5	\$351.00	\$1,755.00	10/11/2015	En Revisión
2136	Factura	345	29/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	\$2,308.00	\$2,308.00	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	4535	1	ADQUISICION DE 1 PIEZA DE AGAR VERDE BRILLANTE Y 1 AGAR INFUSION	1	\$1,154.00		5	1	1	2	6	Materiales	1		Agar verde brillante	1	\$1,154.00	\$1,154.00	25/01/2016	En Revisión
2136	Factura	345	29/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	\$2,308.00	\$2,308.00	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	4536	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 PIEZA DE AGAR VERDE BRILLANTE Y 1 AGAR	1	\$594.00		5	1	1	2	11	Materiales	1		Infusión de levadura y agar	1	\$1,154.00	\$594.00	25/01/2016	En Revisión
2136	Factura	345	29/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	\$2,308.00	\$2,308.00	1	Si		Transferencia	2735089	10105986	BANAMEX	MX	\$1.00	4537	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 PIEZA DE AGAR VERDE BRILLANTE Y 1 AGAR	0	\$500.00		5	1	1	2	20	Infraestructura Académica	4		Banco de laboratorio, mantenido en otros recursos	50	\$800.00	\$40,000.00	25/01/2016	En Revisión
2137	Factura	VPU13009	28/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100095	BANAMEX	MX	\$1.00	3129	1	ADQUISICION DE 1 MICROPIRETA 3 CANALES 20-200X, BRANDTECH	1	\$4,780.00		5	4	1	4	105	Materiales	1		Microscopio automático de 8 canales Visión - 10 canales de imagen de 10 canales	1	\$4,780.00	\$4,780.00	25/01/2016	En Revisión
2137	Factura	VPU13008	28/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100095	BANAMEX	MX	\$1.00	3130	2	COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 1 MICROPIRETA 3 CANALES 20-200X, BRANDTECH	0	\$2,218.26		5	4	1	4	91	Materiales	1		Microscopio automático de 8 canales Visión - 10 canales de imagen de 10 canales	3	\$4,500.00	\$11,500.00	25/01/2016	En Revisión
2137	Factura	VPU13009	28/10/2015	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100095	BANAMEX	MX	\$1.00	3131	3	COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 1 MICROPIRETA 3 CANALES 20-200X, BRANDTECH	0	\$501.74		5	4	1	4	88	Infraestructura Académica	4		Módulo de apoyo necesario para la formación de docentes de posgrado (Caja de 12 placas base para un módulo de 24x30x5mm - 15x15x5mm - 24x40x5mm y 1x1x1x1mm)	1	\$8,000.00	\$7,270.40	25/01/2016	En Revisión

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

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

Clave 911: 30MSU094CB  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ 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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	COMPROBACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	QTY RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2138	Recibo de gasto no comprobable	slum	08/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001216	BANAMEX	MX	\$1.00	3132	1	VIAJOS PARA PRACTICA DE CAMPO CUBRIENDO GASTOS DE ALIMENTOS EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos para un estudiante más estudios de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Coahuila en el primer semestre de 2015 (Duración de los servicios)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/11/2015	En Revisión
2139	Factura	84	27/10/2015	Nacional	EXTACIOMATL MACLOVIA ALFARIZ HERNANDEZ	AMH706913285	\$30,899.50	\$30,899.50	1	Si		Transferencia	2735089	10101338	BANAMEX	MX	\$1.00	3133	1	PAGO DE 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR DISEÑO DE 500 PRODUCCION AUDIOVISUAL DE MEMORIA ELECTRONICA SEGUNDO COLOQUIO REFLEXIONES EN TORNO A LA EDUCACION ARTISTICA 2015	500	\$30,899.50		4	1	1	1	32	Servicios	2		Cuenta y producción audiovisual memoria electrónica para desarrollo de las producciones semanales de 2º Cuatrimestre "Reflexiones en torno a la educación artística 2015"	206	\$150.00	\$30,899.50	27/10/2015	En Revisión
2140	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	08/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001217	BANAMEX	MX	\$1.00	3134	1	PRACTICAS DE CAMPO DE EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos para un estudiante más estudios de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Coahuila en el primer semestre de 2015 (Duración de los servicios)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/11/2015	En Revisión
2141	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	31/10/2015				\$7,001.00	\$7,001.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100568	BANAMEX	MX	\$1.00	3135	2	COMPLEMENTO PARA ARCHIVO PARA ALUMNOS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL UBICADO EN EL KM 18 TAPACHULA CHIAPAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$7,001.00		7	2	1	2	55	Servicios	2		Transferencia semestra por práctica de campo de estudiantes en la estación de investigación en valle de acacia en Tapachula Chiapas 27-30 Octubre 2015 (1)	1	\$7,001.00	\$7,001.00	18/11/2015	En Revisión
2141	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	31/10/2015				\$17,001.00	\$17,001.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100568	BANAMEX	MX	\$1.00	3136	1	ARCHIVO PARA ALUMNOS QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN EL EXPERIMENTAL UBICADO EN EL KM 18 CHIAPAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$17,001.00		7	2	1	2	56	Servicios	2		Hospedaje y alimentos por práctica de campo de estudiantes en la estación de investigación en valle de acacia en Tapachula Chiapas 27-30 Octubre 2015 (1)	1	\$17,001.00	\$17,001.00	18/11/2015	En Revisión
2142	Factura	260	27/10/2015	Nacional	MARIO HUMBERTO TODO TRIJILLO	TOTM80119514	\$19,140.00	\$19,140.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001597	BANAMEX	MX	\$1.00	3137	1	PAGO DE VIAJOS TRASLADO DE ALUMNOS A PRACTICA DE CAMPO A TAMPOLUCA VERACRUZ DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2015	1	\$19,140.00		9	4	1	1	16	Servicios	2		Alquiler (alimentos, hospedaje) para la realización de prácticas de laboratorio de 15 días de estudiantes de posgrado en ES (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA QUERÉTARO) (Universidad de Cerezo Centro de investigación médico forense de Toluca (ES UNMSUR-15)	4	\$23,250.00	\$53,390.00	27/01/2016	En Revisión
2143	Factura	A 3768156	16/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU64030KV9	\$1,208.00	\$1,208.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE: FACT 3768156 A POR \$604.00 FACT 3768156 B POR \$604.00	Transferencia	2735089	10066778	BANAMEX	MX	\$1.00	3138	3	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO NACIONAL "TRANSICIONES DE LA DANZA CONTEMPORANEA EN AMERICA LATINA" DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$1,208.00		4	3	3	1	24	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para los miembros del equipo de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes de septiembre 2015, incluyendo gasolina y otros gastos y honorarios a \$100 participaciones en el evento "RUIDANZA" ver Cronograma 3/08/15	2	\$1,300.00	\$2,600.00	06/11/2015	En Revisión
2144	Factura	241	05/11/2015	Nacional	TRAINING HOUSE DE MEXICO SA DE CV	TRMS20402709	\$68,208.00	\$68,208.00	1	Si		Transferencia	2735089	10102610	BANAMEX	MX	\$1.00	3139	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTICIPACION DE CURSOS DE COMERCIALIZACION EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD EN LA CD DE ORIZABA Y PRD24 SINTA	2	\$68,208.00		2	1	4	3	1	Servicios	2		Contribución de los servicios profesionales para actividades de gestión académicas	11	\$11,546.00	\$127,656.00	10/12/2015	En Revisión
2145	Factura	84	22/10/2015	Nacional	DORA DOROTEYA GONZALEZ AGUILAR	GOAD540206GX	\$8,120.00	\$8,120.00	1	Si		Transferencia	2735089	10103721	BANAMEX	MX	\$1.00	3140	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTICIPACION DE TALLER DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA EL PERSONAL DE COORDINACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 25 SINTA	1	\$8,120.00		2	1	4	3	1	Servicios	1		Contribución de los servicios profesionales para actividades de gestión académicas	11	\$11,546.00	\$127,656.00	10/12/2015	En Revisión
2146	Factura	A 3832255	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	APU64030KV9	\$1,208.00	\$1,208.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE: FACT 3832255 A POR \$604.00 FACT 3832255 B POR \$604.00	Transferencia	2735089	10029864	BANAMEX	MX	\$1.00	3141	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL MTRO FONATUH DIAZ AGUILAR POR IMPARTIR UN TALLER Y UN MODULO COORDINADO DIRIGIDO A 25 ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN DANZA DEL 5 AL 9 DE	1	\$1,208.00		4	4	2	2	38	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un congresista invitado de la Ciudad de México para la realización de un módulo coordinado en el mes de agosto 2015 (Dirigido a 25 alumnos de la Facultad de Danza Amapa ver 1/7)	1	\$1,300.00	\$1,300.00	10/11/2015	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	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	CONSERVACIÓN DE DETALLE	PROY	GRU PART	VITA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	STATUS
2147	Factura	PAA002275	28/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417X74	\$25,016.00	\$25,016.00	1	Si		Transferencia	2735089	10099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3142	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MTRO. ALBERT JULIA TORNE. INVITADO DE LA FACULTAD DE MUSICA PARA OFRECER CURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 1º FORO DE EGRESADOS DE LA FAC. DE MUSICA DEL 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0	\$10,341.00		4	1	1	2	46	Servicios	1	Transporte universitario a Méx. Fomento a la Investigación de la Música para el 2014 y 2015. Para la presentación de resultados de investigación artística y académica de CA sobre música veracruzana del siglo XIX y música barroca. 5 días en el mes marzo de 2015 (1)	1	\$17,312.00	\$17,312.00	10/11/2015	En Revisión
2147	Factura	PAA002275	28/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417X74	\$25,016.00	\$25,016.00	1	Si		Transferencia	2735089	10099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3143	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MTRO. ALBERT JULIA TORNE. INVITADO DE LA FACULTAD DE MUSICA PARA OFRECER CURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 1º FORO DE EGRESADOS DE LA FAC. DE MUSICA DEL 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0	\$10,343.00		4	1	1	2	47	Servicios	2	Transporte universitario a Méx. Fomento a la Investigación de la Música para el 2014 y 2015. Para la presentación de resultados de investigación artística y académica de CA sobre música veracruzana del siglo XIX y música barroca. 5 días en el mes marzo de 2015 (2)	1	\$17,314.00	\$17,314.00	10/11/2015	En Revisión
2147	Factura	PAA002275	28/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAFS20417X74	\$25,016.00	\$25,016.00	1	Si		Transferencia	2735089	10099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3144	3	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MTRO. ALBERT JULIA TORNE. INVITADO DE LA FACULTAD DE MUSICA PARA OFRECER CURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 1º FORO DE EGRESADOS DE LA FAC. DE MUSICA DEL 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0	\$4,332.00		4	1	1	2	48	Servicios	3	Transporte universitario a Méx. Fomento a la Investigación de la Música para el 2014 y 2015. Para la presentación de resultados de investigación artística y académica de CA sobre música veracruzana del siglo XIX y música barroca. 5 días en el mes marzo de 2015 (3)	1	\$17,312.00	\$12,253.00	10/11/2015	En Revisión
2148	Factura	A814	04/11/2015	Nacional	DECRES COMUNICACION EMPRESARIAL S.C	DCR100302076	\$15,602.00	\$15,602.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100682	BANAMEX	MX	\$1.00	3146	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL AL PERSONAL DE COMANDANTE DE LA UNIVERSIDAD	1	\$15,602.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para capacitación de personal administrativo	1	\$18,558.00	\$18,558.00	19/11/2015	En Revisión
2149	Factura	FAI 35764	17/10/2015	Nacional	DESPEDAR COM MEXICO S.A. DE CV	DCM00125198	\$950.00	\$950.00	1	Si		Transferencia	2735089	10099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3145	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MTRO. ALBERT JULIA TORNE. INVITADO DE LA FACULTAD DE MUSICA PARA OFRECER CURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 1º FORO DE EGRESADOS DE LA FAC. DE MUSICA DEL 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0	\$950.00		4	1	1	2	49	Servicios	2	Transporte universitario a Méx. Fomento a la Investigación de la Música para el 2014 y 2015. Para la presentación de resultados de investigación artística y académica de CA sobre música veracruzana del siglo XIX y música barroca. 5 días en el mes marzo de 2015 (4)	1	\$17,312.00	\$12,253.00	10/11/2015	En Revisión
2150	Factura	FAO7000542	12/11/2015	Nacional	DHF BUSINESS SA DE CV	DHF0005189R9	\$38,454.00	\$38,454.00	1	Si		Cheque	2735089	10001560	BANAMEX	MX	\$1.00	3148	1	ADQ. DE UN MICROSCOPIO COMPLETO BINOCULAR CON CÁMARA, ÓPTICA CORREGIDA AL INFINITO Y PROTECCIÓN ANTIHONGOS	1	\$34,999.98		7	1	2	3	44	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular con cámara y lente de agua integrada con cámara USB de video y software	1	\$25,000.00	\$24,999.98	18/11/2015	En Revisión
2150	Factura	FAO7000542	12/11/2015	Nacional	DHF BUSINESS SA DE CV	DHF0005189R9	\$38,454.00	\$38,454.00	1	Si		Cheque	2735089	10001560	BANAMEX	MX	\$1.00	4559	1	COMPLEMENTO ADQ. DE UN MICROSCOPIO COMPLETO BINOCULAR CON CÁMARA, ÓPTICA CORREGIDA AL INFINITO Y PROTECCIÓN ANTIHONGOS	0	\$3,454.02		7	1	2	3	45	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular digital 20x4x con cámara digital integrada. Incluye USB de video y software de captura y análisis de imágenes	1	\$28,467.00	\$20,467.00	18/11/2015	En Revisión
2151	Factura	A479	05/11/2015	Nacional	EDITH CAMPECH MUÑOZ	CAME0011157N5	\$1,322.40	\$1,322.40	1	Si		Cheque	2735089	10001367	BANAMEX	MX	\$1.00	3150	2	COMPLEMENTO ADQ. DE UN ARDUINO YUN	0	\$127.40		25	3	1	1	2	Materiales	1	Arduo Mega. Famoso de desarrollo Arduino Mega 2560 es una placa microcontroladora multipropósito Atmega328P. Tiene 54 pines de salida hasta 16 entradas analógicas, 1 USB, un reloj de 16 MHz, USB conectado	2	\$400.00	\$1,600.00	25/11/2015	En Revisión
2151	Factura	A479	05/11/2015	Nacional	EDITH CAMPECH MUÑOZ	CAME0011157N5	\$1,322.40	\$1,322.40	1	Si		Cheque	2735089	10001367	BANAMEX	MX	\$1.00	3151	1	ADQ. DE UN ARDUINO YUN	1	\$1,195.00		25	3	1	1	5	Materiales	3	ARDUINO YUN. Es una tarjeta con un microcontrolador basado en un Atmega328P y Arduino AR231. La tarjeta tiene energía capacitada (Ethernet) y AM, incluye puerto USB A.	2	\$1,800.00	\$3,600.00	25/11/2015	En Revisión
2152	Factura	A 1644	04/11/2015	Nacional	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	TOOR0512111D5	\$2,773.00	\$2,773.00	1	Si		Cheque	2735089	10001368	BANAMEX	MX	\$1.00	3153	1	ADQ. DE UN ARDUINO YUN Y UN BOARD LEONARDO ARDUINO COMPATIBLE	1	\$368.00		25	3	1	1	4	Materiales	3	ARDUINO LEONARDO. Es una tarjeta con un microcontrolador basado en un Atmega328P. Cuenta con 28 pines de salida, de los cuales 7 pueden ser usados PWM y 12 entradas analógicas. Cuenta también con un reloj de 16MHz	1	\$406.00	\$368.00	25/11/2015	En Revisión
2152	Factura	A 1644	04/11/2015	Nacional	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	TOOR0512111D5	\$2,773.00	\$2,773.00	1	Si		Cheque	2735089	10001368	BANAMEX	MX	\$1.00	3154	1	ADQ. DE UN ARDUINO YUN Y UN BOARD LEONARDO ARDUINO COMPATIBLE	1	\$2,405.00		25	3	1	1	5	Materiales	1	ARDUINO YUN. Es una tarjeta con un microcontrolador basado en un Atmega328P y Arduino AR231. La tarjeta tiene energía capacitada (Ethernet) y AM, incluye puerto USB A.	2	\$1,800.00	\$3,600.00	25/11/2015	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. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO FACTURA LINEA	NO LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CONSERVACION DE DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	ACORDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2153	Factura	15153484064	19/10/2015	Nacional	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE CV	CNL870930GV2	\$2,742.50	\$2,742.50	1	Si		Transferencia	2735089	0099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3155	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DEL UCED DE BARCELONA ESPANA PARA OFRECER EL CURSO FUNDAMENTOS BASICOS DE LA TECNICA DEL SAJOPONER, 19 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE	1	\$1,368.00		4	1	1	1	27	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de un profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada que participo como docente en el 2º Congreso "Métodos en línea de educación superior" del 19 al 24 de octubre 2015, a realizarse en la Unidad de Artes (1)	1	\$1,368.00	\$1,368.00	10/11/2015	En Revisión
2153	Factura	15153484064	19/10/2015	Nacional	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE CV	CNL870930GV2	\$2,742.50	\$2,742.50	1	Si		Transferencia	2735089	0099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3156	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DEL UCED DE BARCELONA ESPANA PARA OFRECER EL CURSO	0	\$0.00		4	1	1	1	29	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México que participo como docente en el 2º Congreso "Métodos en línea de educación superior" del 19 al 24 de octubre 2015, a realizarse en la Unidad de Artes (2)	1	\$6,800.00	\$6,800.00	10/11/2015	En Revisión
2153	Factura	15153484064	19/10/2015	Nacional	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE CV	CNL870930GV2	\$2,742.50	\$2,742.50	1	Si		Transferencia	2735089	0099966	BANAMEX	MX	\$1.00	3157	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DEL UCED DE BARCELONA ESPANA PARA OFRECER EL CURSO	0	\$448.42		4	1	1	1	31	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México que participo como docente en el 2º Congreso "Métodos en línea de educación superior" del 19 al 24 de octubre 2015, a realizarse en la Unidad de Artes (3)	1	\$6,800.00	\$6,848.42	10/11/2015	En Revisión
2154	Factura	LT88398	10/11/2015	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A DE CV	LT886220FFPS	\$4,060.00	\$4,060.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001614	BANAMEX	MX	\$1.00	3158	1	ADQ DE 20 PIEZAS DE MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPA DE VITRO	10	\$1,500.00		7	1	2	2	111	Materiales	1	Matraz Erlenmeyer 250 ml	15	\$100.00	\$1,600.00	27/01/2016	En Revisión
2154	Factura	LT88398	10/11/2015	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A DE CV	LT886220FFPS	\$4,060.00	\$4,060.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001614	BANAMEX	MX	\$1.00	3159	1	ADQ DE 10 PIEZAS DE MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPA DE VITRO	10	\$1,200.00		7	1	2	2	110	Materiales	1	Matraz Erlenmeyer 500 ml	10	\$120.00	\$1,200.00	27/01/2016	En Revisión
2154	Factura	LT88398	10/11/2015	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A DE CV	LT886220FFPS	\$4,060.00	\$4,060.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001614	BANAMEX	MX	\$1.00	3160	1	COMPLEMENTO ADQ DE 20 PIEZAS DE MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA	0	\$1,360.00		7	1	2	2	109	Materiales	1	vidrio de laboratorio de 400x250 ml	10	\$160.00	\$1,360.00	27/01/2016	En Revisión
2155	Factura	B003580	11/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PRM87084PW0	\$2,338.00	\$2,338.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001248	BANAMEX	MX	\$1.00	3161	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR APLICAR INSTRUMENTO A CONGRESADOS EN AFAC DE CIENCIAS AGRICOLAS XALAPA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,338.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el Congreso "Tendencias Científicas en México" del 8 al 11 de septiembre de 2015 en Xalapa Veracruz	13	\$1,000.00	\$10,000.00	09/11/2015	En Revisión
2156	Factura	A1316	27/10/2015	Nacional	HOTEL DEL PARQUE SAN ANDRES TUXTLA S.A DE CV	HP8710329168	\$2,299.99	\$2,299.99	1	Si		Cheque	2735089	Y0001307	BANAMEX	MX	\$1.00	3162	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE FOMENTO POR ASISTENCIA A LA SEMANA INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 2015 EN SAN ANDRES TUXTLA DEL 17 AL 20 DE	1	\$2,299.99		26	3	1	3	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes en la semana de ciencias en San Andrés Tuxtla Veracruz	1	\$2,300.00	\$2,300.00	10/11/2015	En Revisión
2157	Factura	567 A	10/10/2015	Nacional	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830818DL7	\$5,902.01	\$5,902.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001227	BANAMEX	MX	\$1.00	3163	1	ADQ DE 1 UNIVERSAL TAGS MTA 0203 CHRTAGS SMART	1	\$542.00		20	2	2	1	1001	Materiales	1	Etiquetas Samsung TagMe M1 (Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos, permite almacenar información, la cual puede ser accesada por cualquier lector que soporte el protocolo de etiquetas)	10	\$54.20	\$542.00	09/11/2015	En Revisión
2157	Factura	567 A	10/10/2015	Nacional	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830818DL7	\$5,902.01	\$5,902.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001227	BANAMEX	MX	\$1.00	3165	1	ADQ DE 5 SPARKLIN RFD EVALUATION BRIDGE	5	\$1,600.00		20	2	2	1	1003	Materiales	1	RFID Smart RFID 21022 RF IC Card Sensor, México - ISO 14443, Smart Card for Access Control, Modulo para el dispositivo Arduino, cable serial y manual de operaciones con el chip 21022 RF IC de 14443, para uso con tags y dispositivos de 13.56 Mhz. Puede comunicarse con cualquier lector que soporte el protocolo 2.1 (desplazamiento)	5	\$320.00	\$1,600.00	09/11/2015	En Revisión
2157	Factura	567 A	10/10/2015	Nacional	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830818DL7	\$5,902.01	\$5,902.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001227	BANAMEX	MX	\$1.00	3168	1	ADQ DE 4 ARDUINO UNO REV3	4	\$1,520.00		20	2	2	1	1004	Materiales	1	Arduino UNO R3 (El Arduino Uno es una placa microcontrolada basada en el Circuito Integrado ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de salida y 6 pines de salida analógicos, en 14 Mhz, permite de modo una conexión USB, un conector de alimentación, una conexión GND y un conector de tierra)	4	\$380.00	\$1,520.00	09/11/2015	En Revisión
2157	Factura	567 A	10/10/2015	Nacional	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	SABA830818DL7	\$5,902.01	\$5,902.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001227	BANAMEX	MX	\$1.00	3167	1	ADQ DE 3 ARDUINO ETH SHIELD REV3 WITHOUT POWERMODULE	3	\$2,240.01		20	2	2	1	1005	Materiales	1	Ethernet Shield v2 (V1.0) Module for Arduino - Blue (Es un modulo a dispositivo que puede ser integrado a Arduino UNO R3. Este dispositivo permite conectar a Arduino a una red de área local o internet)	3	\$750.00	\$2,240.01	09/11/2015	En Revisión
2158	Factura	2A	12/11/2015	Nacional	JUAN ALFREDO CAMACHO PERLSTEIN	CAP452052785	\$78,508.80	\$78,508.80	1	Si		Transferencia	2735089	Y0105584	BANAMEX	MX	\$1.00	3164	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSOS- TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LA FORMACION DE	1	\$78,508.80		2	1	4	3	4	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para capacitación de personal administrativo	10	\$18,548.00	\$185,480.00	23/11/2015	En Revisión
2159	Factura	340	20/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L. DE CV	SIIC921029176	\$4,011.43	\$4,011.43	1	Si		Transferencia	2735089	Y0100943	BANAMEX	MX	\$1.00	3169	1	ADQ DE 18 CALORIMETRO DOBLE PARED CON RESISTENCIA	13	\$3,961.00		22	1	2	1	4003	Infraestructura Académica	1	Calorimetro doble pared con resistencia	10	\$396.10	\$3,961.00	24/11/2015	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30HSU0940B  
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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OPERACIONES 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
2159	Factura	346	30/10/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S DE R.L. DE C.V.	8CC21029170	\$4,011.43	\$4,011.43	1	Si		Transferencia	2735089	0100943	BANAMEX	MX	\$1.00	3108	1	COMPLEMENTO ADD DEL 13 CALORIMETRO DOBLE PAREDO CON RESISTENCIA	0	\$50.43		22	1	2	1	5	Infraestructura Académica	1	Subsección 2108 pago de obra A con refrigerante de agua para calefacción, materiales de construcción de mano de obra para el transporte a través de la línea de obra	1	\$101,287.00	\$49,781.05	2/11/2015	En Revisión
2160	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001353	BANAMEX	MX	\$1.00	3170	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNO EDGAR VALDIVIA REYES QUIEN REALIZO PRACTICA EN EL PERIODO DE AGOSTO OCTUBRE DE 2015 EN LA REGION DE CAMPO CHICO MUNICIPIO DE LA TAZOZOMULAN PARA OBTENER INGLAIS DE TEMATICA DE ANTIURTO QUE SIRVA PARA CONFERENCIAR SU LEY	1	\$10,000.00		7	2	1	4	8	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes para realizar la carga sobre el conducto presentada a CECAL de Mazatlán del 25 de marzo 2015. Duración de tres días.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/11/2015	En Revisión
2161	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001057	BANAMEX	MX	\$1.00	3171	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNO ALEXIS ROSALES MORENO QUIEN REALIZO PRACTICA EN EL PERIODO DE AGOSTO OCTUBRE DE 2015 EN INVERNADEROS DE LA REGION TAMARINDO PUENTE NACIONAL CONEJOS PARA OBTENER INGLAIS DE SU EXPERIENCIA	1	\$10,000.00		7	4	1	2	11	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para práctica de campo de educadores a invernadero de cultivo orgánico, Tlaxierrero Veracruz, 25 de Julio 2015. Duración de un día	1	\$10,000.00	\$10,000.00	19/11/2015	En Revisión
2162	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	10/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001219	BANAMEX	MX	\$1.00	3172	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE HUGO ENRIQUE BARRIOS RODRIGUEZ QUIEN REALIZO TRABAJOS EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS (CAMPUS MONTECLOS TEXCOCO ESTADO DE MEXICO DEL 23 AL 26 DE	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	2	Pago de honorarios y servicios para un estudiante realizar trabajos de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Cuahuila en el primer semestre de 2015. Duración de dos semestres	1	\$20,000.00	\$20,000.00	06/11/2015	En Revisión
2163	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	10/09/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001225	BANAMEX	MX	\$1.00	3173	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE SERGIO JARILLO GALINDO QUIEN REALIZO TRABAJOS EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS (CAMPUS MONTECLOS TEXCOCO ESTADO DE	1	\$1,000.00		6	2	2	2	14	Servicios	2	Pago de honorarios y servicios para un estudiante realizar trabajos de investigación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Cuahuila en el primer semestre de 2015. Duración de dos semestres	1	\$20,000.00	\$20,000.00	06/11/2015	En Revisión
2164	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001295	BANAMEX	MX	\$1.00	3174	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA EL ALUMNO IVAN ALEJANDRO CABRERA QUIEN REALIZO PRACTICA DEL 15 AL 28 DE OCTUBRE EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO EN LA ZONA DE HUATLUSCO PARA OBTENER INGLAIS DE SU EXPERIENCIA RECEPTORIAL	1	\$1,000.00		7	3	1	2	8	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes para realizar un trabajo de investigación en el CENADHU Huatlasco, Veracruz, durante tres días del mes de 2015.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	12/11/2015	En Revisión
2165	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001346	BANAMEX	MX	\$1.00	3175	1	PAGO DE APOYO PARA LA ALUMNA FALGURE ARQUELO VILLAS QUIEN REALIZO PRACTICA DEL 07 AL 26 DE OCTUBRE EN LA REGION DE COCONATEPEC VERAPAZ PARA OBTENER INGLAIS DE SU EXPERIENCIA	1	\$1,000.00		7	3	1	2	11	Servicios	1	Transporte terrestre nacional para estudiantes para realizar la carga de datos de experimentos en el Comisariado Agrario, México 2015. durante tres días	1	\$1,000.00	\$1,000.00	16/11/2015	En Revisión
2166	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001347	BANAMEX	MX	\$1.00	3176	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO ABEL CARMONA MORALES QUIEN REALIZO PRACTICA DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEYTLANGO PUEBLA PARA OBTENER INGLAIS DE SU EXPERIENCIA RECEPTORIAL	1	\$1,000.00		7	3	1	2	9	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para estudiantes para realizar trabajos de investigación en Huastlanco Puebla, durante tres días del mes de 2015.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	09/11/2015	En Revisión
2167	Recibo de gasto no comprobado	SNUM	31/10/2015				\$1,381.00	\$1,381.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001348	BANAMEX	MX	\$1.00	3177	1	APOYO PARA EL ALUMNO SERVAINGO CORTES FLORES QUIEN REALIZO PRACTICA DEL 10 AL 28 DE OCTUBRE EN LA CUENCA DEL RIO ATOYAC PUEBLA PARA OBTENER INGLAIS DE SU EXPERIENCIA RECEPTORIAL	1	\$1,381.00		7	3	1	2	10	Honorarios	1	Transporte terrestre nacional para estudiantes para realizar la carga de datos de experimentos en la Cuenca del río Atoyac, México 2015. durante tres días	1	\$1,381.00	\$1,381.00	16/11/2015	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. CONECT.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA A COMPROBAR	LÍNEAS 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 COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	UBICACION DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA AFINCADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2168	Factura	1640	26/09/2015	Nacional	KOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROBX756006LSS	\$54,797.05	\$54,797.05	1	Si	LA FACTURA ESTA POR SER PAGADA PEROS SE AGUIRO CON RECURSOS POR POR \$4,797.05 Y CON RECURSOS POR \$5,024.77	Cheque	2735089	Y0001568	BANAMEX	MX	\$1.00	3182	1	ADD DE CAMA ELÉCTRICA PARA HOSPITAL INCLUYE COCCIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO DE ELEVACION DE CINCO POSICIONES CONTROL REMOTO Y BARANDALES	1	\$54,797.05		9	1	1	1	89	Infraestructura Académica	4	Cama eléctrica de cinco posiciones Largo Total 250 cm. Ancho de la cama en barandales 95 cm. Ancho de la cama con barandales 127 cm. Ancho de la cama con los barandales desde de la cabeza 131 cm. Altura máxima de barandales 34.7 cm. Base de chasis 200 cm x 40.5 cm. Base de la cama sin chasis. Madera 12 cm. Muestra 45 cm. Argolla de elevación de la cabeza 8.11". Base de elevación de la cabeza 4.11".	1	\$63,926.00	\$63,926.00	23/11/2015	En Revisión
2169	Factura	1859A	20/10/2015	Nacional	NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS S.A. DE C.V.	NEP960602LY1	\$17,332.42	\$17,332.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	3163	1	PAGO DE IMPRESION DE 200 CARTELES CON LEYENDA "EL SILENCIO MARCA TU VIDA" Y 5133 TRIPICOS CON LA TEMATICA "EQUIDAD DE GENERO Y LA DIVERSIDAD SEXOGENERICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA" A REPARARSE EN LAS 5	5133	\$13,099.42		3	1	2	1	6	Servicios	7	Servicio de impresión tríptico. Temática: Equidad de género y diversidad sexual en la comunidad universitaria. en formato en un 5. pulgadas, en un color sobre un 141 cm.	6000	\$3.00	\$18,000.00	29/10/2015	En Revisión
2169	Factura	1859A	20/10/2015	Nacional	NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS S.A. DE C.V.	NEP960602LY1	\$17,332.42	\$17,332.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	3184	1	PAGO DE IMPRESION DE 200 CARTELES CON LEYENDA "EL SILENCIO MARCA TU VIDA" Y 5133 TRIPICOS CON LA TEMATICA "EQUIDAD DE GENERO Y LA DIVERSIDAD SEXOGENERICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA" A REPARARSE EN LAS 5	209	\$4,233.00		3	1	2	4	12	Servicios	7	Servicio de impresión de Cartel. Temática: Equidad de Género y diversidad sexual en la comunidad universitaria. en cada una de las 4 pulgadas x 29 en cada una de las 4 pulgadas	500	\$2.00	\$8,975.00	29/10/2015	En Revisión
2170	Factura	1781006179	17/11/2015	Nacional	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI802112428	\$12,730.21	\$12,730.21	1	Si		Transferencia	2735089	10101269	BANAMEX	MX	\$1.00	3185	1	ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION 590 001 LA COREA 4500 800	1	\$12,730.21		30	1	1	1	2	Materiales	3	Computadora de escritorio DELL XPS 8700 (P/N: 92170WA) Procesador INTEL CORE I5 4440 MEMORIA 8GB 16GB HD 1TB DVD RW SATA Unidad óptica 16X DVD RW grabadora SAMSUNG SP-DC1701 108.0000 Software Microsoft Office 2010 Multiple licencia 12 meses de suscripción sistema operativo windows 8.1 64 bit modelo LED DELL E1944 17" pantalla HD 1366x768	1	\$20,629.00	\$15,497.99	26/11/2015	En Revisión
2171	Factura	327	06/11/2015	Nacional	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VAS8740829205	\$13,848.08	\$13,848.08	1	Si		Cheque	2735089	Y0001660	BANAMEX	MX	\$1.00	3186	1	ADD DE 1 QUIPO PARA PRUEBAS DE CONCRETO ENDURECIDO Y DURADO	1	\$13,848.08		24	2	2	1	9	Infraestructura Académica	4	Equipamiento de laboratorio enduro y durado incluye 700 lbs de capacidad fabricado en acero inoxidable. Temperatura máxima de trabajo 1100. 2000 lbs.	1	\$13,848.00	\$13,848.00	27/10/2015	En Revisión
2172	Factura	328	06/11/2015	Nacional	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VAS8740829205	\$7,176.00	\$7,176.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001660	BANAMEX	MX	\$1.00	3187	1	ADD DE 1 TERMOCROMOMETRO CON CELDAS Y CERTIFICADO	1	\$7,176.00		24	2	2	1	25	Infraestructura Académica	4	Termocromómetro con celdas y certificado. Precisión máxima 1% H+ Precisión de temperatura 0.1°C. Precisión de temperatura en 1°C y 1.2°C. Precisión de humedad 0.1% RH. Humedad máxima. Rango de medición de temperatura: 40 a 157°C. 40 a 157°C. Rango de medición de humedad: 0 a 100% RH. Humedad máxima. Celda de Pt. 300000 LED.	2	\$3,588.00	\$7,176.00	27/10/2015	En Revisión
2173	Factura	3570297 A	14/09/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	AFU640202KVS	\$924.00	\$924.00	4	Si	VATIOS DE ESTUDIANTE KARETH GOMEZ LEON COLABORIO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y VESTIMENTAS. FACT 3570297 A POR \$420.00. FACT 3570298 A POR \$420.00. FACT 3570299 A POR \$420.00.	Cheque	2735089	Y0001325	BANAMEX	MX	\$1.00	3189	1	PAGO DE VATIOS TRANSPORTES TERRESTRE PARA AGUIRA A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO INTRANSGENERACIONAL DE ESTUDIOS DE GENERO DE LA UNIV. VERACRUZANA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$924.00		29	4	1	2	5	Servicios	7	Través de la Universidad Veracruzana para estudiantes que presentaran ponencias en los eventos de los días en eventos realizados en Centros Sociales 3 días	4	\$1,448.00	\$5,734.00	12/11/2015	En Revisión
2174	Factura	AS3198	03/03/2015	Nacional	TRADICION ABA SA DE C.V.	TAB1007169Y8	\$1,275.00	\$1,275.00	4	Si	VATIOS DE ESTUDIANTE KARETH GOMEZ LEON COLABORIO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y VESTIMENTAS. FACT 45218A POR \$318.75. FACT 45219A POR \$318.75. FACT 45220A POR \$318.75. FACT 45221A POR \$318.75.	Cheque	2735089	Y0001325	BANAMEX	MX	\$1.00	3190	1	PAGO DE VATIOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA AGUIRA A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II ENCUENTRO INTRANSGENERACIONAL DE ESTUDIOS DE GENERO DE LA UNIV. VERACRUZANA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$1,275.00		29	4	1	2	5	Servicios	7	Vatios hospedaje y alimentos para estudiantes que presentaran ponencias en los eventos de los días en eventos realizados en Centros Sociales 3 días	5	\$3,000.00	\$15,000.00	12/11/2015	En Revisión
2175	Factura	15	01/10/2015	Nacional	FRANCESCA ISABELLA GARGALLO DI CASTEL LENTINI CELENTANI	GACF5611254US	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	10100502	BANAMEX	MX	\$1.00	3191	2	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DRA. ISABELLA GARGALLO POR MARTIR TALLER "EL MASCARISMO COMO ETICA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ELECCION EN LA CO. DE ANAHA"	0	\$2,400.00		3	1	3	1	45	Servicios	7	Hospedar y asistencia para la conferencia de la Dra. Francesca Gargallo en el Proyecto de Desarrollo Económico, Sociales y Culturales (Prodes) para impartir conferencia y taller sobre el tema de "Género y diversidad sexual en el mundo" en las universidades de Veracruz de 10 academias, 300 personas, y 50 integrantes de personal administrativo, en el Hotel de Anahuac por tres días (2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	17/11/2015	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.	PROV. DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	IMPORTE A CREDITAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ADEUDO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N. LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2175	Factura	15	01/10/2015	Nacional	FRANCESCA ISABELLA GARGALLO DE CASTEL LENTINI CELENTANI	GACF5911254US	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100502	BANAMEX	MX	\$1.00	3192	3	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DRA. ISABELLA GARGALLO POR IMPARTIR TALLER "EL FEMINISMO COMO ÉTICA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN" EN LA CD. DE KALAPA	1	\$2,323.00		3	1	3	1	45	Servicios	3	Transferencia para la conformación del Área Académica de Maestría en Ciencias de la Educación Económica, Social y Cultural (Proceso) para impartir conferencias y talleres en forma de talleres de capacitación y desarrollo de los recursos humanos en el nivel de licenciatura, 300 estudiantes, y 50 programas de posgrado administrados en la ciudad de Xalapa por tres días (3).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	10/10/2015	En Revisión
2175	Factura	15	01/10/2015	Nacional	FRANCESCA ISABELLA GARGALLO DE CASTEL LENTINI CELENTANI	GACF5911254US	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100502	BANAMEX	MX	\$1.00	3192	4	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DRA. ISABELLA GARGALLO POR IMPARTIR TALLER "EL FEMINISMO COMO ÉTICA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN" EN LA CD. DE KALAPA LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE	0	\$2,070.00		3	1	3	1	50	Servicios	2	Transferencia para la Dra. Cecilia Arellano de la Universidad de Sonora que se encuentra realizando trabajos de investigación de género en el CIDE de Chiapas, como consultora externa para el desarrollo de contenidos e impresión de guías de trabajo para el proyecto de investigación sobre los roles de género en las comunidades, a 25 estudiantes y 25 docentes, en la ciudad de Xalapa, durante cinco días, La Maestra Cecilia Arellano profesora del Chiapas, por lo que se pagó a ella el transporte nacional de la ciudad de Xalapa, Veracruz al lugar de destino, siempre que existiera (3).	1	\$4,500.00	\$4,500.00	10/10/2015	En Revisión
2175	Factura	15	01/10/2015	Nacional	FRANCESCA ISABELLA GARGALLO DE CASTEL LENTINI CELENTANI	GACF5911254US	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100502	BANAMEX	MX	\$1.00	3104	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DRA. ISABELLA GARGALLO POR IMPARTIR TALLER "EL FEMINISMO COMO ÉTICA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN" EN LA CD. DE KALAPA	1	\$13,207.00		3	1	3	2	23	Servicios	2	Transferencia para la Dra. Cecilia Arellano de la Universidad de Sonora que se encuentra realizando trabajos de investigación de género en el CIDE de Chiapas, como consultora externa para el desarrollo de contenidos e impresión de guías de trabajo para el proyecto de investigación sobre los roles de género en las comunidades, a 25 estudiantes y 25 docentes, en la ciudad de Xalapa, durante cinco días, La Maestra Cecilia Arellano profesora del Chiapas, por lo que se pagó a ella el transporte nacional de la ciudad de Xalapa, Veracruz al lugar de destino, siempre que existiera (3).	1	\$13,207.00	\$13,207.00	10/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3155	1	ADD DE 3 PAQUETES DE PORTA OBJETOS DE 25 X 25	3	\$90.00		6	2	3	2	5	Materiales	1	Portaobjetos	3	\$90.00	\$90.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3196	1	ADD DE 8 BOLSAS DE PUNTA PARA MICROPISTA 50-1000 UL CON 500 PIEZAS	0	\$207.38		6	2	3	2	25	Materiales	1	Paquete de 1000 bolsas analíticas 200µ	5	\$200.00	\$1,800.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3197	1	ADD DE 8 BOLSAS DE PUNTA PARA MICROPISTA 50-1000 UL CON 500 PIEZAS	6	\$600.00		6	2	3	2	26	Materiales	1	Paquete de 1000 bolsas analíticas 100µ	8	\$150.00	\$600.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3198	1	ADD DE 8 BOLSAS DE PUNTA PARA MICROPISTA 50-1000 UL CON 500 PIEZAS	6	\$961.65		6	2	3	2	27	Materiales	1	Bolsa de Punta para 1000µ 1000 Piezas	6	\$160.00	\$1,720.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3156	1	ADD DE 1 PROBETA ESCALA BLANCA BASE HEX VORIOO E 2000 ML KIMAX	1	\$14,479.20		6	2	3	2	35	Materiales	1	Probeta KIMAX 1000 ml	76	\$269.00	\$20,484.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3200	1	ADD DE 1 PAQUETES DE PORTA OBJETOS DE 25 X 25, 8 BOLSAS DE PUNTA PARA MICROPISTA 50-1000 UL CON 500 PIEZAS Y PROBETA ESCALA BLANCA BASE HEX VORIOO E 2000 ML KIMAX, 8 PIEZAS ESCALA BLANCA BASE HEX DE VORIOO DE 20ML KIMAX	0	\$6,431.53		6	2	3	2	39	Materiales	1	Contenedor KIMAX 100ml/10ml	25	\$541.00	\$10,525.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3201	1	COMPLEMENTO ADD DE 14 PIEZAS DE PIPETA MORFOLASE B DE 25ML KIMAX	15	\$3,600.00		6	2	3	2	59	Materiales	1	Pipetas Morf. 25 ml, Clase B, Medición (P.E.), 25 ml	40	\$90.00	\$3,600.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3210	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PIEZA EMOJO BASAL, MURASHIGE Y SKOOG DE 10 LITROS SIGMA	0	\$246.52		6	2	3	2	66	Materiales	1	Flas de medio litro con medio litro 15x15 (EMOJO)	30	\$85.00	\$7,850.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3211	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PIEZA EMOJO BASAL, MURASHIGE Y SKOOG DE 10 LITROS SIGMA	1	\$850.00		6	2	3	2	80	Materiales	2	Medio Murashige + Skoog 10 Litros	1	\$850.00	\$850.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3212	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PIEZA PHYTAGEL BIOREACTIVO DE 100GR SIGMA	1	\$1,200.00		6	2	3	2	81	Materiales	2	Flas de Medio Litro con Medio Litro de Medio Litro 100 Gr Sigma	1	\$1,200.00	\$1,200.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3213	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 PIEZAS AGUA GRADO BIOLÓGICA MOLECULAR CON 1 BOFELLAS DE	2	\$1,950.00		6	2	3	2	82	Materiales	1	Agua Grada Biologica Molecular, Línea De Prueba * Cross Positive, 100 Boles De 200ml	2	\$975.00	\$1,950.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SIC921029178	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX	MX	\$1.00	3214	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CAJA DE POWERFEED DPA ISOLATION KIT PARA 50 PREPARACIONES	1	\$1,443.99		6	2	3	2	83	Materiales	1	PowerFeed DPA Isolation Kit 50 pesos	2	\$2,025.00	\$5,250.00	02/10/2015	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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SWP	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M\$)	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESFAVORABLES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DETERMINACION DE DETALLE	TIPOL.	DIAS PAGO	VEJA	ACCION	ACCURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	LIMITES RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS DENTIFICADOS A DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX		MX	\$1.00	3215	1	COMPLEMENTO ADO 1 PIEDA DENTIFICO RA ACIS DE 500 DRS	1	\$469.00		6	2	3	2	85	Materiales	1	Acid Cross R/A A Base 500 G	1	\$500.00	\$500.00	02/10/2015	En Revisión
2176	Factura	313	24/09/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS DENTIFICADOS A DE R.L. DE C.V.	SIC921029176	\$35,000.00	\$35,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0104999	BANAMEX		MX	\$1.00	3216	1	COMPLEMENTO ADO 1 PIEDA DENTIFICO RA ACIS DE 500 DRS	1	\$2,150.04		6	2	3	2	90	Materiales	1	Super Huestadent 100 70ul	1	\$4,000.00	\$4,300.00	02/10/2015	En Revisión
2177	Factura	40	14/10/2015	Nacional	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA760130MS	\$17,260.00	\$17,260.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100271	BANAMEX		MX	\$1.00	3202	2	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA ANDREA MEDINA POR IMPARTIR SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA CD DE XALAPA EL DIA 12 DE OCTUBRE	0	\$2,783.91		3	1	3	1	41	Servicios	2	Traspase de honorarios para la Dra. Ana Guadalupe de PUECO/NAH reportados que muestra en una ficha metodológica para la elaboración de un proyecto de investigación sobre igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en las universidades. A 25 académicos y 20 académicas en la ciudad de Xalapa durante tres días (1)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	17/11/2015	En Revisión
2177	Factura	40	14/10/2015	Nacional	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA760130MS	\$17,260.00	\$17,260.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100271	BANAMEX		MX	\$1.00	3203	3	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA ANDREA MEDINA POR IMPARTIR SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA CD DE XALAPA EL DIA 12 DE OCTUBRE	1	\$3,000.00		3	1	3	1	42	Servicios	2	Traspase de honorarios para la Dra. Ana Guadalupe de PUECO/NAH reportados que muestra en una ficha metodológica para la elaboración de un proyecto de investigación sobre igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en las universidades. A 25 académicos y 20 académicas en la ciudad de Xalapa durante tres días (1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	17/11/2015	En Revisión
2177	Factura	40	14/10/2015	Nacional	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA760130MS	\$17,260.00	\$17,260.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100271	BANAMEX		MX	\$1.00	3204	1	PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA ANDREA MEDINA POR IMPARTIR SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA CD DE XALAPA EL DIA 12 DE OCTUBRE	1	\$9,586.09		3	1	3	1	44	Honorarios	1	Honorarios para la Dra. Ana Guadalupe de PUECO/NAH reportados que muestra en una ficha metodológica para la elaboración de un proyecto de investigación sobre igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en las universidades. A 25 académicos y 20 académicas en la ciudad de Xalapa durante tres días (1)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	17/11/2015	En Revisión
2177	Factura	40	14/10/2015	Nacional	MEDINA ROSAS ANDREA	MERA760130MS	\$17,260.00	\$17,260.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100271	BANAMEX		MX	\$1.00	3206	4	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA ANDREA MEDINA POR IMPARTIR SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA CD DE XALAPA EL DIA 12 DE OCTUBRE	1	\$890.00		3	1	3	1	50	Servicios	2	Traspase de honorarios para la Mtra. Angélica Sánchez de la Universidad de Veracruz que se encuentra realizando labores de investigación de género en el Eje de Ciencias, como coadyuvadora y coordinadora de la elaboración de material y realización de grupos focales para el proyecto de investigación sobre igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en las universidades. A 25 académicos y 20 académicas en la ciudad de Xalapa durante tres días, la Mtra. Sánchez deberá proporcionar	1	\$4,500.00	\$4,500.00	17/11/2015	En Revisión
2178	Factura	2214	19/10/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK2	\$24,940.00	\$24,940.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001577	BANAMEX		MX	\$1.00	3206	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC DE EDUCACION FISICA VERACRUZ PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO A LA CD DE XALAPA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE	0	\$940.00		13	2	2	1	7	Servicios	2	Hospedar por 10 días para estudiantes que realizarán labores de investigación de proyectos registrados en CA en el EJE CIENCIAS (FAC DE EDUCACION FISICA VERACRUZ) en el mes de octubre (1)	5	\$8,000.00	\$8,000.00	04/11/2015	En Revisión
2178	Factura	2214	19/10/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK2	\$24,940.00	\$24,940.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001577	BANAMEX		MX	\$1.00	3207	1	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC DE EDUCACION FISICA VERACRUZ PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO A LA CD DE XALAPA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE	6	\$24,000.00		13	2	2	1	8	Servicios	2	Traspase de honorarios para estudiantes que realizarán labores de investigación de proyectos registrados en CA en el EJE CIENCIAS (FAC DE EDUCACION FISICA VERACRUZ) en el mes de octubre (1)	5	\$4,000.00	\$24,000.00	04/11/2015	En Revisión
2179	Factura	2243	27/10/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$9,280.00	\$9,280.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001578	BANAMEX		MX	\$1.00	3208	4	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC DE BIOMANUSCRIPTOS PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO ESTADAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA EN LA CD DE BOCA DEL RIO VER EL 20 DE OCTUBRE	6	\$9,096.00		13	4	3	1	20	Servicios	2	Traspase de honorarios para estudiantes que realizarán labores de investigación de proyectos registrados en CA en el EJE CIENCIAS (FAC DE BIOMANUSCRIPTOS) en la ciudad de Boca del Río Veracruz el 20 de octubre (1)	6	\$1,500.00	\$8,096.00	04/11/2015	En Revisión
2179	Factura	2243	27/10/2015	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$9,280.00	\$9,280.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001578	BANAMEX		MX	\$1.00	4209	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FAC DE BIOMANUSCRIPTOS PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO ESTADAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA EN LA CD DE BOCA DEL RIO VER EL 20 DE OCTUBRE	6	\$244.00		13	4	3	1	28	Servicios	2	Honorarios para estudiantes que realizarán labores de investigación de proyectos registrados en CA en el EJE CIENCIAS (FAC DE BIOMANUSCRIPTOS) en la ciudad de Boca del Río Veracruz el 20 de octubre (1)	6	\$4,000.00	\$4,200.00	04/11/2015	En Revisión
2180	Factura	*****	23/10/2015	Nacional	COMPAÑIA PANAMENA DE ADUACION SA	PAV91072496SA	\$11,000.00	\$11,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001429	BANAMEX		MX	\$1.00	3207	1	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NEGRO EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE PRODUCCION DE FOTOGRAFIA PARA AGENTES EN LA CD DE XALAPA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$11,000.00		23	2	2	1	1008	Servicios	2	Pago Aereo para estudiantes que representarán a Veracruz en el marco del CONAFEST 2015 en Mérida, Yucatán, presentando el taller "Creando imágenes de una panamericana" seminario de producción de fotografías para agentes en la CD de Xalapa, de febrero a mayo del 19 al 22 de octubre	2	\$11,000.00	\$11,000.00	09/10/2015	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09409  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SFC	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/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ESTADO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CY RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2181	Recibo de gasto no comprobado	SAJUM	04/07/2015				\$230.00	\$230.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000507	BAJAMEX	MX	\$1.00	3218	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA DESPLAZARSE A CIUDAD DE XALAPA Y PARTICIPAR EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL BIENESTAR	1	\$230.00		30	1	3	1	10	Servicios	3	Transporte terrestre del personal adscrito a la Sede Hogar Veracruzana para desplazarse a la ciudad de Xalapa y participar en curso intersemestral para actualización del plan y programa de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo por una semana en el mes de mayo (1)	19	\$660.00	\$18,810.00	25/05/2015	En Revisión
2182	Factura	H7383	15/10/2015	Nacional	OPERADORA TIERRA BLANCA S.A. DE CV	OTD800512DJA	\$2,920.00	\$2,920.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001326	BAJAMEX	MX	\$1.00	3219	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ESTUDIANTE ANA MIRIAM HERRERA JIMENEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	1	\$2,920.00		29	4	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias de sus trabajos de tesis en eventos nacionales de Ciencias Sociales 3 días	5	\$3,000.00	\$15,900.00	19/11/2015	En Revisión
2183	Factura	9F8F9BF814A4	05/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM0	\$3,074.00	\$3,074.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001328	BAJAMEX	MX	\$1.00	3220	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO A ESTUDIANTE ANA MIRIAM HERRERA JIMENEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	1	\$1,994.00		29	4	1	2	6	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que presentaran ponencias de sus trabajos de tesis en eventos nacionales de Ciencias Sociales 3 días	4	\$1,466.00	\$5,184.00	19/11/2015	En Revisión
2183	Factura	9F8F9BF814A4	08/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE050309FM0	\$3,074.00	\$3,074.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001326	BAJAMEX	MX	\$1.00	3221	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO A ESTUDIANTE ANA MIRIAM HERRERA JIMENEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014	0	\$1,000.00		29	4	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias de sus trabajos de tesis en eventos nacionales de Ciencias Sociales 3 días	5	\$3,000.00	\$15,000.00	19/11/2015	En Revisión
2184	Factura	AA 000821	31/08/2015	Nacional	CORDOMUNDO VERACRUZ S.A. DE CV	CVE960903LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001143	BAJAMEX	MX	\$1.00	3222	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MITO FRANCISCO ALVAREZ SEGURA POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERACCION, D TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA, CUBA	0	\$33.52		19	3	1	1	1000	Servicios	1	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que participaran en el IV Seminario Interaccional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana, Cuba	1	\$4,000.00	\$4,000.00	03/11/2015	En Revisión
2184	Factura	AA 000821	31/08/2015	Nacional	CORDOMUNDO VERACRUZ S.A. DE CV	CVE960903LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001143	BAJAMEX	MX	\$1.00	3223	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MITO FRANCISCO ALVAREZ SEGURA POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERACCION, D TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA, CUBA	1	\$5,000.00		19	3	1	1	1000	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para estudiantes que participaran en el IV Seminario Interaccional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana, Cuba	1	\$5,000.00	\$5,000.00	03/11/2015	En Revisión
2184	Factura	AA 000821	31/08/2015	Nacional	CORDOMUNDO VERACRUZ S.A. DE CV	CVE960903LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001143	BAJAMEX	MX	\$1.00	3224	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MITO FRANCISCO ALVAREZ SEGURA POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERACCION, D TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA, CUBA	1	\$2,738.45		19	3	1	1	1004	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que participaran en el IV Seminario Interaccional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana, Cuba	1	\$4,000.00	\$4,000.00	03/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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

ID CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN M	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS 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 COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	ORDENACION DE DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IS TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2184	Factura	AA 000821	31/08/2015	Nacional	CORDONADO VERACRUZ S.A. DE CV.	DVE960902LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001143	BANAMEX	MX	\$1.00	3225	1	COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA FRANCISCO ALAVEZ SEGURA POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA CUBA	1	\$2,000.00		19	3	1	1	35	Servicios	1	Transportación aérea nacional de académicos que participó como ponente en el Congreso Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana Cuba.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	03/11/2015	En Revisión
2185	Factura	AA 000822	31/08/2015	Nacional	CORDONADO VERACRUZ S.A. DE CV.	DVE960902LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001171	BANAMEX	MX	\$1.00	3226	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA ROSA MARIA VACA ESPINO POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA CUBA	1	\$5,000.00		19	3	1	1	1001	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para académicos que participó como ponente en el IV Seminario Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana Cuba.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	03/11/2015	En Revisión
2185	Factura	AA 000822	31/08/2015	Nacional	CORDONADO VERACRUZ S.A. DE CV.	DVE960902LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001171	BANAMEX	MX	\$1.00	3227	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA ROSA MARIA VACA ESPINO POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA CUBA	1	\$3,933.92		19	3	1	1	1002	Servicios	2	Viaticos internacionales para académicos que participó como ponente en el IV Seminario Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana Cuba.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	03/11/2015	En Revisión
2185	Factura	AA 000822	31/08/2015	Nacional	CORDONADO VERACRUZ S.A. DE CV.	DVE960902LY7	\$9,770.00	\$9,770.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001171	BANAMEX	MX	\$1.00	3228	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA ROSA MARIA VACA ESPINO POR SU PARTICIPACION EN EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO SAN GERONIMO EN LA HABANA CUBA	0	\$936.48		19	3	1	1	1004	Servicios	2	Viaticos internacionales para académicos que participó como ponente en el IV Seminario Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad realizado en el Colegio Universitario San Gerónimo en La Habana Cuba.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	03/11/2015	En Revisión
2186	Factura	FA 3777	27/08/2015	Nacional	CONCESSIONARIA TURISTICA VILLATAG SA DE CV	CTV1405209YA	\$3,292.22	\$3,292.22	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT FA 3777 POR \$1,695.00 FACT FA 3787 POR \$897.19 FACT FA 4759 POR \$120.00 FACT FA 4759 POR \$271.00 FACT FA 4094 H1474 POR \$389.47	Cheque	2735089	Y0000883	BANAMEX	MX	\$1.00	3229	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA LILIANA CUERVO LOPEZ POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEDITERRANEA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 24 AL 28	1	\$3,292.22		8	4	1	1	23	Servicios	2	Hospedar y alimentación para profesores como ponentes en el XIX CONGRESO SOCIOLOGICO MEDITERRANEO PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION en Villahermosa, Tabasco en el mes de Agosto con una duración de 5 días (2)	3	\$2,000.00	\$16,000.00	18/05/2015	En Revisión
2187	Factura	ESDADF 7195	03/09/2015	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA9397227V5	\$4,359.99	\$4,359.99	3	Si		Cheque	2735089	Y0001248	BANAMEX	MX	\$1.00	3230	1	PAGO DE INSCRIPCION Y TRANSPORTE DE LA ALUMNA MARIA LUISA ANDREA CORDA GUTIERREZ PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRACION E INFORMATICA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE EN LA	1	\$4,359.99		1	2	4	3	24	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo de académicos invitado a Conferencia en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo para participar como ponente en el XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA ADMINISTRACION E INFORMATICA en la Ciudad de las Vegas Nevada de Estados Unidos en el mes de mayo - FCA, America 7 de Oct. (3)	2	\$12,000.00	\$22,259.99	09/11/2015	En Revisión
2188	Factura	LT86452	29/02/2015	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION SA. DE CV	LT8692220F9S	\$1,664.66	\$1,664.66	1	Si		Transferencia	2735089	1010252	BANAMEX	MX	\$1.00	3231	1	ADQ DE 27 PIEZAS DE MATRAZ Erlenmeyer 125 ml de vidrio, boca ancha, de color de amarillo reforzado con graduación	27	\$1,664.66		7	1	2	2	112	Materiales	1	Matriz Erlenmeyer 125 ml	20	\$100.00	\$1,824.15	01/10/2015	En Revisión
2189	Factura	#####	20/10/2015	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	\$23,243.30	\$23,243.30	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE: FACT 9679AZ2884 POR \$11,327.90 FACT 9679AZ2884 POR \$11,327.90 FACT FA 36571 POR \$189.30	Transferencia	2735089	10299778	BANAMEX	MX	\$1.00	3232	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADÉMICOS QUE ASISTIERON AL XVI CONGRESO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA A CELEBRARSE EN MANAUS BRASIL DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE	1	\$23,243.30		8	2	4	1	34	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional para los profesores que asistieron como ponentes al XVI Congreso Brasileño de Primatología que se realizó en la ciudad de Manaus Brasil del 26 al 30 de Noviembre	2	\$15,000.00	\$30,040.00	09/11/2015	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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A CONFIRMAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/TRANS/ERESCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	R. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TFO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2190	Factura	4752	25/09/2015	Nacional	INMOBILIARIA CALLES PAL, S.A DE CV	ICP900804125	\$4,122.15	\$4,122.15	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATOS FACT 4752 POR \$3113.13 FACT 4751 POR \$309.02	Transferencia	2735089	Y0099776	BANAMEX	MX	\$1.00	3233	1	PAGO DE VIATOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE DR. MARIEL RODRIGUEZ SANCHEZ DE LA UNIV COMPLUTENSE DE MADRID ESPAÑA POR ASISTENCIA A IMPARTIR CURSO PARA LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	1	\$4,122.15		6	4	2	2	27	Servicios	2		Pago de transporte, viáticos, alimentación por asistencia de asistencia de apoyo (Español) a impartir cursos de asistencia de apoyo (Español) y asistencia de apoyo a profesores y estudiantes de la DES. Duración tres días en agosto de 2015.	1	\$2,097.00	\$19,438.15	06/11/2015	En Revisión
2191	Recibo de gasto no comprobado	SNULM	31/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001354	BANAMEX	MX	\$1.00	3234	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS GORDOBA EN	1	\$1,500.00		7	2	1	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para prácticas de campo de estudiantes a Campo de Postgraduados, México, 22 de abril 2015. Duración de una semana (1).	2	\$1,500.00	\$3,000.00	16/11/2015	En Revisión
2191	Recibo de gasto no comprobado	SNULM	31/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001354	BANAMEX	MX	\$1.00	3235	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS GORDOBA EN	1	\$2,500.00		7	2	1	3	12	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un mes de prácticas de campo de estudiantes a Campo de Postgraduados, México, 22 de abril 2015. Duración de una semana (1).	2	\$2,500.00	\$5,000.00	16/11/2015	En Revisión
2192	Factura	A029572	26/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PWO	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A029572 POR \$850.00 FACT A029573 POR \$850.00 FACT A029574 POR \$850.00 FACT A029575 POR \$850.00 FACT A029577 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3236	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$1,902.00		4	1	3	1	26	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un mes de trabajo de estudiantes a Ciudad de México que participó en la RUCANZA en el mes de septiembre 2015. Impartieron ponencia y clase magistral. Beneficiarios a 150 participantes entre alumnos y docentes. México. Ver Duración 3 días (1).	1	\$5,000.00	\$5,000.00	25/01/2016	En Revisión
2192	Factura	A029572	26/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PWO	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A029572 POR \$850.00 FACT A029573 POR \$850.00 FACT A029574 POR \$850.00 FACT A029575 POR \$850.00 FACT A029577 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3237	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$471.01		4	1	3	1	29	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un mes de trabajo de estudiantes a Ciudad de México que participó en la RUCANZA en el mes de septiembre 2015. Impartieron ponencia y clase magistral. Beneficiarios a 150 participantes entre alumnos y docentes. México. Ver Duración 3 días (1).	1	\$9,500.00	\$9,238.01	25/01/2016	En Revisión
2192	Factura	A029572	26/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PWO	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A029572 POR \$850.00 FACT A029573 POR \$850.00 FACT A029574 POR \$850.00 FACT A029575 POR \$850.00 FACT A029577 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3238	4	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$58.00		4	1	3	1	25	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un mes de trabajo de estudiantes a Ciudad de México que participó en la RUCANZA en el mes de septiembre 2015. Impartieron ponencia y clase magistral. Beneficiarios a 150 participantes entre alumnos y docentes. México. Ver Duración 3 días (1).	2	\$2,900.00	\$5,800.00	25/01/2016	En Revisión
2192	Factura	A029572	26/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PWO	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A029572 POR \$850.00 FACT A029573 POR \$850.00 FACT A029574 POR \$850.00 FACT A029575 POR \$850.00 FACT A029577 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3241	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$100.09		4	1	3	1	24	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un mes de trabajo de estudiantes a Ciudad de México que participó en la RUCANZA en el mes de septiembre 2015. Impartieron ponencia y clase magistral. Beneficiarios a 150 participantes entre alumnos y docentes. México. Ver Duración 3 días (1).	2	\$1,300.00	\$2,900.00	25/01/2016	En Revisión
2192	Factura	A029572	26/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PWO	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A029572 POR \$850.00 FACT A029573 POR \$850.00 FACT A029574 POR \$850.00 FACT A029575 POR \$850.00 FACT A029577 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3242	5	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$908.00		4	1	3	1	30	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un mes de trabajo de estudiantes a Ciudad de México que participó en la RUCANZA en el mes de septiembre 2015. Impartieron ponencia y clase magistral. Beneficiarios a 150 participantes entre alumnos y docentes. México. Ver Duración 3 días (1).	1	\$1,300.00	\$1,200.00	25/01/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO/EFICIENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA/LÍNEA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RESUMIO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	VALOR/VALOR DE DETALLE	PROY.	URL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2192	Factura	A029572	28/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR8187084FV81	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. A029572 POR \$850.00 FACT. A029573 POR \$850.00 FACT. A029574 POR \$850.00 FACT. A029575 POR \$850.00 FACT. A029576 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3243	5	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$400.00		4	1	3	1	31	Servicios	2		Hospedar y alimentación para un maestro invitado de Canadá, dos profesores en el JUZGAMEN en la tesis septiembre 2015, impartiendo talleres y clase magistra sembrando a 180 participantes entre alumnos y docentes. (Ver Curriculo 2 anexos)	1	\$5,000.00	\$3,552.00	25/01/2016	En Revisión
2192	Factura	A029572	28/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR8187084FV81	\$4,250.00	\$4,250.00	5	Si	CONSUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. A029572 POR \$850.00 FACT. A029573 POR \$850.00 FACT. A029574 POR \$850.00 FACT. A029575 POR \$850.00 FACT. A029576 POR \$850.00	Transferencia	2735089	0106097	BANAMEX	MX	\$1.00	3244	7	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE MITROS QUE PARTICIPARON COMO TALLERISTAS Y PONENTES DENTRO DEL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$400.00		4	1	3	1	27	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un maestro invitado de Puerto Rico que participara en el JUZGAMEN en la tesis septiembre 2015, impartiendo talleres y clase magistra sembrando a 180 participantes entre alumnos y docentes. (Ver Curriculo 2 anexos)	1	\$1,300.00	\$1,300.00	25/01/2016	En Revisión
2193	Recibo de gasto no comprobado	SNJM	31/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001362	BANAMEX	MX	\$1.00	3238	1	APROY ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS CORDOBA EN	1	\$1,500.00		7	2	1	3	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para gastos de tiempo de estudiantes a Cargo de Postgrado. Meses 02 de abril 2015. Duracion de una semana (1)	2	\$1,500.00	\$3,000.00	16/11/2015	En Revisión
2193	Recibo de gasto no comprobado	SNJM	31/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001362	BANAMEX	MX	\$1.00	3240	1	APROY ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS CORDOBA EN	1	\$2,500.00		7	2	1	3	12	Servicios	2		Hospedar y alimentos para practica de campo de estudiantes a Cargo de Postgrado. Meses 02 de junio 2015. Duracion de una semana (1)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	16/11/2015	En Revisión
2194	Factura	36	21/10/2015	Nacional	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	\$8,693.72	\$8,693.72	1	Si		Cheque	2735089	Y0001342	BANAMEX	MX	\$1.00	3245	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR ALEJANDRO GRANADOS BARBA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR (MARCOBA) A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA	1	\$5,000.00		5	2	2	3	71	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para asistencia como PONENTE a la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y el desarrollo sustentable (COMEDAM) en el marco de los programas de desarrollo y sustentabilidad. El ingreso total a pagar entre el 1 y el 15 de abril de 2015 en el marco de Convenciones de la red de CUSA (ver anexo 1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	16/11/2015	En Revisión
2194	Factura	36	21/10/2015	Nacional	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	\$8,693.72	\$8,693.72	1	Si		Cheque	2735089	Y0001342	BANAMEX	MX	\$1.00	3246	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR ALEJANDRO GRANADOS BARBA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR (MARCOBA) A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA	0	\$1,693.72		5	2	2	3	70	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE a la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y el desarrollo sustentable (COMEDAM) en el marco de los programas de desarrollo y sustentabilidad. El ingreso total a pagar entre el 1 y el 15 de abril de 2015 en el marco de Convenciones de la red de CUSA (ver anexo 1)	1	\$6,339.00	\$5,392.00	16/11/2015	En Revisión
2194	Factura	36	21/10/2015	Nacional	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	\$8,693.72	\$8,693.72	1	Si		Cheque	2735089	Y0001342	BANAMEX	MX	\$1.00	3247	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR ALEJANDRO GRANADOS BARBA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR (MARCOBA) A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA	0	\$1,003.72		5	2	2	3	69	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE a la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y el desarrollo sustentable (COMEDAM) en el marco de los programas de desarrollo y sustentabilidad. El ingreso total a pagar entre el 1 y el 15 de abril de 2015 en el marco de Convenciones de la red de CUSA (ver anexo 1)	1	\$4,350.00	\$4,745.72	16/11/2015	En Revisión
2195	Factura	37	21/10/2015	Nacional	VERONICA SANCHEZ CAMPO	SACV730206RMA	\$3,549.00	\$3,549.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001342	BANAMEX	MX	\$1.00	3248	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DEL DR ALEJANDRO GRANADOS BARBA POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR (MARCOBA) A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA	1	\$8,549.00		5	2	2	3	75	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE a la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y el desarrollo sustentable (COMEDAM) en el marco de los programas de desarrollo y sustentabilidad. El ingreso total a pagar entre el 1 y el 15 de abril de 2015 en el marco de Convenciones de la red de CUSA (ver anexo 1)	1	\$5,332.00	\$5,581.00	16/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0946B  
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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARISADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
2196	Factura	86779	23/09/2015	Nacional	RIVERA DE TUXPAN S.A. DE C.V.	RTL050520500	\$1,870.00	\$1,870.00	5	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE VIATICO FACT: 86779 POR \$337.00 FACT: 86780 POR \$190.00 FACT: 8672421 A POR \$66.00 FACT: 340396 A POR \$234.00 FACT: 340397 A POR \$332.00	Cheque	2735089	Y0001236	BANAMEX	MX	\$1.00	3248	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DEL DR. LUIS CARLOS ALVARADO GOMEZ, POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL VI CONGRESO INTERNACIONAL BIOLÓGICO AGROPECUARIO EN TUXPAN DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,870.00		26	3	1	3	17	Servicios	2		Hospedar y atender para la participación de académicos en la presentación de ponencias en formato y cartel en el VI Foro Internacional Biológico Agropecuario e Integrado en noviembre de 2015 en Tuxpan, ver. (1 día día)	2	\$1,880.00	\$3,558.00	09/11/2015	En Revisión
2197	Factura	26771360	26/10/2015	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	AAN650518R1	\$1,298.32	\$1,298.32	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS (TRANSPORTE) FACT: 26771360 POR \$400.00 FACT: 26771402 POR \$898.32	Transferencia	2735089	0100213	BANAMEX	MX	\$1.00	3251	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE A METRO POR PARTICIPAR EN EL III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL "ENCUENTRO ESTUDANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA, IMPARTIENDO UN TALLER DE TONTRAFES Y CLASES DE "PIED Y FUERA DE CENTRO" DEL	1	\$1,298.32		4	3	2	3	9	Servicios	2		Transporte servicio (T.E. - Grupo D.F. y Transporte local) para el académico invitado que participó en una conferencia en el Campus sobre el panorama de la danza en áreas en México. Incluye al académico y estudiantes de la UCV. Años beneficiarios: 100 personas. Febrero 2015 (1)	1	\$1,600.00	\$1,298.32	12/11/2015	En Revisión
2198	Factura	2399	24/09/2015	Nacional	RESTAURANTE Y CAFETERIA MRMANTE	CALHS21125200	\$1,688.00	\$1,688.00	5	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS FACT: 2399 POR \$130.00 FACT: 3404 POR \$213.00 FACT: 3405714 A POR \$884.00 FACT: 3405722 A POR \$234.00 FACT: 3405719 A POR \$227.00	Cheque	2735089	Y0001246	BANAMEX	MX	\$1.00	3250	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE LA MTRA GUADALUPE CASTILLO (PARTAN POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL BIOLÓGICO AGROPECUARIO EN	1	\$1,688.00		26	3	1	3	17	Servicios	2		Hospedar y atender para la participación de académicos en la presentación de ponencias en formato y cartel en el VI Foro Internacional Biológico Agropecuario e Integrado en noviembre de 2015 en Tuxpan, ver. (1 día día)	2	\$1,880.00	\$3,558.00	09/11/2015	En Revisión
2199	Factura	1102279 A	13/10/2015	Extranjero	DOUBLETREE BY HILTON PORTLAND		\$10,339.00	\$10,339.00	2	Si	CONVANTO DE COMPROMISANTE (STRANALERO) FACT: 1102279 A POR \$3,106.00 RECIBO REC. POR \$7,233.00	Cheque	2735089	Y0001230	BANAMEX	USD	\$16.83	3264	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN POR ASISTENCIA DE LA MTRA ROSARIO SANAY GONZALEZ AL CERP 2015 CONFERENCE GRAND CHALLENGES IN COASTAL DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE EN	1	\$5,329.00		5	2	2	3	55	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PONENTE a 8th Symposium on Health, Agria in the U.S. a un momento de salud académica basado en los programas de programas en Ecología y Pesquerías. El curso tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre de 2015 en Long Beach, CA, USA. (Inscripción: 0)	1	\$5,329.00	\$5,329.00	09/11/2015	En Revisión
2199	Factura	1102279 A	13/10/2015	Extranjero	DOUBLETREE BY HILTON PORTLAND		\$10,339.00	\$10,339.00	2	Si	CONVANTO DE COMPROMISANTE (STRANALERO) FACT: 1102279 A POR \$3,106.00 RECIBO REC. POR \$7,233.00	Cheque	2735089	Y0001230	BANAMEX	USD	\$16.83	3265	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN POR ASISTENCIA DE LA MTRA ROSARIO SANAY GONZALEZ AL CERP 2015 CONFERENCE GRAND CHALLENGES IN COASTAL DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE EN PORTLAND OREGON	1	\$5,000.00		5	2	2	3	55	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para asistencia como PONENTE a 8th Symposium on Health, Agria in the U.S. a un momento de salud académica basado en los programas de programas en Ecología y Pesquerías. El curso tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre de 2015 en Long Beach, CA, USA. (Inscripción: 0)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	09/11/2015	En Revisión
2200	Factura	3665935	14/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$796.00	\$796.00	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT: 3665935 POR \$796.00	Cheque	2735089	Y0001331	BANAMEX	MX	\$1.00	3263	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A TRABAJOS DE FORTALECIMIENTO E INTEGRACION CON LA RED (BA)	1	\$796.00		18	1	4	1	9	Servicios	1		Transporte Terrestre nacional Tuxpan-Acapulco. Pagos de P.T. para el fortalecimiento e integración de redes de investigadores de CA. Sistemas de información. Educación y de Gestión Académica. Informes administrativos basados en la sustentación interna a la Facultad de Contaduría con la Red Benemérita de Académicos de Investigación (REDIBA) sede por sustentar (1)	3	\$921.00	\$2,763.00	18/11/2015	En Revisión
2201	Factura	AA0066700	09/09/2015	Nacional	ROMAJE DEN DEL TEJAR S.A. DE C.V.	RIC10208137R0	\$330.00	\$330.00	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS FACT: AA0066700 POR \$330.00 FACT: 14888 POR \$0.00	Cheque	2735089	Y0001331	BANAMEX	MX	\$1.00	3252	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A TRABAJOS DE FORTALECIMIENTO E INTEGRACION CON LA RED (BAO)	1	\$330.00		18	1	4	1	10	Servicios	2		Viáticos de hospedaje y alimentación de P.T. para el fortalecimiento e integración de redes de investigadores de CA. Sistemas de información. Educación y de Gestión Académica. Informes administrativos basados en la sustentación interna a la Facultad de Contaduría con la Red Benemérita de Académicos de Investigación (REDIBA) sede por sustentar (1)	2	\$1,750.00	\$3,500.00	18/11/2015	En Revisión
2202	Factura	3818256 A	22/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$714.00	\$714.00	4	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT: 3818256 A POR \$208.00 FACT: 3809974 A POR \$235.00 FACT: 3809884 A POR \$40.00 FACT: 14884 A POR \$61.00	Cheque	2735089	Y0001344	BANAMEX	MX	\$1.00	3256	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ALUMNO JOSE ALBERTO OLMEDO VARELA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL VI CONGRESO INTERNACIONAL BIOLÓGICO AGROPECUARIO CELEBRADO EN TUXPAN DEL 23 AL 25 DE	1	\$714.00		6	1	1	1	24	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional por invitación de estudiantes como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana de Genética y Evolución en Toluca, México. Cuota día a continuación del 3 al 7 de Agosto de 2014 (1)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	18/11/2015	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.	PRO 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/TRANSF. BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FECHA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OPS PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO PRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2203	Factura	383	24/09/2015	Nacional	LUIS MARTINEZ ZAVALA	MAZL601107LJ2	\$1,405.00	\$1,405.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 383 POR \$1,200.00 FACT 24449 POR \$205.00	Cheque	2735089	Y0001344	BANAMEX	MX	\$1.00	3257	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNO JOSE ALBERTO OLMEDO VARELA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL V CONGRESO INTERNACIONAL BIOLÓGICO AGROPECUARIO CELEBRADO EN TUXPAN DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE	0	\$286.00		6	1	1	1	24	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional por asistencia de estudiantes como ponente a Congreso de la Sociedad Mexicana para la Biología y la Conservación en Tuxtla, México, Cuernavaca a celebrarse los 3 y 4 de Agosto de 2015 (S)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	16/11/2015	En Revisión
2203	Factura	383	24/09/2015	Nacional	LUIS MARTINEZ ZAVALA	MAZL601107LJ2	\$1,405.00	\$1,405.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 383 POR \$1,200.00 FACT 24449 POR \$205.00	Cheque	2735089	Y0001344	BANAMEX	MX	\$1.00	3258	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNO JOSE ALBERTO OLMEDO VARELA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL V CONGRESO INTERNACIONAL BIOLÓGICO AGROPECUARIO CELEBRADO EN TUXPAN DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,119.00		6	1	1	1	25	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional por asistencia de estudiantes como ponente a Congreso de la Sociedad Mexicana para la Biología y la Conservación en Tuxtla, México a celebrarse los 3 y 4 de Agosto de 2015 (S)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	16/11/2015	En Revisión
2204	Factura	F 1231165	19/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H60	\$3,453.00	\$3,453.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001349	BANAMEX	MX	\$1.00	3259	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ASISTIR A PONENCIA PROCESOS DE FORMACION Y ACTORES DE LA EDUCACION DURANTE EL VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CID DE CHIHLAMA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$3,453.00		27	1	2	2	33	Servicios	2		Tickets aéreos para asistencia que participaran como ponentes en el VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA VII CINE 2015 ORGANIZADO POR EL COME, Noviembre Lugar por definir México D.F. (MEXICO) (S)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	16/11/2015	En Revisión
2205	Factura	252	16/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN44020429	\$3,532.00	\$3,532.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001349	BANAMEX	MX	\$1.00	3260	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, ASISTIR A PONENCIA PROCESOS DE FORMACION Y ACTORES DE LA EDUCACION DURANTE EL VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CID DE CHIHLAMA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$3,532.00		27	1	2	2	32	Servicios	2		Viaticos Hospedaje y alimentos para asistencia que participaran como ponentes en el VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA VII CINE 2015 ORGANIZADO POR EL COME, Noviembre Lugar por definir México D.F. (MEXICO) (S)	2	\$3,020.00	\$2,130.00	16/11/2015	En Revisión
2206	Factura	24	09/11/2015	Nacional	ERINA CECILIA MENDEZ UREÑA	MEUET40907302	\$6,019.24	\$6,019.24	1	SI		Transferencia	2735089	0100725	BANAMEX	MX	\$1.00	3261	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR TALLER "IMPULSO PESO Y CONEXIONES" DEL 26 AL 31 DE NOVIEMBRE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$6,019.24		4	2	2	1	9	Honorarios	1		Honorarios profesionales a título de conferenciantes en el taller "Impulso Peso y Conexiones" Unidad de Artes, Artes del Febrero 2015 (S)	1	\$10,580.00	\$6,019.24	20/11/2015	En Revisión
2207	Factura	F1272034	26/10/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H60	\$5,328.00	\$5,328.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE PARTICIPARA EN EL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BANDA CONTEMPORANEA Y EL 1º CONGRESO ESTUDANTIL DE COMPOSICION CONTEMPORANEA DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015	Transferencia	2735089	0100081	BANAMEX	MX	\$1.00	3262	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE PARTICIPARA EN EL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BANDA CONTEMPORANEA Y EL 1º CONGRESO ESTUDANTIL DE COMPOSICION CONTEMPORANEA DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015	1	\$5,328.00		4	1	3	1	29	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para un maestro invitado de Canadá que participara en la FUGACIÓN en la mes de octubre 2015, participara ponente y juez Jueces de Bandas y Jueces de Composición en el Auditorio de la Facultad de Artes y Artes del Febrero 2015 (S)	1	\$2,500.00	\$2,200.00	16/11/2015	En Revisión
2208	Factura	Y59670M230612	30/08/2015	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001403	BANAMEX	MX	\$1.00	3263	1	PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO CENTRICO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE LA ACADEMIA JOURNALS COM. EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015	1	\$60.00		11	1	1	2	15	Servicios	2		11/2/10 miembros del Academia ponentes en el Congreso Internacional de Investigación de la Academia Journals en el Instituto Tecnológico de Colima del 04 al 07 de Agosto del 2015. P.E. Colima Mex (S)	2	\$7,000.00	\$4,000.00	22/11/2015	En Revisión
2208	Factura	Y59670M230611	30/08/2015	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001403	BANAMEX	MX	\$1.00	3264	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO CENTRICO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE LA ACADEMIA JOURNALS COM. EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015	1	\$1,100.00		11	1	1	2	23	Servicios	2		11/2/10 miembros del Academia ponentes en el Congreso Internacional de Investigación de la Academia Journals en el Instituto Tecnológico de Colima del 04 al 07 de Agosto del 2015. P.E. Colima Mex (S)	2	\$7,000.00	\$6,500.00	22/11/2015	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORIG PART	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2209	Factura	28547	09/11/2015	Nacional	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICAO30523N09	\$2,990.00	\$2,990.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE HOSPEDAJE + TRANSPORTE FACT 28547 POR \$2,200.00 FACT 4384807 POR \$570.00 FACT 4384804 POR \$220.00	Cheque	2735089	Y0001442	BANAMEX	MX	\$1.00	3265	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO (TRANSPORTE TERRESTRE Y HOSPEDAJE) PARA ASISTENCIA DE ACADEMICO COMO POLENTE EN EL XIII ENCUENTRO NACIONAL Y XIV MERCADERO DE INVESTIGACION ODONTOLOGIA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN MEXICO D.F.	1	\$740.00		10	1	1	2	16	Servicios	2		Asistencia de academico por tres dias como povente al Congreso Nacional de Terapia Odontologica y Odontologia del Quirano (Quirano) - PE Odontologia. Un pasaje a tierra (transporte avioneta) (3)	2	\$2,500.00	\$5,900.00	01/12/2015	En Revision
2209	Factura	28547	09/11/2015	Nacional	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICAO30523N09	\$2,990.00	\$2,990.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS POR PAGO DE HOSPEDAJE + TRANSPORTE FACT 28547 POR \$2,200.00 FACT 4384807 POR \$570.00 FACT 4384804 POR \$220.00	Cheque	2735089	Y0001442	BANAMEX	MX	\$1.00	3266	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ASISTENCIA DE ACADEMICO COMO POLENTE EN EL XIII ENCUENTRO NACIONAL Y XIV MERCADERO DE INVESTIGACION ODONTOLOGIA DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN MEXICO D.F.	1	\$2,250.00		10	1	1	2	14	Servicios	2		Asistencia de Académico como povente al Congreso Nacional de Odontología y Odontología del Quirano (Quirano) - PE Odontología. Un pasaje a tierra (transporte avioneta) (3)	1	\$18,501.00	\$18,501.00	01/12/2015	En Revision
2210	Factura	A009	09/11/2015	Nacional	SLUZYBY SA DE CV	SLU1203230G4	\$81,042.24	\$81,042.24	1	SI		Transferencia	2735089	10100867	BANAMEX	MX	\$1.00	3267	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZ, DONDE PARTICIPAN Y	5	\$81,042.24		2	1	4	3	4	Servicios	2		Contrato de los servicios profesionales para impartir curso de personal universitario	10	\$18,546.00	\$185,460.00	29/11/2015	En Revision
2211	Factura	38A	21/10/2015	Nacional	MONICA DE LA TORRE DEL RIO	TORM87041P9G	\$19,950.09	\$19,950.09	1	SI		Transferencia	2735089	0100851	BANAMEX	MX	\$1.00	3268	1	DISEÑO Y REALIZACION DE LIBRO ELECTRONICO PARA BOOK Y TABLET VOL. COOMPUESTO DE COLABORACIONES DEL CAC INVESTIGACION MUNDIAL Y SUS SERVICIOS	1	\$19,950.09		4	1	1	2	45	Servicios	2		Publicación de Artículos y libros electrónicos y distribución internacional "Investigación Mundial vol. 01" CAC M. octubre 2015	1	\$20,000.00	\$19,950.09	22/11/2015	En Revision
2212	Factura	479-A	30/10/2015	Nacional	MA TRINIDAD DENISE BAÑALES LEON	BALT800601P9A	\$1,448.00	\$1,448.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001419	BANAMEX	MX	\$1.00	3269	1	ADQUISICION DE 1 KIT ARDUINO UNO PLUS CON CABLES DUPONT Y 2 KIT ARDUINO MEGA PLUS CON CABLES DUPONT	1	\$390.00		26	3	1	1	1	Materiales	1		ARDUINO UNO - Tarjeta de Circuito Arduino Uno. El Arduino Uno R3 es un módulo que se basa en el ATmega328P. Tiene 14 pines de salida de los cuales se pueden usar como PWM. El cable analógico, un cable de 10 metros, un cable USB, un cable de alimentación, un cable de red y un "tableta" CD/DVD	1	\$400.00	\$390.00	07/01/2016	En Revision
2212	Factura	479-A	30/10/2015	Nacional	MA TRINIDAD DENISE BAÑALES LEON	BALT800601P9A	\$1,448.00	\$1,448.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001419	BANAMEX	MX	\$1.00	3270	1	ADQUISICION DE 1 KIT ARDUINO UNO PLUS CON CABLES DUPONT Y 2 KIT ARDUINO MEGA PLUS CON CABLES DUPONT	2	\$1,058.00		26	3	1	1	2	Materiales	1		Arduo Mega - Tarjeta de Circuito Arduino Mega 2560 es un módulo electrónico basado en el microprocesador ATmega2560. Tiene 54 pines de entrada/salida, 16 entradas analógicas, 5 UART's, un reloj de 16 MHz, 128K de memoria	2	\$600.00	\$1,600.00	07/01/2016	En Revision
2213	Factura	FQA64497	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	9CO890422B15	\$9,500.40	\$9,500.40	1	SI		Cheque	2735089	Y0001504	BANAMEX	MX	\$1.00	3271	1	ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE PARED ELECTRICAS SISTEMA MOTORIZADO DE OPERACION SILENCIOSA Y SUAVE, CONTROL INALAMBRIKO RFY SWITCH DE OPERACION	2	\$9,500.40		10	3	2	1	34	Infraestructura Académica	4		Placas instaladas con Windows 7 de 17" Intermedia. Conjunto USB y teclado de 1000000000	2	\$20,000.00	\$29,300.00	27/01/2016	En Revision
2214	Factura	FQA64498	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	9CO890422B15	\$4,750.20	\$4,750.20	1	SI		Cheque	2735089	Y0001503	BANAMEX	MX	\$1.00	3272	1	ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PARED ELECTRICA SISTEMA MOTORIZADO DE OPERACION SILENCIOSA Y SUAVE, CONTROL INALAMBRIKO RFY SWITCH DE OPERACION	1	\$4,750.20		10	1	2	1	16	Infraestructura Académica	4		Placa instalada con control remoto de 1000000000	1	\$8,000.00	\$4,750.20	27/01/2016	En Revision
2075	Factura	07	11/11/2015	Nacional	LILA ANDREA LOPEZ MOURIOY	LILA781230M9	\$89,999.76	\$89,999.76	1	SI		Cheque	2735089	Y0001504	BANAMEX	MX	\$1.00	3273	1	PAGO DE PROCESAMIENTO EDITORIAL DEL LIBRO "TALLERES FEMINISMO Y GENERO ENTRE HISTORIAS Y CONCEPTOS" QUE INCLUYE CORRECCION DE ESTILO, REVISION DE APARATO CRITICO Y DE CONTENIDO, DISEÑO Y MAQUETACION DEL DOCUMENTO, MISION DE SERVICIO AL ALUMNO	1	\$40,000.00		3	1	3	1	53	Servicios	2		Pago de servicios de edición y diseño de libro, edición con ISBN para obtención de resultados de investigación sobre igualdad de género (4)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	12/11/2015	En Revision

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 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/PAPELERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	NO LINEA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2215	Factura	D7	11/11/2015	Nacional	LILIA ANDREA LOPEZ MONROY	LOML781230M96	\$89,999.76	\$89,999.76	1	Si		Cheque	2735089	Y0001584	BANAMEX	MX	\$1.00	3274	1	PAGO DE PROCESAMIENTO EDITORIAL DEL LIBRO "MUJERES FEMINISMO Y GENERO ENTE HISTORIAS Y CONCEPTOS" QUE INCLUYE CORRECCION DE ESTILO, REVISION DE ARREGLO TECNICO Y DE CONTENIDO, DISEÑO Y MAQUETACION DEL DOCUMENTO, IMPRESION DE UN (1) AMP. LIBRO	1	\$49,999.76		3	1	3	1	54	Servicios	3		Pago de impresión de libro editorial con 100% para la difusión de resultados de investigación (4)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	12/11/2015	En Revisión
2216	Factura	63	11/11/2015	Nacional	CAMIL MESSOUER ROUX	MERC870M08P71	\$6,566.76	\$6,566.76	1	Si		Transferencia	2735089	10104834	BANAMEX	MX	\$1.00	3275	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRINOS Y TECNICOS INTEGRALES DE METRO. POR REPARAR TALLERA ALUMNOS DE LA FAC. DE DENTIA	1	\$6,566.76		4	2	2	2	6	Honorarios	1		Honorarios de Metro. Ten honor para impartir clases talleres a 20 alumnos y promoción de 20 alumnos de Centro de Estudios de 2012. Febrero hasta 2015 (1)	1	\$20,000.00	\$18,566.76	11/11/2015	En Revisión
2217	Recibo de gasto no comprobable	5/N	30/10/2015				\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001311	BANAMEX	MX	\$1.00	3276	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA A TRAVES DE LA POESIA EN EL RADIO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BIBLIOTECA DE LA UNAM DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE	1	\$1,200.00		1	4	4	1	20	Servicios	2		Transferencia soporte para 2 estudiantes que realizaron actividades académicas en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cubrir una experiencia educativa durante 4 semanas (5)	2	\$2,400.00	\$4,800.00	11/11/2015	En Revisión
2217	Recibo de gasto no comprobable	5/N	30/10/2015				\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001311	BANAMEX	MX	\$1.00	3277	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA A TRAVES DE LA POESIA EN EL RADIO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BIBLIOTECA DE LA UNAM DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE	1	\$15,975.00		1	4	4	1	21	Servicios	1		Honorarios y apoyos para 2 estudiantes que realizaron actividades académicas en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cubrir una experiencia educativa durante 4 semanas (5)	2	\$31,950.00	\$63,900.00	11/11/2015	En Revisión
2218	Recibo de gasto no comprobable	5/N	30/10/2015				\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001310	BANAMEX	MX	\$1.00	3278	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA SEC. TECNICA NO. 4 DE ORIZABA, VERACRUZ DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$1,200.00		1	4	4	1	20	Servicios	2		Transferencia soporte para 2 estudiantes que realizaron actividades académicas en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cubrir una experiencia educativa durante 4 semanas (5)	2	\$2,400.00	\$4,800.00	11/11/2015	En Revisión
2218	Recibo de gasto no comprobable	5/N	30/10/2015				\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001310	BANAMEX	MX	\$1.00	3279	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA SEC. TECNICA NO. 4 DE ORIZABA, VERACRUZ DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$15,975.00		1	4	4	1	21	Servicios	2		Honorarios y apoyos para 2 estudiantes que realizaron actividades académicas en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cubrir una experiencia educativa durante 4 semanas (5)	2	\$31,950.00	\$63,900.00	11/11/2015	En Revisión
2219	Factura	3642175 A	28/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$4,138.00	\$4,138.00	10	Si		Transferencia	2735089	10102213	BANAMEX	MX	\$1.00	3287	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA AL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y 1º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA CD. DE MEXICO DE 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$99.00		4	4	2	2	38	Servicios	2		Transferencia soporte nacional para un congreso realizado en la Ciudad de México para el desarrollo de un taller coreográfico en el mes de junio 2015. Cobertura de asistencia de 1 facultad de Danza. Agosto - Noviembre 15 días (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	09/12/2015	En Revisión
2219	Factura	3642175 A	28/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$4,138.00	\$4,138.00	10	Si		Transferencia	2735089	10102213	BANAMEX	MX	\$1.00	3288	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA AL 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y 1º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA CD. DE MEXICO DE 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$10.00		4	4	2	2	39	Servicios	2		Transferencia y apoyo para un taller realizado en la Ciudad de México para el desarrollo de un taller coreográfico en el mes de junio 2015. Cobertura de asistencia de 1 facultad de Danza. Agosto - Noviembre 15 días (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2015	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUESTRANSMISIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLES	PROY	GRUPO PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2219	Factura	3842275 A	28/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640330KV9	\$4,138.00	\$4,138.00	10	Si	CONJUNTO DE 16 COMPONENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00	Transferencia	2735089	10100213	BANAMEX	MX	\$1.00	3289	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ASISTENCIA AL 9º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y 9º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA CD. DE MEXICO DE 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$1,236.00	4	4	2	2	42	Servicios	2		Proveedores y servicios para un congreso, evento de Danza para la realización de un taller con integrantes en el mes de octubre 2015. Dirigido a 25 alumnos de la Facultad de Danza, México. ver Cuadro 15 del 20	1	\$14,000.00	\$14,000.00	13/11/2015	En Revisión
2219	Factura	3842275 A	28/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640330KV9	\$4,138.00	\$4,138.00	10	Si	CONJUNTO DE 16 COMPONENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00	Transferencia	2735089	10100213	BANAMEX	MX	\$1.00	3290	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ASISTENCIA AL 9º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y 9º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA CD. DE MEXICO DE 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$1,300.00	4	4	2	2	43	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para el MEX. Alumnos del nivel de la Facultad de Danza que participa en curso de actividades en el mes de marzo 2015. Dirigido a 15 alumnos de la Facultad de Danza, México. ver Cuadro 15 del 20	1	\$1,300.00	\$1,300.00	13/11/2015	En Revisión
2219	Factura	3842275 A	28/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640330KV9	\$4,138.00	\$4,138.00	10	Si	CONJUNTO DE 16 COMPONENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00 COMPROMISANTE NO. 3842275 A \$380.00	Transferencia	2735089	10100213	BANAMEX	MX	\$1.00	3291	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ASISTENCIA AL 9º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y 9º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA CD. DE MEXICO DE 9 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$1,300.00	4	4	2	2	45	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para el MEX. Alumnos del nivel de la Facultad de Danza que participa en curso de actividades en el mes de marzo 2015. Dirigido a 15 alumnos de la Facultad de Danza, México. ver Cuadro 15 del 20	1	\$1,300.00	\$1,300.00	13/11/2015	En Revisión
2220	Factura	037699	14/10/2015	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU961194AT1	\$68,189.15	\$68,189.15	1	Si		Cheque	2735089	Y0001562	BANAMEX	MX	\$1.00	3289	1	ADQUISICION DE SISTEMA PIEZA DE MEDICION POR MEDIO DE CHEFS DRUMMER CMS SISTEMA DE DETECCIÓN PUNTUAL DE GASES MAS PROTECTORES A BATERIAS	1	\$68,189.15	25	2	1	1	1	Infraestructura Academica	4	Análisis de gases control medición de calidad de aire con chips de monitoreo para equipos de protección. Tactico, seguridad, H2S y NO2	1	\$68,200.00	\$68,200.00	25/11/2015	En Revisión	
2221	Factura	F1298713	27/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V.	CVI4041927H8E	\$11,016.00	\$11,016.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001389	BANAMEX	MX	\$1.00	3281	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA AL 18TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2015 CHICAGO, USA DEL 16 AL 20	1	\$11,016.00	1	4	4	3	1011	Servicios	2		Transporte aéreo internacional de 2 estudiantes que asistieron en el Annual Meeting 2015 Society for Neuroscience que se celebró en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como pasaje aéreo	2	\$10,300.00	\$10,300.00	23/11/2015	En Revisión
2222	Factura	709287	02/10/2015	Extranjero	ASPEN TECHNOLOGY, INC		\$33,590.00	\$33,590.00	1	Si		Transferencia	2735089	00235682	BANAMEX	USD	\$16.80	7293	1	ADQUISICION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FARE	1	\$33,590.00	22	1	2	2	1	Materiales	1	Licencia de software ASPEN	1	\$69,980.00	\$33,590.00	25/11/2015	En Revisión	
2223	Factura	459705265938	20/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAC9830476J9T	\$1,3753.00	\$1,3753.00	1	Si		Cheque	2735690	Y0001361	BANAMEX	MX	\$1.00	3092	1	TRANSPORTE AEREO A ESTUDIANTE CARLOS ENRIQUE GONZALEZ NARRIN PARA ASISTIR AL VI CONGRESO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 27 AL 28	1	\$13,753.00	1	2	4	3	13	Servicios	2		Transporte aéreo internacional de 2 estudiantes que asistieron en el VI Congreso Internacional de D. Derecho Penal en Buenos Aires Argentina del 27 al 28 de octubre de 2015 en Buenos Aires como pasaje aéreo	1	\$7,000.00	\$7,000.00	03/11/2015	En Revisión
2224	Factura	A 3599239	18/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640330KV9	\$690.00	\$690.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001206	BANAMEX	MX	\$1.00	3094	1	TRANSPORTE TERRESTRE A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION EN SALUD PUBLICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 24 AL 25	1	\$690.00	1	4	4	3	1015	Servicios	2		Transporte Terrestre a 1 estudiante de Colombia en Congreso en Colombia de Bogotá que asistió al II Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Salud Pública del 24 al 25 de Octubre de 2015 en Bogotá, Colombia	1	\$690.00	\$690.00	04/11/2015	En Revisión
2225	Factura	6095740962DF	16/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE2691029FM8	\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	2735689	Y0001206	BANAMEX	MX	\$1.00	3255	1	TRANSPORTE AEREO A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION EN SALUD PUBLICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 24 AL 25	1	\$6,000.00	1	4	4	3	1014	Servicios	2		Transporte aéreo a 1 estudiante de Colombia en Congreso en Colombia de Bogotá que asistió al II Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Salud Pública del 24 al 25 de Octubre de 2015 en Bogotá, Colombia	1	\$6,000.00	\$6,000.00	11/11/2015	En Revisión
2228	Factura	22616	12/10/2015	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	SAC969429RUS	\$5,000.00	\$5,000.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0001206	BANAMEX	MX	\$1.00	3281	1	PAGO DE SERVICIOS INGRESOS Y ALIMENTOS A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION EN SALUD PUBLICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 24 AL 25	1	\$5,000.00	1	4	4	3	1015	Servicios	2		Transporte, alojamiento y alimentos al Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Salud Pública del 24 al 25 de Octubre de 2015 en Colombia, Bogotá	1	\$5,000.00	\$5,000.00	11/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA NACIONAL	MONTOS A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAAF/ENERGIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2227	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/11/2015			\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001336	BANAMEX	MX	\$1.00	3292	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNAM DEL 26 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015.	1	\$1,200.00		1	4	1	20	2	2	Transporte terrestre para 2 estudiantes que realizaron movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia educativa durante 4 semanas (5).	2	\$2,400.00	\$4,800.00	13/11/2015	En Revisión	
2227	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/11/2015			\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001336	BANAMEX	MX	\$1.00	3293	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNAM DEL 26 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015.	1	\$15,975.00		1	4	1	21	2	2	Hospedar y alimentar para 2 estudiantes que realizaron movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia educativa durante 4 semanas (5).	2	\$31,950.00	\$63,900.00	13/11/2015	En Revisión	
2228	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			\$14,900.00	\$14,900.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001313	BANAMEX	MX	\$1.00	3294	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE ALMAGRO QUERETARO EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$11,700.00		1	4	1	2	28	1	1	Hospedar y alimentar para 1 estudiante que realizaron labores de campo sobre investigación educativa en la Ciudad de Queretaro en el mes de febrero 20 días (10).	1	\$11,700.00	\$11,700.00	11/11/2015	En Revisión
2228	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			\$14,900.00	\$14,900.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001313	BANAMEX	MX	\$1.00	3295	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE ALMAGRO QUERETARO EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$3,200.00		1	4	1	2	29	2	2	Traslado terrestre para 1 estudiante que realizaron labores de campo sobre investigación educativa en la Ciudad de Queretaro en el mes de febrero 20 días (10).	1	\$3,200.00	\$3,200.00	11/11/2015	En Revisión
2229	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			\$14,900.00	\$14,900.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001315	BANAMEX	MX	\$1.00	3296	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORES QUINTANA ROO EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$3,200.00		1	4	1	2	30	2	2	Traslado terrestre para 1 estudiante que realizaron labores de campo sobre investigación educativa en la Ciudad de Quintana Roo en el mes de febrero 20 días (10).	1	\$3,200.00	\$3,200.00	11/11/2015	En Revisión
2229	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			\$14,900.00	\$14,900.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001315	BANAMEX	MX	\$1.00	3297	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORES QUINTANA ROO EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$11,700.00		1	4	1	2	31	2	2	Hospedar y alimentar para 1 estudiante que realizaron labores de campo sobre investigación educativa en la Ciudad de Quintana Roo en el mes de febrero 20 días (10).	1	\$11,700.00	\$11,700.00	11/11/2015	En Revisión
2233	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			\$12,873.00	\$12,873.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001321	BANAMEX	MX	\$1.00	3298	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$12,873.00		1	4	4	3	1017	2	1	Transporte aéreo internacional para 2 estudiantes que realizaron movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia educativa durante 4 semanas (5).	1	\$12,873.00	\$25,746.00	23/11/2015	En Revisión
2231	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/11/2015			\$12,873.00	\$12,873.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001361	BANAMEX	MX	\$1.00	3299	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL) PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1	\$12,873.00		1	4	4	3	1017	2	1	Transporte aéreo internacional para 2 estudiantes que realizaron movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia educativa durante 4 semanas (5).	1	\$12,873.00	\$25,746.00	23/11/2015	En Revisión
2232	Recibo de gasto no comprobable	S/N	26/10/2015			\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001314	BANAMEX	MX	\$1.00	3300	1	APORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA A TRAVES DE LA POESIA EN EL RADIO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGIA DE LA UNAM DEL 26 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015.	1	\$1,200.00		1	4	4	1	20	2	2	Transporte terrestre para 2 estudiantes que realizaron movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia educativa durante 4 semanas (5).	2	\$2,400.00	\$4,800.00	11/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014  
Trimestro: 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	MONTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	ORIENTACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. EFECTIVA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA A	MONTO CREDITADO	ORIENTACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO (1)	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2232	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/10/2015				\$17,175.00	\$17,175.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001314	BANAMEX	MX	\$1.00	3301	1	APORTE ECONOMICO A ESTUDANTE QUE PARTICIPA EN PRACTICAS EN LA UNAM PARA PROMOCION DE LA LECTURA A TRAVES DE LA POESIA EN EL RADIO A LOS ESTUDANTES DEL COLEGIO DE BILUTECOLOGIA DE LA UNAM DEL 20 DE OCTUBRE AL 18 DE	1	\$15,975.00		1	4	4	1	21	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para 2 estudiantes que realizan movilidad académica en la UNAM en el mes de febrero de 2015 para cursar una experiencia estudiantil durante 4 semanas (2)	2	\$31,950.00	\$3,200.00	11/11/2015	En Revisión
2233	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$21,750.00	\$21,750.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001316	BANAMEX	MX	\$1.00	3302	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ALUMNO QUE REALIZA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE	1	\$7,750.00		1	4	1	2	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentos estudiantiles para 5 estudiantes que realizan investigación documental sobre España en Ciencia Multidisciplinaria en el mes de mayo de 2015. (3)	5	\$11,900.00	\$9,500.00	11/11/2015	En Revisión
2233	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$21,750.00	\$21,750.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001316	BANAMEX	MX	\$1.00	3303	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL) PARA ALUMNO QUE REALIZA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE	1	\$14,000.00		1	4	4	1	1004	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para 1 estudiante de la Maestría en Arquitectura que realiza estancias académicas de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de septiembre a noviembre	1	\$14,000.00	\$14,000.00	11/11/2015	En Revisión
2234	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$22,250.00	\$22,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001309	BANAMEX	MX	\$1.00	3304	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ALUMNO QUE REALIZA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE	1	\$7,750.00		1	4	1	2	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentos estudiantiles para 5 estudiantes que realizan investigación documental sobre España en Ciencia Multidisciplinaria en el mes de mayo de 2015. (3)	5	\$11,900.00	\$9,500.00	11/11/2015	En Revisión
2234	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$22,250.00	\$22,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001309	BANAMEX	MX	\$1.00	3305	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA ALUMNO QUE REALIZA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE	1	\$14,500.00		1	4	4	3	1012	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para 1 estudiante de la Maestría en Arquitectura que realiza estancias académicas de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona de septiembre a noviembre	1	\$14,500.00	\$14,500.00	11/11/2015	En Revisión
2235	Factura	A 13832	05/06/2015	Nacional	LA CASA DE DON BONIFAZ A DE C.V.	OD6030709AZ7	\$3,593.00	\$3,593.00	3	Si	CANTIDAD DE 3 FACTURAS DE CONSULTA Y HOSPEDAJE COMPROMISANTE NO. A13832 1842 98 COMPROMISANTE NO. C13846 1843 31 COMPROMISANTE NO. A012437 12 400 00	Cheque	2735089	Y0001070	BANAMEX	MX	\$1.00	3306	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE (PARTICIPACION DE CURSO Y TALLER DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN LA CID DE VERACRUZ)	1	\$3,593.00		23	1	1	1	5	Servicios	1	Alimentos y hospedaje para instructor invitado de estudio (Muestreo del 7 de agosto) para el impartido de curso de 23 horas a PE de C. Torres durante el periodo del 1º al 13 de febrero de 2015. (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	1	\$3,593.00	\$3,593.00	26/10/2015	En Revisión
2236	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001424	BANAMEX	MX	\$1.00	3307	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS) DEL ESTUDANTE DANIEL RODRIGUEZ CRUZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZARICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) MANEJANDO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos a estudiantes para aplicar encuesta sobre percepción y responsabilidad social. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	30	\$1,898.00	\$6,940.00	25/11/2015	En Revisión
2237	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001429	BANAMEX	MX	\$1.00	3308	1	PAGO DE VIATICOS DEL ESTUDANTE LIBALDO SAN JUAN BAUTISTA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZARICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuesta sobre percepción y responsabilidad social. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	30	\$1,898.00	\$6,940.00	25/11/2015	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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 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)	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE ENCAJISTRAMIENTOS	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY	DEL PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SUBTIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2238	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001431	BANAMEX	MX	\$1.00	3309	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ANA LAURA SANTIAGO BALBUENA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión
2239	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001411	BANAMEX	MX	\$1.00	3310	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE JULIA AMERICA MARTINEZ CONTRERAS DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión
2240	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001425	BANAMEX	MX	\$1.00	3311	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE CESIA ESTHEFANY RODRIGUEZ GARCIA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión
2241	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001499	BANAMEX	MX	\$1.00	3312	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE JARAZETH MARINA MARTINEZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión
2242	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001404	BANAMEX	MX	\$1.00	3313	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE JENNIFER ISLAS MARTINEZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión
2243	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001426	BANAMEX	MX	\$1.00	3314	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ROSA RODRIGUEZ MONROY DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PUEBLA RICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para apoyo escuelas sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 dias de exoneracion según veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$56,940.00	25/11/2015	En Revisión

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 FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTRO DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTRO A COMPROBAR	LINEA 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 COMPROBADA	MONTRO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTRO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2244	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001430	BANAMEX	MX	\$1.00	3315	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE LELLY GABRIELA SANCHEZ GARCIA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	25/11/2015	En Revisión
2245	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001416	BANAMEX	MX	\$1.00	3316	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ELIAS ISAAC ORTEGA DOMINGUEZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	25/11/2015	En Revisión
2246	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001399	BANAMEX	MX	\$1.00	3317	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ELIM DONAZUEZ PEREZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	24/11/2015	En Revisión
2247	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/10/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001432	BANAMEX	MX	\$1.00	3318	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE KARLA BERENICE ESCOBAR CASTILLO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	25/11/2015	En Revisión
2248	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001422	BANAMEX	MX	\$1.00	3319	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE VALBERT KASITENY ROBLEZ GARCIA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	25/11/2015	En Revisión
2249	Recibo de gasto no comprobado	SN	29/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001408	BANAMEX	MX	\$1.00	3320	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE HECTOR LOPEZ MALDONADO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA. PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RUSU) MUNICIPALIDAD DE EL MANTENIMIENTO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar esfuerzos sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentamiento, según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	568,840.00	25/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBADA	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	N.º FACTURA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	CONSTRUCCION DE DETALLE	PROY.	OBJ. PAREJ.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	QUANTIDAD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2250	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001421	BANAMEX	MX	\$1.00	3321	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE HILDA CATALANA RICARDO VARGAS DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	En Revisión
2251	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001302	BANAMEX	MX	\$1.00	3322	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE DANIEL ALFARO RODRIGUEZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	En Revisión
2252	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001417	BANAMEX	MX	\$1.00	3323	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE DONEY CARLOS ORTIZ CRISTOVAL DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	En Revisión
2253	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001423	BANAMEX	MX	\$1.00	3324	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE DANIA LAIRA RODRIGUEZ ALONSO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	En Revisión
2254	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001393	BANAMEX	MX	\$1.00	3325	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE MARCELO JACQUELINE ALVARADO RAMOS DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	En Revisión
2255	Recibo de gasto no comprobado	SN	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001427	BANAMEX	MX	\$1.00	3326	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE JACKELINE SALAS TRUJANO DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS POZA RICA PARA RECOPIAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE JALISCO	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios e insumos para apoyo académico sobre performance y responsabilidad social. 7 días de sustentación, según convenio (1)	30	\$1,898.00	\$58,940.00	25/11/2015	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 VOUCHER	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	PUNTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ.FINTE	QUETA	ANTON.	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECLAMADA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2256	Recibo de gasto no comprobado	571	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001412	BANAMEX	MX	\$1.00	3327	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ANDREA MARTINEZ CRUZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PODERICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA INVESTIGADORA	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios a estudiantes para gastos relacionados sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 días de movimiento según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$08,940.00	25/11/2015	En Revisión
2257	Recibo de gasto no comprobado	571	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001401	BANAMEX	MX	\$1.00	3325	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE EMMA GUILLEN PEREZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PODERICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA INVESTIGADORA	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios a estudiantes para gastos relacionados sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 días de movimiento según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$08,940.00	25/11/2015	En Revisión
2258	Recibo de gasto no comprobado	571	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001386	BANAMEX	MX	\$1.00	3326	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE JOAQUE IVAN DE LA CRUZ DIAZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PODERICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL INVESTIGADORA	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios a estudiantes para gastos relacionados sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 días de movimiento según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$08,940.00	25/11/2015	En Revisión
2259	Recibo de gasto no comprobado	571	25/11/2015				\$1,898.00	\$1,898.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001414	BANAMEX	MX	\$1.00	3333	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE NATALIE MECHOR CRUZ DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA CAMPUS PODERICA PARA RECOPIRAR INFORMACION REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA INVESTIGADORA	1	\$1,898.00		1	1	1	2	9	Servicios	2	Pago de servicios a estudiantes para gastos relacionados sobre patrimonio y responsabilidad social. 7 días de movimiento según Veracruz (1)	30	\$1,898.00	\$08,940.00	25/11/2015	En Revisión
2260	Recibo de gasto no comprobado	581	25/10/2015				\$14,000.00	\$14,000.00	1	Si		Cheque	2735088	Y0001434	BANAMEX	MX	\$1.00	3331	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA ALUMNA QUE AGOSTO A LA UNIVERSIDAD DE MELBOURNE PARA RECIBIR INFORMACION DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015	1	\$14,000.00		1	4	1	2	16	Servicios	2	Transporte aéreo internacional a estudiantes para recibir información documental sobre gastos en Cuernavaca durante su estancia en el mes de marzo de 2015. 10 días (1)	5	\$8,000.00	\$20,000.00	25/10/2015	En Revisión
2261	Factura	124371399908	19/10/2015	Extranjero	HOTELES CDM		\$8,150.16	\$8,150.16	1	Si		Cheque	2735088	Y0001316	BANAMEX	USD	\$16.37	3334	1	Asistencia a la "ASOCIACION INTERNACIONAL DE TEATRO ESPAÑOL Y MONOSTRUCO DE LOS SIGLOS DE ORO (ATEMIO) DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA	1	\$8,150.00		4	3	1	4	8	Servicios	2	Hospedaje internacional para el profesor de la Facultad de Artes Escénicas que participa en el "Asociación Internacional de Teatro Español y Monostuco de los Siglos de Oro" como miembro de la junta directiva durante el mes de octubre de 2015 en Madrid España (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	19/10/2015	En Revisión
2261	Factura	124371399908	19/10/2015	Extranjero	HOTELES CDM		\$8,150.16	\$8,150.16	1	Si		Cheque	2735088	Y0001316	BANAMEX	USD	\$16.37	3335	1	Asistencia a la "ASOCIACION INTERNACIONAL DE TEATRO ESPAÑOL Y MONOSTRUCO DE LOS SIGLOS DE ORO (ATEMIO) DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA	1	\$8,150.16		4	3	1	4	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para el profesor de la Facultad de Artes Escénicas que participa en el "Asociación Internacional de Teatro Español y Monostuco de los Siglos de Oro" como miembro de la junta directiva durante el mes de octubre de 2015 en Madrid España (1)	1	\$17,035.00	\$14,058.16	19/10/2015	En Revisión
2262	Recibo de gasto no comprobado	106804	21/10/2015				\$2,871.95	\$2,871.95	10	Si	CONTINENTE DE 10 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO 1- 137.36 2- 299.59 3- 115.07 4- 401.78 5- 406.81 6- 171.08 7- 264.96 8- 178.33 9- 151.59 10- 18.00	Cheque	2735088	Y0001389	BANAMEX	USD	\$16.40	3332	1	AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA AL 4TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2015 CHICAGO USA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$2,871.95		1	4	4	3	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentos a estudiantes que participan en el "Annual Meeting 2015 Society for Neuroscience" que se celebró en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como parte (1)	2	\$11,000.00	\$27,800.00	23/10/2015	En Revisión

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUIS/IMP/ERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTOS COMPROMISADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV	OBJ PART	META	ACCION	ACORDO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2263	Recibo de gasto no comprobado	SN	30/10/2015				\$11,650.00	\$11,650.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001443	BANAMEX	MX	\$1.00	3333	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE ESTUDIANTE PARA RECOLECTAR INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR (MEXICO) DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2015.	1	\$11,650.00		1	4	1	2	27	Servicios	2	Hospedar y alimentar para 2 estudiantes que realicen trabajo de campo sobre investigación educativa en la UNIF. Duración de 02 días de febrero de 2015. 20 días (2)	2	\$11,650.00	\$23,300.00	01/12/2015	En Revisión
2264	Factura	3830695A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$128.00	\$128.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001350	BANAMEX	MX	\$1.00	3343	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE PRESENTAR PONDENCIA "EXAMEN DIAGNOSTICO DE INGLÉS EN LINEA" EN EL MARCO DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE EN BOCA DEL RIO, VER.	0	\$128.00		28	2	2	1	12	Servicios	2	Traslado terrestre para profesores que asistan como ponentes en eventos nacionales de ciencias sociales de "Innovación" (3 días) (1) México	1	\$2,198.00	\$2,198.00	18/11/2015	En Revisión
2265	Factura	FA 3146	21/10/2015	Nacional	MARIA DE LA LUZ CACARIN OROPEZA	CAOL9105078R7	\$2,147.00	\$2,147.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS CONJUNTO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE: FACT. 142145 POR \$208.00; FACT. 136 POR \$130.00; FACT. 105717 POR \$204.00; FACT. 10512 POR \$135.00; FACT. 42319 POR \$130.00	Cheque	2735089	Y0001350	BANAMEX	MX	\$1.00	3344	1	PAGO DE CONJUNTO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PRESENTAR PONDENCIA "EXAMEN DIAGNOSTICO DE INGLÉS EN LINEA" EN EL MARCO DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE EN BOCA DEL RIO, VER.	1	\$2,147.00		28	2	2	1	10	Servicios	2	Conjunto de facturas (Hospedar y alimentar) para profesores que asistan como ponentes en eventos nacionales de ciencias sociales de "Innovación" (3 días) (1) México	5	\$4,100.00	\$20,500.00	18/11/2015	En Revisión
2266	Recibo de gasto no comprobado	SN	30/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001415	BANAMEX	MX	\$1.00	3336	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL Y PAPANTLA, VERACRUZ DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015.	1	\$3,000.00		1	4	1	2	25	Servicios	2	Hospedar y alimentar para 4 estudiantes que realicen trabajo de campo sobre investigación educativa en 4 municipios de estado de Veracruz durante 4 días de febrero de 2015. 20 días (2)	4	\$11,200.00	\$48,800.00	24/11/2015	En Revisión
2266	Recibo de gasto no comprobado	SN	30/10/2015				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001415	BANAMEX	MX	\$1.00	3337	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL Y PAPANTLA, VERACRUZ DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015.	1	\$1,000.00		1	4	1	2	24	Servicios	2	Transporte terrestre para 4 estudiantes que realicen trabajo de campo sobre investigación educativa en 4 municipios de estado de Veracruz durante 4 días de febrero de 2015. 20 días (2)	4	\$2,025.00	\$8,100.00	24/11/2015	En Revisión
2267	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$23,250.00	\$23,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001406	BANAMEX	MX	\$1.00	3328	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PAMANGRICO EN LA CIUDAD DE RECIFE, BRASIL, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	1	\$14,500.00		1	4	1	2	1003	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para 2 estudiantes de la Maestría en arquitectura para realizar estancia académica de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco en la ciudad de Recife, Brasil del agosto a septiembre.	2	\$14,500.00	\$29,000.00	24/11/2015	En Revisión
2267	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$23,250.00	\$23,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001406	BANAMEX	MX	\$1.00	3329	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PAMANGRICO EN LA CIUDAD DE RECIFE, BRASIL, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	1	\$8,750.00		1	4	4	1	1005	Servicios	2	Hospedar y alimentar para 2 estudiantes de la Maestría en arquitectura para realizar estancia académica de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco en la ciudad de Recife, Brasil del agosto a septiembre.	2	\$8,750.00	\$17,500.00	24/11/2015	En Revisión
2268	Factura	3804173 A	23/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$664.00	\$664.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROMISOS DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPROMISANTE N° 324173A \$ 319.00; COMPROMISANTE N° 370694A \$ 345.00	Cheque	2735089	Y0001316	BANAMEX	MX	\$1.00	3340	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, AGISTENCIA A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TEATRO ESPAÑOL Y NOVOSPIANO DE LOS BOSQUES DE ORO (BRASIL) DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE RECIFE, BRASIL.	1	\$664.00		4	3	1	4	3	Servicios	2	Transporte Terrestre Nacional para un profesor de la Maestría en Artes Escénicas que asista como ponente a un taller de teatro universitario en la Universidad de Pernambuco D.F. Agosto 2015. Duración 4 días (1)	1	\$1,500.00	\$604.00	18/11/2015	En Revisión
2269	Recibo de gasto no comprobado	SN	15/10/2015				\$23,250.00	\$23,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001386	BANAMEX	MX	\$1.00	3341	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PAMANGRICO EN LA CIUDAD DE RECIFE, BRASIL, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	1	\$14,500.00		1	4	1	2	1003	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para 2 estudiantes de la Maestría en arquitectura para realizar estancia académica de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco en la ciudad de Recife, Brasil del agosto a septiembre.	2	\$14,500.00	\$29,000.00	24/11/2015	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.	MONTA A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	BONO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	SEX FANT	UNTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	GM RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2269	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$23,250.00	\$23,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001206	BANAMEX	MX	\$1.00	3342	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PANAMERICO EN LA CIUDAD DE RECIFE BRASIL DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE	1	\$8,750.00		1	4	1	1095	Servicios	7	Traslado y alimentación para 2 estudiantes de la Maestría en el área de la salud pública en la Universidad Federal de Pernambuco en la ciudad de Recife (Brasil) del agosto a diciembre	2	\$8,750.00	\$17,500.00	24/11/2015	En Revisión	
2270	Recibo de gasto no comprobable	SN	30/10/2015				\$13,648.00	\$13,648.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001418	BANAMEX	MX	\$1.00	3345	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE Y DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$1,998.00		1	4	1	2	28	Servicios	7	Traslado terrestre para 2 estudiantes que realicen trabajo de campo investigativo en el Instituto Politécnico Nacional en México D.F. durante el mes de febrero de 2015. (2 semanas)	2	\$1,998.00	\$6,400.00	24/11/2015	En Revisión
2270	Recibo de gasto no comprobable	SN	30/10/2015				\$13,648.00	\$13,648.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001418	BANAMEX	MX	\$1.00	3346	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE A ALIMENTOS) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN MEXICO D.F. DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE Y DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$11,650.00		1	4	1	2	27	Servicios	7	Hospedaje y alimentación para 2 estudiantes que realicen trabajo de campo investigativo en el Instituto Politécnico Nacional en México D.F. durante el mes de febrero de 2015. (2 semanas)	2	\$11,650.00	\$21,500.00	24/11/2015	En Revisión
2271	Recibo de gasto no comprobable	SN	25/10/2015				\$31,500.00	\$31,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001365	BANAMEX	MX	\$1.00	3347	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA PONTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL RIO DE JANEIRO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 14 DE DICIEMBRE DE	1	\$18,000.00		1	4	4	1	17	Servicios	7	Traslado aéreo de la ciudad de México a la ciudad del Estado de Ceará para realizar investigación en el Centro de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Rio de Janeiro en el mes de febrero de 2015. (4 semanas)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	20/11/2015	En Revisión
2271	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/10/2015				\$31,500.00	\$31,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001365	BANAMEX	MX	\$1.00	3348	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA PONTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL RIO DE JANEIRO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 14 DE DICIEMBRE DE	1	\$1,500.00		1	4	4	1	18	Servicios	7	Traslado terrestre para 1 estudiante que realice trabajo de campo investigativo en el Centro de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Rio de Janeiro en el mes de febrero de 2015. (4 semanas)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	23/11/2015	En Revisión
2271	Recibo de gasto no comprobable	SN	26/10/2015				\$31,500.00	\$31,500.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001365	BANAMEX	MX	\$1.00	3349	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DE ALUMNA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA PONTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL RIO DE JANEIRO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 14 DE DICIEMBRE DE	1	\$19,000.00		1	4	4	1	19	Servicios	7	Hospedaje y alimentación para 1 estudiante que realice trabajo de campo investigativo en el Centro de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Rio de Janeiro en el mes de febrero de 2015. (4 semanas)	1	\$19,000.00	\$19,000.00	23/11/2015	En Revisión
2272	Factura	BFABR163493	21/10/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AP1680927361	\$2,052.00	\$2,052.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3948P163493 POR 999.00 FACT 3950P163493 POR 230.00 FACT 3951P163493 POR 823.00 FACT 3952P163493 POR 999.00	Transferencia	2735089	10100504	BANAMEX	MX	\$1.00	3350	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTIR A IMPARTIR CURSO INTERVENCIÓN CON SUJETOS EN PROCESOS MIGRATORIOS DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE EN PÓDIA RICA VER	1	\$1,200.00		27	4	2	1	12	Servicios	7	Traslado terrestre para actividades académicas relacionadas con el curso de 20 estudiantes "Programa académico de salud" Mod 3 (Sem 1)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	17/11/2015	En Revisión
2272	Factura	BFABR163493	21/10/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AP1680927361	\$2,052.00	\$2,052.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3948P163493 POR 999.00 FACT 3950P163493 POR 230.00 FACT 3951P163493 POR 823.00 FACT 3952P163493 POR 999.00	Transferencia	2735089	10100504	BANAMEX	MX	\$1.00	3351	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE ASISTIR A IMPARTIR CURSO INTERVENCIÓN CON SUJETOS EN PROCESOS MIGRATORIOS DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE EN PÓDIA RICA VER	0	\$852.00		27	1	2	1	14	Servicios	7	Traslado terrestre para actividades académicas relacionadas con el curso de 20 estudiantes "Programa académico de salud" Mod 3 (Sem 1)	1	\$852.00	\$8,300.00	17/11/2015	En Revisión
2273	Factura	B10395	21/10/2015	Nacional	ESPEPE DO BRASIL S.A. DE C.V.	EDB090512DRA	\$3,500.00	\$3,500.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3703P163493 POR 320.00 FACT 3704P163493 POR 320.00 FACT 3705P163493 POR 320.00 FACT 3706P163493 POR 320.00	Transferencia	2735089	10100504	BANAMEX	MX	\$1.00	3352	1	PAGO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTIR A IMPARTIR CURSO INTERVENCIÓN CON SUJETOS EN PROCESOS MIGRATORIOS DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE EN PÓDIA RICA VER	1	\$3,500.00		27	1	2	1	13	Servicios	7	Hospedaje y alimentación para actividades académicas relacionadas con el curso de 20 estudiantes "Programa académico de salud" Mod 3 (Sem 1)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	17/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408  
Institucion: 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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSPARENCIA	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	SECURIDAD	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2274	Recibo de gasto no comprobable	3324911	20/10/2015				\$3,683.36	\$3,683.36	27	Si	CONVANTO DE 27 COMPROMISANTES DE ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0001390	BANAMEX	USD	\$16.40	3353	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA ALUMNA CARMELITA VELA BALZARAL QUIEN ASISTIO AL XV CONGRESO ANUAL DE NEUROCIENCIA 2015 CELEBRADO EN CHICAGO ILINOIS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2015	1	\$3,683.36		1	4	4	3	17	Servicios	2	Hospedar y alimentar a 2 estudiantes que participan en el Annual Meeting 2015 Society for Neuroscience que se celebrara en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como ponente (4)	2	\$11,900.00	\$23,800.00	23/11/2015	En Revision
2275	Factura	12309785176	21/09/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES, INC	AAV504140A9	\$4,986.00	\$4,986.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001390	BANAMEX	MX	\$1.00	3354	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNA CARMELITA VELA BALZARAL QUIEN ASISTIO AL XV CONGRESO ANUAL DE NEUROCIENCIA 2015 CELEBRADO EN CHICAGO ILINOIS DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2015	1	\$4,986.00		1	4	4	3	1011	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de 2 estudiantes que participan en el Annual Meeting 2015 Society for Neuroscience que se celebrara en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como ponente	2	\$10,900.00	\$20,000.00	23/11/2015	En Revision
2276	Factura	065AAB08D119	07/09/2015	Nacional	SIN NOMBRE RAZON SOCIAL	BECC440403506	\$340.00	\$340.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000958	BANAMEX	MX	\$1.00	3355	1	CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL XVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE QUERETARO	1	\$340.00		13	1	1	2	70	Servicios	2	Alimento por tres días de duración que servirá a congreso Nacional de investigación e innovación tecnológica Matamoros, Tamaulipas, LV-CA-121-10032	1	\$1,020.00	\$1,020.00	01/09/2015	En Revision
2277	Factura	2697393A	05/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU840930KV9	\$552.00	\$552.00	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS: FACT 386789A \$276.00 FACT 386789B \$276.00	Cheque	2735089	Y0001096	BANAMEX	MX	\$1.00	3357	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTENCIA A PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "EL SILENCIO MARCA TU VIDA" EN LA UVI TOTONACAPAN DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	1	\$552.00		3	1	2	4	21	Servicios	2	Transporte terrestre para dos Conferenciantes especialistas en Educación de género, Lic. Verónica Becerra de López y Lic. Dora Victoria Caldeira Romero, para asistir a la 1ª Jornada Científica de la Comisión de la Investigación Científica de la Universidad de la Frontera, Chile en el mes de octubre de 2015	2	\$593.00	\$1,104.00	30/09/2015	En Revision
2278	Factura	24335	02/10/2015	Nacional	TAJIN SA DE CV	TAJ876527443	\$1,242.00	\$1,242.00	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS: FACT 24335POR \$280.00 FACT 24335POR \$480.00 FACT 24335POR \$280.00 FACT 24335POR \$130.00 FACT 24335POR \$130.00	Cheque	2735089	Y0001096	BANAMEX	MX	\$1.00	3358	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA A PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "EL SILENCIO MARCA TU VIDA" EN LA UVI TOTONACAPAN DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,242.00		3	1	2	4	13	Servicios	2	Hospedar y Alimentar dos Conferenciantes especialistas en Educación de género, Lic. Verónica Becerra de López y Lic. Dora Victoria Caldeira Romero, Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. María Concepción Torres en las 5 regiones de la UVI y 4 áreas (14) donde se realizó una jornada académica para la Comisión de la Investigación Científica de la Universidad de la Frontera, Chile en el mes de octubre de 2015	18	\$1,260.00	\$2,580.00	30/09/2015	En Revision
2279	Factura	A353	09/09/2015	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS A C	SMCS70102LEJ	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000958	BANAMEX	MX	\$1.00	3356	1	ASISTENCIA AL XVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	1	\$1,000.00		13	1	1	2	57	Servicios	2	Hospedar de profesor que asiste al congreso Nacional de investigación e innovación tecnológica Matamoros, Tamaulipas, como ponente LV-CA-121-10032	1	\$2,000.00	\$1,000.00	01/09/2015	En Revision
2280	Factura	3586027A	17/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU840930KV9	\$1,000.00	\$1,000.00	3	Si	CONVANTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE: COMPROMISANTE No. 100020A \$ 330.00 COMPROMISANTE No. 330000B \$ 475.00 COMPROMISANTE No. 100030AA \$ 195.00	Cheque	2735089	Y0000958	BANAMEX	MX	\$1.00	3359	1	TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA AL XVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS PSICOLOGICAS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE QUERETARO	1	\$1,000.00		13	1	1	2	58	Servicios	2	Transporte terrestre de profesor que asiste como ponente al congreso de investigación e innovación tecnológica Matamoros, Tamaulipas, LV-CA-121-10032	1	\$1,900.00	\$1,000.00	01/09/2015	En Revision
2281	Factura	3579998A	16/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU840930KV9	\$8,051.00	\$8,051.00	6	Si	CONVANTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO: COMPROMISANTE No. 257098A \$ 564.00 COMPROMISANTE No. 14202A \$ 1,130.00 COMPROMISANTE No. 258002A \$ 154.00 COMPROMISANTE No. 14202A \$ 1,130.00 COMPROMISANTE No. 1003 \$ 300.00 COMPROMISANTE No. 134078A \$ 1,967.00	Cheque	2735089	Y0001249	BANAMEX	MX	\$1.00	3360	1	TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL IV COLOQUIO INTERNACIONAL TRADUCCION Y SERVICIOS EN LA CO DE BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE	1	\$8,051.00		15	2	1	3	105	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistirán como ponentes a evento internacional "Congreso de CALTA English Association of Language Testing and Assessment" Bogotá, Colombia, COCA (12)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	09/11/2015	En Revision
2282	Recibo de gasto no comprobable	84015	22/10/2015				\$2,992.09	\$2,992.09	14	Si	CONVANTO DE 14 COMPROMISANTES DE ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0001370	BANAMEX	USD	\$16.53	3362	1	PAGO DE VIATICOS APOYO A ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL 40TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2015 CHICAGO USA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2015	1	\$2,992.09		1	4	4	3	17	Servicios	2	Hospedar y alimentar a 2 estudiantes que participan en el Annual Meeting 2015 Society for Neuroscience que se celebrara en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como ponente (4)	2	\$11,900.00	\$23,800.00	23/11/2015	En Revision
2283	Factura	7702040	03/10/2015	Extranjero	ALIANZA FIDUCIARIA, S.A		\$2,458.80	\$2,458.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001249	BANAMEX	(COLD)	\$5.48	3361	1	HOSPEDAR Y ASISTENCIA AL IV COLOQUIO INTERNACIONAL TRADUCCION Y SERVICIOS EN LA CO DE BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE	1	\$2,458.80		15	2	1	3	105	Servicios	2	Alimento (Hospedar y alimentar) para académicos que asistirán como ponentes a evento internacional "Congreso de CALTA English Association of Language Testing and Assessment" Bogotá, Colombia, COCA (12)	1	\$8,000.00	\$8,900.00	09/11/2015	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	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PNV	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2284	Recibo de gasto no comprobado	129031455870	14/10/2015				\$9,294.45	\$9,294.45	2	Si		Cheque	2735089	Y0001439	BANAMEX	MX	\$1.00	3363	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS APOYO A ESTUDIANTE PATRICIA CANZALEZ CASAR QUE ASISTIO AL 45TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2015 CHICAGO ILS DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2015	1	\$9,294.45		1	4	3	15	Honorarios	1		Honorarios que se realiza en el mes de septiembre de 2015 en Ciudad de Mexico	3	\$8,154.00	\$24,462.00	07/12/2015	En Revisión	
2285	Factura	169396367329	09/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CALL412178A2	\$22,793.00	\$22,793.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000697	BANAMEX	MX	\$1.00	3364	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA VIVIANE CISNEROS LUJAN QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XXVI CONGRESO DEL ALIAS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ROMA ITALIA	1	\$22,793.00		29	2	1	7	Services	2		Traslado aereos para profesor que realiza actividades en las conferencias de CA ESTUDIOS SOBRE POLITICAS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA para recibir programa de trabajo desarrollado en Universidad de Coimbra y la Universidad de Pina, 15 dias	1	\$24,743.00	\$24,743.00	16/09/2015	En Revisión	
2286	Factura	21503382	05/09/2015	Extranjero	THE BEGIN S R L		\$20,748.36	\$20,748.36	13	Si	CONJUNTO DE 13 COMPROMISOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000897	BANAMEX	EURO	\$18.91	3365	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA VIVIANE CISNEROS LUJAN QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XXVI CONGRESO DEL ALIAS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ROMA ITALIA	1	\$20,000.00		29	2	1	6	Services	2		Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que realiza actividades en las conferencias de CA ESTUDIOS SOBRE POLITICAS SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA para recibir programa de trabajo desarrollado en Universidad de Coimbra y la Universidad de Pina, 15 dias	1	\$20,000.00	\$20,000.00	16/09/2015	En Revisión	
2286	Factura	21503382	05/09/2015	Extranjero	THE BEGIN S R L		\$20,748.36	\$20,748.36	13	Si	CONJUNTO DE 13 COMPROMISOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0002897	BANAMEX	EURO	\$18.91	3366	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA VIVIANE CISNEROS LUJAN QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XXVI CONGRESO DEL ALIAS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ROMA ITALIA	0	\$748.36		29	2	2	7	Services	2		Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que participa como ponente en eventos académicos y conferencias sobre Estudios de Ciencias Sociales, 3 dias (1)	2	\$8,000.00	\$11,503.09	18/09/2015	En Revisión	
2287	Recibo de gasto no comprobado	8741M	10/11/2015				\$685.26	\$685.26	1	Si		Cheque	2735089	Y0001407	BANAMEX	MX	\$1.00	3369	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE VIRIDIANA ANAD LOBATO CUREL QUIEN PRESENTO PONENCIA DURANTE EL VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD DE CHIHUAHUA EL 13 DE	1	\$485.26		15	3	4	50	Services	2		Traslado (transporte) para a estudiante que participa como ponente en evento nacional de investigación por conducto de Maestría (13 dias semanales (1)	1	\$681.00	\$485.26	20/11/2015	En Revisión	
2287	Recibo de gasto no comprobado	8741M	10/11/2015				\$685.26	\$685.26	1	Si		Cheque	2735089	Y0001407	BANAMEX	MX	\$1.00	3370	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE VIRIDIANA ANAD LOBATO CUREL QUIEN PRESENTO PONENCIA DURANTE EL VII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD DE CHIHUAHUA EL 13 DE	1	\$600.00		15	3	4	49	Services	2		viajes (transporte y alimentos) para estudiante que participa como ponente en evento nacional de investigación por conducto de Maestría (13 dias semanales (1)	1	\$1,500.00	\$600.00	25/11/2015	En Revisión	
2288	Factura	FQA64511	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V	SC0809022815	\$35,032.00	\$35,032.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001634	BANAMEX	MX	\$1.00	3367	1	ADQUISICION DE 2 PAIS DE AIRE ADICIONADO TIPO M3A SPUL130000 BTUHR	1	\$17,814.97		25	1	1	2	30	Infraestructura Academica	4		Se acondicionaron 20000 BTUHR en las unidades 2205/2021 Fases sistema aire acondicionado, distribuidor caudales, operación automática nuevo sistema de flujo. Se acondiciona de un tope temporizador empujando en 24 hrs auto flujo de las constantes, instalación de tuberías, control de flujo	0	\$17,500.00	\$105,000.00	27/01/2016	En Revisión
2288	Factura	FQA64511	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V	SC0809022815	\$35,032.00	\$35,032.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001634	BANAMEX	MX	\$1.00	3368	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 PAIS DE AIRE ADICIONADO TIPO M3A SPUL130000 BTUHR	1	\$17,217.03		26	1	1	2	13	Infraestructura Academica	4		Acabos de instalacion para la determinación de condiciones de gases y aerosol (admisión, aislamiento, protección, operación automática) de 157 de 6 posiciones, trabajo de alfileres, conexiones de flujos y aislamiento de otros tres conductos para el caso 115V 50Hz	1	\$210,015.00	\$143,168.96	27/01/2016	En Revisión
2289	Factura	3698475A	05/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU840930K49	\$552.00	\$552.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3698475A POR \$276.00 FACT 3697313A POR \$276.00	Cheque	2735089	Y0001097	BANAMEX	MX	\$1.00	3372	1	PAGO DE TRANSPORTE AGISTRA A PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "EL SALVADOR MARCA TU VIDA" EN LA UNIV TOTOACAPAN DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	0	\$552.00		3	1	2	4	21	Services	1		Transporte terrestre para dos Conferencias de Maestría, La Vozes Rector de Toluca y La Vozes Rector de Ciudad de Mexico para asistir a la feria Internacional de Maestría de las jornadas académicas para la Conferencia de la Dirección de la Educación de la Universidad Veracruzana (1)	2	\$593.00	\$1,104.00	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 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/RAMIF. ELECTRONICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROV.	CON PART.	META	ACCION	ACURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ANTESADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2290	Factura	FAC00015929	21/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TCC9705207E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001645	BANAMEX	MX	\$1.00	3371	1	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC 2 PUEZA GABINETE SMALL FOR FACTOR WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$11,800.00		20	1	1	1	25	Infraestructura Academica	4		\$20,246.00	\$80,584.00		27/01/2016	En Revision
2291	Factura	9601	01/10/2015	Nacional	ADELA ROCKAW LAMAVICOLIA MACSP	LAM9620112629	\$1,238.00	\$1,238.00	1	Si	CONVANTO E FACTURAS FACT 9601 POR \$42.00 FACT 2047 POR \$496.00 FACT 2433 POR \$277.00 FACT 2434 POR \$240.00 FACT 2435 POR \$123.00	Cheque	2735009	Y0001007	BANAMEX	MX	\$1.00	3373	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTIR A PRESENTACION DE LA CANTARRA DEL SERVICIO MARCA TUVIVA EN LA UVI TOTONACAPAN DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,238.00		3	1	2	4	13	Servicios	13		\$1,260.00	\$22,880.00		30/09/2015	En Revision
2292	Factura	FAC00015920	21/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TCC9705207E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001642	BANAMEX	MX	\$1.00	3374	1	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC 2 PUEZA GABINETE SMALL FOR FACTOR WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$11,800.00		20	1	2	2	3	Infraestructura Academica	4		\$25,300.00	\$50,000.00		27/01/2016	En Revision
2293	Factura	3683	15/10/2015	Extranjero	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIVERSIDAD DEL PERU		\$5,004.00	\$5,004.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001364	BANAMEX	USD	\$16.76	3325	1	PAGO DE VIATICOS ASOCIADOS PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTADISTICA Y CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIV. NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN	1	\$3,000.00		20	4	1	1	100	Servicios	2		\$3,000.00	\$3,000.00		19/11/2015	En Revision
2293	Factura	3683	15/10/2015	Extranjero	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIVERSIDAD DEL PERU		\$5,004.00	\$5,004.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001364	BANAMEX	USD	\$16.76	3326	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ASOCIADOS PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTADISTICA Y CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIV. NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN	1	\$1,004.00		20	4	1	1	90	Servicios	1		\$2,004.00	\$2,004.00		19/11/2015	En Revision
2293	Factura	3683	15/10/2015	Extranjero	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIVERSIDAD DEL PERU		\$5,004.00	\$5,004.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001364	BANAMEX	USD	\$16.76	3327	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ASOCIADOS PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTADISTICA Y CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIV. NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN	0	\$179.00		20	4	1	1	100	Servicios	1		\$16,000.00	\$16,000.00		19/11/2015	En Revision
2294	Factura	504	15/10/2015	Nacional	HICTE CARD MEDINA	CM960110500	\$10,480.00	\$10,480.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001204	BANAMEX	MX	\$1.00	3329	1	PAGO DE VIATICOS ASOCIADOS PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTADISTICA Y CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIV. NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN	1	\$10,480.00		20	2	1	1	100	Servicios	2		\$25,000.00	\$19,000.00		20/11/2015	En Revision

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	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2295	Factura	3796831 A	21/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$944.00	\$944.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT 3796831 A POR \$580.00 FACT 3796832 A POR \$364.00	Cheque	2735089	Y0001364	BANAMEX	MX	\$1.00	3380	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN LIMA PERU	0	\$944.00		20	4	1	1	101	Servicios	2	Pago a Transporte para la participacion de un profesor como parte integrante de cuerpo académico. Retención e inscripción. Temática: Gestión de la Facultad de Contaduría y Administración e IV Congreso Interamericano de Contadores. Contexto: Temática y Cultura Mexicana en Facultad de América Latina y el Caribe. Que se realice entre el 8 y 12 de octubre de 2015, en la Universidad de Santiago de Chile. (LACU duración 7 días Octubre 2015. (4)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	19/11/2015	En Revisión
2296	Factura	494	09/10/2015	Nacional	NICTE CARO MEDINA	GAMN831105CO1	\$3,400.00	\$3,400.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001364	BANAMEX	MX	\$1.00	3381	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS TRANSPORTE PARA PARTICIPACION DE PROFESOR EN EL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN LIMA PERU	0	\$3,400.00		20	4	1	1	101	Servicios	2	Pago a Transporte para la participacion de un profesor como parte integrante de cuerpo académico. Retención e inscripción. Temática: Gestión de la Facultad de Contaduría y Administración e IV Congreso Interamericano de Contadores. Contexto: Temática y Cultura Mexicana en Facultad de América Latina y el Caribe. Que se realice entre el 8 y 12 de octubre de 2015, en la Universidad de Santiago de Chile. (LACU duración 7 días Octubre 2015. (4)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	20/11/2015	En Revisión
2297	Factura	1	15/10/2015	Nacional	GARCIA ESCOBAR VERONICA AMALIA	DAEV960419R76	\$16,144.68	\$16,144.68	1	Si		Cheque	2735089	Y0001607	BANAMEX	MX	\$1.00	3378	1	ADQUISICION DE 1 EQUIPO PORTATIL DE SOLDADURA Y CORTE POR CHOCOTILENG	1	\$16,144.68		21	2	3	2	27	Infraestructura Académica	4	1 de corte soldadura. Incluye la junta y soldadura. Incluye la entrega y montaje de 2 x 1 x 1 m. Montaje en una sesión de 10 m de longitud.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	21/01/2016	En Revisión
2298	Factura	NH1515840207	02/10/2015	Nacional	CHARTRELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CX97011510D5	\$1,468.42	\$1,468.42	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 191515840207POR \$139.20 FACT 191515840208POR \$80.20 FACT 191515840209POR \$214.00 FACT 191515840210POR \$184.80	Cheque	2735089	Y0001005	BANAMEX	MX	\$1.00	3383	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, ASISTIA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "EL BIENCOMO MARCA TU VIDA" EN LA VICERRECTORIA COATZACOALCOS DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,468.42		3	1	2	4	13	Servicios	2	Hospedar y alimentar para Conferencia de bienvenida en Estación de género. Lic. Henry Becerra de Páez. Lic. Dora Herrera Cordero Romero. Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. Mario César Contreras. Total: 40 personas. Se incluye el servicio de transporte de las personas académicas para la Conferencia de Bienvenida de la Estación de la estación radiofónica mujer. (1)	18	\$1,260.00	\$2,880.00	30/09/2015	En Revisión
2299	Factura	3697724A	05/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$1,020.00	\$1,020.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3697724A POR \$584.00 FACT 3697724B POR \$436.00	Cheque	2735089	Y0001005	BANAMEX	MX	\$1.00	3382	1	PAGO DE TRANSPORTE ASISTIA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "EL BIENCOMO MARCA TU VIDA" EN LA VICERRECTORIA COATZACOALCOS DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,020.00		3	1	2	4	18	Servicios	2	Transporte asistido para los Conferenciantes de Páez. Lic. Henry Becerra de Páez y Lic. Dora Herrera Cordero Romero. Lic. Ricardo Flores Rodríguez y Lic. Mario César Contreras. Total: 40 personas. Se incluye el servicio de transporte de las personas académicas para la Conferencia de Bienvenida de la Estación de la estación radiofónica mujer. (1)	2	\$925.00	\$1,900.00	30/09/2015	En Revisión
2300	Factura	2410	23/11/2015	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A DE CV	CS0020304UR4	\$4,129.60	\$4,129.60	1	Si		Transferencia	2735089	0101998	BANAMEX	MX	\$1.00	3384	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 MONITORES ACER K22HDL 21.5" LCD VGA	0	\$322.20		1	1	3	3	36	Infraestructura Académica	4	Monitor externo de 31.5 pulgadas (813 x 275) compatible con Mac y PC	5	\$1,200.00	\$9,500.00	04/12/2015	En Revisión
2300	Factura	2410	23/11/2015	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A DE CV	CS0020304UR4	\$4,129.60	\$4,129.60	1	Si		Transferencia	2735089	0101998	BANAMEX	MX	\$1.00	3385	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 MONITORES ACER K22HDL 21.5" LCD VGA	0	\$1,430.16		1	1	3	3	37	Infraestructura Académica	4	Monitor 31.5 pulgadas de 813 x 275 pulgadas. Resolución: 1600 x 1200. (1)	3	\$2,099.00	\$8,297.00	04/12/2015	En Revisión
2300	Factura	2410	23/11/2015	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A DE CV	CS0020304UR4	\$4,129.60	\$4,129.60	1	Si		Transferencia	2735089	0101998	BANAMEX	MX	\$1.00	3386	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 MONITORES ACER K22HDL 21.5" LCD VGA DV DVI NEGRO	1	\$2,317.24		1	1	3	4	40	Infraestructura Académica	4	Computador Procesador: De dos núcleos independientes con velocidad de 2.8 GHz y 4 GB de Cache. Memoria RAM: De 8 GB. Sistema: 1600 MHz (1 DIMM). Disco duro: De 500 GB. SATA a 7200 RPM. Unidad Óptica: De DVD. Incluye con software de grabación de DVD. Computador de sobremesa. Con tecnología de gráficos integrada en la tarjeta madre. Monitor: Modelo C22 con tamaño de 21.5" con resolución de 1600 x 900 píxeles con 15.2" ángulo de apertura con espejo. Con cable de conexión de video digital. Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición. Teclado: En español. Iluminación de la misma marca de Monitor: Modelo C22 con dos botones con cable de desmontaje. Soporta la misma marca de Monitor: Fuente	1	\$12,188.00	\$12,188.00	06/12/2015	En Revisión
2301	Factura	1369	12/11/2015	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE CV	SE80019167P3	\$3,313.08	\$3,313.08	1	Si		Cheque	2735089	Y0001595	BANAMEX	MX	\$1.00	3387	1	ADQUISICION DE 1 MULTIMETRO PIEDA	1	\$3,313.08		13	2	4	1	8	Materiales	1	Instrumento de precisión. Proyecto original.	1	\$8,000.00	\$3,313.08	23/01/2016	En Revisión
2302	Factura	1078Y02A	29/08/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$608.00	\$608.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000107	BANAMEX	MX	\$1.00	3388	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR MPARTIR CARGO DE ENFOQUE INTERCULTURAL E RADICACION PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MINISTANGAS	0	\$608.00		30	2	1	1	13	Servicios	2	Transporte asistido de un académico para impartir por una semana curso de enfoque intercultural e innovación para profesores de la Sede Regional Grandes Ministangas en el mes de mayo por (10 días. (2)	1	\$1,563.00	\$1,563.00	10/09/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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. CÓDIGO	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 COMPROBADA	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/AMBITERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	POV	OBJ FANT	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2303	Factura	B45733	28/09/2015	Nacional	TRUERA HOTELERA SA	TH077114HZ1	\$2,453.40	\$2,453.40	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 340733 POR \$227.00 FACT 340734 POR \$79.00 FACT 340740 POR \$138.00 FACT 340746 POR \$169.40 FACT 340750 POR \$100.00 FACT 427351 POR \$580.00 FACT 427351 POR \$580.00 FACT 427354 POR \$580.00	Cheque	2735089	Y0000107	BANAMEX	MX	\$1.00	3389	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR IMPARTIR CURSO DE ENFOQUE INTERCULTURAL E INNOVACIÓN PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2015	1	\$2,453.40		30	2	1	1	14	Services	2		Hospedar y alimentar a un académico para impartir un curso de enfoque intercultural e innovación para profesores de la Sede Regional Grandes Montañas en el mes de mayo por tres días (3)	1	\$2,453.40	\$2,453.40	12/06/2015	En Revisión
2304	Factura	7-139219193150	03/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME80912089	\$5,751.00	\$5,751.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001329	BANAMEX	MX	\$1.00	3390	1	PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE AEREO DE MTRA. MARTHA PATRICIA DOMÍNGUEZ CHENGE QUE PARTICIPÓ COMO PONENTE AL II CONGRESO INTERNACIONAL A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2015	1	\$5,751.00		20	4	4	2	7	Services	1		Pago de transporte aéreo internacional para participar en el Congreso ICUTIC en la sede en la ciudad de Caracas, España - ICAC, Caracas - Venezuela	1	\$5,751.00	\$5,751.00	18/11/2015	En Revisión
2305	Factura	586274VV0401	20/09/2015	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$2,100.00	\$2,100.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001351	BANAMEX	MX	\$1.00	3391	1	INGRESIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE CELAYA QUANAJUATO DEL 4 AL 5	1	\$2,100.00		19	3	1	1	30	Services	1		Participación de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional sobre Innovación de Tecnología y Educación e implementa en el mes de octubre de 2015, la primera sesión virtual en línea en la sede de la asociación de TIC, a través de internet por conferencia (3)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	16/11/2015	En Revisión
2306	Factura	BUJCEM 1841	03/11/2015	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F191616	DBM121023M10	\$2,252.39	\$2,252.39	1	Si		Cheque	2735089	Y0001351	BANAMEX	MX	\$1.00	3392	1	HOSPEDAJE, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE CELAYA QUANAJUATO DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$1,685.39		19	3	1	1	28	Services	2		Voucher de hospedaje y alimentación de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se celebrará en la Universidad Juárez Autónoma de Durango en el mes de abril 2015 (1)	1	\$2,204.00	\$5,204.00	18/11/2015	En Revisión
2306	Factura	BUJCEM 1841	03/11/2015	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F191616	DBM121023M10	\$2,252.39	\$2,252.39	1	Si		Cheque	2735089	Y0001351	BANAMEX	MX	\$1.00	3393	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE CELAYA QUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE	0	\$417.00		19	3	1	1	41	Services	1		Voucher de hospedaje y alimentación de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se celebrará en la Universidad Juárez Autónoma de Durango en el mes de abril 2015 (1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	18/11/2015	En Revisión
2306	Factura	BUJCEM 1841	03/11/2015	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F191616	DBM121023M10	\$2,252.39	\$2,252.39	1	Si		Cheque	2735089	Y0001351	BANAMEX	MX	\$1.00	3394	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE CELAYA QUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE	0	\$150.00		19	3	1	1	44	Services	2		Hospedar y alimentar a académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica que se celebrará en la Universidad Juárez Autónoma de Durango en el mes de abril 2015 (1)	1	\$4,069.00	\$4,000.00	18/11/2015	En Revisión
2307	Factura	3049727A	23/09/2015	Nacional	ALTOS PULMÁN S.A. DE CV	APL640916V9	\$680.00	\$680.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 340733 POR \$227.00 FACT 340734 POR \$79.00 FACT 340740 POR \$138.00 FACT 340746 POR \$169.40 FACT 340750 POR \$100.00 FACT 427351 POR \$580.00 FACT 427351 POR \$580.00 FACT 427354 POR \$580.00	Cheque	2735089	Y0000110	BANAMEX	MX	\$1.00	3396	1	PAGO DE TRANSPORTE IMPARTIR CURSO DE ENFOQUE EDUCATIVO INTERCULTURAL E INNOVACIÓN PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$680.00		30	2	1	1	9	Services	2		Transporte terrestre de un académico para impartir un curso de enfoque intercultural e innovación para profesores de la Sede Regional Huasteca en el mes de mayo por tres días (1)	1	\$1,100.00	\$1,100.00	22/06/2015	En Revisión
2308	Factura	2989	16/06/2015	Nacional	CIPRIANO ROMÁN ALVAREZ	RO407091670	\$1,399.00	\$1,399.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2991 POR \$174.00 FACT 1992 POR \$444.00 FACT 1991 POR \$500.00 FACT 400086 POR \$519.00	Cheque	2736089	Y0000110	BANAMEX	MX	\$1.00	3397	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS IMPARTIR CURSO DE ENFOQUE EDUCATIVO INTERCULTURAL E INNOVACIÓN PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2015	1	\$1,399.00		30	2	1	1	10	Services	2		Hospedar y alimentar a un académico para impartir un curso de enfoque intercultural e innovación para profesores de la Sede Regional Huasteca en el mes de mayo por tres días (1)	1	\$2,640.00	\$2,640.00	12/06/2015	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 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 CHEGUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2309	Recibo de gasto no comprobado	123031455670	14/10/2015				\$9,567.83	\$9,567.83	4	Si	CONJUNTO DE COMPROBANTES: COMPROBANTE DE HOSPEDAJE SA HER 25 COMPROBANTE DE ALIMENTOS SA HER 29 COMPROBANTE DE ALIMENTOS SA HER 32 COMPROBANTE DE ALIMENTOS SA HER 37	Cheque	2735089	Y0001440	BANAMEX	MX	\$1.00	3395	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS APOYO A ESTUDIANTE MAGEL QUEZASO AL 47TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2015 CHICAGO USA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2015	1	\$9,567.83		1	4	4	3	17	Servicios	2		Hospedes y alimentos a 2 estudiantes que participan en el Annual Meeting 2015 Society For Neuroscience que se celebra en el mes de octubre de 2015 en Chicago Illinois como ponente.	2	\$11,800.00	\$23,800.00	27/11/2015	En Revision
2310	Factura	A14809	24/09/2015	Nacional	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESA070604064	\$4,368.00	\$4,368.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMPROBANTE No. A 14809 1 22 09 COMPROBANTE No. A 9954 1 4 24 09	Cheque	2735089	Y0001324	BANAMEX	MX	\$1.00	3398	1	CONSUMO Y HOSPEDAJE ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACION DISCIPLINAR DE SOFTWARE CONTABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC EN LA CD DE TUXPAM VER LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$4,368.00		18	1	2	4	9	Servicios	2		Valores de alimentos y hospedaje de un estudiante externo experto para impartir los cursos de actualización docente de Software Contable Actualizado, Normas Cofinac, Norma parámetros de control para el fortalecimiento de los PFC con PFC Desarrollo PROMEP e integrados de CAF Sistema de Información Educativa y de Gestión Económica Administrativa Basados en la Sustentabilidad (1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	10/11/2015	En Revision
2311	Factura	A3730130	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640920KV9	\$1,432.00	\$1,432.00	1	Si	TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACION DISCIPLINAR DE SOFTWARE CONTABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC EN LA CD DE TUXPAM VER LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	Cheque	2735089	Y0001324	BANAMEX	MX	\$1.00	3399	1	TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACION DISCIPLINAR DE SOFTWARE CONTABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC EN LA CD DE TUXPAM VER LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,300.00		18	1	2	4	10	Servicios	2		Transporte terrestre para el instructor externo experto de los cursos de actualización docente de Software Contable Actualizado, Normas Cofinac, Norma parámetros de control para el fortalecimiento de los PFC con PFC Desarrollo PROMEP e integrados de CAF Sistema de Información Educativa y de Gestión Económica Administrativa Basados en la Sustentabilidad (1)	1	\$1,300.00	\$1,300.00	18/11/2015	En Revision
2311	Factura	A3730130	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640920KV9	\$1,432.00	\$1,432.00	1	Si	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACION DISCIPLINAR DE SOFTWARE CONTABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC EN LA CD DE TUXPAM VER LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	Cheque	2735089	Y0001324	BANAMEX	MX	\$1.00	3400	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A CURSO DE ACTUALIZACION DISCIPLINAR DE SOFTWARE CONTABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC EN LA CD DE TUXPAM VER LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	0	\$132.00		18	1	2	4	9	Servicios	2		Valores de alimentos y hospedaje de un estudiante externo experto para impartir los cursos de actualización docente de Software Contable Actualizado, Normas Cofinac, Norma parámetros de control para el fortalecimiento de los PFC con PFC Desarrollo PROMEP e integrados de CAF Sistema de Información Educativa y de Gestión Económica Administrativa Basados en la Sustentabilidad (1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	10/11/2015	En Revision
2312	Factura	FA 3813	25/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAS SA DE CV	CTV1465209YA	\$2,363.02	\$2,363.02	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT: FAMA FOR 5104 20 FACT: F21 FOR 5216 06 FACT: FANOP 11475 FOR 1130 02	Cheque	2735089	Y0000881	BANAMEX	MX	\$1.00	3401	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENTE AL XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEGAMERICANA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN VILLAHERMOSA	1	\$2,363.02		8	4	1	1	23	Servicios	2		Hospedes y alimentos para profesores como ponentes en el XIX CONGRESO SOCIEDAD MEGAMERICANA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN VILLAHERMOSA. Talleres en el mes de agosto con una duración de 3 días.	4	\$2,000.00	\$18,000.00	13/05/2015	En Revision
2313	Factura	708	21/05/2015	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS TUXPAM S.A DE CV	3TT320610MM	\$8,954.80	\$8,954.80	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRE Y AEREO COMPROBANTE No 708 1 34 05 COMPROBANTE No 4031/27/20 1 7 30 05 COMPROBANTE No 1 A 32/05 1 35 05 COMPROBANTE 0458/08/05 1 4 08 05 COMPROBANTE No 8 1/08/05 1 4 08 05	Cheque	2735089	Y0001323	BANAMEX	MX	\$1.00	3402	1	TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CD DE AMERILIA MICHOACANA LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE	1	\$7,900.00		16	1	1	1	23	Servicios	2		Valores de hospedaje y alimentos por 3 días a PFC docente de Gestión Económica Administrativa Basados en la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para participar como ponente en el Congreso Internacional de Investigación Calidad 2015 en la Ciudad de Celaya, Querétaro en el mes de octubre de 2015 (1)	2	\$9,000.00	\$7,900.00	10/11/2015	En Revision
2313	Factura	708	25/05/2015	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS TUXPAM S.A DE CV	3TT320610MM	\$8,954.80	\$8,954.80	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES TERRESTRE Y AEREO COMPROBANTE No 708 1 34 05 COMPROBANTE No 4031/27/20 1 7 30 05 COMPROBANTE No 1 A 32/05 1 35 05 COMPROBANTE 0458/08/05 1 4 08 05 COMPROBANTE No 8 1/08/05 1 4 08 05	Cheque	2735089	Y0001323	BANAMEX	MX	\$1.00	3403	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CD DE AMERILIA MICHOACANA LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE	1	\$1,054.80		16	1	1	1	24	Servicios	2		Transporte terrestre Tuxpam-Mexico-Celaya-Mexico-Tuxpam 2 días a PFC docente de Gestión Económica Administrativa Basados en la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para participar como ponente en el Congreso Internacional de Investigación Calidad 2015 en la Ciudad de Celaya, Querétaro en el mes de octubre de 2015 (1)	3	\$1,400.00	\$7,900.00	10/11/2015	En Revision
2314	Factura	FA135740	19/10/2015	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	2CM009123K9	\$47,385.40	\$47,385.40	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT: F495765 FOR 526 04 FACT: 95297524777 FOR 111 547 00 FACT: 95297524776 FOR 111 547 00 FACT: 95297524779 FOR 111 547 00 FACT: 1399402202 FOR 412 390 30 FACT: LOCAL 5641 FOR 6463 00	Transferencia	2735089	9599959	BANAMEX	MX	\$1.00	5604	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE A ACADÉMICOS POR ASISTIR AL XVI CONGRESO MUNDIAL DE PRIMATOLOGIA EN LA LAMERIA REDONDA PERSPECTIVAS DE PRIMATOLOGIA EN AMERICA LATINA EN MANAUS BRASIL DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$7,420.24		6	1	1	1	21	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos internacionales para el profesor de estadística como ponente y PFC Congreso mundial de Primatología en Amazonia, Brasil de 8 al 13 de noviembre de 2015 (1)	4	\$8,000.00	\$9,000.00	04/11/2015	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. CORREL.	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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSMISIÓN	RANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A.	MONTO COMPROBADO	CANTIDAD DE DETALLE	PROY	GRUPO	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FPG RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	GRUPO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2314	Factura	FAI 35740	16/10/2015	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	\$47,385.48	\$47,385.48	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 1405740 POR 526.00 FACT 95292824777 POR 111 547.00 FACT 95292824779 POR 111 547.00 FACT 95292824779 POR 111 547.00 FACT 12461400204 POR 112 000.00 FACT 12461400204 POR 112 000.00	Transferencia	2735089	0009956	BANAMÉX	MX	\$1.00	3425	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE A 4 ACADÉMICOS POR ASISTIR AL XVI CONGRESO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA Y EN LA MESA REDONDA "PERSPECTIVAS DE PRIMATOLOGIA EN AMÉRICA LATINA EN MANAUS, BRASIL DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015"	4	\$4,000.00		6	1	1	1	19	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo internacional para la asistencia de académicos (solo personas a 52º Congreso Internacional de Anatomía Evolutiva de la Society of Neurobiology and Anatomy, Osaka, del 8 al 12 de Junio del 2015 (1))	4	\$1,000.00	\$4,000.00	04/11/2015	En Revisión
2314	Factura	FAI 35740	16/10/2015	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	\$47,385.48	\$47,385.48	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 1405740 POR 526.00 FACT 95292824777 POR 111 547.00 FACT 95292824779 POR 111 547.00 FACT 95292824779 POR 111 547.00 FACT 12461400204 POR 112 000.00 FACT 12461400204 POR 112 000.00	Transferencia	2735089	0009956	BANAMÉX	MX	\$1.00	3406	1	PAGO DE TRANSPORTE A 4 ACADÉMICOS POR ASISTIR AL XVI CONGRESO BRASILEIRO DE PRIMATOLOGIA Y EN LA MESA REDONDA "PERSPECTIVAS DE PRIMATOLOGIA EN AMÉRICA LATINA EN MANAUS, BRASIL DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015"	4	\$26,966.22		6	1	1	1	20	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo internacional para la asistencia de académicos (solo personas a 52º Congreso Internacional de Anatomía Evolutiva de la Society of Neurobiology and Anatomy, Osaka, Cuarta Sesión del 8 al 12 de Junio del 2015 (1))	4	\$17,000.00	\$68,000.00	04/11/2015	En Revisión
2315	Factura	1230839473	17/09/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AA15804140A9	\$22,739.00	\$22,739.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 30232830475 POR \$22,147.00 FACT 3042254 POR \$208.00 FACT 3042254 POR \$208.00	Cheque	2735089	Y0001327	BANAMÉX	MX	\$1.00	3412	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN PRESENTA PONENCIA EN EL MARCO DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANGELES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIV. DE GRANADA EN ESPAÑA DEL 16 AL 19	1	\$18,000.00		29	2	2	2	14	Servicios	2	Tickets aéreo para profesor (solo personas) con pasaje en evento académico internacional sobre Temática de Lengua 3 días (2)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	12/11/2015	En Revisión
2315	Factura	1230839472	17/09/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AA15804140A9	\$22,739.00	\$22,739.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 30232830475 POR \$22,147.00 FACT 3042254 POR \$208.00 FACT 3042254 POR \$208.00	Cheque	2735089	Y0001327	BANAMÉX	MX	\$1.00	3413	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN PRESENTA PONENCIA EN EL MARCO DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANGELES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIV. DE GRANADA EN ESPAÑA	0	\$4,280.94		29	2	2	2	13	Servicios	7	Tickets (Profesor y asistentes) para profesor (solo personas) con pasaje en evento académico internacional sobre Temática de Lengua 3 días (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/11/2015	En Revisión
2315	Factura	1230839473	17/09/2015	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AA15804140A9	\$22,739.00	\$22,739.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 30232830475 POR \$22,147.00 FACT 3042254 POR \$208.00 FACT 3042254 POR \$208.00	Cheque	2735089	Y0001327	BANAMÉX	MX	\$1.00	3414	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN PRESENTA PONENCIA EN EL MARCO DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANGELES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIV. DE GRANADA EN ESPAÑA	0	\$458.46		29	2	2	2	15	Servicios	2	Tickets aéreo para profesor (solo personas) con pasaje en evento académico internacional sobre Temática de Lengua 3 días (2)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	12/11/2015	En Revisión
2316	Factura	03-1-609-45589	03/09/2015	Extranjero	VEK CONTINENTAL H		\$3,719.46	\$3,719.46	20	Si	CONJUNTO DE 20 COMPONENTES DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0001327	BANAMÉX	EURO	\$18.85	3411	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN PRESENTA PONENCIA EN EL MARCO DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANGELES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIV. DE GRANADA EN ESPAÑA DEL 16 A	1	\$3,719.46		29	2	2	2	13	Servicios	2	Tickets (Profesor y asistentes) para profesor (solo personas) con pasaje en evento académico internacional sobre Temática de Lengua 3 días (2)	1	\$8,800.00	\$8,800.00	12/11/2015	En Revisión
2317	Factura	007C529688E5	27/10/2015	Nacional	ILUSTRE ACADEMIA IBEROAMERICANA DE DOCTORES AC	IA100215F6A	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001323	BANAMÉX	MX	\$1.00	3407	1	AGENCIACION AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, LOS DIAS 6 Y 7 DE	1	\$1,000.00		18	1	1	1	25	Servicios	2	Inscripción a PDC (aportador) y de "Seminario de Información Económica y de Gestión Económica Avanzada Basada en el Sistema de Información de Contabilidad" para el 2º taller de capacitación en el Congreso Internacional de Investigación Científica 2015, Academia Journal, en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca del 1 al 10 de Noviembre de 2015 (1)	2	\$2,100.00	\$4,200.00	10/11/2015	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERAM/ CHEQUE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LÍNEA	N.º LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OPERACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2318	Factura	*****	11/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM0912189	\$4,370.00	\$4,370.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001343	BANAMEX	MX	\$1.00	3408	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CD DE MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE	1	\$3,000.00		19	3	1	1	29	Servicios	2	Transporte aereo nacional de estudiantes que participa como ponente con ferriata en el mes de las ciencias experimentales en el Congreso Internacional NACSA a sufragio en la Universidad Juarez Autónoma de Durango en el mes de JUN 2015 (1)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	10/11/2015	En Revisión	
2318	Factura	*****	11/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM0912189	\$4,370.00	\$4,370.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001343	BANAMEX	MX	\$1.00	3409	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CD DE MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE	1	\$1,070.00		19	3	1	1	45	Servicios	2	Transportación aereo nacional de estudiantes que participa como ponente en el Congreso Internacional de Gestión Organizacional (IOGOC) en las bases de la Universidad Juarez Autónoma de Durango en el mes de junio de 2015 (7)	2	\$4,680.00	\$9,360.00	10/11/2015	En Revisión	
2319	Factura	DBFBS098F18	07/10/2015	Nacional	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	TLA730924308	\$387.00	\$387.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROMISANTE NO DIFERENCIABLE \$ 112.00 COMPROMISANTE NO IDENTIFICABLE \$ 275.00	Cheque	2735089	Y0001343	BANAMEX	MX	\$1.00	3410	1	CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CD DE MORELIA MICHOACAN LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE	1	\$387.00		19	3	1	1	41	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación de estudiantes que participan como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Académica durante el mes de febrero en Coahuila, Coahuila en el mes de febrero los congresos están relacionados a la tematica de las ediciones de las TIC (1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	10/11/2015	En Revisión	
2320	Factura	B003951	30/10/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR070904PW0	\$2,400.00	\$2,400.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001570	BANAMEX	MX	\$1.00	3415	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPAR COMO COORDINADOR Y MODERADOR EN EL CONGRESO REPRESENTACIONES SOCIALES Y REFORMAS EDUCATIVAS PARTE I Y II EN KUALAPA VER DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$2,400.00		15	1	1	3	11	Servicios	2	Traslado ferriata para especialistas nacionales invitado que asistirá como coordinador y moderador en la Conferencia de Sociología (Segunda Sesión SOCIOLOGIA (1)	2	\$1,500.00	\$3,000.00	10/11/2015	En Revisión	
2321	Factura	L21927	05/10/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB090911LB1	\$3,224.25	\$3,224.25	16	Si	CONJUNTO DE 16 COMPROMISANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0001319	BANAMEX	MX	\$1.00	3410	1	CONJUNTO DE 16 COMPROMISANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$2,488.25		13	1	1	3	24	Servicios	2	Hospedar 1 día para estudiantes que hacen viajes de investigación por un periodo de tres días en OATATAJUM Júpiter Gr. (U-CA-174-BAC) no de Ciencias de la Salud (1)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	10/11/2015	En Revisión	
2321	Factura	L21927	05/10/2015	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB090912LB1	\$3,224.25	\$3,224.25	16	Si	CONJUNTO DE 16 COMPROMISANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0001319	BANAMEX	MX	\$1.00	3417	1	CONJUNTO DE 16 COMPROMISANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$750.00		13	1	1	3	25	Servicios	2	Hospedar 1 día para estudiantes que hacen viajes de investigación por tres días en OATATAJUM Júpiter Gr. (U-CA-174-BAC) no de Ciencias de la Salud (1)	1	\$1,000.00	\$750.00	10/11/2015	En Revisión	
2322	Factura	A37289648	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040630KV9	\$578.00	\$578.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE NO IDENTIFICABLE \$ 289.00 COMPROMISANTE NO IDENTIFICABLE \$ 289.00	Cheque	2735089	Y0001319	BANAMEX	MX	\$1.00	3418	1	CONJUNTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE NO IDENTIFICABLE \$ 289.00 COMPROMISANTE NO IDENTIFICABLE \$ 289.00	1	\$578.00		13	1	1	3	23	Servicios	2	Transporte aereos, académicos que hacen viajes de investigación por un periodo de tres días en OATATAJUM Júpiter Gr. (U-CA-174-BAC) no de Ciencias de la Salud (1)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	10/11/2015	En Revisión	
2323	Recibo de pago no comprobable	SALUM	01/10/2015				\$29,000.00	\$29,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001426	BANAMEX	MX	\$1.00	3419	1	APoyo a ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL PROYECTO "LA ESCUELA DEL SIGLO XXI: MANO DE ORO ESCOLAR EN SEVILLA ESPAÑA DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE 2015	1	\$29,000.00		29	2	1	3	3	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentación para estudiantes que realizan prácticas de campo en el marco de las UCAE de la UCA "Iniciativa y porvenir" "Phases migratorias en la Sierra de San Mateo" "Desarrollo de la competencia de género en instituciones de salud" 5 días	20	\$2,000.00	\$40,000.00	10/12/2015	En Revisión	
2324	Factura	486	13/09/2015	Extranjero	REVISTA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS		\$1,658.40	\$1,658.40	1	Si		Transferencia	2735089	0100080	BANAMEX	USD	\$16.58	3420	1	PAGO PARA LA PUBLICACION DE ARTICULO	1	\$1,658.40		14	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de un artículo científico resultado de investigación sobre la tematica de Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$12,315.00	\$12,315.00	10/11/2015	En Revisión	
2325	Factura	A22093	23/10/2015	Nacional	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	HLA0812101F7	\$2,873.85	\$2,873.85	1	Si		Cheque	2735089	Y0001345	BANAMEX	MX	\$1.00	3421	1	HOSPEDAJE ASISTENCIA AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL ETICA SALUD Y COMPAÑAD LOS DESAFIOS DE LAS ARTES ESCENICAS EN EL SIGLO XXI EN LA CD DE OAJACAN SIJUALDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$2,873.85		4	1	1	1	4	16	Servicios	2	Hospedar y alimentación para un investigador extranjero en CA Teatro Concierto para participar como ponente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMIT Jugar por un mundo mejor. Tres días en octubre 2015 (1)	1	\$6,200.00	\$6,200.00	10/11/2015	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. COMPLEJ	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	APC	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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	CONTRACCION DE DETALLE	PROY	ORG PART	META	Accion	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2326	Factura	4043	05/05/2015	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE SA DE CV	HRM750508342	\$428.37	\$428.37	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA DRA MARIA LEONOR LOPEZ MERAZ QUIEN ASISTIO AL LVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS CON SEDE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE QUAMULIATO DEL 01 AL 10 E SEPTIEMBRE DE 2015	Cheque	2735089	Y0001123	BANAMEX	MX	\$1.00	3427	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA DRA MARIA LEONOR LOPEZ MERAZ QUIEN ASISTIO AL LVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS CON SEDE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE QUAMULIATO DEL 01 AL 10 E SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$428.37		11	1	1	2	22	Servicios	2	R 1 2 Muestreo de asistencia que incluye tanto profesores a Congreso Nacional de Investigación Académica Juveniles en Villahermosa Tabasco Mayo 2015- 2016 Validez a corte (Hospital, Hospital P.E. (Sistema) (1)	2	\$3,350.00	\$7,700.00	28/10/2015	En Revisión
2327	Factura	B 371982	11/09/2015	Nacional	ETN TURISTAR LLO SA DE CV	TLU080610001	\$1,662.50	\$1,662.50	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA DRA MARIA LEONOR LOPEZ MERAZ QUIEN ASISTIO AL LVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS CON SEDE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE QUAMULIATO DEL 01 AL 10 E SEPTIEMBRE DE 2015	Cheque	2735089	Y0001123	BANAMEX	MX	\$1.00	4638	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA DRA MARIA LEONOR LOPEZ MERAZ QUIEN ASISTIO AL LVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS CON SEDE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE QUAMULIATO DEL 01 AL 10 E SEPTIEMBRE DE 2015	0	\$1,662.50		11	1	1	3	5	Servicios	2	R 1 2 Muestreo de asistencia de estudiantes que participaron en el trabajo de investigación de la LICAC de CA para el estudio de grupo posicionados en la Universidad Veracruzana 5 (1) de una (Hospital) (PE (Sistema) (1)	4	\$4,500.00	\$18,000.00	28/10/2015	En Revisión
2328	Factura	A 3806771	23/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930K9V	\$2,385.50	\$2,385.50	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 4 (PROMOCION) \$ 1,192.75 COMPROMISANTE No 4 (SERVITI) \$ 1,192.75	Cheque	2735089	Y0001345	BANAMEX	MX	\$1.00	3422	1	TRANSPORTE ASISTENCIA AL XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL, ETICA, SALUD Y COMUNIDAD LOS DESAFIOS DE LAS ARTES ESCENICAS EN EL SIGLO XXI EN LA CD DE TULUQUAN, SIMALCA DEL	0	\$610.00		4	1	1	4	14	Servicios	2	Transporte servicio para los investigadores integrantes de cursos académicos Teatro-Comedia para participar como profesores en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) que se realizará en la ciudad de Toluca en Octubre 2015 (1)	2	\$1,500.00	\$1,000.00	18/11/2015	En Revisión
2328	Factura	A 3806771	23/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930K9V	\$2,385.50	\$2,385.50	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 4 (PROMOCION) \$ 1,192.75 COMPROMISANTE No 4 (SERVITI) \$ 1,192.75	Cheque	2735089	Y0001345	BANAMEX	MX	\$1.00	3423	1	TRANSPORTE ASISTENCIA AL XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL, ETICA, SALUD Y COMUNIDAD LOS DESAFIOS DE LAS ARTES ESCENICAS EN EL SIGLO XXI EN LA CD DE TULUQUAN, SIMALCA DEL	0	\$1,300.00		4	1	1	4	15	Servicios	2	Transporte y asistencia para un investigador integrante de CA Teatro-Comedia para participar como docente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) que se realizará en la ciudad de Toluca en Octubre 2015 (1)	1	\$6,200.00	\$6,200.00	18/11/2015	En Revisión
2328	Factura	A 3806771	23/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930K9V	\$2,385.50	\$2,385.50	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 4 (PROMOCION) \$ 1,192.75 COMPROMISANTE No 4 (SERVITI) \$ 1,192.75	Cheque	2735089	Y0001345	BANAMEX	MX	\$1.00	3424	1	TRANSPORTE ASISTENCIA AL XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL, ETICA, SALUD Y COMUNIDAD LOS DESAFIOS DE LAS ARTES ESCENICAS EN EL SIGLO XXI EN LA CD DE TULUQUAN, SIMALCA DEL	1	\$109.00		4	1	1	4	16	Servicios	2	Transporte y asistencia para un investigador integrante de CA Teatro-Comedia para participar como docente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) que se realizará en la ciudad de Toluca en Octubre 2015 (1)	1	\$6,245.00	\$6,245.00	18/11/2015	En Revisión
2329	Factura	*****	27/10/2015	Nacional	TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA	TA440817D6A	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ESTUDIANTE POR PRESENTAR PONENCIA "EL DESAFIO POLITICO DE LA DISPARIDAD GEOGRAFICA EN SAN JAGO DE CHILE" DURANTE EL XXXI CONGRESO ALAS EN COSTA RICA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	Cheque	2735089	Y0501377	BANAMEX	MX	\$1.00	3425	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ESTUDIANTE POR PRESENTAR PONENCIA "EL DESAFIO POLITICO DE LA DISPARIDAD GEOGRAFICA EN SAN JAGO DE CHILE" DURANTE EL XXXI CONGRESO ALAS EN COSTA RICA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	0	\$5,000.00		15	3	1	3	25	Servicios	2	Trabajo de campo para estudiante que participó como docente en congreso internacional de Derecho en Guatemala 5 días, Agosto 05, 2015	1	\$10,000.00	\$10,000.00	24/11/2015	En Revisión
2330	Recibo de gasto no comprobable	SALUM	28/10/2015				\$6,484.39	\$6,484.39	1	Si	APYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	Transferencia	2735089	01000773	BANAMEX	MX	\$1.00	3426	1	APYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	3	\$2,319.00		28	3	1	3	1	Servicios	2	Viaticos (Hospital y almuerzo) Prácticas de Campo para estudiantes del Área de Artes del Programa de Licenciatura en EDUCACION FORMACION DE EVALUACION DE PROYECTOS en un viaje (2 docentes) para (2 días) (1)	3	\$2,319.00	\$2,319.00	20/11/2015	En Revisión
2330	Recibo de gasto no comprobable	SALUM	28/10/2015				\$6,484.39	\$6,484.39	1	Si	APYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	Transferencia	2735089	01000773	BANAMEX	MX	\$1.00	3429	1	APYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	1	\$453.00		28	3	2	1	7	Servicios	2	Transporte servicio para estudiantes que realizaron practica de Campo como parte del Proyecto Acción social, vinculación docente y participación ciudadana en región Orizaba-Zongolica (4 días) marzo (2)	1	\$453.00	\$453.00	20/11/2015	En Revisión
2330	Recibo de gasto no comprobable	SALUM	28/10/2015				\$6,484.39	\$6,484.39	1	Si	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	Transferencia	2735089	01000773	BANAMEX	MX	\$1.00	3430	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO. DURANTE EL MES DE	0	\$1,216.00		28	3	2	1	8	Servicios	1	Viaticos (Hospital y almuerzo) para estudiantes que realizaron practica de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Comisión Ejecutiva de EVALUACION FORMULACION DE EVALUACION DE PROYECTOS en un viaje (2 docentes) para (2 días) (1)	10	\$1,440.00	\$1,440.00	20/11/2015	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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$N.	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN 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
2300	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	28/10/2015				\$6,484.39	\$6,484.39	1	Si		Transferencia	2735089	10100773	BANAMEX	MX	\$1.00	3431	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO	3	\$971.39		28	3	2	1	9	Servicios	7	Trabajo semestral para estudiantes que realicen practica de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa Vinculación y FORTALECIMIENTO DE EVALUACION DE PROYECTOS de apoyo. (2 semanas) por (2 semanas)	10	\$450.00	\$4,500.00	20/11/2015	En Revisión
2300	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	28/10/2015				\$6,484.39	\$6,484.39	1	Si		Transferencia	2735089	10100773	BANAMEX	MX	\$1.00	3432	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO "VISION, COMPRENSION Y APREHENSION DEL DERECHO COMO FENOMENO SOCIAL" EN LA CD. DE MEXICO	4	\$1,325.00		28	3	2	1	10	Servicios	2	Valores (prosperos y ahorrados) para estudiantes que realicen Practica de campo "DESARROLLO SUSTENTABLE + ROSA LOCAL, UNA PROYECTA PARA LA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA desde la Perspectiva de género (Fogues Ordoñez Carolina)	5	\$1,440.00	\$2,200.00	20/11/2015	En Revisión
2301	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2015				\$3,553.00	\$3,553.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001369	BANAMEX	MX	\$1.00	3433	1	APOYO A ESTUDIANTE PRESENTAR PONENCIA "DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, UN ANALISIS TEORICO A PARTIR DE CHEL FOXCALUT" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$1,553.00		15	3	1	3	21	Servicios	2	Trabajo (Tesis) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (1) Facultad de Pedagogía	1	\$1,827.00	\$1,827.00	24/11/2015	En Revisión
2301	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2015				\$3,553.00	\$3,553.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001369	BANAMEX	MX	\$1.00	3434	1	APOYO A ESTUDIANTE PRESENTAR PONENCIA "DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, UN ANALISIS TEORICO A PARTIR DE CHEL FOXCALUT" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$1,000.00		15	3	1	3	22	Servicios	2	Valores (prosperos y ahorrados) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (2) IE	2	\$2,000.00	\$4,000.00	24/11/2015	En Revisión
2301	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2015				\$3,553.00	\$3,553.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001369	BANAMEX	MX	\$1.00	3435	1	APOYO A ESTUDIANTE PRESENTAR PONENCIA "DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, UN ANALISIS TEORICO A PARTIR DE CHEL FOXCALUT" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$1,000.00		15	3	1	3	23	Servicios	2	Trabajo (tesis) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (2) IE	2	\$1,000.00	\$2,000.00	24/11/2015	En Revisión
2302	Factura	169694042483	27/10/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$12,807.00	\$12,807.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001338	BANAMEX	MX	\$1.00	3438	1	TRANSPORTE AEREO PARTICIPACION EN PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA ECUADOR DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE	1	\$8,000.00		19	3	2	1	4	Servicios	2	Transporte aereo internacional de academias adscritas a CA Universidad Veracruzana para un seminario de una red temática. con 100 personas en las ciudades: Toluca, para asistir a congreso proyecto relacionado con el GAC, Seminario Seminario sobre Regional y Nacional durante la cuarta semana de septiembre 2015 con una duración de 3 días (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	17/11/2015	En Revisión
2302	Factura	169694042483	28/10/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$12,807.00	\$12,807.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001338	BANAMEX	MX	\$1.00	3439	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE PRESENTAR PONENCIA "DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, UN ANALISIS TEORICO A PARTIR DE CHEL FOXCALUT" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$4,807.00		19	3	2	1	3	Servicios	2	Valores (prosperos y ahorrados) a académicos adscritos a CA Universidad Veracruzana para un seminario de una red temática. con 100 personas en las ciudades: Toluca, para asistir a congreso proyecto relacionado con el GAC, Seminario Seminario sobre Regional y Nacional durante la cuarta semana de septiembre 2015 con una duración de 3 días (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	17/11/2015	En Revisión
2303	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2015				\$4,289.52	\$4,289.52	1	Si		Cheque	2735089	Y0001368	BANAMEX	MX	\$1.00	3436	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA "INTEGRACION CURRICULAR DE LAS TIC EN EL CASO DEL SISTEMA DE EDUCACION NORMAL" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$1,289.52		15	3	1	3	20	Servicios	2	Valores (prosperos y ahorrados) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (1) Facultad de Pedagogía	1	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2015	En Revisión
2303	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2015				\$4,289.52	\$4,289.52	1	Si		Cheque	2735089	Y0001368	BANAMEX	MX	\$1.00	3437	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA "INTEGRACION CURRICULAR DE LAS TIC EN EL CASO DEL SISTEMA DE EDUCACION NORMAL" EN LA CD. DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$3,000.00		15	3	1	3	24	Servicios	2	Trabajo (tesis) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (1) Facultad de Pedagogía	1	\$3,000.00	\$5,000.00	24/11/2015	En Revisión
2304	Factura	AJ2133	08/10/2015	Nacional	GRUPO VASCONES S.A. DE CV	QW4811023A54	\$2,394.52	\$2,394.52	1	Si	COPIADO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALZIE COHEN DURANTE PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE	Transferencia	2735089	10100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3444	1		1	\$2,294.52		15	1	1	3	10	Servicios	2	Valores (prosperos y ahorrados) para estudiantes que participen como docentes en congresos nacionales de educación. Menos valor por congreso. 3 días, marzo (1) Facultad de Pedagogía	2	\$2,000.00	\$4,513.52	19/11/2015	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 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 TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	MOV.	OBJ PART.	META	ACCIÓN	ACORDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2334	Factura	A32133	08/10/2015	Nacional	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GVA011023AGA	\$2,394.52	\$2,394.52	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 008 1245 POR \$1,000.00 FACT 027 03 POR \$138.00 FACT 027 03 POR \$126.52	Transferencia	2735089	0100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3446	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ FELIPE REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALFIE COHEN QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015	0	\$100.00		15	1	1	3	12	Servicios	2		Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para invitados especiales (nacional, en apoyo a Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" (Octubre 16-17))	1	\$2,700.00	\$2,700.00	13/11/2015	En Revisión
2335	Factura	139894070339	18/09/2015	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME30091289	\$9,887.00	\$9,887.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT # 13884072390 POR \$2,439.00 FACT # 1401 POR \$504.00 FACT # 13884072324 POR \$2,500.00 FACT # 002 POR \$500.00 FACT # 0407 FACTOS POR \$1,384.00 FACT # 002 POR \$240.00	Transferencia	2735089	0100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3447	1	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE AEREO DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ FELIPE REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALFIE COHEN QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$9,887.00		15	1	1	4	6	Servicios	2		Traslado aéreo internacional para invitados que participarán en la Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" (Octubre 16-17)	1	\$10,685.00	\$10,685.00	13/11/2015	En Revisión
2336	Factura	FAEAF 509405	24/10/2015	Nacional	VIAJES EL CORTE INGLES S.A. DE C.V.	VD0004041R0	\$868.90	\$868.90	2	Si	COMPRANTE DE 2 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE COMPROBANTE No. FAEAF 509405 \$ 400.00 COMPROBANTE No. FAEAF 509404 \$ 468.90	Cheque	2735089	Y0001338	BANAMEX	MX	\$1.00	3448	1	HOSPEDAJE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA ECUADOR DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE	1	\$868.90		19	3	2	1	3	Servicios	2		Viáticos de hospedaje y alimentos a académicos adscritos a CA Centro Cuenca para el desarrollo de una investigación con UNHCR en San Antonio Tena para llevar a cabo proyectos relacionados con la OACI, Desarrollo Económico, Lucha Regional y Justicia, Migración y Nueva generación de liderazgo 2015 con una duración de 5 días (7)	1	\$5,678.00	\$5,678.00	17/11/2015	En Revisión
2337	Factura	3725580 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,168.00	\$2,168.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3725580 A POR \$544.00 FACT 3725581 A POR \$604.00 FACT 10271 A POR \$810.00 FACT 10271 A POR \$810.00 FACT 3725584 A POR \$206.00 FACT 3710333 A POR \$604.00	Transferencia	2735089	0100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3449	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ FELIPE REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALFIE COHEN QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015	0	\$708.00		15	1	1	4	6	Servicios	2		Traslado aéreo internacional para invitados que participarán en la Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" (Octubre 16-17)	1	\$10,685.00	\$10,685.00	13/11/2015	En Revisión
2337	Factura	3725580 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,168.00	\$2,168.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3725581 A POR \$544.00 FACT 3710333 A POR \$604.00 FACT 10271 A POR \$810.00 FACT 3725584 A POR \$206.00 FACT 3710333 A POR \$604.00	Transferencia	2735089	0100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3450	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ FELIPE REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALFIE COHEN QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015	0	\$523.00		15	1	1	3	10	Servicios	2		Viáticos (Hospedaje y alimentos) para invitados especiales (nacional, en apoyo a Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" (Octubre 16-17))	2	\$2,900.00	\$4,515.52	13/11/2015	En Revisión
2337	Factura	3725580 A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$2,168.00	\$2,168.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3725581 A POR \$544.00 FACT 3710333 A POR \$604.00 FACT 10271 A POR \$810.00 FACT 3725584 A POR \$206.00 FACT 3710333 A POR \$604.00	Transferencia	2735089	0100212	BANAMEX	MX	\$1.00	3451	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE DE INVITADOS FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ FELIPE REYES ESCUTIA Y MIRIAM ALFIE COHEN QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL CICLO DE PANELES ACADÉMICOS 2015 DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015	0	\$847.00		15	1	1	3	13	Servicios	2		Traslado (Traslado) para invitados especiales (nacional, en apoyo a Cátedra UNESCO "Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental de Desarrollo" (Octubre 16-17))	1	\$1,900.00	\$1,900.00	13/11/2015	En Revisión
2338	Recibo de gasto no comprobable	S/N/A	03/11/2015				\$10,463.00	\$10,463.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103586	BANAMEX	MX	\$1.00	3441	1	APOYO A ESTUDIANTES REALIZAR PRÁCTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL AMBITO GALLEO EN POZA RICA VER DURANTE EL MES DE OCTUBRE	5	\$5,460.00		27	2	1	1	1	Servicios	2		Viáticos (Hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizan prácticas de campo para el fortalecimiento de unidades académicas a emprendedores agrarios y líderes académicos (1 día)	5	\$1,000.00	\$6,460.00	10/11/2015	En Revisión
2338	Recibo de gasto no comprobable	S/N/A	03/11/2015				\$10,400.00	\$10,400.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103586	BANAMEX	MX	\$1.00	3442	1	APOYO A ESTUDIANTES REALIZAR PRÁCTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL AMBITO GALLEO EN POZA RICA VER DURANTE EL MES DE OCTUBRE	4	\$4,000.00		27	2	1	1	2	Servicios	2		Traslado (Traslado) para estudiantes que realizan prácticas de campo para el fortalecimiento de unidades académicas a emprendedores agrarios y líderes académicos (1 día)	4	\$1,900.00	\$4,600.00	10/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONCIC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROMISADA	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSMISIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE TABLERO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY	ORA PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2338	Recibo de gasto no comprobado	SNJM	03/11/2015				\$10,463.00	\$10,463.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100680	BANAMEX	MX	\$1.00	3443	1	APOYO A ESTUDIANTES REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL CONSULTARIA EN EL AMBITO SALUD EN POZA RICA VER. DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1	\$1,003.00		27	2	1	1	3	Servicios	2		Trabajo terreno para estudiantes que realicen practica de campo para el fortalecimiento de actividades empresariales, agrarias y ciencias académicas. 5 días	1	\$1,003.00	\$1,003.00	10/11/2015	En Revisión	
2329	Factura	116722	20/10/2015	Nacional	RAMBLAS RIAS BAIAS S.A. DE C.V.	IRB60012L81	\$2,254.00	\$2,254.00	7	Si	CONJUNTO DE 7 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBANTE No. 14023 \$146.00 COMPROBANTE No. 14208 \$1,000.00 COMPROBANTE No. 14209 \$1,100.00 COMPROBANTE No. 14210 \$1,100.00 COMPROBANTE No. 14211 \$1,100.00 COMPROBANTE No. 14212 \$1,100.00 COMPROBANTE No. 14213 \$1,100.00	Cheque	2735089	Y0001339	BANAMEX	MX	\$1.00	3446	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL TALLER CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA TENDENCIAS Y DESAFIOS EN LA CD. DE BOCA DEL RIO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE	1		\$2,254.00		16	1	2	1	4	Servicios	2		Hospedaje y atención para la asistencia de estudiantes de maestrías y tesis de licenciatura de la Universidad Veracruzana en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa Tendencias y Desafíos en la Ciudad de Boca del Río del 21 al 23 de Octubre de 2015 en la Ciudad de México Veracruz (1)	3	\$1,205.00	\$2,615.00	10/11/2015	En Revisión
2343	Factura	A 3000230	22/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUN40020KV9	\$410.00	\$410.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001329	BANAMEX	MX	\$1.00	3448	1	TRANSPORTE ASISTENCIA AL TALLER CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA TENDENCIAS Y DESAFIOS EN LA CD. DE BOCA DEL RIO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE	1	\$410.00		16	1	2	1	3	Servicios	2		Transporte vehiculo nacional para la asistencia de estudiantes de maestrías y tesis de licenciatura de la Universidad Veracruzana en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa Tendencias y Desafíos en la Ciudad de Boca del Río del 21 al 23 de Octubre de 2015 en la Ciudad de México Veracruz (1)	4	\$1,700.00	\$4,400.00	10/11/2015	En Revisión	
2341	Recibo de gasto no comprobado	SN	03/11/2015				\$10,592.00	\$10,592.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100680	BANAMEX	MX	\$1.00	3452	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 11 ALUMNOS PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA COMUNITARIA PARA LA SELECCION DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO BECARIOS EN LA CIUDAD DE POZA RICA VER. EN EL MES DE	1	\$5,592.00		27	4	2	3	1	Servicios	2		Indicador (depende) y atención para estudiantes de PE de Trabajo Social y Pedagogía para que realicen practica profesional durante 3 días en el marco del Experiencia Educativa "Practica Comunitaria"	6	\$612.00	\$5,592.00	10/11/2015	En Revisión	
2341	Recibo de gasto no comprobado	SN	03/11/2015				\$10,592.00	\$10,592.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100680	BANAMEX	MX	\$1.00	3453	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 11 ALUMNOS PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL EN EL AREA COMUNITARIA PARA LA SELECCION DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO BECARIOS EN LA CIUDAD DE POZA RICA VER. EN EL MES DE	1	\$5,000.00		27	4	2	3	3	Servicios	2		Trabajo terreno nacional para que estudiantes de PE de Trabajo Social y Pedagogía para que realicen practica profesional durante 3 días en el marco del Experiencia Educativa "Practica Comunitaria"	5	\$1,000.00	\$5,000.00	10/11/2015	En Revisión	
2342	Factura	F-139219188577	20/11/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091208	\$12,100.00	\$12,100.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS (TRANSPORTE AEREO) PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL SEMINARIO TERRITORIO Y PODER QUE SE LLEVO A CABO EN INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	Transferencia	2735089	0100680	BANAMEX	MX	\$1.00	3454	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL SEMINARIO TERRITORIO Y PODER QUE SE LLEVO A CABO EN INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	1		\$4,400.00		15	2	1	1	25	Servicios	2		Trabajo terreno para invitados nacionales como conferencistas en eventos en la Universidad Veracruz (1)	2	\$8,000.00	\$10,565.00	10/11/2015	En Revisión
2342	Factura	F-139219188577	20/11/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091208	\$12,100.00	\$12,100.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS (TRANSPORTE AEREO) PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL SEMINARIO TERRITORIO Y PODER QUE SE LLEVO A CABO EN INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	Transferencia	2735089	0100680	BANAMEX	MX	\$1.00	3455	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO) PARA INVITADOS QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL SEMINARIO TERRITORIO Y PODER QUE SE LLEVO A CABO EN INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE	1		\$7,700.00		15	2	1	1	24	Servicios	2		Viáticos (depende) y atención para invitados nacionales como conferencistas en eventos en la Universidad Veracruz (1)	2	\$1,850.00	\$7,700.00	10/11/2015	En Revisión
2343	Factura	137329	30/10/2015	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C	FHD121005EFA	\$2,503.82	\$2,503.82	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMPROBANTE No. 137329 POR \$ 600.00 FACT NO. 4842 POR \$1,348.92 CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT NO. 386366 POR \$20.00 FACT NO. 386367 POR \$1,295.00	Cheque	2735080	Y0001384	BANAMEX	MX	\$1.00	3456	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE TERRESTRE) POR ASISTENCIA AL TALLER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE POSGRADO. EFECTUADO EN KALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1		\$460.00		1	4	3	2	12	Servicios	2		Transporte terreno para 10 profesores que participaran en las reuniones de gestión y validación de la asistencia al taller del fortalecimiento de la calidad para el nivel de licenciatura de los estudiantes en el mes de septiembre en Tlalpa Veracruz (3)	10	\$60.00	\$9,503.82	29/11/2015	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	BONOS COMPENSACION	CONTRACCION DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	Accion	SECURID	TIPO RECURSO	Q. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	Q. LI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS												
2343	Factura	137326	30/10/2015	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	\$2,503.62	\$2,503.62	4	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 137326 POR \$ 485.36. FACT NO 48432 POR \$1,548.12. CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT NO 384328A POR \$230.10. FACT NO 384328B POR \$ 230.10.	Cheque	2735089	Y0001384	BANAMEX	MX	\$1.00	3457	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$2,043.62			1	4	3	2	13	1	1	2	13	1	1	1	1	1	1	5	\$2,717.00	\$13,585.00	23/11/2015	En Revisión				
2344	Factura	48422	31/10/2015	Nacional	FIDECOMSO F151M	FFX121005C6A	\$1,843.62	\$1,843.62	2	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 48422 POR \$1,548.12. FACT NO 137326 POR \$485.36.	Cheque	2735089	Y0001387	BANAMEX	MX	\$1.00	3458	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,843.62			1	4	3	2	13	1	1	2	13	1	1	1	1	1	5	\$2,717.00	\$13,585.00	23/11/2015	En Revisión					
2345	Factura	FAC000016627	21/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V	TCO9705287E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	SI		Cheque	2735089	Y0001643	BANAMEX	MX	\$1.00	3459	1	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC PEDA GABINETE SMALL POR FACTOR WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$11,800.68			20	1	1	1	2001	Infraestructura Académica	4		1	1	1	1	1	1	1	\$12,824.54	\$12,824.54	27/01/2016	En Revisión					
2346	Factura	B48720	30/10/2015	Nacional	TRUERA HOTELERA SA	THO711114Z1	\$1,200.00	\$1,200.00	3	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 14822 POR \$350.10. FACT NO 14812 POR \$400.00. FACT NO 14802 POR \$450.00.	Cheque	2735089	Y0001382	BANAMEX	MX	\$1.00	3460	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENTIA DURANTE EL 7º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y VINCULACION EN ORDABA VERACRUZ DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$640.00			14	1	4	2	17	1	1	2	17	1	1	1	1	1	1	1	\$8,020.00	\$8,020.00	24/11/2015	En Revisión				
2346	Factura	B48720	30/10/2015	Nacional	TRUERA HOTELERA SA	THO711114Z1	\$1,200.00	\$1,200.00	3	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 14822 POR \$350.10. FACT NO 14812 POR \$400.00. FACT NO 14802 POR \$450.00.	Cheque	2735089	Y0001382	BANAMEX	MX	\$1.00	3461	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENTIA DURANTE EL 7º SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION Y VINCULACION EN ORDABA VERACRUZ DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE	0	\$600.00			14	1	4	2	18	1	1	2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	\$2,600.00	\$2,600.00	24/11/2015	En Revisión			
2347	Factura	SD 1627	16/11/2015	Nacional	SYNGROART SA DE CV	SYN69904017M8	\$7,180.63	\$7,180.63	1	SI		Cheque	2735089	Y0001638	BANAMEX	MX	\$1.00	3462	1	ADQUISICION DE UN PROYECTOR LAMPARA OPTIMA MODELO X316 DE 300 ANS LUMENES	1	\$7,180.63			20	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4		1	1	1	1	1	1	1	\$9,449.00	\$37,798.00	27/01/2016	En Revisión					
2348	Factura	137321	30/10/2015	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	\$1,169.31	\$1,169.31	2	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 137326 POR \$485.36. FACT NO 48432 POR \$1,548.12.	Cheque	2735089	Y0001379	BANAMEX	MX	\$1.00	3463	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,169.31			1	4	3	2	13	1	1	2	13	1	1	1	1	1	1	5	\$2,717.00	\$13,585.00	23/11/2015	En Revisión				
2349	Factura	SD 1615	11/11/2015	Nacional	SYNGROART SA DE CV	SYN6904017M8	\$9,045.22	\$9,045.22	1	SI		Cheque	2735089	Y0001636	BANAMEX	MX	\$1.00	3464	1	ADQUISICION DE UN PROYECTOR LAMPARA OPTIMA MODELO X316	1	\$9,045.22			18	1	1	3	44	Infraestructura Académica	4		1	1	1	1	1	1	1	\$20,487.00	\$29,487.00	27/01/2016	En Revisión					
2350	Factura	48435	31/10/2015	Nacional	FIDECOMSO F1596	FFX121005C6A	\$2,503.62	\$2,503.62	4	SI	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO 48435 POR \$1,548.12. FACT NO 137326 POR \$485.36. FACT NO 384328A POR \$230.10. FACT NO 384328B POR \$ 230.10.	Cheque	2735089	Y0001380	BANAMEX	MX	\$1.00	3465	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$2,043.62			1	4	3	2	9	1	1	2	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1,160.00	\$11,600.00	23/11/2015	En Revisión

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 PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	MONTOS A COMPRIBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADOS	CONTRACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORG. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2350	Factura	48435	31/10/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1505	FFX12100506A	\$2,503.02	\$2,503.02	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT NO 38425 POR \$1348.02 FACT NO 12702 POR \$699.10 TRANSPORTE: FACT NO 38831A POR \$220.00 FACT NO 387134A POR \$230.00	Cheque	2735089	Y0001380	BANAMEX	MX	\$1.00	3466	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$490.00		1	4	3	2	12	Servicios	3		Transporte brindado para 10 profesores que participaron en los reuniones de gestión y actualización sobre el sistema interno de asignamiento de la calidad para el área de LGAC y la fortificación de los estudiantes en el mes de septiembre en Xalapa Veracruz (3)	10	\$960.00	\$9,900.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	3467	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	1	\$29,742.36		2	1	4	2	1	Servicios	2		Contratacion de un servicio profesional para capacitacion	2	\$17,468.00	\$14,936.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	3468	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	1	\$2,849.75		2	1	3	4	4	Servicios	3		Contratacion de servicios profesionales para impartir curso de capacitacion y sensibilizacion para funcionarios que forman parte del Sistema de Gestion de Calidad en las universidades	2	\$22,769.00	\$45,038.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	3469	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	1	\$2,360.34		2	1	4	3	4	Servicios	2		Contratacion de los servicios profesionales para capacitacion de personal administrativo	10	\$18,546.00	\$185,460.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	3470	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	0	\$607.95		2	1	4	3	5	Servicios	2		Contratacion de los servicios profesionales para capacitacion de personal administrativo	1	\$18,558.00	\$18,558.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	4263	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	0	\$62.04		2	1	3	2	1	Servicios	2		Contratacion de servicios profesionales para realizar estudios de clima organizacional	1	\$127,950.00	\$127,950.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	4263	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	0	\$37.00		2	1	4	3	4	Servicios	2		Contratacion de los servicios profesionales para capacitacion de personal administrativo	10	\$18,546.00	\$185,460.00	23/11/2015	En Revisión
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DAI101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100053	BANAMEX	MX	\$1.00	4264	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERIROS DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD	0	\$0.70		2	1	3	3	1	Servicios	2		Contratacion de servicios profesionales para impartir curso para el fortalecimiento de los comités campus universitarios de gestion administrativa, investigacion y mejoramiento institucional	2	\$22,769.00	\$45,038.00	23/11/2015	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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DIVISION/UNIDAD	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA	N. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRU. PART.	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO		
2351	Factura	202	29/10/2015	Nacional	DESARROLLO Y ASESORIA INTEGRAL EN CALIDAD ORGANIZACIONAL SC	DA101213821	\$35,960.00	\$35,960.00	1	Si		Transferencia	2735089	0100853	BANAMEX	MX	\$1.00	4265	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO-TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES INTERVOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE COMANDAS DE LA UNIVERSIDAD	0	\$0.26		2	1	3	4	1	Servicio	2		Contratacion de servicios profesionales para impartir curso de capacitacion y capacitacion para facultades que forman parte de Sistema de Control de Calidad en las universidades	4	\$14,779.00	\$59,116.00	23/11/2015	En Revision	
2352	Factura	246	23/11/2015	Nacional	TRAINING HOUSE DE MEXICO SA DE CV	THM920402P09	\$67,767.20	\$67,767.20	1	Si		Transferencia	2735089	0105845	BANAMEX	MX	\$1.00	3471	1	IMPARTICION DE CURSOS "FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LAS CIUDADES DE ORIZABA Y XICOMILCO	1	\$50,678.00		2	1	4	3	1	Servicio	2		Contratacion de servicios profesionales para capacitacion de personal administrativo	11	\$11,546.00	\$127,006.00	20/01/2016	En Revision	
2352	Factura	246	23/11/2015	Nacional	TRAINING HOUSE DE MEXICO SA DE CV	THM920402P09	\$67,767.20	\$67,767.20	1	Si		Transferencia	2735089	0105845	BANAMEX	MX	\$1.00	3472	1	IMPARTICION DE CURSOS "FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LAS CIUDADES DE ORIZABA Y XICOMILCO	1	\$17,089.20		2	1	4	3	4	Servicio	2		Contratacion de servicios profesionales para capacitacion de personal administrativo	10	\$18,546.00	\$185,460.00	20/01/2016	En Revision	
2353	Factura	169266367327	09/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$24,693.00	\$24,693.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT. NO. 218380K02727 POR \$22,793.00 - FACT. NO. 1402257 POR \$1,900.00	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3475	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	1	\$12,261.52		14	1	4	2	22	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesor en el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$19,000.00	\$19,000.00	19/09/2015	En Revision	
2353	Factura	169266367327	09/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$24,693.00	\$24,693.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT. NO. 218380K02727 POR \$22,793.00 - FACT. NO. 1402257 POR \$1,900.00	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3476	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	0	\$1,000.00		14	1	4	2	14	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesora en el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	19/09/2015	En Revision	
2353	Factura	169266367327	09/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$24,693.00	\$24,693.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT. NO. 218380K02727 POR \$22,793.00 - FACT. NO. 1402257 POR \$1,900.00	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3477	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	1	\$7,301.48		14	1	4	2	21	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesora en el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	19/09/2015	En Revision	
2353	Factura	169266367327	09/09/2015	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$24,693.00	\$24,693.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT. NO. 218380K02727 POR \$22,793.00 - FACT. NO. 1402257 POR \$1,900.00	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.99	3478	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	1	\$3,530.00		14	1	4	3	10	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesora en la Universidad y el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$94,975.00	\$94,975.00	19/09/2015	En Revision	
2354	Factura	FOA 64488	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTIN. S.A. DE C.V.	SC0699622815	\$1,983.60	\$1,983.60	1	Si		Cheque	2735089	Y0001552	BANAMEX	MX	\$1.99	3473	1	ADQUISICION DE PANTALLAS DE PARED 478 X 78 CM PIEDA NEGRO	1	\$617.86		17	2	2	1	5	Infraestructura	Academy	4		Pantalla de pared 478 X 78 cm gabinete negro, soporte de pared para 1 monitor 19" o mayor.	2	\$861.00	\$1,482.00	27/04/2016	En Revision
2354	Factura	FOA 64488	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTIN. S.A. DE C.V.	SC0699622815	\$1,983.60	\$1,983.60	1	Si		Cheque	2735089	Y0001552	BANAMEX	MX	\$1.00	3474	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE PANTALLAS DE PARED 478 X 78 CM PIEDA NEGRO	0	\$1,165.86		17	2	2	1	7	Infraestructura	Academy	4		Proyector de video 3000 ANSI lumen, 1080p (1024x768) pantalla 15.5" para PC, HCA para video compuesto, incluye control remoto por infrarrojo para mando a distancia, incluye cable de conexión HDMI en edición, cable de antena para satélite. Peso: 1.3kg. 2 años de garantía. Se incluye oferta de 12 meses de garantía de 10 años.	2	\$8977.00	\$17,164.00	27/04/2016	En Revision
2355	Recibo de gasto no comprobado	901	06/09/2015				\$7,845.45	\$7,845.45	1	Si		Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.99	3481	1	PAGO DE VIATICOS ALUMNOS DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	1	\$7,845.45		14	1	4	2	13	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesora en la Universidad y el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	19/09/2015	En Revision	
2356	Factura	21503381	05/09/2015	Extranjero	THE BEGINS R. L.		\$13,044.78	\$13,044.78	18	Si	CONVANTO DE 18 COMPROMISOS DE HORAS DE ALUMNOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3484	1	PAGO DE VIATICOS ALUMNOS DE MTRA. IVONNE OSWALDO LUNA QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XVII CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	1	\$12,691.71		14	1	4	3	9	Servicio	2		Trabaja como para profesor que presta como profesora en la Universidad y el programa de Licenciatura en Ciencias de la Salud de la Universidad y la Educación Superior (FECES) Madrid España, del 3 de junio al 15 de junio de 2015.	1	\$20,000.00	\$14,651.04	15/09/2015	En Revision	



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 POLA	FECHA DE EMISIÓN	TPO. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PKC	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/TRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	GRUPOS DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BITA	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2356	Factura	21503381	05/09/2015	Extranjero	THE BEGN S R L		\$13,044.78	\$13,044.78	18	Si	CONJUNTO DE 18 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3403	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA VIVIANE CONEROS LUJAN QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XXVI CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	0	\$154.55		14	1	4	2	13	Servicios	2	Vivian Conerros y alimentos para profesor que participo en el congreso del ALASS CALASS 2015 y hospedaje en España 3 días 3 nox (7)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/09/2015	En Revisión
2356	Factura	21503381	05/09/2015	Extranjero	THE BEGN S R L		\$13,044.78	\$13,044.78	18	Si	CONJUNTO DE 18 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0000898	BANAMEX	MX	\$1.00	3404	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA VIVIANE CONEROS LUJAN QUIEN PARTICIPO DURANTE EL XXVI CONGRESO DEL ALASS CALASS 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN ANCONA ITALIA	0	\$198.52		14	1	4	2	21	Servicios	2	Vivian Conerros y alimentos para profesor que participo en el congreso del ALASS CALASS 2015 y hospedaje en España 3 días 3 nox (7)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/09/2015	En Revisión
2357	Factura	FQA 64487	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08090228T5	\$1,983.60	\$1,983.60	1	Si		Cheque	2735089	Y0001591	BANAMEX	MX	\$1.00	3479	1	ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE PARED 1.78 X 1.78 MT PIEZA	1	\$855.80		17	2	4	4	3	Infraestructura Académica	4	Pantalla de pared 1.78 x 1.78 mt gabinete metalico superior blanco mas teclado mat blanco	2	\$860.00	\$1,720.00	27/01/2016	En Revisión
2357	Factura	FQA 64487	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08090228T5	\$1,983.60	\$1,983.60	1	Si		Cheque	2735089	Y0001591	BANAMEX	MX	\$1.00	3480	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE PARED 1.78 X 1.78 MT PIEZA PEGS 9HS	0	\$1,127.80		17	2	4	4	4	Infraestructura Académica	1	Proyecto de video 3000 AHD 1080p VGA resolución (1024x768 pixels) entrada VGA para PC, VGA para video conectado, incluye control remoto universal para manejar el sistema, cable VGA cable de potencia frontal en el frente y tipo de protección para el frente. Peso: 2.3 kg. 2 unidades para el sistema de video 1024x768 resolución de video en HD	2	\$8378.00	\$17,106.00	27/01/2016	En Revisión
2358	Factura	FQA 64486	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08090228T5	\$691.80	\$691.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001590	BANAMEX	MX	\$1.00	3482	1	ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PARED 1.78 X 1.78 MT PIEZA	1	\$819.80		17	1	4	1	11	Infraestructura Académica	4	Pantalla de pared 1.78 x 1.78 mt gabinete metalico superior blanco mas teclado mat blanco	2	\$842.00	\$1,684.00	27/01/2016	En Revisión
2358	Factura	FQA 64486	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC08090228T5	\$691.80	\$691.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001590	BANAMEX	MX	\$1.00	3483	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PARED 1.78 X 1.78 MT PIEZA PEGS 9HS	0	\$172.00		17	1	4	1	10	Infraestructura Académica	4	Proyecto de video 3000 AHD 1080p VGA resolución (1024x768 pixels) entrada VGA para PC, VGA para video conectado, incluye control remoto universal para manejar el sistema, cable VGA cable de potencia frontal en el frente y tipo de protección para el frente. Peso: 2.3 kg. 2 unidades para el sistema de video 1024x768 resolución de video en HD	2	\$8378.00	\$17,106.00	27/01/2016	En Revisión
2359	Factura	91	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUCG060219AU 1	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3485	1	APYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA VISITADORA DE VIAJE EN BRASIL, REFLEXIONES DE UNA ANTRPOLOGA EN BUSCA DE LA MEMORIA EN LA PALOMA URUGUAY DEL 15 AL 29 DE JULIO 2015	0	\$488.33		15	3	1	3	25	Servicios	1	Trabajo de campo para estudiantes que participen como ponentes en el I Congreso Internacional de Patrimonio, Patrimonio e Identidad en la Universidad Compadre de México (España 4 días febrero) del MECO	1	\$15,000.00	\$15,000.00	09/10/2015	En Revisión
2359	Factura	91	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUCG060219AU 1	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3486	1	COMPLEMENTO APYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA VISITADORA DE VIAJE EN BRASIL, REFLEXIONES DE UNA ANTRPOLOGA EN BUSCA DE LA MEMORIA EN LA PALOMA URUGUAY DEL 15 AL 29 DE JULIO 2015	0	\$20.00		15	3	1	3	26	Servicios	2	Vivian Conerros y alimentos para estudiantes que participen como ponentes en el I Congreso Internacional de Patrimonio e Identidad en la Universidad Compadre de México (España 4 días febrero) del MECO	4	\$2,008.00	\$8,000.00	09/10/2015	En Revisión
2359	Factura	91	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUCG060219AU 1	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3487	1	APYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA VISITADORA DE VIAJE EN BRASIL, REFLEXIONES DE UNA ANTRPOLOGA EN BUSCA DE LA MEMORIA EN LA PALOMA URUGUAY DEL 15 AL 29 DE JULIO 2015	2	\$2,000.00		15	3	1	3	32	Servicios	2	Trabajo de campo para estudiantes que participen como ponentes en eventos académicos nacionales de Bioética, México, sede por confirmar 3 días enero (3) Bioética	2	\$1,000.00	\$2,000.00	09/10/2015	En Revisión
2359	Factura	91	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUCG060219AU 1	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3488	1	COMPLEMENTO APYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA VISITADORA DE VIAJE EN BRASIL, REFLEXIONES DE UNA ANTRPOLOGA EN BUSCA DE LA MEMORIA EN LA PALOMA URUGUAY DEL 15 AL 29 DE JULIO 2015	0	\$2,148.00		15	3	2	3	4	Servicios	1	Vivian Conerros y alimentos para estudiantes que participen como ponentes en eventos académicos nacionales de antropología en México sede por confirmar 3 días enero (7) Antropología	1	\$3,212.00	\$3,212.00	09/10/2015	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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRA MEFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL PROCESO	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	
2359	Factura	81	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUGCO800219JJI	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3469	1	APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA "BITACORA DE VIAJE EN BRASIL. REFLEXIONES DE UNA ANTROPOLOGA EN BUSCA DE LA MISERIA" EN LA PALOMA URUGUAY DEL 16 AL 26 DE JULIO 2015	0	\$333.00		15	3	4	4	46	Servicios	2		Trazado (servicio) para estudiantes que participen en el evento nacional de historia sobre sus tradiciones. Mayo (3 días) Historia (3)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	09/10/2015	En Revisión
2359	Factura	81	02/07/2015	Nacional	GEORGINA DUCH CARVALLO	DUGCO800219JJI	\$5,263.36	\$5,263.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001060	BANAMEX	MX	\$1.00	3490	1	APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA "BITACORA DE VIAJE EN BRASIL. REFLEXIONES DE UNA ANTROPOLOGA EN BUSCA DE LA MISERIA" EN LA PALOMA URUGUAY DEL 15 AL 29 DE JULIO 2015	0	\$216.03		15	4	2	4	10	Servicios	2		Trazado (servicio) para estudiantes que asista como ponente en evento internacional de Historia sobre sus tradiciones. Mayo (3 días) Historia en Bolivia (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	09/10/2015	En Revisión
2360	Factura	6267	24/10/2015	Extranjero	SAN IGNACIO PLAZA, S.A.S		\$2,530.55	\$2,530.55	4	Si	COMPLEMENTO DE 4 COMPROBANTES DE HOSPITAL Y COMPLEMENTO EN EL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0001433	BANAMEX (COLO)		\$5.70	3491	1	HOSPITAL Y COMPLEMENTO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL EVENTO XIV SEMANA CIENTIFICO "CIENCIA Y VIDA" EN LA CIUDAD DE COLOMBIA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$2,416.46		28	1	3	1	11	Servicios	2		Valores (hospedar y alimentos) para profesores que asistan a presentar ponencias en eventos internacionales, en la tematica de sociología Mayo (4 días)	2	\$11,558.00	\$23,116.00	24/11/2015	En Revisión
2360	Factura	6267	24/10/2015	Extranjero	SAN IGNACIO PLAZA, S.A.S		\$2,530.55	\$2,530.55	4	Si	COMPLEMENTO DE 4 COMPROBANTES DE HOSPITAL Y COMPLEMENTO EN EL EXTRANJERO	Cheque	2735089	Y0001433	BANAMEX (COLO)		\$5.70	3492	1	COMPLEMENTO HOSPITAL Y COMPLEMENTO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL EVENTO XIV SEMANA CIENTIFICO "CIENCIA Y VIDA" EN LA CIUDAD DE COLOMBIA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE	0	\$114.09		28	1	3	1	13	Servicios	2		Trazado (servicio) para profesores que asistan a presentar ponencias en eventos internacionales, en la tematica de sociología Mayo (4 días)	2	\$1,210.00	\$1,726.09	24/11/2015	En Revisión
2361	Factura	F139970522316	10/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME86091208	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001372	BANAMEX	MX	\$1.00	3496	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA POLITICAS DE INCLUSION DE TIC EN MEXICO RETOS Y DESAFIOS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 15 AL 21	1	\$2,542.50		27	4	2	2	8	Servicios	2		Valores (hospedar y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Otolia, Quer. Querquahuac Mayo (3 días) (1)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	10/11/2015	En Revisión
2361	Factura	F139970522316	10/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME86091208	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001372	BANAMEX	MX	\$1.00	3497	1	APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA POLITICAS DE INCLUSION DE TIC EN MEXICO RETOS Y DESAFIOS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 15 AL 21	1	\$2,100.00		27	4	2	2	9	Servicios	2		Trazado (servicio) para estudiantes que presentaran ponencias en el Encuentro de Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de Investigaciones en Otolia, Quer. Querquahuac Mayo (3 días) (1)	2	\$1,750.00	\$3,500.00	10/11/2015	En Revisión
2361	Factura	F139970522316	10/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME86091208	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001372	BANAMEX	MX	\$1.00	3498	1	APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA POLITICAS DE INCLUSION DE TIC EN MEXICO RETOS Y DESAFIOS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 15 AL 21	0	\$55.50		27	4	2	2	11	Servicios	2		Trazado (servicio) para estudiantes que presentaran ponencias en el Congreso Nacional Migración y Género. Quer. San Cosme (Cheque) (3 días) (2)	2	\$2,000.00	\$2,595.00	10/11/2015	En Revisión
2362	Factura	#####	29/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME86091208	\$5,795.00	\$5,795.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0001433	BANAMEX	MX	\$1.00	3495	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL EVENTO XIV SEMANA CIENTIFICO "CIENCIA Y VIDA" EN LA CIUDAD DE COLOMBIA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$5,795.00		28	1	3	1	12	Servicios	2		Trazado (servicio) para profesores que asistan a presentar ponencias en eventos internacionales, en la tematica de sociología Mayo (4 días)	2	\$18,500.00	\$37,000.00	24/11/2015	En Revisión
2363	Factura	F139970510655	02/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME86091208	\$13,220.00	\$13,220.00	4	Si		Cheque	2735089	Y0001441	BANAMEX	MX	\$1.00	3499	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MAESTRA MARIA DE LA LUZ CABRERA FRANCO POR ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO ESPIRAL MANA EN ALAJUELA COSTA RICA	1	\$13,220.00		15	2	1	4	31	Servicios	2		Trazado (servicio) para profesor que realiza estancias internacionales en el marco del CA de PE de Pedagogía Julio (15 días) (2)	1	\$18,000.00	\$17,561.00	01/12/2015	En Revisión
2364	Factura	C14942	03/10/2015	Nacional	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GS4070611CF5	\$318.00	\$318.00	4	Si		Cheque	2735089	Y0001441	BANAMEX	MX	\$1.00	3505	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE MAESTRA MARIA DE LA LUZ CABRERA FRANCO POR ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO ESPIRAL MANA EN ALAJUELA COSTA RICA	0	\$318.00		15	2	1	4	33	Servicios	2		Valores (hospedar y alimentos) para profesor que realiza estancias internacionales en el marco del CA de PE de Pedagogía Julio (15 días) (2)	1	\$14,824.00	\$14,824.00	01/12/2015	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. CONECT	TPO 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 CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LIENA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA A	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ FANT	POSTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2365	Factura	8120	04/10/2015	Extranjero	COURTYARD BY MARRIOTT		\$5,213.42	\$5,213.42	12	Si	CONJUNTO DE 12 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0001441	BANAMEX	MX	\$1.00	3597	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRA MARIA DE LA LUZ CAMBERA PRADO POR ASISTIR AL CURSO DE ACTUALIZACION QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO ESPIRAL MANA...	1	\$5,213.42		15	2	1	4	33	Services	2	Viaticos, Hospedaje y alimentos para profesora que participo en una capacitacion en el marco del Chas PC de Praxagya del 19 al 25 de...	1	\$14,824.00	\$14,824.00	09/12/2015	En Revisión
2366	Factura	9A4A1890ABC	10/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$3,818.00	\$3,818.00	1	Si	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE	Cheque	2735089	Y0001373	BANAMEX	MX	\$1.00	3500	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS DOCENTES DE EDUCACION NORMAL EN LA CD DE CHILAHUA DEL 17 AL 20 DE...	1	\$2,500.00		27	4	2	2	12	Services	2	Viaticos, Hospedaje y alimentos para estudiantes que presentaran ponencia en congreso de Docentes Mexico 3 días, Maed 23	1	\$2,500.00	\$2,500.00	24/11/2015	En Revisión
2366	Factura	9A4A1890ABC	10/09/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$3,818.00	\$3,818.00	1	Si	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE	Cheque	2735089	Y0001373	BANAMEX	MX	\$1.00	3501	1	COMPLEMENTO APOYO A ESTUDIANTE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS DOCENTES DE EDUCACION NORMAL EN LA CD DE CHILAHUA DEL 17 AL 20 DE...	1	\$1,318.00		27	4	2	2	13	Services	2	Transporte para la profesora que presentara ponencia en congreso de Docentes Mexico 3 días, Maed 23	1	\$1,325.00	\$1,325.00	24/11/2015	En Revisión
2367	Recibo de gasto no comprobable	F24131427	25/09/2015				\$2,104.59	\$2,104.59	4	Si	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES EXTRANJEROS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0001335	BANAMEX	EURO	\$18.87	3502	1	VIATICOS, PAGO DE ALIMENTOS DE MAESTRO POR PARTICIPAR EN LA GESTION DE CURSO DE FORMACION DE ATENEDORIZACION EN LA UNIVERSIDAD DE BERLIN DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	0	\$2,104.59		1	3	4	4	2	Services	1	Pago de hospedaje y alimentos para una maestra de la Universidad Veracruzana que participo en el 1er Simposio de México en Francia como ponente, que tuvo lugar en el mes de marzo de 2015 en la ciudad de París, Francia	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/11/2015	En Revisión
2368	Factura	3759673A	15/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$1,208.00	\$1,208.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	2735089	Y0001337	BANAMEX	MX	\$1.00	3503	1	VIATICOS, TRANSPORTE AGUIR AL V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA FORMACION DE SALUD COLECTIVA EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,208.00		1	4	3	2	1006	Services	2	Transporte para el 4 Comprobanes que asistira al V Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva del 14 a 17 de Octubre de 2015 en la ciudad de Mexico D.F.	1	\$1,208.00	\$3,924.00	13/11/2015	En Revisión
2369	Factura	A3305	15/10/2015	Nacional	CIA HOTELERA KALOSTOC SA DE CV	CH0270124BE7	\$3,850.00	\$3,850.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	Cheque	2735089	Y0001337	BANAMEX	MX	\$1.00	3504	1	VIATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, AGUIR AL V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2015	1	\$3,850.00		1	4	3	2	1007	Services	2	Hospedaje y alimentos a 3 profesores que asistiran al V Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva del 14 a 17 de Octubre de 2015 en la ciudad de Mexico D.F.	1	\$4,300.00	\$12,900.00	13/11/2015	En Revisión
2370	Factura	A 3802033	22/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$10,181.00	\$10,181.00	4	Si	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO	Cheque	2735089	Y0001391	BANAMEX	MX	\$1.00	3506	1	TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL XXX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA ALAS 2015 EN LA CD DE COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	1	\$9,493.00		28	1	3	1	12	Services	2	Transporte para profesores que asistiran a presentar ponencia en eventos internacionales en la terminal de transporte Miguel Alemán	2	\$18,599.00	\$27,200.00	24/11/2015	En Revisión
2370	Factura	A 3802033	22/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$10,181.00	\$10,181.00	4	Si	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO	Cheque	2735089	Y0001391	BANAMEX	MX	\$1.00	3508	1	TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL XXX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA ALAS 2015 EN LA CD DE COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	0	\$668.00		28	1	3	1	13	Services	2	Transporte para profesores que asistiran a presentar ponencia en eventos internacionales en la terminal de transporte Miguel Alemán	2	\$1,210.00	\$1,708.00	24/11/2015	En Revisión
2371	Factura	4995	05/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OMECAS DE RL DE CV	AO056528U02	\$7,863.10	\$7,863.10	1	Si		Cheque	2735089	Y0001391	BANAMEX	MX	\$1.00	3509	1	HOSPEDAJE, ASISTENCIA AL XXX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA ALAS 2015 EN LA CD DE COSTA RICA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE	1	\$7,863.10		28	1	3	1	11	Services	2	Viaticos, Hospedaje y alimentación para profesores que asistiran a presentar ponencia en eventos internacionales en la terminal de transporte Miguel Alemán	2	\$11,968.00	\$23,116.00	24/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSOL.	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/PAPELERA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRUPO PART.	POST.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	\$7,985.00	\$7,985.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. B 1083744 POR \$629.00 FACT. 3001 POR \$802.00 FACT. FAC 2012 POR \$160.00 FACT. FAC 419 POR \$295.00 FACT. 80897 FAC0208 POR \$222.00 FACT. A 2431 POR \$5,400.00 FACT. A 2431 POR \$440.00 FACT. B 5182 POR \$702.00	Cheque	2735089	Y0001259	BANAMEX	MX	\$1.00	3511	1	PAGO DE VÍTCIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA DRA MARIA ENRIQUETA CERON VELAZQUEZ ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO	1		\$3,950.00		15	2	1	3	84	Servicios	2	Vicios Hospedar y alimentos para profesor que participo como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca, Gubernio, Mexico, 4 días, octubre, Veracruz (1)	1		\$3,950.00	\$3,950.00	24/11/2015	En Revisión
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	\$7,985.00	\$7,985.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. B 1083744 POR \$629.00 FACT. 3001 POR \$802.00 FACT. FAC 2012 POR \$160.00 FACT. FAC 419 POR \$295.00 FACT. 80897 FAC0208 POR \$222.00 FACT. A 2431 POR \$5,400.00 FACT. A 2431 POR \$440.00 FACT. B 5182 POR \$702.00	Cheque	2735089	Y0001259	BANAMEX	MX	\$1.00	3512	1	COMPLEMENTO PAGO DE VÍTCIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA DRA MARIA ENRIQUETA CERON VELAZQUEZ ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO	0		\$1,375.00		15	2	1	3	85	Servicios	2	Trabajo técnico para profesor que participo como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca, Gubernio, Mexico, Octubre, Veracruz (1)	1		\$2,500.00	\$2,500.00	24/11/2015	En Revisión
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	\$7,985.00	\$7,985.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. B 1083744 POR \$629.00 FACT. 3001 POR \$802.00 FACT. FAC 2012 POR \$160.00 FACT. FAC 419 POR \$295.00 FACT. 80897 FAC0208 POR \$222.00 FACT. A 2431 POR \$5,400.00 FACT. A 2431 POR \$440.00 FACT. B 5182 POR \$702.00	Cheque	2735089	Y0001259	BANAMEX	MX	\$1.00	3513	1	COMPLEMENTO PAGO DE VÍTCIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA DRA MARIA ENRIQUETA CERON VELAZQUEZ ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO	1		\$1,711.00		15	2	1	3	86	Servicios	2	Vicios Hospedar y alimentos para profesor que participo como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca, Gubernio, Mexico, Octubre, Veracruz (1)	1		\$3,050.00	\$3,794.10	24/11/2015	En Revisión
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	\$7,985.00	\$7,985.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. B 1083744 POR \$629.00 FACT. 3001 POR \$802.00 FACT. FAC 2012 POR \$160.00 FACT. FAC 419 POR \$295.00 FACT. 80897 FAC0208 POR \$222.00 FACT. A 2431 POR \$5,400.00 FACT. A 2431 POR \$440.00 FACT. B 5182 POR \$702.00	Cheque	2735089	Y0001259	BANAMEX	MX	\$1.00	3514	1	COMPLEMENTO PAGO DE VÍTCIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA DRA MARIA ENRIQUETA CERON VELAZQUEZ ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO	1		\$968.00		15	2	1	3	88	Servicios	2	Vicios Hospedar y alimentos para profesor que participo como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca, Gubernio, Mexico, Octubre, Veracruz (1)	1		\$5,020.00	\$5,020.00	24/11/2015	En Revisión
2372	Factura	B 1083744	26/10/2015	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	\$7,985.00	\$7,985.00	8	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. B 1083744 POR \$629.00 FACT. 3001 POR \$802.00 FACT. FAC 2012 POR \$160.00 FACT. FAC 419 POR \$295.00 FACT. 80897 FAC0208 POR \$222.00 FACT. A 2431 POR \$5,400.00 FACT. A 2431 POR \$440.00 FACT. B 5182 POR \$702.00	Cheque	2735089	Y0001259	BANAMEX	MX	\$1.00	3515	1	COMPLEMENTO PAGO DE VÍTCIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA DRA MARIA ENRIQUETA CERON VELAZQUEZ ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO	0		\$81.00		15	2	1	3	98	Servicios	2	Vicios Hospedar y alimentos para profesor que participo como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca, Gubernio, Mexico, Octubre, Veracruz (1)	1		\$3,950.00	\$3,950.00	24/11/2015	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 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/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCION DE DEL DETALLE	PROF	DEL PAIS	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2373	Factura	2830223 A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$508.00	\$508.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 2830223 A POR \$200.00 FACT 2830218 A POR \$200.00 FACT 2830214 A POR \$108.00	Cheque	2735089	Y0001359	BANAMEX	MX	\$1.00	3510	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE A LA DRA MARIA ENRIQUETA GONZALEZ AGUIRRE ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE STORMS QUE SE LLEVO A CABO EN LA	1	\$508.00		15	2	1	3	85	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en evento académico en Palcos Culturales en Toluca Cuernavaca, Chiapas, Octubre 2015 (1)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	24/1/2015	En Revision
2374	Factura	1713	30/10/2015	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102284RS	\$3,525.00	\$3,525.00	4	SI	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES DE TRANSPORTE AEREO COMPROBANTE No 1113 1 2016 COMPROBANTE No 1114 1 2016 COMPROBANTE No 1115 1 2016 COMPROBANTE No 1116 1 2016	Cheque	2735089	Y0001402	BANAMEX	MX	\$1.00	3516	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (FLI) 2015 EN LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE	1	\$3,525.00		27	1	2	2	30	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en el Congreso Nacional de Lenguas (ENL) en Cuernavaca, Chiapas, Octubre 2015 (2)	1	\$4,000.00	\$3,525.00	24/1/2015	En Revision
2375	Factura	48423	31/10/2015	Nacional	FIDEICOMISO FHS96	FFX1210050GA	\$1,843.02	\$1,843.02	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT 48423 POR \$1,048.02 FACT 13322 POR \$795.00	Cheque	2735089	Y0001388	BANAMEX	MX	\$1.00	3517	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS MTRA SILVIA FARIAS CANTU POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA CD DE XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,843.02		1	4	3	2	13	Servicios	2		Hospedar y alimentar para 5 profesores que participaran en las reuniones de gestión y vinculación sobre el sistema de gestión de aprendizaje de la UCA para apoyar al GCAC y la formación de los estudiantes en el mes de septiembre en Xalapa, Veracruz (2)	5	\$2,717.00	\$13,385.00	23/1/2015	En Revision
2376	Factura	3908882 A	10/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$568.00	\$568.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3908882 A POR \$212.00 FACT 3908881 A POR \$219.00 FACT 3908880 A POR \$137.00	Cheque	2735089	Y0001388	BANAMEX	MX	\$1.00	3518	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE MTRA SILVIA FARIAS CANTU POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA CD DE XALAPA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$568.00		1	4	3	2	12	Servicios	2		Trabajo serio para 10 profesores que participaran en las reuniones de gestión y vinculación sobre el sistema de gestión de aprendizaje de la UCA para apoyar al GCAC y la formación de los estudiantes en el mes de septiembre en Xalapa, Veracruz (2)	10	\$960.00	\$3,900.00	23/1/2015	En Revision
2377	Factura	PA140039	12/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAP520417KT4	\$22,628.00	\$22,628.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001397	BANAMEX	MX	\$1.00	3519	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL COLOQUIO INTERNACIONAL "EN LA ENCRUCIJADA DE LA LITERATURA Y DEL CHEB" II TEORIA DE LA MIGRACION INTERSEMOTICA EN	1	\$15,000.00		15	2	1	3	102	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en el Congreso Internacional de Educación Avanzada en Lima Perú, 5 días septiembre (E-10)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	24/1/2015	En Revision
2377	Factura	PA140038	10/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAP520417KT4	\$22,628.00	\$22,628.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001397	BANAMEX	MX	\$1.00	3520	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL COLOQUIO INTERNACIONAL "EN LA ENCRUCIJADA DE LA LITERATURA Y DEL CHEB" II TEORIA DE LA MIGRACION INTERSEMOTICA EN	0	\$380.00		15	2	1	3	101	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en el Congreso Internacional de Educación Avanzada en Lima Perú, 5 días septiembre (E-10)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/1/2015	En Revision
2377	Factura	PA140039	12/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAP520417KT4	\$22,628.00	\$22,628.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001397	BANAMEX	MX	\$1.00	3521	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL COLOQUIO INTERNACIONAL "EN LA ENCRUCIJADA DE LA LITERATURA Y DEL CHEB" II TEORIA DE LA MIGRACION INTERSEMOTICA EN	0	\$298.24		15	2	1	3	104	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en el Congreso Internacional de Educación Avanzada en Lima Perú, 5 días septiembre (E-10)	1	\$7,000.00	\$6,989.24	24/1/2015	En Revision
2377	Factura	PA140038	12/10/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAP520417KT4	\$22,628.00	\$22,628.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001397	BANAMEX	MX	\$1.00	3522	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL COLOQUIO INTERNACIONAL "EN LA ENCRUCIJADA DE LA LITERATURA Y DEL CHEB" II TEORIA DE LA MIGRACION INTERSEMOTICA EN	0	\$6,949.00		19	2	1	3	106	Servicios	2		Trabajo serio para profesor que participara como ponente en el Congreso Internacional de Educación Avanzada en Lima Perú, 5 días septiembre (E-10)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	24/1/2015	En Revision

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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPOTIBAR	LINEAS 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	TOTAL RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2378	Factura	4834	30/10/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1586	FFX1210506A	\$1,169.31	\$1,169.31	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 4834 POR \$54.11 FACT. 15716 POR \$1154.50	Cheque	2735089	Y0001378	BANAMEX	MX	\$1.00	3524	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA DORA ALIDA DAZA PORQUE POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA CD DE XALAPA DEL 26 AL 27 DE	1	\$1,169.31		1	4	3	2	13	Servicios	7		Hospedar y alimentar para 5 profesores que participaran en los reuniones de gestión y actividades sobre el sistema nuevo de aseguramiento de la calidad para apoyar al UGAC y la formación de los estudiantes en el nivel de licenciatura en Xalapa, Veracruz (5)	5	\$2,717.00	\$12,585.00	23/11/2015	En Revisión
2379	Factura	153	09/10/2015	Nacional	MESSICO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL8310125M3	\$7,919.24	\$7,919.24	1	Si		Cheque	2735089	Y0001397	BANAMEX	MX	\$1.00	3523	1	HOSPEDAJE ASISTENCIA AL COLOQUIO INTERNACIONAL EN LA ENCRUCIJADA EN LA LITERATURA Y DEL LINEA DE TEORIA DE LA MIGRACION INTERSEMOTICA EN PARIS, FRANCIA DEL 23	1	\$7,919.24		15	2	1	3	101	Servicios	2		Valores Hospedaje y alimentos para profesores que participaran como ponentes en el Congreso Internacional de Educación Ambiental en París, Francia, 1-3 de septiembre (3) (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/11/2015	En Revisión
2380	Factura	A5025492	26/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$4,598.00	\$4,598.00	7	Si	CONJUNTO DE 7 COMPROBANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO COMPROBANTE No. 4322462 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322504 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322546 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322588 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322630 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322672 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322714 \$384.00	Cheque	2735089	Y0001381	BANAMEX	MX	\$1.00	3525	1	TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL VII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$3,484.00		15	1	1	1	8	Servicios	2		Trazado terrestre para profesor que participara como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa en Chiapas, Chiapas, 4 días, noviembre (4) (1)	2	\$2,500.00	\$3,000.00	24/11/2015	En Revisión
2380	Factura	A3025492	26/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$4,598.00	\$4,598.00	7	Si	CONJUNTO DE 7 COMPROBANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO COMPROBANTE No. 4322462 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322504 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322546 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322588 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322630 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322672 \$384.00 COMPROBANTE No. 4322714 \$384.00	Cheque	2735089	Y0001381	BANAMEX	MX	\$1.00	3526	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO ASISTENCIA AL VII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$1,144.00		15	1	1	1	10	Servicios	2		Trazado terrestre para profesor que participara como ponente en el evento de género, México, para dar continuidad a los días, mayo (10) (2)	1	\$2,599.00	\$2,599.00	24/11/2015	En Revisión
2381	Factura	289	25/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN140264Q3	\$0,322.00	\$0,322.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001386	BANAMEX	MX	\$1.00	3527	1	HOSPEDAJE ASISTENCIA AL VII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$2,322.00		15	1	1	1	7	Servicios	2		valores Hospedaje y alimentos para 6 profesores que participaran como ponentes en el Congreso Nacional de Investigación Educativa de Chiapas (Guatemala) 4 días, noviembre (4) (1)	2	\$3,850.00	\$7,700.00	26/11/2015	En Revisión
2382	Factura	24756	27/10/2015	Nacional	TAUN SA DE CV	TAU975521K3	\$2,468.00	\$2,468.00	7	Si	CONJUNTO DE 7 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS COMPROBANTE No. 24757 \$296.00 COMPROBANTE No. 24758 \$296.00 COMPROBANTE No. 24759 \$296.00 COMPROBANTE No. 24760 \$296.00 COMPROBANTE No. 24761 \$296.00 COMPROBANTE No. 24762 \$296.00	Cheque	2735089	Y0081308	BANAMEX	MX	\$1.00	3528	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS AFILIADO CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y TRAYECTORIA ESCOLAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y ALUMNADO EN LA CD DE WHIATLAN DE MADRID DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE	1	\$680.00		30	3	2	1	10	Servicios	2		Hospedar y alimentar de una jornada en Centro Escolar de Cuauhtémoc para el personal docente y administrativo de la escuela regular, Huixtla, que duró del 26 al 28 de octubre (3) (1)	2	\$980.00	\$1,660.00	24/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408  
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	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARRIADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CABERO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCION 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
2362	Factura	24756	27/10/2015	Nacional	TAJIN SA DE CV	TAJ670527443	\$2,458.00	\$2,458.00	7	Si	CONJUNTO DE 7 COMPROMISANTES DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00 COMPROMISANTE NO 24756 \$ 200.00	Cheque	2735089	Y0001308	BANAMEX	MX	\$1.00	3529	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS IMPARTIR CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y TRANSICION ESCOLAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y ALUMNOS EN LA CD DE XHUALTLAN DE MADERO DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE	1	\$1,778.00	Hospedar y atender de una persona de Centro Escolar de Casa UN para un taller de capacitación sobre procesos de administración escolar y transición escolar a personal administrativo, docente y alumnos en la Sede Regional Tlaxiahuacan que sea de 2 días y 1 día de cada semestre(2)	30	3	2	1	11	Servicios	2	2	\$2,370.00	\$4,620.00	24/11/2015	En Revision	
2383	Factura	3792971A	21/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU449200KV9	\$1,208.00	\$1,208.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001340	BANAMEX	MX	\$1.00	3530	1	VIAJES TRANSPORTE ASISTIR AL "V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA" EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,208.00	Transporte terrestre a 2 profesores que asistirán al Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva del 14 al 17 de octubre de 2015 en la ciudad de México, D.F.	1	4	3	2	1006	Servicios	2	3	\$1,208.00	\$3,624.00	17/11/2015	En Revision	
2384	Factura	A3066	15/10/2015	Nacional	CIA HOTELERA KALOSTOC SA DE CV	CH0370324BE7	\$3,850.00	\$3,850.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 4204 POR \$1100.00 FACT 390208 POR \$222.00 FACT 390240 POR \$950.00 FACT 395792 POR \$2700.00	Cheque	2735089	Y0001340	BANAMEX	MX	\$1.00	3531	1	VIAJES CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTIR AL "V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA" EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2015	1	\$3,850.00	Hospedar y atender a 2 profesores que asistirán al Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva del 14 al 17 de octubre de 2015 en la ciudad de México, D.F.	1	4	3	2	1007	Servicios	2	1	\$4,500.00	\$12,900.00	17/11/2015	En Revision	
2385	Factura	*****	08/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	\$3,454.00	\$3,454.00	3	Si	CONJUNTO DE 3 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE AEREO COMPROMISANTE NO 138219173197 \$ 1134.00 COMPROMISANTE NO 138219173197 \$ 1400.00 COMPROMISANTE NO 138219173197 \$ 200.00	Cheque	2735089	Y0001386	BANAMEX	MX	\$1.00	3532	1	TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA AL "VI CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA" EN LA CD DE CHIHLAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$3,454.00	Traslado terrestre para profesores que asistirán como observadores al Primer Congreso Internacional sobre Historia, Migración y Desarrollo Ciudadano, Marzo 3 días.	28	1	2	1	11	Servicios	2	2	\$2,500.00	\$4,454.00	24/11/2015	En Revision	
2386	Factura	284	28/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN14020429	\$2,322.00	\$2,322.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001386	BANAMEX	MX	\$1.00	3533	1	HOSPEDAJE ASISTENCIA AL "VI CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA" EN LA CD DE CHIHLAHUA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$2,322.00	Traslado terrestre para profesores que asistirán como observadores al Primer Congreso Internacional sobre Historia, Migración y Desarrollo Ciudadano, Marzo 3 días.	28	1	2	1	10	Servicios	2	2	\$3,427.00	\$7,125.57	24/11/2015	En Revision	
2387	Factura	243	12/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN14020429	\$3,320.00	\$3,320.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	3534	1	PAGO DE VIAJES HOSPEDAJE DE DR ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE	1	\$3,163.43	Viajes (hospedar y atender) para profesores que asistirán a presentar ponencia en eventos nacionales en la localidad de Veracruz, marzo 3 días.	28	1	3	1	8	Servicios	2	2	\$3,950.00	\$7,700.00	09/11/2015	En Revision	
2387	Factura	243	12/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN14020429	\$3,320.00	\$3,320.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	3535	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJES HOSPEDAJE DE DR ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE	0	\$166.57	Viajes nacionales (hospedar y atender) para profesores que asistirán como observadores al Primer Congreso Internacional sobre Historia, Migración y Desarrollo Ciudadano, Marzo 3 días.	28	1	2	1	10	Servicios	2	2	\$3,927.00	\$7,125.57	09/11/2015	En Revision	
2388	Factura	-138219173197	19/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	\$7,144.00	\$7,144.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F-138219173197 POR \$6,180.00 FACT F-138219173197 POR \$274.00 FACT F-138219173197 POR \$274.00 FACT F-138219173197 POR \$274.00 FACT F-138219173197 POR \$274.00	Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	3536	1	PAGO DE VIAJES TRANSPORTE AEREO DE DR ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE CHIHLAHUA	1	\$4,909.00	Traslado aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en eventos nacionales en la localidad de Veracruz, marzo 3 días.	28	1	3	1	9	Servicios	2	2	\$5,000.00	\$10,009.00	09/11/2015	En Revision	
2388	Factura	-139219173197	19/08/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	\$7,144.00	\$7,144.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F-139219173197 POR \$6,180.00 FACT F-139219173197 POR \$274.00 FACT F-139219173197 POR \$274.00 FACT F-139219173197 POR \$274.00 FACT F-139219173197 POR \$274.00	Cheque	2735089	Y0001160	BANAMEX	MX	\$1.00	3537	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJES TRANSPORTE AEREO DE DR ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD DE CHIHLAHUA	1	\$1,210.00	Traslado aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en eventos nacionales en la localidad de Veracruz, marzo 3 días.	28	1	3	1	10	Servicios	2	2	\$1,210.00	\$2,400.00	09/11/2015	En Revision	

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU094GB  
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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAPELERA/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PART	META	ACCION	ACUROS	TPO RECURSO	Q TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
2388	Factura	138219173197	19/09/2015	Nacional	AEROPUERTOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88912169	\$7,144.00	\$7,144.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO DE DR. ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA	Cheque	2735089	Y0001180	BANAMEX	MX	\$1.00	3538	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE DR. ALFONSO JAVIER BUSTAMANTE SANTOS POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN LA CD. DE CHIHUAHUA	1	\$1,925.00		28	1	2	1	10	1	2	10	1	2	10	2	\$2,827.00	\$7,125.97	09/11/2015	En Revision			
2389	Factura	3759943A	15/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930K9	\$684.00	\$684.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 252868A POR \$684.00 FACT 278478A POR \$0.00	Cheque	2735089	Y0001260	BANAMEX	MX	\$1.00	3540	1	VIATICOS TRANSPORTE NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2015	1	\$684.00		1	4	3	2	1006	1	1	1006	1	1	1006	1	\$1,208.00	\$3,824.00	18/11/2015	En Revision			
2390	Factura	Z00752	20/10/2015	Nacional	MUNDO JOVEN HOSTELS SA DE CV	MJH060827941	\$3,497.00	\$3,497.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 200752 POR \$253.00 FACT 4338A POR \$121.00 FACT 862250 POR \$14.00 FACT 4038A POR \$610.00 FACT 4039A POR \$224.00 FACT 4038B POR \$137.00	Cheque	2735089	Y0001266	BANAMEX	MX	\$1.00	3539	1	VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, ASISTIR AL V CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA SOCIAL Y SALUD COLECTIVA EN LA CD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2015	1	\$3,497.00		1	4	3	2	1007	1	1	1007	1	1	1007	1	\$4,306.00	\$12,600.00	18/11/2015	En Revision			
2391	Factura	FAC00015940	21/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC08705287E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	Si		Cheque	2735089	Y0001640	BANAMEX	MX	\$1.00	3541	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P20 PEZA GABINETE SMALL POR FACTOR AMERICANA 1	0	\$11,800.68		1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	\$117,914.00	\$235,628.00	27/01/2016	En Revision			
2392	Factura	QIRECEP2 330	05/09/2015	Nacional	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	\$3,163.76	\$3,163.76	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT QIRECEP2 3303 POR \$232.76 FACT 9 4245 POR \$1486.00 FACT 3015A POR \$24.00 FACT 787 POR \$569.00	Cheque	2735089	Y0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3543	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$2,032.92		27	1	1	2	25	1	1	25	1	1	25	1	1	25	1	\$3,850.00	\$3,850.00	09/11/2015	En Revision
2392	Factura	QIRECEP2 330	05/09/2015	Nacional	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	\$3,163.76	\$3,163.76	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT QIRECEP2 3303 POR \$232.76 FACT 9 4245 POR \$1486.00 FACT 3015A POR \$24.00 FACT 787 POR \$569.00	Cheque	2735089	Y0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3544	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$1,120.84		27	1	1	2	26	1	1	26	1	1	26	1	1	26	1	\$3,850.00	\$11,550.00	09/11/2015	En Revision
2393	Factura	3521372 A	05/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930K9	\$2,006.90	\$2,006.90	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE MTRA. DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	Cheque	2735089	Y0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3545	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE MTRA. DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	0	\$470.83		27	1	1	2	26	1	1	26	1	1	26	1	1	26	1	\$4,500.00	\$4,500.00	09/11/2015	En Revision
2393	Factura	3521372 A	05/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930K9	\$2,006.90	\$2,006.90	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE MTRA. DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	Cheque	2735089	Y0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3546	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE MTRA. DORA ALICIA GAZA PONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$932.00		27	1	1	2	27	1	1	27	1	1	27	1	1	\$1,300.00	\$1,300.00	09/11/2015	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. CONCIL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONVENCIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	IMPORTE	CALZ. PART.	MITA	ACCIÓN	SECURIDAD	TIP. RESULTADO	Nº TIPO RESULTADO	ACCIONES A COLEGIO	CANTIDAD RESERVA	C U R S O	MONTA PROGRAMADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2303	Factura	3521372 A	06/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU84030KVV8	\$2,006.90	\$2,006.90	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3521372 A POR 500.00 FACT 3521373 A POR 500.00 FACT 2805000 POR 578.00 FACT 2285000 POR 508.90	Cheque	2735089	Y0001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3547	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE METRA PARA ALICIA DALZONCE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON MONTERREY	0	\$604.07		27	1	1	2	28	Servicios	3		3	\$2,650.66	\$6,642.66	09/12/2015	En Revisión
2304	Factura	FQ66482	08/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A DE CV	SC0806022B15	\$12,475.45	\$12,475.45	1	Si	1A FACTURA ESTA POR A 11206.45 X DE CONGRUENCIA POR \$ 12475.45 DEBO A UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA.	Cheque	2735089	Y0001635	BANAMEX	MX	\$1.00	3542	1	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3600 BTU SINET PIZA MARCA PRIME	1	\$12,475.45		1	4	2	4	10	Infraestructura Académica	4		4	\$12,500.00	\$49,590.69	27/01/2016	En Revisión
2305	Factura	899	30/09/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A DE CV	AVA80307016J5	\$29,192.00	\$29,192.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 899 POR 500.00 FACT F19890507864 POR 822,225.00 FACT 044976502414 POR 56,367.00	Cheque	2735089	Y0001362	BANAMEX	MX	\$1.00	3549	1	PAGO DE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA DEL EVANGELIO DE JOHN DEWEY Y SEGUN LARRY HORMAN DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE FLOSOFIA DE LA TECNOLOGIA EN SAN CARLOS DE BARILOCHE ARGENTINA DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$9,439.00		15	2	3	4	3	Servicios	2		1	\$20,000.00	\$89,209.99	24/12/2015	En Revisión
2305	Factura	899	30/09/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A DE CV	AVA80307016J5	\$29,192.00	\$29,192.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 899 POR 500.00 FACT F19890507864 POR 822,225.00 FACT 044976502414 POR 56,367.00	Cheque	2735089	Y0001362	BANAMEX	MX	\$1.00	3549	1	PAGO DE TRANSPORTE PRESENTAR PONENCIA DEL EVANGELIO DE JOHN DEWEY Y SEGUN LARRY HORMAN DURANTE EL VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE FLOSOFIA DE LA TECNOLOGIA EN SAN CARLOS DE BARILOCHE ARGENTINA DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$19,753.00		15	2	3	4	4	Servicios	2		1	\$19,753.00	\$16,757.00	24/12/2015	En Revisión
2306	Factura	FAC00015958	21/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A DE CV	TC00160287E4	\$6,282.56	\$6,282.56	1	Si		Cheque	2735089	Y0001508	BANAMEX	MX	\$1.00	3550	1	ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN	1	\$2,817.04		20	2	2	1	27	Infraestructura Académica	4		2	\$4,700.00	\$9,400.00	27/01/2016	En Revisión
2306	Factura	FAC00015958	21/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A DE CV	TC00160287E4	\$6,282.56	\$6,282.56	1	Si		Cheque	2735089	Y0001508	BANAMEX	MX	\$1.00	3551	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DN	0	\$1,464.00		20	2	2	1	28	Infraestructura Académica	4		1	\$15,732.00	\$15,732.00	27/01/2016	En Revisión
2307	Factura	48385	30/10/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1516	FFX12100506A	\$1,169.31	\$1,169.31	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 12710 POR 849.00 FACT 48385 POR 950.31	Cheque	2735089	Y0001374	BANAMEX	MX	\$1.00	3553	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL C. JUAN CARLOS BERNAL PINACHO POR ASISTENCIA AL FORO TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$495.00		1	4	3	2	9	Servicios	2		10	\$1,169.00	\$11,600.00	23/11/2015	En Revisión
2307	Factura	48385	30/10/2015	Nacional	FIDEICOMISO F1516	FFX12100506A	\$1,169.31	\$1,169.31	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 12710 POR 849.00 FACT 48385 POR 950.31	Cheque	2735089	Y0001374	BANAMEX	MX	\$1.00	3554	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL C. JUAN CARLOS BERNAL PINACHO POR ASISTENCIA AL FORO TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	0	\$672.28		1	4	3	2	13	Servicios	3		5	\$2,717.00	\$15,585.00	23/11/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave SIU: 10MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PTC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA 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 A	MONTA COMPENSADA	UBICACION (ES DEL DETALLE)	PROY	OBJ. FACT	WTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2308	Factura	3822499 A	04/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640201KV9	\$220.00	\$220.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FANT 280804A POR \$4.00 FANT 280804B POR \$20.00	Cheque	2725089	Y0001374	BAJAMEX	MX	\$1.00	3555	1	PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE DEL C. SAN CARLOS BERNAL PACHO POR ASISTENCIA AL FORO TRAJE DE DONACIONES Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA	1	\$220.00		1	4	3	2	12	Servicios			Transporte terrestre para 10 personas que participan en los talleres de gestión y administración de centros de investigación de la Universidad Veracruzana en el mes de septiembre en Bernal Pacho, Veracruz.	10	\$220.00	\$9,900.00	25/11/2015	En Revisión
2309	Factura	FQ404498	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	OC089622BT3	\$4,750.20	\$4,750.20	1	SI		Cheque	2725095	Y0001633	BAJAMEX	MX	\$1.00	3552	1	ADO DE 1 UNIDAD DE PAPER ELECTRONICA MARCA MATTHEWS	0	\$4,750.20		18	1	1	3	42	Infraestructura Académica			Proceso de impresión de un sistema de 1000 hojas	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/01/2016	En Revisión
2430	Factura	FAC00015928	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	T0067352TE4	\$11,800.58	\$11,800.58	1	SI		Cheque	2725089	Y0001644	BAJAMEX	MX	\$1.00	3556	1	ADO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO DUE581	1	\$11,800.58		20	3	1	3	2002	Infraestructura Académica			Computadora Personal de escritorio con capacidad de 7.5 GHz y 8 GB de Cache Memoria RAM de 12 GB y 1000 MB 2.000W Dual Core i7 3540 a 3.50 GHz 1000W Fuente de Poder de 1 TB SATA a 1000 RPM 1000000 GB de 2 TB HDD con software de gestión de 2 TB. Capacidad de almacenamiento de 10 TB. Incluye licencia de Microsoft Office 2010 y 1000 hojas de papel tamaño carta. Incluye 3 años de garantía. Incluye transporte de 1000 km. Incluye instalación de 1000 km. Incluye capacitación de 1000 horas. Incluye mantenimiento de 1000 horas. Incluye soporte técnico de 1000 horas. Incluye garantía de 1000 horas. Incluye transporte de 1000 km. Incluye instalación de 1000 km. Incluye capacitación de 1000 horas. Incluye mantenimiento de 1000 horas. Incluye soporte técnico de 1000 horas. Incluye garantía de 1000 horas.	1	\$14,400.45	\$14,400.45	27/01/2016	En Revisión
2401	Factura	2414047 A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640920KV9	\$962.07	\$962.07	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FANT 270404A POR \$48.00 FANT 270404B POR \$914.07	Cheque	2725089	Y0001383	BAJAMEX	MX	\$1.00	3551	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. NADIA DENISE HERNANDEZ Y HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL III CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHIHUAHUA	1	\$909.07		15	2	1	3	108	Servicios			Trabajo de investigación y asistencia a congreso de investigación en el campo de la educación en México. Incluye transporte de 1000 km.	1	\$1,054.30	\$1,054.30	24/11/2015	En Revisión
2401	Factura	2414047 A	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640920KV9	\$962.07	\$962.07	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FANT 270404A POR \$48.00 FANT 270404B POR \$914.07	Cheque	2725089	Y0001385	BAJAMEX	MX	\$1.00	3553	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. NADIA DENISE HERNANDEZ Y HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL III CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHIHUAHUA	0	\$63.00		15	2	1	3	93	Servicios			Trabajo de investigación y asistencia a congreso de investigación en el campo de la educación en México. Incluye transporte de 1000 km.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	24/11/2015	En Revisión
2402	Factura	130219157730	08/10/2015	Nacional	RENOVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEN0812088	\$3,454.00	\$3,454.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALMUENOS FANT 130219157730A POR \$1,028.00 FANT 130219157730B POR \$1,028.00 FANT 130219157730C POR \$1,400.00	Cheque	2725089	Y0001383	BAJAMEX	MX	\$1.00	3561	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. NADIA DENISE HERNANDEZ Y HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL III CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHIHUAHUA	1	\$3,454.00		15	2	1	3	87	Servicios			Trabajo de investigación y asistencia a congreso de investigación en el campo de la educación en México. Incluye transporte de 1000 km.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/11/2015	En Revisión
2403	Factura	283	28/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	T0H14020409	\$2,322.00	\$2,322.00	1	SI		Cheque	2725089	Y0001383	BAJAMEX	MX	\$1.00	3569	2	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. NADIA DENISE HERNANDEZ Y HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL III CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHIHUAHUA	0	\$1,244.00		15	2	1	3	92	Servicios			Trabajo de investigación y asistencia a congreso de investigación en el campo de la educación en México. Incluye transporte de 1000 km.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	24/11/2015	En Revisión
2403	Factura	283	28/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	T0H14020409	\$2,322.00	\$2,322.00	1	SI		Cheque	2725089	Y0001383	BAJAMEX	MX	\$1.00	3560	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHER TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. NADIA DENISE HERNANDEZ Y HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL III CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN CHIHUAHUA	1	\$1,078.00		15	2	1	3	107	Servicios			Trabajo de investigación y asistencia a congreso de investigación en el campo de la educación en México. Incluye transporte de 1000 km.	1	\$5,000.00	\$4,022.00	24/11/2015	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. CONC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONFIRMAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2404	Factura	3870690 A	09/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$904.00	\$904.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3870690 POR \$243.00 FACT 3870691 POR \$561.00	Cheque	2750089	Y0001375	BANAMEX	MX	\$1.00	3562	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE TERRESTRE DE DR SERGIO RENE CAMARGO BARRILSON POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$904.00		28	1	2	1	11	Services	2	Tripas servida para profesores que asistieron como ponentes en el Primer Congreso Internacional sobre Filosofía, Magisterio y Desarrollo Educativo, Marzo 3-06.	2	\$2,500.00	\$4,454.00	24/11/2015	En Revision
2405	Factura	F 1190297	05/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H00	\$3,236.00	\$3,236.00	1	Si		Cheque	2750089	Y0001375	BANAMEX	MX	\$1.00	3564	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE DR SERGIO RENE CAMARGO BARRILSON POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$2,797.40		28	2	2	1	11	Services	2	Tripas servida para profesores que asistieron como ponentes en eventos académicos de posgrado en el marco del XII Congreso de Investigación Educativa (3 días) (1 Meses)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	24/11/2015	En Revision
2405	Factura	F 1190297	05/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H00	\$3,236.00	\$3,236.00	1	Si		Cheque	2750089	Y0001375	BANAMEX	MX	\$1.00	3565	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE DR SERGIO RENE CAMARGO BARRILSON POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN	0	\$437.60		28	2	2	1	12	Services	2	Tripas servida para profesores que asistieron como ponentes en eventos académicos de posgrado en el marco del XII Congreso de Investigación Educativa (3 días) (1 Meses)	1	\$2,198.00	\$2,198.00	24/11/2015	En Revision
2406	Factura	351	09/11/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TN14003429	\$3,622.00	\$3,622.00	1	Si		Cheque	2750089	Y0001375	BANAMEX	MX	\$1.00	3563	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE DE DR SERGIO RENE CAMARGO BARRILSON POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$3,622.00		28	1	2	1	10	Services	2	Vuelos nacionales (Proyectos) e internacionales para docentes que asistieron como ponentes en el Primer Congreso Internacional sobre Filosofía, Magisterio y Desarrollo Educativo, Marzo 3-06.	2	\$3,627.00	\$7,125.97	24/11/2015	En Revision
2407	Factura	3744297 A	12/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$194.00	\$194.00	1	Si	VARIOS TRANSPORTE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO	Cheque	2750089	Y0001330	BANAMEX	MX	\$1.00	3566	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD. II CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIONES DE LINGÜÍSTICA ESCRITA QUE SE LLEVO A CABO EN	1	\$194.00		15	2	1	3	95	Services	2	Tripas servida para profesores que participaron como ponentes en el primer taller de posgrado en el marco del Ph.D. sobre el tema de Pedagogía (3 días) (1 Meses)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	10/11/2015	En Revision
2408	Factura	93714	09/10/2015	Nacional	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUZA400316RR1	\$3,240.22	\$3,240.22	7	Si	VARIOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO FACT 93714 POR \$2,100.00 FACT 210468000 POR \$670.00 FACT 20719 POR \$270.00 FACT ALI POR \$450.00 FACT ABM POR \$60.00 FACT SBB POR \$60.00 FACT APTO POR \$160.00	Cheque	2750089	Y0001330	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD. II CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIONES DE	1	\$1,798.18		15	2	1	3	95	Services	2	Vuelos (Hospedaje + alimentos) para profesores que participaron como ponentes en el V Taller de posgrado en el marco del Ph.D. sobre el tema de Pedagogía (3 días) (1 Meses)	1	\$3,880.00	\$8,794.48	10/11/2015	En Revision
2408	Factura	03714	09/10/2015	Nacional	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUZA400316RR1	\$3,240.22	\$3,240.22	7	Si	VARIOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO FACT 03714 POR \$2,100.00 FACT 210468000 POR \$670.00 FACT 20719 POR \$270.00 FACT ALI POR \$450.00 FACT ABM POR \$60.00 FACT SBB POR \$60.00 FACT APTO POR \$160.00	Cheque	2750089	Y0001330	BANAMEX	MX	\$1.00	3568	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD. II CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIONES DE	0	\$724.50		15	2	1	3	94	Services	2	Vuelos (Hospedaje + alimentos) para profesores que participaron como ponentes en el primer taller de posgrado en el marco del Ph.D. sobre el tema de Pedagogía (3 días) (1 Meses)	1	\$3,880.00	\$2,850.00	10/11/2015	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.	TPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COPIAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GASTADO	CONTRACCIENTE	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRASADO A	MONTO COMPRASADO	CONTRIBUCION DE DETALLE	PROY.	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	Nº FOLIO RECIBO O	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECLUIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2408	Factura	83714	09/10/2015	Nacional	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUCA00018RR	\$3,240.22	\$3,240.22	7	SI	VIAJOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO FACT 83714 POR \$2,100.00 FACT 21034863670 POR \$47.30 FACT 21034863670 POR \$270.00 FACT 1411 POR \$458.20 FACT 40584 POR \$50.00 FACT 40584 POR \$50.00 FACT 40584 POR \$50.00 FACT 40584 POR \$50.00	Cheque	2735089	Y0001330	BANAMEX	MX	\$1.00	3560	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD III CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIONES DE CULTURA ORAL Y LINGÜÍSTICA	0	\$571.00		15	2	1	3	96	Servicios	2		Viajes, Hospedes y Arrendos para asistir sus actividades como ponente en Congreso Internacional en el marco de Pedagogía. Sede por contratar a Luis José Pedagogía (7)	1	\$3,000.00	\$8,000.00	10/11/2015	En Revisión
2408	Factura	83714	09/10/2015	Nacional	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUCA00018RR	\$3,240.22	\$3,240.22	7	SI	VIAJOS ALIMENTOS + HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO FACT 83714 POR \$2,100.00 FACT 21034863670 POR \$47.30 FACT 22175 POR \$270.00 FACT 1411 POR \$458.20 FACT 40584 POR \$50.00 FACT 40584 POR \$50.00 FACT 40584 POR \$50.00	Cheque	2735089	Y0001330	BANAMEX	MX	\$1.00	3570	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIAJOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MTRO ALEJANDRO ELIZONDO ROMERO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD III CONGRESO NACIONAL DE EXPRESIONES DE CULTURA ORAL Y LINGÜÍSTICA	0	\$149.54		15	2	1	3	98	Servicios	2		Viajes, Hospedes y Arrendos para asistir sus actividades como ponente en Congreso Internacional en el marco de Cultura en México. Hotel: 4 de mayo (11.0)	1	\$3,850.00	\$3,850.00	10/11/2015	En Revisión
2409	Factura	SD 1625	18/11/2015	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$10,889.96	\$10,889.96	1	SI		Cheque	2735089	Y0001638	BANAMEX	MX	\$1.00	3571	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 4200 ANILLUMENES MARCHA OPTIMA	1	\$9,664.76		27	4	1	1	19	Infraestructura Academica	4		PROYECTOR DE VIDEO 4200 ANILLUMENES MARCHA OPTIMA	5	\$8,200.00	\$48,200.00	27/01/2016	En Revisión
2409	Factura	SD 1625	18/11/2015	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$10,889.96	\$10,889.96	1	SI		Cheque	2735089	Y0001638	BANAMEX	MX	\$1.00	3572	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 4200 ANILLUMENES MARCHA OPTIMA	0	\$1,225.20		27	2	2	1	2	Infraestructura Academica	1		Proyector de video 4200 2000 Di. 42x4. Anillumenes 4200 2000 Di. 42x4.	1	\$27,544.00	\$27,544.00	27/01/2016	En Revisión
2410	Factura	SD 1612	11/11/2015	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$8,727.84	\$8,727.84	1	SI		Cheque	2735089	Y0001596	BANAMEX	MX	\$1.00	3573	1	ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TPO 3 3000 ANILLUMENES MARCHA OPTIMA	1	\$7,962.40		29	3	1	1	5	Infraestructura Academica	4		Proyector de video TPO 3 3000 Anillumenes Marcha Optima	4	\$21,000.00	\$84,360.00	27/01/2016	En Revisión
2410	Factura	SD 1612	11/11/2015	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$8,727.84	\$8,727.84	1	SI		Cheque	2735089	Y0001596	BANAMEX	MX	\$1.00	3574	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TPO 3 3000 ANILLUMENES MARCHA OPTIMA	0	\$765.44		29	1	2	2	42	Infraestructura Academica	4		Proyector de video TPO 3 3000 Anillumenes Marcha Optima	2	\$4,000.00	\$7,029.40	27/01/2016	En Revisión
2411	Factura	FAC00015970	21/11/2015	Nacional	TREVID COMPUTACION S.A DE C.V	TC087052M7E4	\$23,772.22	\$23,772.22	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$23,812.12 PERO DEBIDO A UNA SANCION ANEXO TRAFICAR AL PROVEEDOR SE PAGO POR \$23,772.22	Cheque	2735089	Y0001648	BANAMEX	MX	\$1.00	4157	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA HP PORTATIL MODELO PROBOOK 645	1	\$23,772.22		23	4	1	1	1001	Infraestructura Academica	4		Computadora personal Cuarta generación de procesador Intel Core™ i7-770 9M Cache hasta 7.50 Gbs Windows 8.1 Pro 64GB Espacio 12.000 Gbs cámara 3.0 MegaPixel 4.000 Mega Pixel Cámara Web 1.300 MPX 4.0. 2GB NVDRAM GeForce GT 425 1GB 1080P NAT	2	\$19,666.00	\$27,332.20	27/01/2016	En Revisión
2412	Factura	11399705643020	06/11/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME800912089	\$31,195.00	\$31,195.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 11399705643020 POR \$24,300.00 FACT 188970564422 POR \$6,293.00 FACT 1732 POR \$300.00 FACT 1732 POR \$300.00	Cheque	2735089	Y0001405	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA INTERNACIONALIZACION UN DESARRO PARA LA FORMACION SUPERIOR DURANTE EL V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION EN ARARAQUARA BRASIL DEL 3 AL 10 DE	1	\$8,000.00		14	1	4	2	19	Servicios	2		Viajes, Hospedes y Arrendos para asistir sus actividades como ponente en Encuentro Iberoamericano de Educacion en Brasil 5 dias. Noviembre 14	1	\$8,000.00	\$4,000.00	24/11/2015	En Revisión
2412	Factura	11399705643020	06/11/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME800912089	\$31,195.00	\$31,195.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 11399705643020 POR \$24,300.00 FACT 188970564422 POR \$6,293.00 FACT 1732 POR \$300.00 FACT 1732 POR \$300.00	Cheque	2735089	Y0001405	BANAMEX	MX	\$1.00	3568	1	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA PRESENTAR PONENCIA INTERNACIONALIZACION UN DESARRO PARA LA FORMACION SUPERIOR DURANTE EL V ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION EN ARARAQUARA BRASIL	1	\$15,241.00		14	1	4	2	20	Servicios	2		Travels para asistir ponencia que presentara en el Encuentro Iberoamericano de Educacion en Brasil 5 dias. Noviembre 14	1	\$15,241.00	\$15,241.00	24/11/2015	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.	TPO 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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FE FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	GRU PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
2418	Factura	3825447A	26/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU940930KV9	\$4,250.00	\$4,250.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21	Cheque	2735089	Y0001376	BANAMEX	MX	\$1.00	3596	1			COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21	0	\$340.52		15	1	1	1	7	Services	2		Videoc (inspección y atención) para profesor que participó como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del CONAIE (Guatemala) 4 días noviembre 16-17	2	\$2,850.00	\$7,700.00	24/11/2015	En Revisión
2418	Factura	3825447A	26/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU940930KV9	\$4,250.00	\$4,250.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21	Cheque	2735089	Y0001376	BANAMEX	MX	\$1.00	3597	1			COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21	1	\$2,513.48		15	1	1	1	13	Services	2		Tripulación aérea para profesor que participó como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del CONAIE en Lengua Interoceánica (Chihuahua, 3 días octubre 2015)	2	\$4,500.00	\$8,000.00	24/11/2015	En Revisión
2419	Factura	287	26/10/2015	Nacional	TOUR INTEGRAL SA DE CV	TIN14001429	\$2,322.00	\$2,322.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21	Cheque	2735089	Y0001376	BANAMEX	MX	\$1.00	3598	1			PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO PARA PRESENTAR PONENCIA "TRAYECTORIAS ESCOLARES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR" EN EL MARCO DEL XII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN OXHUANIMA DEL 17 AL 21		\$2,322.00		15	1	1	1	7	Services	2		Videoc (inspección y atención) para profesor que participó como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del CONAIE (Guatemala) 4 días noviembre 16-17	2	\$3,850.00	\$7,700.00	24/11/2015	En Revisión
2420	Factura	FAC000016000	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$16,207.52	\$16,207.52	1	Si	ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPZ WINDOWS 7 PROFESIONAL	Transferencia	2735089	Y0001656	BANAMEX	MX	\$1.00	3599	1			ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPZ WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$16,207.52		11	2	3	1	6	Infraestructura Academica	4		8 1 1 20 Computadora portátil con sig. Conectividad. Un procesador Intel® Core™ i3 (Core™) con cuatro núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB (2x2 GB).	12	\$11,000.00	\$32,000.00	27/01/2016	En Revisión
2421	Factura	FAC000016001	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$16,207.52	\$16,207.52	1	Si	ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPZ WINDOWS 7 PROFESIONAL	Transferencia	2735089	Y0001656	BANAMEX	MX	\$1.00	3600	1			ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPZ WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$16,207.52		11	3	3	1	14	Infraestructura Academica	4		8 1 1 15 - Computadora portátil con sig. Conectividad. Un procesador Intel® Core™ i3 (Core™) con dos núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB (2x2 GB).	2	\$15,126.00	\$30,252.00	27/01/2016	En Revisión
2422	Factura	FAC000015993	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	Si	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	Cheque	2735089	Y0001653	BANAMEX	MX	\$1.00	3601	1			ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$11,800.68		17	2	2	1	2005	Infraestructura Academica	4		Computadora de escritorio PC2 procesador Intel® Core™ i3 con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz memoria RAM de 8 GB hasta a 16GB (módulo 2x4GB) disco duro de 1 TB hasta a 7200 rpm independiente de otros módulos con conectividad de red con cable y Wi-Fi integrado con cámara web integrada con lector de tarjetas integradas en la parte superior de la pantalla pantalla táctil de 24 pulgadas resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA, HDMI, FireWire, USB, cámara web 720p, audio integrado en la parte superior de la pantalla, teclado en español fabricado en México, mouse de 3 botones con cable de 2.4m de longitud para el escritorio con cable de alimentación conector de 3 botones, teclado del teclado inalámbrico	1	\$12,760.00	\$12,760.00	27/01/2016	En Revisión
2423	Factura	FAC000015992	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	Si	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	Cheque	2735089	Y0001652	BANAMEX	MX	\$1.00	3602	1			COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	1	\$5,072.80		17	1	4	1	1	Infraestructura Academica	4		8 1 1 15 - Computadora portátil con sig. Conectividad. Un procesador Intel® Core™ i3 (Core™) con dos núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB (2x2 GB).	2	\$6,870.00	\$17,740.00	27/01/2016	En Revisión
2423	Factura	FAC000015992	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	Si	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	Cheque	2735089	Y0001652	BANAMEX	MX	\$1.00	3603	1			COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESIONAL	0	\$1,223.10		17	1	4	1	2	Infraestructura Academica	4		Módulo de red de datos gigabit estándar industrial M-01. Módulo de 10x 10x 40 mm. Interconector estándar con alimentador de 12 mm de espesor con interruptor de encendido y botón de reinicio. Módulo de red de datos gigabit estándar industrial M-01. Módulo de 10x 10x 40 mm. Interconector estándar con alimentador de 12 mm de espesor con interruptor de encendido y botón de reinicio. Módulo de red de datos gigabit estándar industrial M-01. Módulo de 10x 10x 40 mm. Interconector estándar con alimentador de 12 mm de espesor con interruptor de encendido y botón de reinicio.	1	\$2,982.00	\$2,982.00	27/01/2016	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 10MSU694CB  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. COLEC.	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 CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ID LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OPERACIONES DEL DETALLE	PROG.	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/URECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2423	Factura	FAC000015992	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001652	BANAMEX	MX	\$1.00	3604	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	0	\$5,247.54		17	1	4	1	3	Infraestructura Académica	4		1	\$9,095.00	\$9,095.00	27/01/2016	En Revisión
2423	Factura	FAC000015992	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001652	BANAMEX	MX	\$1.00	3605	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	0	\$157.15		17	1	4	1	4	Infraestructura Académica	4		12	\$1,065.00	\$12,845.00	27/01/2016	En Revisión
2424	Factura	476	23/11/2015	Nacional	PRINAMOTEC SA DE CV	PHN20060286X6	\$14,374.51	\$14,374.51	1	Si		Cheque	2735089	Y0001625	BANAMEX	MX	\$1.00	3606	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3 INTEL PENTIUM DUAL-CORE	1	\$14,374.51		21	1	2	4	2001	Infraestructura Académica	1		\$15,080.00	\$15,080.00	27/01/2016	En Revisión	
2425	Factura	FACT000015990	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001651	BANAMEX	MX	\$1.00	3607	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	1	\$4,843.79		28	3	1	2	45	Infraestructura Académica	1		2	\$13,600.00	\$27,200.00	27/01/2016	En Revisión
2425	Factura	FACT000015990	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001651	BANAMEX	MX	\$1.00	3608	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	0	\$1,165.80		28	3	1	1	12	Infraestructura Académica	1		2	\$11,751.00	\$23,421.00	27/01/2016	En Revisión
2425	Factura	FACT000015990	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001651	BANAMEX	MX	\$1.00	3609	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	0	\$4,219.05		28	3	1	2	31	Infraestructura Académica	1		10	\$11,600.00	\$116,000.00	27/01/2016	En Revisión
2425	Factura	FACT000015990	23/11/2015	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$11,800.00	\$11,800.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001651	BANAMEX	MX	\$1.00	3610	1	COMPLEMENTO ADG DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 WINDOWS 7 PROFESSIONAL	0	\$119.02		28	3	1	2	32	Infraestructura Académica	1		2	\$15,460.00	\$31,320.00	27/01/2016	En Revisión





REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 2 de Febrero de 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.	IMPORTE A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DEBITO/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUMPLIMIENTO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
2434	Factura	FQ464784	15/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC0680622B15	\$991.80	\$991.80	1	SI		Transferencia	2735089	10102838	BANAMEX	MX	\$1.00	3621	1	ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PARED 1781 781MM PIZA-PEGO 8.43 SUPERFICIE VISUAL MATT WHITE, BLANCO MATE, PANTALLA ANTIRREFLEJANTE ANTIHOLOGO, MARCA SAMSUNG	1	\$991.80		17	2	2	1	1	Infraestructura Académica			1	\$2,435.00	\$2,435.00	10/12/2015	En Revisión
2435	Factura	FQ464780	09/11/2015	Nacional	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC0680622B15	\$4,750.20	\$4,750.20	1	SI		Transferencia	2735089	10102838	BANAMEX	MX	\$1.00	3622	1	ADQUISICION DE 1 PANTALLA DE PARED ELECTRICA-PIEZA 24"X14" DE SISTEMA MICROIZADO DE OPERACION SILENCIOSA Y SUAVE CONTROL, NALAMERCO RF Y SWITCHEO DE OPERACION DE 1.00 M Y DISTANCIA ENTRE PANTALLA Y CLAVIJA DE 1.45 M	1	\$4,750.20		17	1	4	1	10	Infraestructura Académica			2	\$3,578.00	\$17,158.00	10/12/2015	En Revisión
2436	Factura	C1090	03/11/2015	Nacional	PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PA6101202B70	\$4,823.76	\$4,823.76	1	SI		Cheque	2735089	Y0001420	BANAMEX	MX	\$1.00	3623	1	COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 10 SUAVES DE 2.500W EN DO ESTUQUIL, 4MMX4 * 3 VOLTAJ 34 CON ESTIHO Y ARCO	3	\$4,823.76		8	3	2	1	15	Infraestructura Académica			3	\$2,900.00	\$7,500.00	27/01/2016	En Revisión
2437	Factura	2779AA560F8E	14/10/2015	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE50309FM0	\$6,000.00	\$6,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	01000065	BANAMEX	MX	\$1.00	3624	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE SEMA HOLA RODRIGUEZ POR ASISTENCIA COMO ASISTENTE AL 1º CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR MARCHA 2015 DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN	1	\$6,000.00		5	2	3	3	6	Servicios			1	\$6,000.00	\$6,000.00	12/11/2015	En Revisión
2438	Factura	F12377	05/11/2015	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ SA DE CV	FCV85105187YA	\$5,749.01	\$5,749.01	1	SI		Cheque	2735089	Y0001608	BANAMEX	MX	\$1.00	3625	1	ADQUISICION DE 1 CONDENSADOR HORIZONTAL TIPO COBRE ELABORACION INTERIOR, CANASTILLAS REMOVIBLES, MODELO QUM118, MARCA MARE	1	\$5,749.01		5	1	1	2	45	Infraestructura Académica			1	\$9,000.00	\$9,000.00	27/01/2016	En Revisión
2439	Recibo de gasto no comprobable	571	20/03/2015				\$2,570.00	\$2,570.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001420	BANAMEX	MX	\$1.00	3626	1	ARVO ECONOMICO INGRESOS Y ALIMENTOS A ESTUDIANTE MARIANA QUIROGA BERNALDEZ PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL SOBRE DE	1	\$2,570.00		6	3	2	1	30	Servicios			2	\$1,250.00	\$2,570.00	30/11/2015	En Revisión
2440	Factura	FAC000015991	23/11/2015	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705237E4	\$11,698.95	\$11,698.95	1	SI		Cheque	2735089	Y0001649	BANAMEX	MX	\$1.00	3627	1	ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR PANTALLA 19" 1536X1024 8GB RAM 7200 RPM 1TB HD	1	\$11,698.95		10	2	3	1	2001	Infraestructura Académica			1	\$10,166.78	\$12,166.78	02/12/2015	En Revisión
2441	Factura	4658	06/11/2015	Nacional	ABADUSUR SA DE CV	ABA021210228	\$6,500.00	\$6,500.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001580	BANAMEX	MX	\$1.00	3628	1	ADQUISICION DE 2 TABLAS DE COLORES	2	\$6,500.00		6	4	2	1	36	Infraestructura Académica			2	\$2,250.00	\$6,500.00	10/11/2015	En Revisión
2441	Factura	4658	06/11/2015	Nacional	ABADUSUR SA DE CV	ABA021210228	\$6,500.00	\$6,500.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001580	BANAMEX	MX	\$1.00	3629	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 2 TABLAS DE COLORES	0	\$0.00		6	4	2	1	26	Infraestructura Académica			1	\$4,928.00	\$4,928.00	10/11/2015	En Revisión
2442	Factura	4684	10/11/2015	Nacional	ABADUSUR SA DE CV	ABA021210228	\$4,225.01	\$4,225.01	1	SI		Cheque	2735089	Y0001557	BANAMEX	MX	\$1.00	3630	1	ADQUISICION DE 1 TABLA DE COLORES MUSEUM 11 X 11 BURETA GRABADA DE 10 M, RECTA CON LLAVE	1	\$4,225.01		6	4	2	1	30	Infraestructura Académica			1	\$4,225.00	\$4,225.00	12/11/2015	En Revisión
2443	Recibo de gasto no comprobable	571	31/10/2015				\$12,759.00	\$12,759.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001363	BANAMEX	MX	\$1.00	3632	1	ARVO ECONOMICO PARA ALUMNO ANDRÉS DAJUZ ORJUELA QUIROGA REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN EL PERIODO ABRIL-OCTUBRE 2015 EN LA REGION DE VALLE BRUNO, ESTADO DE MEXICO PARA OBTENER INSUMOS DE SU EXPERIENCIA	1	\$12,759.00		7	2	1	4	7	Servicios			1	\$12,759.00	\$12,759.00	09/11/2015	En Revisión
2444	Recibo de gasto no comprobable	571	31/10/2015				\$12,760.00	\$12,760.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001360	BANAMEX	MX	\$1.00	3633	1	ARVO ECONOMICO PARA EL ALUMNO JORGE MUIS DE JESUS RAMOS QUIROGA REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN EL PERIODO ABRIL-OCTUBRE DE 2015 LA REGION DE VALLE DE BRUNO, QUANTALAJUATE	1	\$12,760.00		7	2	1	4	6	Servicios			1	\$12,760.00	\$12,760.00	20/11/2015	En Revisión
2445	Factura	2162	02/10/2015	Nacional	VAIES TURISMO VERACRUZ SA DE CV	VH017100MX3	\$29,000.00	\$29,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	02123198	BANAMEX	MX	\$1.00	3634	1	ARVO ECONOMICO POR VIAJE DE PRACTICA DE CAMPO EN PLANTACIONES DE EXPORTACIONES DEL BAJO EN VIRAPUJATO, QUANTALAJUATE DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	1	\$21,990.00		7	4	1	2	12	Servicios			4	\$21,990.00	\$21,990.00	15/12/2015	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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO. P/PROVEEDOR	NOMBRE DEL FACILITADOR	RFQ	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARTELERO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO. DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DETALLADO DE LOS DETALLES	PROF.	GRU FACIT.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECIBIDO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	STATUS	
2455	Factura	29376	14/11/2015	Nacional	VAMASA SA DE CV	VAM6902135A4	\$111,685.55	\$111,685.55	1	SI	LA FACTURA NO 2876 ESTA POR \$111,685.55 CON RECURSOS POR \$111,685.55 Y CON RECURSOS PROPIOS \$111,685.55	Cheque	2735089	Y0001684	BANAMEX	MX	\$1.00	3647	1	ADQ DE 3 PZAS SIMULADOR DE RX (PEDESTAL)	3	\$100,000.00		10	3	2	1	35	Infraestructura Academica	+		Simulador de Rayos X, fabricado por la empresa Dremorec, para ser instalado en la posición de la sección Marzo 2015 PE Ciudad	2	\$50,000.00	\$100,000.00	09/12/2015	En Revisión
2455	Factura	29376	14/11/2015	Nacional	VAMASA SA DE CV	VAM6902135A4	\$111,685.55	\$111,685.55	1	SI	LA FACTURA NO 2876 ESTA POR \$111,685.55 CON RECURSOS POR \$111,685.55 Y CON RECURSOS PROPIOS \$111,685.55	Cheque	2735089	Y0001684	BANAMEX	MX	\$1.00	3648	1	COMPLEMENTO ADQ DE 3 PZAS SIMULADOR DE RX (PEDESTAL)	1	\$8,045.53		10	3	2	1	36	Infraestructura Academica	+		Placa de tarjeta de memoria RAM de 4 GB, modelo Kingston DDR3 para ser instalada en el computador de la sección Marzo 2015 PE Ciudad	2	\$11,000.00	\$22,000.00	09/12/2015	En Revisión
2455	Factura	29376	14/11/2015	Nacional	VAMASA SA DE CV	VAM6902135A4	\$111,685.55	\$111,685.55	1	SI	LA FACTURA NO 2876 ESTA POR \$111,685.55 CON RECURSOS POR \$111,685.55 Y CON RECURSOS PROPIOS \$111,685.55	Cheque	2735089	Y0001684	BANAMEX	MX	\$1.00	3649	1	COMPLEMENTO ADQ DE 3 PZAS SIMULADOR DE RX (PEDESTAL) PROY. TO 33-1 9MS JS	0	\$3,640.02		10	3	2	1	33	Infraestructura Academica	+		Placa de tarjeta de memoria RAM de 4 GB, modelo Kingston DDR3 para ser instalada en el computador de la sección Marzo 2015 PE Ciudad	2	\$20,000.00	\$38,745.10	09/12/2015	En Revisión
2455	Factura	FJ12874	03/11/2015	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ SA DE CV	FCV9305187XA	\$6,568.84	\$6,568.84	1	SI		Cheque	2735089	Y0001663	BANAMEX	MX	\$1.00	3650	1	ADQ DE 1 AIRE ACONDICIONADO MIN SPLIT 24000	1	\$6,568.84		29	3	1	2	30	Infraestructura Academica	+		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU SIN TUBERIA ELECTROV. P/4+2 (H) 220-230V AC 50 Hz UNIDAD EVAPORADORA MEDIDA 120 x 200 x 200 cm UNIDAD CONDENSADORA MEDIDA 110 x 240 x 240 cm INCLuye TUBERIA CONDENSADORA MEDIDAS 840 X 210 X 210 cm EMPAQUE DESPRENDIBLES PARA SER ASISTIDA CONSERVACION POR 10 años INCLuye INSTALACION CON SERVICIO DE OBRAS CIVILES	2	\$7,500.00	\$15,000.00	07/12/2015	En Revisión
2457	Factura	FAC000015983	23/11/2015	Nacional	TREVIJO COMPUTACION S.A DE CV	TCO9705297E4	\$11,800.68	\$11,800.68	1	SI		Cheque	2735089	Y0001680	BANAMEX	MX	\$1.00	3651	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA HP ELITEDESK 702	1	\$11,800.68		16	1	1	2	2001	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio HP Proliant 1 procesador Intel Core i3 generación 3 de 3.7 GHz memoria RAM de 8 GB unidades de disco duro 7.5 TB unidades de disco óptico de 12.5 pulgadas en formato DVD-RW velocidad máxima de 13.5 x 1000 pps con resolución máxima de 1280 x 1024 pixels con 19.5" de pantalla integrada y unidades de la serie HP de 7.5 pulgadas de ancho, 12.5 pulgadas de altura y 1.5 pulgadas de profundidad. Incluye teclado y mouse inalámbrico. Incluye el software HP de gestión de dispositivos.	1	\$12,760.00	\$12,760.00	07/12/2015	En Revisión
2458	Factura	477	23/11/2015	Nacional	PNAMOTEC SA DE CV	PNM0000086K6	\$14,374.51	\$14,374.51	1	SI		Cheque	2735089	Y0001677	BANAMEX	MX	\$1.00	3652	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P63	1	\$14,374.51		25	3	2	1	2002	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio HP Proliant de serie Proliant G4-1. Computadora de escritorio con procesador Intel Core 2 Duo E6700 velocidad de procesamiento 3.2 GHz memoria RAM de 4 GB unidades de disco duro 7.5 TB unidades de disco óptico de 12.5 pulgadas en formato DVD-RW velocidad máxima de 13.5 x 1000 pps con resolución máxima de 1280 x 1024 pixels con 19.5" de pantalla integrada y unidades de la serie HP de 7.5 pulgadas de ancho, 12.5 pulgadas de altura y 1.5 pulgadas de profundidad. Incluye teclado y mouse inalámbrico. Incluye el software HP de gestión de dispositivos.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	07/12/2015	En Revisión
2459	Factura	484	23/11/2015	Nacional	PNAMOTEC SA DE CV	PNM0000086K6	\$12,180.88	\$12,180.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001677	BANAMEX	MX	\$1.00	3653	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P63 LEVADO	1	\$12,180.88		16	3	2	1	4001	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio HP Proliant de serie Proliant G4-1. Computadora de escritorio con procesador Intel Core 2 Duo E6700 velocidad de procesamiento 3.2 GHz memoria RAM de 4 GB unidades de disco duro 7.5 TB unidades de disco óptico de 12.5 pulgadas en formato DVD-RW velocidad máxima de 13.5 x 1000 pps con resolución máxima de 1280 x 1024 pixels con 19.5" de pantalla integrada y unidades de la serie HP de 7.5 pulgadas de ancho, 12.5 pulgadas de altura y 1.5 pulgadas de profundidad. Incluye teclado y mouse inalámbrico. Incluye el software HP de gestión de dispositivos.	1	\$12,180.88	\$12,180.88	07/12/2015	En Revisión
2459	Factura	484	23/11/2015	Nacional	PNAMOTEC SA DE CV	PNM0000086K6	\$13,500.39	\$13,500.39	1	SI		Cheque	2735089	Y0001677	BANAMEX	MX	\$1.00	3654	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO P63 LEVADO	0	\$1,319.51		16	3	1	2	4	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio HP Proliant de serie Proliant G4-1. Computadora de escritorio con procesador Intel Core 2 Duo E6700 velocidad de procesamiento 3.2 GHz memoria RAM de 4 GB unidades de disco duro 7.5 TB unidades de disco óptico de 12.5 pulgadas en formato DVD-RW velocidad máxima de 13.5 x 1000 pps con resolución máxima de 1280 x 1024 pixels con 19.5" de pantalla integrada y unidades de la serie HP de 7.5 pulgadas de ancho, 12.5 pulgadas de altura y 1.5 pulgadas de profundidad. Incluye teclado y mouse inalámbrico. Incluye el software HP de gestión de dispositivos.	1	\$2,800.00	\$8,600.00	07/12/2015	En Revisión
2460	Factura	12652	06/11/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100866	BANAMEX	MX	\$1.20	3655	1	ADQ DE 87 FOLIO SUBURBANO 120V 4 ROLLOS DE 100 METROS 15 FOLIOS 20W 203 APAGADORES SENILLOS CON PLACA Y 4 ROLLOS DE 100 METROS CON PLACA	75	\$1,575.00		7	1	1	1	2	Materiales	1		Material para obra 27000 metros	75	\$21.00	\$1,575.00	23/11/2015	En Revisión
2460	Factura	12652	06/11/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100866	BANAMEX	MX	\$1.00	3656	1	ADQ DE 87 FOLIO SUBURBANO 120V 4 ROLLOS DE 100 METROS 15 FOLIOS 20W 203 APAGADORES SENILLOS CON PLACA Y 4 ROLLOS DE 100 METROS CON PLACA	69	\$4,388.00		7	1	1	1	3	Materiales	1		Paño 120x150cm	99	\$175.00	\$17,325.00	23/11/2015	En Revisión
2460	Factura	12652	06/11/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0100866	BANAMEX	MX	\$1.00	3657	1	ADQ DE 87 FOLIO SUBURBANO 120V 4 ROLLOS DE 100 METROS 15 FOLIOS 20W 203 APAGADORES SENILLOS CON PLACA Y 4 ROLLOS DE 100 METROS CON PLACA	8	\$7,200.00		7	1	1	1	4	Materiales	1		Paño de 100 metros conductor cable 12 conductores y negro	8	\$900.00	\$7,200.00	23/11/2015	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. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A COMPROBAR	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 COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CONTRIBUCION ES DEL DETALLE	PNUJ	GGU PART.	NETA	ACCION	SECURDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD NET/USJ	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADIO
2460	Factura	12652	06/11/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAV06511138K2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	01000868	BANAMEX	MX	\$1.00	3658	1	ADD DE 87 FOLIO SUBURBANO 127V. 4 ROLLOS DE 100 METROS 15 FOLIOS 20W 203 APAGADORES SENILLOS CON PLACA Y 4 ROLLOS DE 100 METROS (CONSUMITIVO)	203	\$6,293.00		7	1	1	1	5	Materiales	1	Apagadores senillos	203	\$31.00	\$6,293.00	23/11/2015	En Revisión
2460	Factura	12652	06/11/2015	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAV06511138K2	\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	01000868	BANAMEX	MX	\$1.00	3659	1	ADD DE 87 FOLIO SUBURBANO 127V. 4 ROLLOS DE 100 METROS 15 FOLIOS 20W 203 APAGADORES SENILLOS CON PLACA Y 4 ROLLOS DE 100 METROS (CONSUMITIVO)	15	\$544.00		7	1	1	1	10	Materiales	1	Tubo 20w	15	\$42.00	\$544.00	23/11/2015	En Revisión
2461	Recibo de gasto no comprobable	SAJUM	05/11/2015				\$5,301.02	\$5,301.02	1	Si		Cheque	2735089	Y0001413	BANAMEX	MX	\$1.00	3660	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE ELVIA MARIA MARTINEZ MENDEZ POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN CHIQUAHUA CHIQUAHUA	1	\$446.98		25	2	1	4	11	Servicios	1	Hospedar y alimentar para la participacion de estudiantes con gobierno y carne en el VI Congreso Internacional (Biología Agrícola) en la ciudad de Toluca Veracruz en septiembre de 2015 (2) (ver datos)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	30/11/2015	En Revisión
2461	Recibo de gasto no comprobable	SAJUM	05/11/2015				\$5,301.02	\$5,301.02	1	Si		Cheque	2735089	Y0001413	BANAMEX	MX	\$1.00	3661	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE ELVIA MARIA MARTINEZ MENDEZ POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN CHIQUAHUA CHIQUAHUA	1	\$1,000.00		25	2	1	4	10	Servicios	2	Hospedar para la participacion de estudiantes con gobierno y carne en el VI Congreso Internacional (Biología Agrícola) en la ciudad de Toluca Veracruz en septiembre de 2015 (2) (ver datos)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	30/11/2015	En Revisión
2461	Recibo de gasto no comprobable	SAJUM	05/11/2015				\$5,301.02	\$5,301.02	1	Si		Cheque	2735089	Y0001413	BANAMEX	MX	\$1.00	3662	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE ELVIA MARIA MARTINEZ MENDEZ POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN CHIQUAHUA CHIQUAHUA	1	\$3,000.00		25	2	1	4	9	Servicios	1	Transporte senillos recorta para la participacion de estudiantes con gobierno y carne en el VI Congreso Internacional (Biología Agrícola) en la ciudad de Toluca Veracruz en septiembre de 2015 (2) (ver datos)	1	\$1,000.00	\$3,000.00	30/11/2015	En Revisión
2461	Recibo de gasto no comprobable	SAJUM	05/11/2015				\$5,301.02	\$5,301.02	1	Si		Cheque	2735089	Y0001413	BANAMEX	MX	\$1.00	3663	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE ELVIA MARIA MARTINEZ MENDEZ POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EN CHIQUAHUA CHIQUAHUA DEL 16 AL 20 DE	0	\$854.04		25	2	1	4	8	Servicios	2	Hospedar y alimentar para la participacion de estudiantes con gobierno y carne en el VI Congreso Internacional (Biología Agrícola) en la ciudad de Toluca Veracruz en septiembre de 2015 (2) (ver datos)	1	\$2,800.00	\$8,400.00	30/11/2015	En Revisión
2462	Factura	F139216152225	25/09/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$6,539.00	\$6,539.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001333	BANAMEX	MX	\$1.00	3664	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV COOPERATIVA DE COLOMBIA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$6,539.00		5	2	1	2	38	Servicios	2	Pago de transporte senillo a Académico de la Maestría en Ciencia Animal para desarrollar trabajos de investigación de la UCAQ de la CA de Reproducción y Biomecánica y Salud Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para conclusion de trabajos de investigación senillos y reducción de costos para publicación en revista especializada en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/11/2015	En Revisión
2463	Recibo de gasto no comprobable	211132	05/10/2015				\$1,299.98	\$1,299.98	2	Si	CONJUNTO DE COMPROMISOS DEL EXTRANJERO COMPROM 211132 POR 9119 SI COMPROM 91146 SI	Cheque	2735089	Y0001333	BANAMEX	MX	\$1.00	3665	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTOS DEL DR ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV COOPERATIVA DE COLOMBIA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE 2015	0	\$1,299.98		5	2	1	2	38	Servicios	2	Pago de transporte senillo a Académico de la Maestría en Ciencia Animal para desarrollar trabajos de investigación de la UCAQ de la CA de Reproducción y Biomecánica y Salud Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, España para conclusion de trabajos de investigación senillos y reducción de costos para publicación en revista especializada en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/11/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISOR	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 CHEQUE/TRANSF. ELECTRÓNICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	CANCELACION DE DETALLE	PROV	SAL PAR	NETA	ACUON	RECURSO	TPO RESERVA	ID TIPO RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2464	Factura	C 12986	05/11/2015	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE CV	GR090206K02	\$6,796.20	\$6,796.20	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO C 12986 POR \$2,424.00 + FACT NO C12986 POR \$3,372.20	Transferencia	2735089	01010966	BANAMEX	MX	\$1.00	3666	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE DRS. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Y DE GUADALAJARA COMO PONENTES EN LA FACULTAD DE CS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS	1	\$2,500.00		8	1	3	1	9	Servicios	7	Propiedad y asistencia para académico para el evento "Iniciativa de Innovación y Desarrollo de la Investigación y el Aprendizaje Interdisciplinario en Toluca en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	23/11/2015	En Revisión
2464	Factura	C 12986	05/11/2015	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE CV	GR090206K02	\$6,796.20	\$6,796.20	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT NO C 12986 POR \$2,424.00 + FACT NO C12986 POR \$3,372.20	Transferencia	2735089	01010966	BANAMEX	MX	\$1.00	3668	1	COMPLEMENTO PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE DRS. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Y DE GUADALAJARA COMO PONENTES EN LA FACULTAD DE CS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS TUXPAN DEL 3 AL 5 DE	0	\$3,296.20		8	1	3	1	8	Servicios	4	Transferencia para nacional para académico para evento "Iniciativa de Innovación y Desarrollo de la Investigación y el Aprendizaje Interdisciplinario en Toluca en el mes de Mayo de 2015 (continuación 2 mes 2)	1	\$4,034.00	\$4,034.00	23/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3667	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$1,200.00		7	1	2	2	76	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3668	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$2,089.00		7	1	2	2	77	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$2,089.00	\$2,089.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3670	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$1,941.00		7	1	2	2	78	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$1,941.00	\$1,941.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3671	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$625.00		7	1	2	2	79	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$625.00	\$625.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3672	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$2,524.00		7	1	2	2	80	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$2,524.00	\$2,524.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	353	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3673	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$2,895.00		7	1	2	2	81	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$2,895.00	\$2,895.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	353	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3674	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$2,400.00		7	1	2	2	82	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$2,400.00	\$2,400.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	353	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3675	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$641.00		7	1	2	2	83	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$641.00	\$641.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3676	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$635.00		7	1	2	2	84	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$635.00	\$635.00	13/11/2015	En Revisión
2465	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS S DE R.L DE CV	SIC921029176	\$16,440.00	\$16,440.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001589	BANAMEX	MX	\$1.00	3678	1	ADQ DE 1 PNYTAGEL DE 500 GR. 8 HÍDRÓQUINOLONA ACS AL 99% + GALACTOSA DE 500 MG + FRUCTOSA AL 99%	1	\$1,290.00		7	1	2	2	85	Material	1	Acid de amonio (Acid 25 gr)	1	\$1,290.00	\$1,290.00	13/11/2015	En Revisión
2466	Factura	8003732	30/09/2015	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	PR810004PW0	\$1,099.00	\$1,099.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001332	BANAMEX	MX	\$1.00	3677	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE DR. A LA REUNION DE LA COMISION ESTAD. DE TUTORIAS EN EL AREA BIOLÓGICA AGROPECUARIA EN	1	\$1,099.00		8	3	3	1	3	Servicios	2	Transferencia para nacional para académico para evento "Iniciativa de Innovación y Desarrollo de la Investigación y el Aprendizaje Interdisciplinario en Toluca en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$1,099.00	\$1,099.00	15/11/2015	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	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO (B.N.)	MONTOS 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	MONTOS COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO		
2467	Factura	356	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SI021029176	\$4,670.00	\$4,670.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001571	BANAMEX	MX	\$1.00	3670	1	COMPRA DE 5 CAJAS DE CARTON CROGENICA PARA CROGTUBOS DE 2 ML, 1 PROGRAMAL AL 99% PARA BOLSILLA MOLECULAR, 1 MANO PURO Y 2 YUBOS POR TRANSPARENTE DE 3MM	5	\$400.00		7	4	2	2	12	Materiales	3	Caja de cinco paquetes aproxim 2070	5	\$80.00	\$400.00	13/11/2015	En Revision		
2467	Factura	355	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SI021029176	\$4,670.00	\$4,670.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001571	BANAMEX	MX	\$1.00	3680	1	COMPRA DE 4 CAJAS DE CARTON CROGENICA PARA CROGTUBOS DE 2 ML, 1 PROGRAMAL AL 99% PARA BOLSILLA MOLECULAR, 1 MANO PURO Y 2 YUBOS POR TRANSPARENTE DE 3MM	1	\$1,500.00		7	4	2	2	16	Materiales	1	2 cajetas Biopack Molecular 1 l	1	\$1,500.00	\$1,500.00	13/11/2015	En Revision		
2467	Factura	358	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SI021029176	\$4,670.00	\$4,670.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001571	BANAMEX	MX	\$1.00	3681	1	COMPRA DE 5 CAJAS DE CARTON CROGENICA PARA CROGTUBOS DE 2 ML, 1 PROGRAMAL AL 99% PARA BOLSILLA MOLECULAR, 1 MANO PURO Y 2 YUBOS POR TRANSPARENTE DE 3MM	1	\$1,200.00		7	4	2	2	17	Materiales	1	3 cajetas Biopack Molecular 1 l	1	\$1,200.00	\$1,200.00	13/11/2015	En Revision		
2467	Factura	356	06/11/2015	Nacional	SERVICIOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS S. DE R.L. DE C.V.	SI021029176	\$4,670.00	\$4,670.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001571	BANAMEX	MX	\$1.00	3682	1	COMPRA DE 5 CAJAS DE CARTON CROGENICA PARA CROGTUBOS DE 2 ML, 1 PROGRAMAL AL 99% PARA BOLSILLA MOLECULAR, 1 MANO PURO Y 2 YUBOS POR TRANSPARENTE DE 3MM	1	\$1,570.00		7	4	2	2	49	Materiales	1	Tubo para PCR de 0.5 m base de 1000 pcs	2	\$1,349.00	\$2,939.00	13/11/2015	En Revision		
2468	Factura	F139219152228	29/05/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A DE C.V.	AME80091289	\$12,792.17	\$12,792.17	3	Si	CONSULTAS DE COMPROBANTES DE VÍAJES FACT NO.F 139219152228 POR \$6330.00 FACT NO AL 47867 POR \$6133.96 * COMPROBANTE NO. 211132 POR \$119.31	Cheque	2735089	Y0001328	BANAMEX	MX	\$1.00	3683	1	3683	1	PAGO DE VÍAJES (TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y HOSPEDAJE) PARA DRA POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$6,658.31		5	2	1	2	38	Servicios	2	Pago de transporte hacia Academia de la Medicina en Centro Amalia para desarrollo de trabajos de investigación de la UNICAJ de la UNICAJ de Reproducción e Inseminación y Tesis de la UNICAJ de Información Laboratorial de Genética y Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba. Español para revisión de trabajos de investigación enviados y redacción de artículos para publicación en revista médica en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	13/11/2015	En Revision
2468	Factura	F139219152225	29/05/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A DE C.V.	AME80091289	\$12,792.17	\$12,792.17	3	Si	CONSULTAS DE COMPROBANTES DE VÍAJES FACT NO.F 139219152225 POR \$6330.00 FACT NO AL 47867 POR \$6133.96 * COMPROBANTE NO. 211132 POR \$119.31	Cheque	2735089	Y0001328	BANAMEX	MX	\$1.00	3684	1	3684	1	PAGO DE VÍAJES (TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y HOSPEDAJE) PARA DRA POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$6,133.96		5	2	1	2	39	Servicios	2	Pago de transporte y alojamiento en Academia de la Medicina en Centro Amalia para desarrollo de trabajos de investigación de la UNICAJ de la UNICAJ de Reproducción e Inseminación y Tesis de la UNICAJ de Información Laboratorial de Genética y Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba. Español para revisión de trabajos de investigación enviados y redacción de artículos para publicación en revista médica en el mes de mayo de 2015 (2)	1	\$17,138.00	\$17,072.31	13/11/2015	En Revision
2469	Factura	F139219183748	11/10/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A DE C.V.	AME80091289	\$6,975.00	\$6,975.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0001403	BANAMEX	MX	\$1.00	3685	1	3685	1	PAGO DE VÍAJES (TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y HOSPEDAJE) PARA DEL DR EDUARDO MANUEL GONZALEZ JUAREZ POR ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANO EN TUNJA COLOMBIA DEL 17 AL 26 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$6,975.00		7	2	1	2	59	Servicios	2	Transporte y alojamiento de académicos y Postes. Para desarrollo de trabajos de investigación de la UNICAJ de la UNICAJ de Reproducción e Inseminación y Tesis de la UNICAJ de Información Laboratorial de Genética y Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba. Español para revisión de trabajos de investigación enviados y redacción de artículos para publicación en revista médica en el mes de mayo de 2015 (2)	2	\$12,000.00	\$19,582.67	24/11/2015	En Revision
2472	Factura	C 39181	07/12/2015	Nacional	EQUIPAR S.A DE C.V.	EQU861104AT1	\$6,225.72	\$6,225.72	1	Si		Cheque	2735089	Y0001562	BANAMEX	MX	\$1.00	3688	1	3688	1	ADQ DE 1 MEDIDOR DE CO2	1	\$6,225.72		6	3	1	2	22	Infraestructura Académica	4	Medidor de CO2	1	\$7,500.00	\$7,500.00	14/12/2015	En Revision
2473	Factura	SD 1616	11/11/2015	Nacional	SYNCOART S.A DE C.V.	SYN6004017M8	\$7,180.63	\$7,180.63	1	Si		Cheque	2735089	Y0001679	BANAMEX	MX	\$1.00	3689	1	3689	1	ADQ DE 1 PROYECCION DE VIDEO FPG + PISA ADMINSTRATIVOS	1	\$7,180.63		17	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector multimedia 6032199 7500 (curved) Manual proyector (Pantalla blanca) de activación a tacto (touchscreen) (Ancho) 1.21m x 1.70m (alt. ancho) resolución 800x600, soporte de escritorio 1.50m x 1.50m, peso 24.07 kg, conexión USB	1	\$24,535.00	\$24,535.00	14/12/2015	En Revision
2474	Factura	534	01/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERAMORA	HEM6104200N7	\$4,614.48	\$4,614.48	1	Si		Cheque	2735089	Y0001654	BANAMEX	MX	\$1.00	3690	1	3690	1	ADQ DE 2 CABINETE UNIVERSAL EN LAMINA	2	\$4,614.48		21	1	2	4	21	Infraestructura Académica	4	Adquisición de armarios para servidores de PFCs de 1U	7	\$3,000.00	\$21,000.00	14/12/2015	En Revision
2475	Factura	528	01/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MOÑA	HEM6104200N7	\$1,274.94	\$1,274.94	1	Si		Cheque	2735089	Y0001665	BANAMEX	MX	\$1.00	3691	1	3691	1	ADQ DE 1 PARRILLA LAMPADO MELAMINICO PLASTIFICADO BLANCO DE 90MM	1	\$1,274.94		14	3	1	3	31	Infraestructura Académica	4	Parrilla de 24x120 mm, mayor resistencia y resistencia a impactos (material plástico) (Blanco) de 90 mm, de mayor resistencia a golpes de alta velocidad y endurecimiento, marco de aluminio, parrilla de acero, altura de 110 mm, ancho de 120 mm, profundidad de 120 mm, peso 1.2 kg, conexión USB, regalo de 200 g de madera blanca, color de humo, madera para todo el mundo	10	\$2,600.00	\$26,000.00	14/12/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 10MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARTELADO	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 COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2476	Factura	540	04/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMS10420DN7	\$1,274.84	\$1,274.84	1	Si		Cheque	2735089	Y0001666	BANAMEX	MX	\$1.00	3692	1	ADD DE 1 PIZARRON LAMINADO MELAMINICO PLASTIFICADO BLANCO DE 9MM	1	\$1,274.84		28	3	1	2	34	Infraestructura Académica	4	Pizarra de 2.40x1.20 ms. mayor resistencia y durabilidad laminado melamínico plastificado blanco de 9 mm. de mayor resistencia a golpes de flexión y anti-efluencia. marco de aluminio perimetral de perfilado de 1" x 1" encajado para ser fijado con tornillos de bordado en acero. tiene porta marcadores incluido de fibra de madera tratado contra humedad formada para todo el marco. CENTRO DE DINAMIA COPOCOCA	1	\$2,600.00	\$2,600.00	14/12/2015	En Revisión
2477	Factura	553	08/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMS10420DN7	\$1,274.84	\$1,274.84	1	Si		Cheque	2735089	Y0001668	BANAMEX	MX	\$1.00	3693	1	ADD DE 1 PIZARRON LAMINADO MELAMINICO PLASTIFICADO BLANCO DE 9MM	1	\$1,274.84		14	3	1	3	31	Infraestructura Académica	4	Pizarra de 2.40x1.20 ms. mayor resistencia y durabilidad laminado melamínico plastificado blanco de 9 mm. de mayor resistencia a golpes de flexión y anti-efluencia. marco de aluminio perimetral de perfilado de 1" x 1" encajado para ser fijado con tornillos de bordado en acero. tiene porta marcadores incluido de fibra de madera tratado contra humedad formada para todo el marco.	10	\$2,600.00	\$26,000.00	14/12/2015	En Revisión
2478	Factura	919	21/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$2,552.00	\$2,552.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3684	1	ADD DE 1 ESCRITORIO INSTITUCIONAL	1	\$2,552.00		28	3	1	2	35	Infraestructura Académica	4	Escritorio estándar institucional M-02 medidas 150 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm con recubrimiento de laminado plástico NEUMAR modo PROACTIVE CARBONACTIVA. MAR 517 y mesa integrada con SCAKOR. 4 plegado con resaca UREA FORMA DISEÑO CARRO DE ALUMINATE PLAN. de 1 mm. de espesor. tapizado con tela por cara exterior CENTRO DE DINAMIA COPOCOCA (1) + ORZABA (3)	4	\$4,200.00	\$16,800.00	14/12/2015	En Revisión
2479	Factura	021	21/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$2,552.00	\$2,552.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3695	1	ADD DE 1 ESCRITORIO INSTITUCIONAL	1	\$2,552.00		28	3	1	2	36	Infraestructura Académica	4	Escritorio estándar institucional M-03 medidas 150 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm. con recubrimiento de laminado plástico NEUMAR modo PROACTIVE CARBONACTIVA. MAR 517 y mesa integrada con SCAKOR. 4 plegado con resaca UREA FORMA DISEÑO CARRO DE ALUMINATE PLAN. de 1 mm. de espesor. tapizado con tela por cara exterior CENTRO DE DINAMIA COPOCOCA (1) + ORZABA (3)	3	\$15,500.00	\$34,552.00	14/12/2015	En Revisión
2480	Factura	729	24/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$1,285.28	\$1,285.28	1	Si		Cheque	2735089	Y0001679	BANAMEX	MX	\$1.00	3686	1	ADD DE 2 MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$1,285.28		6	2	3	2	17	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 90 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm. con recubrimiento laminado plástico NEUMAR pegado a base de resaca UREA FORMA DISEÑO CARRO DE ALUMINATE PLAN. de 1 mm. de espesor con programa HCS MET. estructura con tablero incluido medida 30. x 14. partes de tablero pinto de 51" x 14". acabado con pintura electrostática color gris 432 U PAINTONE	8	\$707.00	\$5,656.00	14/12/2015	En Revisión
2481	Factura	1392	03/12/2015	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	BER031016TF9	\$10,197.20	\$10,197.20	1	Si		Cheque	2735089	Y0001678	BANAMEX	MX	\$1.00	3697	1	ADD DE 1 CALEFACCIÓN DE GAS PARA INVERNADERO	1	\$10,197.20		7	1	2	2	138	Infraestructura Académica	4	Calefactor de gas para invernadero 800 300 cm x 1	2	\$16,200.00	\$22,227.56	14/12/2015	En Revisión
2482	Factura	N 7017	02/12/2015	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017X06	\$2,315.36	\$2,315.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001671	BANAMEX	MX	\$1.00	3698	1	ADD DE 4 SILLAS APILABLES SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	4	\$2,315.36		19	1	1	1	14	Infraestructura Académica	4	4 sillas con tapizado institucional con estructura de fierro recubierta con pintura y respaldo ajustable en posición patrocipal medida general 495 mm. alto 480 mm. 430 mm. de ancho y 480 mm. de 160 mm. estructura	40	\$600.00	\$32,000.00	14/12/2015	En Revisión
2483	Factura	N 7025	02/12/2015	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017X06	\$810.84	\$810.84	1	Si		Cheque	2735089	Y0001673	BANAMEX	MX	\$1.00	3699	1	ADD DE 1 SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$810.84		17	1	4	1	4	Infraestructura Académica	4	1 sillas con tapizado institucional con estructura de fierro recubierta con pintura y respaldo ajustable en posición patrocipal medida general 495 mm. alto 480 mm. 430 mm. de ancho y 480 mm. de 160 mm. estructura	13	\$1,065.00	\$13,845.00	14/12/2015	En Revisión
2484	Factura	546	04/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMS10420DN7	\$5,099.36	\$5,099.36	1	Si		Cheque	2735089	Y0001670	BANAMEX	MX	\$1.00	3700	1	ADD DE 4 PIZARRON MELAMINICO PLASTIFICADO BLANCO DE 9MM	4	\$5,099.36		17	2	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Pizarra de 2.40x1.20 ms. mayor resistencia y durabilidad laminado melamínico plastificado blanco de 9 mm. de mayor resistencia a golpes de flexión y anti-efluencia. marco de aluminio perimetral de perfilado de 1" x 1" encajado para ser fijado con tornillos de bordado en acero. tiene porta marcadores incluido de fibra de madera tratado contra humedad formada para todo el marco.	10	\$2,160.00	\$21,600.00	14/12/2015	En Revisión
2485	Factura	896	17/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$3,855.84	\$3,855.84	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3701	1	ADD DE 6 MESAS INDIVIDUAL ESTANDAR INSTITUCIONAL	6	\$3,855.84		19	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 90 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm. con recubrimiento laminado plástico	48	\$500.00	\$43,200.00	14/12/2015	En Revisión
2486	Factura	897	17/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$3,855.84	\$3,855.84	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3702	1	ADD DE 6 MESAS INDIVIDUAL ESTANDAR INSTITUCIONAL	6	\$3,855.84		19	1	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 90 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm. con recubrimiento laminado plástico	43	\$600.00	\$43,200.00	14/12/2015	En Revisión
2487	Factura	924	23/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$2,570.56	\$2,570.56	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3703	1	ADD DE 4 MESAS INDIVIDUAL ESTANDAR INSTITUCIONAL	4	\$2,570.56		17	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 90 x 40 x 72 cms. descripción: laminado con aglomerado de 12 mm. con recubrimiento laminado plástico NEUMAR pegado a base de resaca UREA FORMA DISEÑO CARRO DE ALUMINATE PLAN. de 1 mm. de espesor con programa HCS MET. estructura con tablero incluido medida 30. x 14. partes de tablero pinto de 51" x 14". acabado con pintura electrostática color gris 432 U PAINTONE	20	\$415.00	\$16,300.00	14/12/2015	En Revisión





REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30HSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NÚM. DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DEL CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIACCION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
2495	Factura	N 7018	02/12/2015	Nacional	MOBILIARIO S A DE C V	MOB851017X86	\$1,157.68	\$1,157.68	1	Si		Cheque	2735089	Y0001672	BANAMEX	MX	\$1.00	3714	1	ADD DE 2 SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$766.74		17	2	4	4	2	Infraestructura Académica	4		10	\$650.00	\$6,500.00	14/12/2015	En Revisión
2495	Factura	N 7018	02/12/2015	Nacional	MOBILIARIO S A DE C V	MOB851017X86	\$1,157.68	\$1,157.68	1	Si		Cheque	2735089	Y0001672	BANAMEX	MX	\$1.00	3715	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$370.04		17	2	4	4	3	Infraestructura Académica	4		2	\$6,870.00	\$17,740.00	14/12/2015	En Revisión
2496	Factura	545	04/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM851042ND17	\$3,445.20	\$3,445.20	1	Si		Cheque	2735089	Y0001665	BANAMEX	MX	\$1.00	3716	1	ADD DE 1 ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA 4 GAVETAS	1	\$1,570.08		17	1	4	1	6	Infraestructura Académica	4		3	\$2,819.00	\$8,437.00	14/12/2015	En Revisión
2496	Factura	545	04/12/2015	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM851042ND17	\$3,445.20	\$3,445.20	1	Si		Cheque	2735089	Y0001669	BANAMEX	MX	\$1.00	3717	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA 4 GAVETAS	0	\$1,875.12		17	1	4	1	5	Infraestructura Académica	4		5	\$6,154.00	\$30,820.00	14/12/2015	En Revisión
2497	Factura	915	19/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR0	\$4,699.00	\$4,699.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001675	BANAMEX	MX	\$1.00	3718	1	ADD DE 3 SILLAS SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	3	\$432.60		27	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4		3	\$1,760.00	\$4,772.60	14/12/2015	En Revisión
2497	Factura	915	19/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3719	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 SILLAS SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	0	\$1,706.28		27	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4		3	\$1,166.00	\$9,468.00	14/12/2015	En Revisión
2497	Factura	915	19/11/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001676	BANAMEX	MX	\$1.00	3720	1	COMPLEMENTO ADD DE 3 SILLAS SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	0	\$2,569.12		27	4	1	1	1	Infraestructura Académica	4		2	\$2,690.00	\$5,290.00	14/12/2015	En Revisión
2498	Factura	947	01/12/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR1	\$2,494.00	\$2,494.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001678	BANAMEX	MX	\$1.00	3721	1	ADD DE 1 SILLON EJECUTIVO DE LUD	1	\$1,334.50		29	3	2	1	15	Infraestructura Académica	4		2	\$2,700.00	\$5,400.00	14/12/2015	En Revisión
2498	Factura	947	01/12/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR2	\$2,494.00	\$2,494.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001678	BANAMEX	MX	\$1.00	3722	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 SILLON EJECUTIVO DE LUD	0	\$1,115.20		29	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4		100	\$780.00	\$18,000.00	14/12/2015	En Revisión
2498	Factura	947	01/12/2015	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR2	\$2,494.00	\$2,494.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001678	BANAMEX	MX	\$1.00	3723	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 SILLON EJECUTIVO DE LUD	0	\$44.30		29	3	2	1	12	Infraestructura Académica	4		100	\$780.00	\$18,000.00	14/12/2015	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	PPC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARCADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	OCCUPACION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	GU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2510	Factura	#####	10/03/2015	Nacional	TAM-LINHAS AEREAS SA	TA601051440	\$10,472.25	\$10,472.25	1	Si		Cheque	2735089	Y0001444	BANAMEX	MX	\$1.00	3743	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNO ARIET BAUTISTA PALAZUELA PARTICIPANTE EN EL XXV ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA DE CATEDRAS DE VIVIENDA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. DE SAN JUAN	1	\$10,472.25		25	3	3	1	1003	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para tres estudiantes quienes participaran en el XXV Encuentro de la Red Universitaria de Cátedras de Vivienda del 23 al 26 de septiembre en la Facultad Arquitectónica Urbana y Diseño de la Universidad de San Juan, Argentina, en donde presentaran dos ponencias elaboradas "Situaciones reales para el aprendizaje y la participación de estudiantes en arquitectura" y "Un habitar a favor del desarrollo social"	3	\$13,963.00	\$41,889.00	15/12/2015	En Revisión
2511	Factura	#####	10/03/2015	Nacional	TAM-LINHAS AEREAS SA	TA601051440	\$10,472.25	\$10,472.25	1	Si		Cheque	2735089	Y0001477	BANAMEX	MX	\$1.00	3744	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNO DIANA ANDREA QUIROZ CONTRERAS QUIROZ PARTICIPANTE EN EL XXV ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA DE CATEDRAS DE VIVIENDA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. DE SAN JUAN	1	\$10,472.25		25	3	3	1	1003	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para tres estudiantes quienes participaran en el XXV Encuentro de la Red Universitaria de Cátedras de Vivienda del 23 al 26 de septiembre en la Facultad Arquitectónica Urbana y Diseño de la Universidad de San Juan, Argentina, en donde presentaran dos ponencias elaboradas "Situaciones reales para el aprendizaje y la participación de estudiantes en arquitectura" y "Un habitar a favor del desarrollo social"	3	\$13,963.00	\$41,889.00	15/12/2015	En Revisión
2512	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001473	BANAMEX	MX	\$1.00	3745	1	APOYO ECONOMICO A NAVARREZ SALINAS TANAYA MADRILE ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo, gasolina de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a costo real en la Unidad Poca Poca Ver. en favor de abonos participando abonos de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2513	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001470	BANAMEX	MX	\$1.00	3746	1	APOYO ECONOMICO A MENDOZA MANDUELA PATRICIA ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo, gasolina de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a costo real en la Unidad Poca Poca Ver. en favor de abonos participando abonos de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2514	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001448	BANAMEX	MX	\$1.00	3747	1	APOYO ECONOMICO A CASTILLO SANCHEZ DEYTER ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo, gasolina de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a costo real en la Unidad Poca Poca Ver. en favor de abonos participando abonos de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2515	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001450	BANAMEX	MX	\$1.00	3748	1	APOYO ECONOMICO A CASTRO JIMENEZ MAURICIO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo, gasolina de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a costo real en la Unidad Poca Poca Ver. en favor de abonos participando abonos de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2516	Factura	F 26483	09/11/2015	Nacional	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM6507310C3	\$38,560.00	\$38,560.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001624	BANAMEX	MX	\$1.00	3749	1	ADQ DE 1 JERINGA DE OROMATORIA DE GASES	1	\$9,280.00		22	3	3	1	5	Infraestructura Académica	4		JERINGA DE CROMATOGRAFIA DE GASES Superflocaciones De 1 Metro de altura Perforar para laboratorios	1	\$9,280.00	\$9,280.00	14/12/2015	En Revisión
2516	Factura	F 26483	09/11/2015	Nacional	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM6507310C3	\$38,560.00	\$38,560.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001624	BANAMEX	MX	\$1.00	3750	2	ADQ DE 1 FILTRO DE PURZA	1	\$8,000.00		22	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4		FILTRO DE PURZA Para de línea para eliminar las impurezas y partículas de los gases. Dimensiones: 200, 200 y 210 mm	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/12/2015	En Revisión
2516	Factura	F 26483	09/11/2015	Nacional	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM6507310C3	\$38,560.00	\$38,560.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001624	BANAMEX	MX	\$1.00	3751	3	ADQ DE 1 VALVULA MULTIPORTOS	1	\$12,000.00		22	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4		VALVULA MULTIPORTOS Para la conexión de 2 MicroVias de 4 metros de altura. Características: 110T de 8 puertos	1	\$12,000.00	\$12,000.00	14/12/2015	En Revisión
2516	Factura	F 26483	09/11/2015	Nacional	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM6507310C3	\$38,560.00	\$38,560.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001624	BANAMEX	MX	\$1.00	3752	4	ADQ DE 1 SEPTAS BELLOS DRAGS	1	\$9,280.00		22	3	3	1	8	Infraestructura Académica	4		SEPTAS BELLOS DRAGS Consumibles para el trabajo producido en el equipo	1	\$9,280.00	\$9,280.00	14/12/2015	En Revisión
2517	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001481	BANAMEX	MX	\$1.00	3753	1	APOYO ECONOMICO A QUIRENREZ ESCOBEDO KEBIANHAYV ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo, gasolina de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a costo real en la Unidad Poca Poca Ver. en favor de abonos participando abonos de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN 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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DEL PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROMISAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CL. FACTURA	Nº. LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	SITIO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2518	Factura	09425345	24/09/2015	Nacional	ELMENT14 S. DE R.L. DE CV	PFE011103LD9	\$16,186.06	\$16,186.06	1	SI		Transferencia	2735089	9103538	BANAMEX	MX	\$1.00	3758	1	ADD DE 2 MODULE PROCESOR PUC ADD NO. NUMERO DE ENTRADAS ANALIZADAS	2	\$16,186.06		22	1	4	1	7	Infraestructura Académica		Contracción Logros Programados (PLC) (después de haberse usado para asociar procesos educativos, diseñados para mejorar niveles de servicio a los estudiantes de licenciatura en ciencias, en especial en el área de matemáticas y estadística a través de la capacitación y el apoyo	2	\$16,000.00	\$20,000.00	16/12/2015	En Revisión
2519	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001454	BANAMEX	MX	\$1.00	3754	1	APOYO ECONOMICO A DA SILVERA ORDAZ VIRTUO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE COMALCALCO, TABASCO	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2520	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001456	BANAMEX	MX	\$1.00	3755	1	APOYO ECONOMICO A FORD RODRIGUEZ HUMBERTO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE REFORMA EN TABASCO.	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2521	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001462	BANAMEX	MX	\$1.00	3756	1	APOYO ECONOMICO A HERNANDEZ PEREZ JOSE CARLOS ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE EN TABASCO	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2522	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001461	BANAMEX	MX	\$1.00	3759	1	APOYO ECONOMICO A COLO ORTIZ SHEILA IRENE ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE ABATUN EN CD. DEL.	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2523	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001474	BANAMEX	MX	\$1.00	3760	1	APOYO ECONOMICO A NAZARIO PEREZ LIZBETH ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE ABATUN EN CD. DEL.	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2524	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001467	BANAMEX	MX	\$1.00	3761	1	APOYO ECONOMICO A LOPEZ GALLEGOS ALEJANDRO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE CARDENAS EN TABASCO	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2525	Recibo de gasto no comprobado	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	SI		Cheque	2735089	Y0001476	BANAMEX	MX	\$1.00	3762	1	APOYO ECONOMICO A PEREZ VERA LUIS MANUEL ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS- COATZACOALCOES, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMANCE COMALCALCO EN	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios		Transporte terrestre para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de Ingeniería Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poca Poca ver en mes de diciembre participaran alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	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 FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA A COMPROBAR	LINAS 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 COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2526	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/12/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001480	BANAMEX	MX	\$1.00	3763	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE RIVERA SANDOVAL DENISE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION KU MALOOP ZAR EN CD	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2527	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001485	BANAMEX	MX	\$1.00	3769	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE SANCHEZ TORRES JOSE ANSEL DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION KU MALOOP ZAR EN CD	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2528	Recibo de gasto no comprobable	SN	10/12/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001486	BANAMEX	MX	\$1.00	3764	1	APOYO ECONOMICO A SIBILA MUMENTHEY JOSE ASIAS ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2529	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,889.12	\$1,889.12	1	Si		Cheque	2735089	Y0001466	BANAMEX	MX	\$1.00	3765	1	APOYO ECONOMICO A SANCHEZ ENRIQUE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION POZA	1	\$1,889.12		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2530	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001469	BANAMEX	MX	\$1.00	3770	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MONTEZA DALEAS RICY ADELA DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION LITORAL EN CD DEL CARMEN CAMP	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2531	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001447	BANAMEX	MX	\$1.00	3766	1	APOYO ECONOMICO A CASTELLANOS CORREA MELISSA ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE PERFORMACION LITORAL EN CD DEL CARMEN CAMP	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision
2532	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001489	BANAMEX	MX	\$1.00	3767	1	APOYO ECONOMICO A VENTURA GARCIA MARIO LUIS ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POZO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LITORAL EN CD DEL CARMEN CAMP	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Services	2	Transporte terrestre para practicas de campo grupales de 15 dias en el PE de Ingenieria Petrolera a pozos escuela en la ciudad Poza Rica ver. el mes de diciembre participacion estudiante de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revision

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408  
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 EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PPC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	ACCESO	TIPO RECURSO	ID FPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMIGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2533	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001484	BANAMEX	MX	\$1.00	3768	1	APOYO ECONOMICO A DANIELA ES FUJIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE FORMACION ABIMATUJ, EN CD. DEL	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	1	Transporte mensual para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de régimen. Perseña a poco escuela en la ciudad Poza Rica ver. a más de diciembre participará alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2534	Factura	fib 2945	09/09/2015	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO S.A DE CV	DCM600125195	\$10,472.25	\$10,472.25	1	Si		Cheque	2735089	Y0001459	BANAMEX	MX	\$1.00	3771	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNO ROSAMBA GRANADOS CASILLO QUIEN PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA DE CATEDRAS DE VIVIENDA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC DE ARQUITECTURA DE LA UNIV DE SAN JUAN	1	\$10,472.25		25	3	3	1	1003	Servicios	2	Pago de transporte aereo para tres estudiantes quienes participaran en el 5to Encuentro de la Red Universitaria de Catedras de Vivienda del 23 al 25 de septiembre en el Facultad de Arquitectura 10 Avda y 2do de la Universidad de San Juan, Argentina en donde presentaran sus ponencias, instructores "Situaciones reales para el aprendizaje" y la participación de estudiantes en actividades y "Un Habitat a favor de la vivienda social"	3	\$13,963.00	\$41,889.60	15/12/2015	En Revisión
2535	Factura	00414154-R3	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$4,422.08	\$4,422.08	1	Si		Transferencia	2735089	00236523	BANAMEX	MX	\$1.00	3774	1	COMPRA DE 1 OBJETIVO DE 8X VANGUARD PN 120080 KLRO	1	\$4,325.11		22	1	3	1	7	Infraestructura Academica	4	OBJETIVO DE 8X PARA MICROSCOPIO OPTICO PN120080 KLRO Max. VEEISS	2	\$3,891.00	\$4,322.11	16/12/2015	En Revisión
2535	Factura	00414154-R2	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$4,422.08	\$4,422.08	1	Si		Transferencia	2735089	00236523	BANAMEX	MX	\$1.00	3775	1	COMPRA DE 1 OBJETIVO DE 8X VANGUARD PN 120080 KLRO	0	\$191.97		22	3	3	1	23	Infraestructura Academica	4	Transferente de desembolso (VOT), Rango 0 a 15 mil. Dan. A 120 mil. 7 Dan. 0 50 3 mil.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/12/2015	En Revisión
2536	Factura	00414156-R3	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$3,316.56	\$3,316.56	1	Si		Transferencia	2735089	00236524	BANAMEX	MX	\$1.00	3776	1	COMPRA DE 1 OBJETIVO DE 20X VANGUARD PN 120080 KLRO	1	\$3,240.08		22	1	3	1	8	Infraestructura Academica	4	OBJETIVO DE 20X PARA MICROSCOPIO OPTICO PN120080 KLRO Max. VEEISS	2	\$2,492.00	\$3,240.08	16/12/2015	En Revisión
2536	Factura	00414156-R2	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$3,316.56	\$3,316.56	1	Si		Transferencia	2735089	00236524	BANAMEX	MX	\$1.00	3777	1	COMPRA DE 1 OBJETIVO DE 20X VANGUARD PN 120080 KLRO	0	\$76.48		22	3	3	1	23	Infraestructura Academica	4	Transferente de desembolso (VOT), Rango 0 a 15 mil. Dan. A 120 mil. 7 Dan. 0 50 3 mil.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/12/2015	En Revisión
2537	Factura	00413153-R3	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$16,154.20	\$16,154.20	1	Si		Transferencia	2735089	00236526	BANAMEX	MX	\$1.00	3779	1	COMPRA DE 1 SISTEMA DE CAMARA DIGITAL CON SOFTWARE SMP PARA VANGUARD 1240 1140	1	\$15,927.74		22	1	3	1	9	Infraestructura Academica	4	SISTEMA DE CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIOS CON SOFTWARE Y ACCESORIOS VANGUARD 1240 1240 6.1 Mts. VEEISS	2	\$11,774.00	\$16,927.74	16/12/2015	En Revisión
2537	Factura	00413153-R2	14/10/2015	Extranjero	NATIONAL MICROSCOPE EXCHANGE		\$16,154.20	\$16,154.20	1	Si		Transferencia	2735089	00236526	BANAMEX	MX	\$1.00	3780	1	COMPRA DE 1 SISTEMA DE CAMARA DIGITAL CON SOFTWARE SMP PARA VANGUARD 1240 1140	0	\$226.46		22	3	3	1	23	Infraestructura Academica	4	Transferente de desembolso (VOT), Rango 0 a 15 mil. Dan. A 120 mil. 7 Dan. 0 50 3 mil.	1	\$15,000.00	\$16,000.00	16/12/2015	En Revisión
2538	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001475	BANAMEX	MX	\$1.00	3772	1	APOYO ECONOMICO A PEREZ CAMPOS FERNANDO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE FORMACION REFORMA EN TABASCO	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	1	Transporte mensual para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de régimen. Perseña a poco escuela en la ciudad Poza Rica ver. a más de diciembre participará alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2539	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001479	BANAMEX	MX	\$1.00	3773	1	APOYO ECONOMICO A ROS VALENCIA JOSE GENARO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE FORMACION	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	1	Transporte mensual para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de régimen. Perseña a poco escuela en la ciudad Poza Rica ver. a más de diciembre participará alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2540	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001462	BANAMEX	MX	\$1.00	3773	1	APOYO ECONOMICO A CRISTOBAL MORALES GUSTAVO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE FORMACION POZA	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	1	Transporte mensual para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de régimen. Perseña a poco escuela en la ciudad Poza Rica ver. a más de diciembre participará alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	En Revisión
2541	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$1,888.88	\$1,888.88	1	Si		Cheque	2735089	Y0001464	BANAMEX	MX	\$1.00	3741	1	APOYO ECONOMICO A XTEPAN RUIZ CHRISTIAN ALEJANDRO ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS-COATZACOALCOS QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL POCO ESCUELA DEL 14 AL 21 DE AGOSTO 2015 EN LA UNIDAD DE FORMACION REFORMA EN TABASCO	1	\$1,888.88		21	2	2	1	5	Servicios	1	Transporte mensual para prácticas de campo grupales de 15 días en el PE de régimen. Perseña a poco escuela en la ciudad Poza Rica ver. a más de diciembre participará alrededor de 30 estudiantes (1)	30	\$1,700.00	\$51,000.00	15/12/2015	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. CMRUC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMISAR	LIBRO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONTA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROG.	GRUPO PART.	META	ACUM.	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3789	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$6,050.00		30	1	2	1	11	Servicios	2	Transporte de los docentes de la Sede Regional Totonacapan para asistir a cursos de actualización y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	10	\$650.00	\$9,500.00	14/12/2015	En Revisión
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3790	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$4,399.31		30	1	2	1	12	Servicios	2	Hospedar y asistido de los docentes de la Sede Regional Totonacapan para asistir a cursos de actualización y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	14/12/2015	En Revisión
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3794	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$2,855.00		30	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte de los docentes de la Sede Regional Orizaba para asistir a cuatro sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	8	\$850.00	\$6,050.00	14/12/2015	En Revisión
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3795	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$3,027.77		30	1	2	1	14	Servicios	2	Hospedar y asistido de los docentes de la Sede Regional Orizaba para asistir a cuatro sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	9	\$970.00	\$7,760.00	14/12/2015	En Revisión
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3796	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$991.00		30	1	2	1	15	Servicios	2	Transporte de los docentes de la Sede Regional Las Selvas para asistir a tres sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	14/12/2015	En Revisión
2547	Factura	07844	15/10/2015	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726ISS	\$34,070.62	\$34,070.62	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3797	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE PERSONAL ADSCRITO A LAS SEDES REGIONALES HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES MONTAÑAS Y LAS SELVAS POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DEL SEGUIMIENTO	1	\$3,250.30		30	1	2	1	16	Servicios	2	Hospedar y asistido de los docentes de la Sede Regional Las Selvas para asistir a tres sesiones de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de los cursos interactivos para el desarrollo de la Gestión Interactiva y TSI en una cumbre en Huasteca durante cuatro días en los meses de enero y febrero de 2015.	10	\$940.00	\$9,660.00	14/12/2015	En Revisión
2548	Factura	3163	05/11/2015	Nacional	PREPrensa Digital SA DE CV	PD930331TLO	\$32,422.00	\$32,422.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3791	1	COMPLETOS PAGO DE IMPRESION DE LA EDICION No. 35 DE LA REVISTA "LA PALABRA Y EL HOMBRE"	1	\$12,314.00		14	1	2	1	2	Servicios	2	Publicación de un grupo innovador respaldado de investigación sobre la temática de Género, Seguridad y Humanización.	2	\$13,314.00	\$59,690.00	14/12/2015	En Revisión
2548	Factura	3163	05/11/2015	Nacional	PREPrensa Digital SA DE CV	PD930331TLO	\$32,422.00	\$32,422.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001603	BANAMEX	MX	\$1.00	3792	1	COMPLETOS PAGO DE IMPRESION DE LA EDICION No. 35 DE LA REVISTA "LA PALABRA Y EL HOMBRE"	1	\$16,660.00		14	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de un grupo innovador respaldado de investigación sobre la temática de Género, Seguridad y Humanización.	1	\$12,315.00	\$12,315.00	14/12/2015	En Revisión

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Instibución: Universidad Veracruzana

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

NO. CONSEC	EPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPRAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUETAS/ANEXOS	RANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	GRU PAIS	META	ACODN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ARGUADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2548	Factura	3163	05/11/2015	Nacional	PREPrensa Digital S.A DE CV	PD680331TL0	\$32,422.00	\$32,422.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001626	BANAMEX	MX	\$1.00	3793	1	COMPLEMENTO PAGO DE IMPRESION DE LA EDICION NO 36 DE LA REVISTA "LA PALABRA Y LA IMAGEN"	1	\$9,458.00		14	1	2	3	1	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales	3	\$75,000.00	\$105,000.00	14/12/2015	En Revision
2549	Factura	2543	03/11/2015	Nacional	PROGRAF S.A DEC.V	PRO971027B74	\$30,740.00	\$30,740.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001627	BANAMEX	MX	\$1.00	3798	1	PAGO DE IMPRESION DE LA REVISTA LULLA NO 25	1	\$12,314.00		14	1	2	1	2	Servicios	2	Publicacion de un artículo individual resultado de investigación sobre el síndrome de Causas Sociales e Inmunológicas	2	\$12,314.00	\$24,628.00	14/12/2015	En Revision
2549	Factura	2543	03/11/2015	Nacional	PROGRAF S.A DEC.V	PRO971027B74	\$30,740.00	\$30,740.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001627	BANAMEX	MX	\$1.00	3799	1	COMPLEMENTO PAGO DE IMPRESION DE LA REVISTA LULLA NO 25	1	\$18,426.00		14	1	2	3	1	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales	3	\$25,000.00	\$105,000.00	14/12/2015	En Revision
2550	Factura	A18591	03/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A DE CV	MCO94042951	\$25,520.00	\$25,520.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001615	BANAMEX	MX	\$1.00	3800	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO "EL UMBRAL MARIA TERESA MEDINA LA DAMA INDIQUERENTE"	1	\$25,520.00		14	2	1	1	2	Servicios	2	Publicacion de libro abstracto en el area de Ciencias Sociales e Inmunológicas	1	\$32,564.00	\$32,564.00	14/12/2015	En Revision
2551	Factura	2550	05/11/2015	Nacional	PROGRAF S.A DEC.V	PRO971027B74	\$36,250.00	\$36,250.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001628	BANAMEX	MX	\$1.00	3801	1	PAGO DE IMPRESION DEL LIBRO "EL NACIMIENTO DE KING OF BLUE LINA MAESTRA"	1	\$36,250.00		14	2	1	1	3	Servicios	2	Publicacion de libro abstracto en el area de Ciencias Sociales e Inmunológicas	2	\$32,563.00	\$65,126.00	14/12/2015	En Revision
2552	Factura	A18766	17/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A DE CV	MCO94042951	\$28,420.00	\$28,420.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001616	BANAMEX	MX	\$1.00	3802	1	PAGO DE IMPRESION DEL LIBRO "VIOLENCIA INSEGURIDAD Y JUSTICIA EN VERACRUZ"	1	\$28,420.00		14	2	1	1	3	Servicios	2	Publicacion de libro abstracto en el area de Ciencias Sociales e Inmunológicas	2	\$32,563.00	\$65,126.00	14/12/2015	En Revision
2553	Factura	3DCABF99ACDF	05/11/2015	Nacional	UZETH PEDREGAL CRTZ	PECL581223H6	\$10,259.93	\$10,259.93	1	Si		Transferencia	2735089	10102958	BANAMEX	MX	\$1.00	3803	1	PAGO DE FORMACION Y ELABORACION DE FORROS DE LIBRO FRONTERAS DESPLAZAMIENTO ESTÉTICOS Y ESPACIALES POESIA Y PENSAMIENTO EDITORIAL DEL LIBRO "FRONTERAS DESPLAZAMIENTO ESTÉTICOS Y ESPACIALES POESIA Y PENSAMIENTO"	1	\$10,259.93		29	2	1	4	5	Honorarios	1	Edición de libro abstracto en el área de Ciencias Sociales e Inmunológicas	1	\$12,656.00	\$10,259.93	11/12/2015	En Revision
2554	Factura	A192	27/10/2015	Nacional	INSTITUTO LITERARIO DE VERACRUZ S.C	ILV502030P1	\$13,549.75	\$13,549.75	1	Si		Transferencia	2735089	10102960	BANAMEX	MX	\$1.00	3804	1	FRONTERAS DESPLAZAMIENTO ESTÉTICOS Y ESPACIALES POESIA Y PENSAMIENTO	1	\$13,549.75		14	1	2	3	1	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales	3	\$25,000.00	\$105,000.00	11/12/2015	En Revision
2555	Factura	15	12/11/2015	Nacional	Laura Gabriela González Durán Juárez	GOL5210082A3	\$8,370.00	\$8,370.00	1	Si		Transferencia	2735089	10102027	BANAMEX	MX	\$1.00	3805	1	COMPLEMENTO PAGO DE FORMACION DEL LIBRO "DINAMICAS SOCIOHISTORICAS EN EL SURESTE PETROLERO MEXICANO GOAZZACALCOS Y MINAHUILI, INC"	1	\$2,882.99		14	1	2	3	4	Servicios	2	Edición de libro abstracto en el área de Ciencias Sociales e Inmunológicas	1	\$10,000.00	\$10,000.00	11/12/2015	En Revision
2555	Factura	15	12/11/2015	Nacional	Laura Gabriela González Durán Juárez	GOL5210082A3	\$8,370.00	\$8,370.00	1	Si		Transferencia	2735089	10102027	BANAMEX	MX	\$1.00	3806	1	PAGO DE FORMACION DEL LIBRO "DINAMICAS SOCIOHISTORICAS EN EL SURESTE PETROLERO MEXICANO GOAZZACALCOS Y MINAHUILI, INC"	1	\$5,487.01		14	2	1	1	2	Servicios	2	Publicacion de libro abstracto en el area de Ciencias Sociales e Inmunológicas	1	\$32,564.00	\$32,564.00	17/12/2015	En Revision
2556	Factura	FA 15640	13/11/2015	Nacional	REY CORTES S.A DE CV	RCC926028QW7	\$3,555.00	\$3,555.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001174	BANAMEX	MX	\$1.00	3807	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPITAL Y ALIMENTOS DE DIA MARIA GUADALUPE AQUIRRE ALEMAN POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL SW AL 13 DE NOVIEMBRE EN LA CO DE MEXICO	1	\$3,555.00		16	3	1	3	7	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales	3	\$25,000.00	\$105,000.00	09/10/2015	En Revision
2557	Recibo de pago no comprobado	GRUM	02/12/2015				\$11,472.53	\$11,472.53	1	Si		Transferencia	2735089	00230521	BANAMEX	USD	\$16.90	3808	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DR JUAN CARLOS JUÁREZ POR SERVICIOS DE REFERENCIA EN EL CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO 2015 DEL DÍA 29 DE ENERO AL 31 DE ENERO	1	\$11,472.53		17	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de servicios a expertos en el área de Ciencias Sociales e Inmunológicas y actividades de apoyo académico en el ámbito de la investigación que participo como ponente en el IX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas e Inmunológicas en la Ciudad de Durango, México del 27 al 29 de Abril de 2015. (*)	3	\$9,500.00	\$29,500.00	16/12/2015	En Revision
2558	Factura	A64	05/11/2015	Nacional	JORGE CERON RUIZ	DERJ710423HQ1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	10102957	BANAMEX	MX	\$1.00	3809	1	PAGO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE FORROS DEL LIBRO "LAS MUJERES Y SU GOCE DEL SILENCIO AL LENGUAJE"	1	\$1,500.00		16	4	1	2	2	Servicios	2	Impresion de libro abstracto con registro ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales, JARVIS FC de la UES	1	\$16,875.00	\$16,875.00	11/12/2015	En Revision
2559	Factura	A10673	05/10/2015	Nacional	HOTEL ARIES SA	HAR17083107A	\$10,182.99	\$10,182.99	4	Si		Cheque	2735089	Y0001687	BANAMEX	MX	\$1.00	3811	1	PAGO DE SERVICIOS DE ALMOZARDO A EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE	1	\$10,182.99		17	2	4	3	7	Servicios	2	Pago de almuerzo y hospedaje a expertos en áreas de ciencias sociales e Inmunológicas y apoyo académico de alumnos de la FE de la UES con motivo de la asistencia de los expertos de este a participar conferencias ponencias en el "Congreso de Emprendedores" organizado por la UES y que se desarrollara en las instalaciones de la UES. (*)	3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revision
2560	Factura	A18785	27/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A DE CV	MCO94042951	\$28,420.00	\$28,420.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001617	BANAMEX	MX	\$1.00	3816	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO "VIOLENCIA INSEGURIDAD Y JUSTICIA EN VERACRUZ"	1	\$28,420.00		27	1	1	1	1	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la biblioteca de las facultades y centros sociales e Inmunológicas	1	\$40,000.00	\$40,000.00	14/12/2015	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. CONJUNTO	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 COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONTRACANTANTE	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	OBJ PAFI	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
2581	Factura	A18689	03/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A. DE C.V.	MCO94042951	\$7,888.00	\$7,888.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001618	BANAMEX	MX	\$1.00	3812	1	PAGO DE IMPRESION DEL LIBRO "LAS MUJERES Y SU GOCE DEL SILENIO AL LENGUAJE FEMENINO"	1	\$7,888.00		28	2	1	1	3	Servicios	2	Impresion de libro con ISBN en el area de ciencias sociales y humanidades (Círculo de Investigaciones en Ciencias, Género y Familia Desembarazada y Resilencia)	1	\$8,297.00	\$8,297.00	14/12/2015	En Revisión
2582	Recibo de gasto no comprobado	SAJUM	02/12/2015				\$11,472.53	\$11,472.53	1	Si		Transferencia	2735089	00206519	BANAMEX	MX	\$1.00	3814	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DR CARLOS CASTRO CASTRO POR IMPARTIR CONFERENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 EL DIA 30 DE OCTUBRE	1	\$7,905.00		17	2	4	2	5	Servicios	2	Pago de servicios a expertos en áreas técnicas referentes a campo profesional de egresados de la PSE de la CIES computar sus egresados de grado en carreras profesionales generadas en el "Congreso de Egresados" que se lleva a cabo en las instalaciones de Campus de la CIES (1)	3	\$10,635.00	\$10,635.00	16/12/2015	En Revisión
2582	Recibo de gasto no comprobado	SAJUM	02/12/2015				\$11,472.53	\$11,472.53	1	Si		Transferencia	2735089	00206519	BANAMEX	MX	\$1.00	4580	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL DR CARLOS CASTRO CASTRO POR IMPARTIR CONFERENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 EL DIA 30 DE OCTUBRE	0	\$3,567.53		17	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de servicios a expertos para impartir el curso sobre "Técnicas profesionales de Seguimiento a estudiantes y egresados en el marco del "Congreso de Egresados" organizado por la CIES y que se desarrollará en las instalaciones de la misma (1)	1	\$20,163.00	\$20,163.00	16/12/2015	En Revisión
2583	Factura	A18690	03/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A. DE C.V.	MCO94042951	\$23,977.20	\$23,977.20	1	Si		Cheque	2735089	Y0001619	BANAMEX	MX	\$1.00	3815	1	PAGO DE IMPRESION DEL LIBRO "PROTESTAS, CONFLICTOS Y CAMBIO POLITICO EN EL MUNDO ARABE Y AMERICA LATINA"	1	\$23,977.20		29	2	2	3	3	Servicios	2	Impresion de libro con ISBN en el area de ciencias sociales y humanidades	1	\$25,211.00	\$25,211.00	14/12/2015	En Revisión
2584	Factura	A 24140	14/10/2015	Nacional	GASTRONOMICA ZAMO S.A. DE C.V.	GZAO66809180	\$2,877.16	\$2,877.16	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. 8 24140 POR \$200.00 FACT. 8 2771 POR \$210.00 FACT. 8 2771 POR \$440.00 FACT. 8 2771 POR \$200.00 FACT. 8 2771 POR \$400.00 FACT. 8 2771 POR \$400.00 FACT. 8 2771 POR \$400.00	Cheque	2735089	Y0001457	BANAMEX	MX	\$1.00	3816	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS POR APOYO A INVITADOS AL SIMPOSIUM DE INVESTIGACION BIOMEDICA Y ACTUALIZACION CLINICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN LA CD. MENDOZA VER EL 15 Y 16 DE OCTUBRE	1	\$2,877.16		13	4	2	1	16	Servicios	2	Reembolso por pasajes para profesores externos quienes participaran en el curso "Estrategias y retos de implementación" organizado por la CIES y que se desarrollará en las instalaciones de la misma (1)	2	\$2,200.00	\$6,000.00	15/12/2015	En Revisión
2585	Factura	3788209 A	20/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL640030495	\$904.00	\$904.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. 3788209 A POR \$448.00 FACT. 3788209 A POR \$456.00	Cheque	2735089	Y0001457	BANAMEX	MX	\$1.00	4581	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR APOYO A INVITADOS AL SIMPOSIUM DE INVESTIGACION BIOMEDICA Y ACTUALIZACION CLINICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN LA CD. MENDOZA VER EL 15 Y 16 DE OCTUBRE	1	\$904.00		13	1	1	4	29	Servicios	2	Transporte terrestre nacional por 2 días para profesores invitados al Curso Maestría de Avances de Laboratorio y Evaluación en el curso de la Facultad de Medicina en la Cd. Méndez, inst. de Ciencias de la Salud (1)	2	\$1,500.00	\$2,000.00	15/12/2015	En Revisión
2586	Factura	15	18/10/2015	Nacional	BELINDA SARUR LARRINAGA	SAL87502064N2	\$16,820.00	\$16,820.00	1	Si		Transferencia	2735089	0102058	BANAMEX	MX	\$1.00	3818	1	PAGO DE DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL DEL LIBRO "INVESTIGACIONES ESCOLARES AVANZADAS"	1	\$16,820.00		29	2	1	4	4	Servicios	2	Impresion de libro con ISBN en el area de ciencias sociales y humanidades	1	\$30,000.00	\$16,820.00	11/12/2015	En Revisión
2587	Factura	14	12/11/2015	Nacional	Laura Gabriela Gonzalez Duran Juarez	GOL83210682A3	\$9,858.00	\$9,858.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103027	BANAMEX	MX	\$1.00	3819	1	PAGO DE DISEÑO EDITORIAL DEL LIBRO "DINAMICAS SOCIO HISTORICAS EN EL SUPLENTE PETROLERO MEXICANO: CONTRASTACIONES Y IMPARTICION DE CURSO "COMUNICACION EMPRESARIAL CONVERSACIONES CRUCIALES" REALIZARSE EL 9 DE NOVIEMBRE EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	1	\$9,858.00		29	4	3	1	4	Servicios	2	Impresion de libro con ISBN en el area de ciencias sociales y humanidades	1	\$10,476.00	\$9,858.00	11/12/2015	En Revisión
2588	Factura	A78	27/10/2015	Nacional	JOSE LUIS FERRAL EURRADIO	FEEL6807069E2	\$8,999.99	\$8,999.99	1	Si		Transferencia	2735089	0102059	BANAMEX	MX	\$1.00	3820	1	IMPARTICION DE CURSO "COMUNICACION EMPRESARIAL CONVERSACIONES CRUCIALES" REALIZARSE EL 9 DE NOVIEMBRE EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	1	\$8,999.99		19	1	2	1	4	Servicios	2	Pago de servicios profesionales a experto externo para que imparta curso de fortalecimiento en el área de desarrollo de Apoyados para 150 estudiantes y 20 profesores (1)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	11/12/2015	En Revisión
2589	Factura	112	11/11/2015	Nacional	ADYS ALEYN S.C.	AAL1008132L7	\$34,099.36	\$34,099.36	1	Si		Transferencia	2735089	0102062	BANAMEX	MX	\$1.00	3821	1	PAGO DE CUIDADO Y RETOQUE DE IMAGENES DEL LIBRO "UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN VERACRUZ Y BOCA DEL RIO UNA ICONOGRAFIA"	1	\$34,099.36		1	3	4	3	3	Servicios	2	Pago de edición de libro en el área de trabajo humanística y ciencias sociales	3	\$56,255.00	\$168,765.00	11/12/2015	En Revisión
2590	Factura	20	10/11/2015	Nacional	DIANA AZUQUE BELTRAN	AUB061023069	\$39,904.00	\$39,904.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103412	BANAMEX	MX	\$1.00	3822	1	REALIZACION DE ICONOGRAFIA A UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN VERACRUZ Y BOCA DEL	1	\$39,904.00		1	3	4	3	3	Servicios	2	Pago de edición de libro en el área de trabajo humanística y ciencias sociales	3	\$56,255.00	\$168,765.00	15/12/2015	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 EN	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMITE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	ACTA	ACCIÓN	ACREDITO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2571	Factura	47DACA380786	29/10/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	\$28,007.00	\$28,007.00	10	Si	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 47DACA380786 POR \$4 180.00 FACT 181FK3C2CA1 POR \$2 300.00 FACT F07F3AG2P2F POR \$4 360.00 FACT 17*453082029 POR \$2 300.00 FACT 770622180A POR \$1 340.00 FACT 2A0K051120AT POR \$3 950.00 FACT 462CAB9993D POR \$2 300.00	Transferencia	2735089	0103505	BANAMEX	MX	\$1.00	3824	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDIALE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,000.00		12	1	1	4	15	Servicios	2	Asistencia de experto como conferencista para el foro de trabajo de investigación de áreas de ciencias de la salud vinculado a la investigación y desarrollo, en el foro de trabajo en el estado de Veracruz, por 4 días. (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/12/2015	En Revisión
2571	Factura	47DACA380786	29/10/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	\$28,007.00	\$28,007.00	10	Si	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 47DACA380786 POR \$4 180.00 FACT 181FK3C2CA1 POR \$2 300.00 FACT F07F3AG2P2F POR \$4 360.00 FACT 17*453082029 POR \$2 300.00 FACT 770622180A POR \$1 340.00 FACT 2A0K051120AT POR \$3 950.00 FACT 462CAB9993D POR \$2 300.00	Transferencia	2735089	0103535	BANAMEX	MX	\$1.00	3825	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDIALE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,000.00		12	1	1	4	17	Servicios	2	Asistencia de experto como conferencista en el Congreso de Ciencias Forenses y Patología del Instituto de Medicina Forense el día 28 29 y 30 de octubre 2015.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/12/2015	En Revisión
2571	Factura	47DACA380786	29/10/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	\$28,007.00	\$28,007.00	10	Si	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 47DACA380786 POR \$4 180.00 FACT 181FK3C2CA1 POR \$2 300.00 FACT F07F3AG2P2F POR \$4 360.00 FACT 17*453082029 POR \$2 300.00 FACT 770622180A POR \$1 340.00 FACT 2A0K051120AT POR \$3 950.00 FACT 462CAB9993D POR \$2 300.00	Transferencia	2735089	0103535	BANAMEX	MX	\$1.00	3826	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDIALE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,000.00		12	1	1	1	30	Servicios	2	Asistencia de un experto en intervención psiquiátrica e infancia en el estado de Veracruz, para el foro de trabajo de investigación y desarrollo, en el foro de trabajo en el estado de Veracruz, por 3 días. (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/12/2015	En Revisión
2571	Factura	47DACA380786	29/10/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	\$28,007.00	\$28,007.00	10	Si	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 47DACA380786 POR \$4 180.00 FACT 181FK3C2CA1 POR \$2 300.00 FACT F07F3AG2P2F POR \$4 360.00 FACT 17*453082029 POR \$2 300.00 FACT 770622180A POR \$1 340.00 FACT 2A0K051120AT POR \$3 950.00 FACT 462CAB9993D POR \$2 300.00	Transferencia	2735089	0103535	BANAMEX	MX	\$1.00	3827	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDIALE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$8,000.00		12	1	1	4	9	Servicios	2	Asistencia de experto como conferencista en el 26º Congreso de Educación Física y Salud, del 28 al 30 de octubre, en el foro de trabajo en el estado de Veracruz, por 3 días. (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	16/12/2015	En Revisión
2571	Factura	47DACA380786	29/10/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404AD7	\$28,007.00	\$28,007.00	10	Si	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 47DACA380786 POR \$4 180.00 FACT 181FK3C2CA1 POR \$2 300.00 FACT F07F3AG2P2F POR \$4 360.00 FACT 17*453082029 POR \$2 300.00 FACT 770622180A POR \$1 340.00 FACT 2A0K051120AT POR \$3 950.00 FACT 462CAB9993D POR \$2 300.00	Transferencia	2735089	0103505	BANAMEX	MX	\$1.00	3828	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDIALE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$2,007.00		12	2	3	3	6	Servicios	2	Asistencia de un experto médico en el Congreso de Enfermedades Crónicas degenerativas. Cuero de trabajo con especialistas en diabetes a nivel hospitalario, en el foro de trabajo en el estado de Veracruz, por 3 días en el estado de Veracruz. (3)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	16/12/2015	En Revisión
2572	Factura	130970530591	23/10/2015	Nacional	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME80912109	\$25,498.34	\$25,498.34	5	Si	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 130970530591 POR \$4 614.00 FACT 130970530591 POR \$2 300.00 FACT 130970530591 POR \$2 100.00 FACT 25C0308 POR \$4 300.00 FACT 0187050414 POR \$1 184.34	Transferencia	2735099	0103535	BANAMEX	MX	\$1.00	3850	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ACADEMICOS INVITADOS AL 26 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DIA 28 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	1	\$5,613.00		12	1	1	4	14	Servicios	3	Asistencia de experto como conferencista para el foro de trabajo de investigación de áreas de ciencias de la salud vinculado a la investigación y desarrollo, en el foro de trabajo en el estado de Veracruz, por 4 días. (2)	1	\$5,613.00	\$5,613.00	16/12/2015	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. CONC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	MONTA A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D.FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	Observación de detalle	PROY	USU PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2572	Factura	139970539081	23/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$26,498.34	\$26,498.34	5	Si	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICOS CONVITADOS AL 2o CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DÍA 29-29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	Transferencia	2736089	10103635	BANAMEX	MX	\$1.00	3831	1		1	\$6,613.00	12	1	1	4	16	Servicios	2	Asistencia de expertos como conferencistas en el Congreso de los Cuerpos Académicos de la DESU en el Instituto de Medicina Forense e Instituto de Patología del Instituto de Medicina Forense el día 29-29 y 30 de octubre 2015	1	\$6,613.00	\$6,613.00	16/12/2015	En Revisión
2573	Factura	139970539081	23/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$26,498.34	\$26,498.34	5	Si	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICOS CONVITADOS AL 2o CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DÍA 29-29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	Transferencia	2736089	10103635	BANAMEX	MX	\$1.00	3832	1		1	\$8,000.00	12	1	1	1	29	Servicios	2	Asistencia de un experto en intervención patológica y asistencia en el análisis de investigación forense que se tienen del académico y el mismo estudiante. Validez para Transporte aereo nacional en el mes de mayo 2016 hasta 31 de mayo	1	\$8,000.00	\$8,000.00	10/12/2015	En Revisión
2574	Factura	139970539081	23/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$26,498.34	\$26,498.34	5	Si	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE PARA ACADÉMICOS CONVITADOS AL 2o CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y PATOLOGIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE EL DÍA 29-29 Y 30 DE OCTUBRE 2015	Transferencia	2736089	10103635	BANAMEX	MX	\$1.00	3833	1		1	\$5,272.34	12	1	1	1	8	Servicios	2	Asistencia de expertos como conferencistas en el 2do congreso de Educación Física, Salud, de la FOFIS/VI. Juegos a la Luz del Transporte Nacional en el mes de mayo, del 1 al 3 de mayo 2016	1	\$6,613.00	\$6,613.00	16/12/2015	En Revisión
2575	Factura	A18692	03/11/2015	Nacional	MASTER COPY S.A. DE C.V.	MCC04428161	\$11,426.00	\$11,426.00	1	Si	IMPRESION DE LIBRO DINAMICAS SOCIO HISTORICAS EN EL SURESTE MEXICANO CATAZACALCOS Y MINATILAM	Cheque	2736089	Y0001621	BANAMEX	MX	\$1.00	3822	1		1	\$11,426.00	15	4	1	2	2	Servicios	2	Impresión de libro electrónico con registro ISBN en el ambiente nacional e internacional, sobre los libros de la DESU	1	\$16,675.00	\$16,675.00	14/12/2015	En Revisión
2576	Factura	AFAD313	17/11/2015	Nacional	GRUPO ESTABOS S.A. DE C.V.	GE3880020222	\$6,600.17	\$6,600.17	1	Si	MANUTENCION A BANCO DE LABORATORIO ANTUVERIA Y REPARACION DE BATAE	Cheque	2736089	Y0001629	BANAMEX	MX	\$1.00	4666	1		1	\$6,600.17	8	1	1	4	15	Servicios	2	Manutención de la elaboración de los programas educativos de Jorge Manríquez y Sotelo	6	\$8,000.00	\$40,161.23	14/12/2015	En Revisión
2577	Factura	PA121842	09/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAPS20417474	\$27,049.66	\$27,049.66	1	Si	LA FACTURA PA121842 ESTA POR PAGAR CON EL NÚMERO DE CANCELACION 20716456	Cheque	2736089	Y0000926	BANAMEX	USD	\$17.21	3814	1		1	\$18,000.00	15	2	1	4	29	Servicios	1	Traslado de los participantes que realizarán estancia académica en el marco de convenios de movilidad académica entre la Universidad de Navarra y la Universidad Veracruzana. Ciudad de Madrid, Facultad de Letras (España) (1)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	26/02/2015	En Revisión
2578	Factura	PA121842	09/07/2015	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAPS20417474	\$27,049.66	\$27,049.66	1	Si	LA FACTURA PA121842 ESTA POR PAGAR CON EL NÚMERO DE CANCELACION 20716456	Cheque	2736089	Y0000965	BANAMEX	USD	\$17.21	3826	1		1	\$8,040.00	15	2	1	4	34	Servicios	2	Traslado de los participantes que realizarán estancia académica en el marco de convenios de movilidad académica entre la Universidad de Navarra y la Universidad Veracruzana. Ciudad de Madrid, Facultad de Letras (España) (1)	1	\$28,000.00	\$18,000.00	26/02/2015	En Revisión
2579	Recibo de gastos no comprobables	35	12/11/2015				\$17,342.81	\$17,342.81	1	Si	PAGO DE HONORARIOS DE DRA. JUSUMARA HERRERA SOLÍS QUE AGOSTO A OFRECER CURSO Y CONFERENCIA DEL 11 AL 24 DE SEPT.	Transferencia	2736089	G0026526	BANAMEX	MX	\$1.00	4678	1		1	\$8,523.16	4	4	2	1	61	Operaciones	2	Recepción y generación de los documentos de la Universidad de Pinar del Río para el pago de honorarios de la Dra. Jusumara Herrera Solís que asistió al curso de investigación y lectura crítica el día 11 de agosto 2015, 2016 y 2017, 2018, 2019 y 2020, y la conferencia y talleres de actualización de los docentes de la Facultad de Letras, agosto 2015	4	\$19,000.00	\$19,000.00	10/02/2015	En Revisión
2579	Recibo de gastos no comprobables	35	12/11/2015				\$17,342.81	\$17,342.81	1	Si	COMPROBANTE DE PAGO DE HONORARIOS DE DRA. JUSUMARA HERRERA SOLÍS QUE AGOSTO A OFRECER CURSO Y CONFERENCIA DEL 11 AL 24 DE SEPT.	Transferencia	2736089	G0026526	BANAMEX	MX	\$1.00	4676	1		1	\$16,616.00	1	4	2	4	69	Servicios	2	Recepción y generación de los documentos de la Universidad de Pinar del Río para el pago de honorarios de la Dra. Jusumara Herrera Solís que asistió al curso de investigación y lectura crítica el día 11 de agosto 2015, 2016 y 2017, 2018, 2019 y 2020, y la conferencia y talleres de actualización de los docentes de la Facultad de Letras, agosto 2015	1	\$16,616.00	\$16,616.00	11/02/2015	En Revisión
2579	Recibo de gastos no comprobables	35	12/11/2015				\$17,342.81	\$17,342.81	1	Si	COMPROBANTE DE PAGO DE HONORARIOS DE DRA. JUSUMARA HERRERA SOLÍS QUE AGOSTO A OFRECER CURSO Y CONFERENCIA DEL 11 AL 24 DE SEPT.	Transferencia	2736089	G0026526	BANAMEX	MX	\$1.00	4677	1		1	\$1,803.65	4	4	2	4	56	Servicios	2	Traslado de los participantes que realizarán estancia académica en el marco de convenios de movilidad académica entre la Universidad de Navarra y la Universidad Veracruzana. Ciudad de Madrid, Facultad de Letras (España) (1)	1	\$19,000.00	\$19,000.00	10/02/2015	En Revisión
2577	Factura	X3147498	08/07/2015	Nacional	AUTOS-PULLMAN S.A. DE C.V.	APU8489000V9	\$948.00	\$948.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTES INDIVIDUALES PARA LA INTERMEDIALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO EN EL CO. DE XALAPA DEL 1 AL	Cheque	2736089	Y0002202	BANAMEX	MX	\$1.00	3838	1		1	\$948.00	20	1	3	1	10	Servicios	2	Traslado de los participantes que realizarán estancia académica en el marco de convenios de movilidad académica entre la Universidad de Navarra y la Universidad Veracruzana. Ciudad de Madrid, Facultad de Letras (España) (1)	49	\$890.00	\$1,810.00	28/02/2015	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. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. EFECTIVA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N.º LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DIR. PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2578	Factura	A3120101	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AFUS6030KV9	\$846.00	\$846.00	2	Si	CONSULTO DE 2 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE COMPROMISANTE No. A3120101 \$ 846.00 COMPROMISANTE No. 342145 \$ 20.00	Cheque	2735089	Y0000522	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3840	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPACION DE QUINERO PICASSO SOLVE EN EL CURSO INTERSEMESTRAL PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA UCCENATURA EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO EN LA CIUDAD DE KALAPA DEL 1 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	1	\$846.00		30	1	3	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre de persona adscrita a la Sede Regional Huasteca para inscripción a la ciudad de Akaba Var. y participar en curso intersemestral para actualización de plan y programa de la Licenciatura en Gestión Inter cultural para el desarrollo en la ciudad de Akaba Var. (1)	19	\$990.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revisión
2579	Factura	MH2769	30/10/2015	Nacional	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HV6570226Q08	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001132	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3841	1	PAGO DE HOSPEDAJE ASISTENCIA DE GUARDIA DRAMAS MARIA JOSE AL COLOQUIO REGIONAL "UNA MIRADA MULTICULTURAL PARA" EN LA CID. DE OAXACA OAXACA LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE Y ASISTENCIA A LA VI REUNION NACIONAL RENES. LOS DIAS 28 Y 30	1	\$2,000.00		3	1	3	3	20	Servicios	2		Transporte aéreo para la Dra. María José Guzmán Trujillo. Expediente en Estudios de Genero conferenciante internacional magister sobre igualdad de oportunidades y diversidad de los cuerpos en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación Superior a efectuarse en la ciudad de Veracruz durante los días en el mes de marzo de 2015 (1)	1	\$26,000.00	\$25,958.23	27/10/2015	En Revisión
2580	Recibo de gasto no comprobable	SN	11/11/2015				\$12,400.00	\$12,400.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0099900	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3842	1	APORTO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, PRACTICAS DE INVESTIGACION DEL ESTUDIANTE GABRIEL ANIBALES JOSE ROBERTO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPANA DEL 5 DE OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE	1	\$6,600.00		1	4	1	2	1001	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para 1 estudiante que asistirá a la Universidad de Salamanca España durante el mes de Octubre	1	\$6,600.00	\$6,600.00	05/11/2015	En Revisión
2580	Recibo de gasto no comprobable	SN	11/11/2015				\$12,400.00	\$12,400.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0099900	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3843	1	APORTO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, PRACTICAS DE INVESTIGACION DEL ESTUDIANTE GABRIEL ANIBALES JOSE ROBERTO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPANA DEL 5 DE OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE	1	\$5,800.00		1	4	1	2	1002	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para 2 estudiantes que asistirán a la Universidad de Salamanca España durante el mes de Octubre	3	\$5,800.00	\$17,400.00	05/11/2015	En Revisión
2581	Recibo de gasto no comprobable	002/15	16/10/2015				\$24,445.43	\$24,445.43	1	Si		Transferencia	2735089	7532824234	BANAMEX	EURO	\$ 17.76	4578	1	PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA BEGGIA ARDREH PROYECTO QUE IMPARTIRA TALLER EN LA CIUDAD DE KALAPA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$20,993.14		3	1	4	2	21	Honorarios	1		Honorarios a especialista invitada para impartir un taller sobre temas relacionados con el desarrollo de actividades de proyección en la ciudad de Kalapa del mes de Octubre	1	\$22,306.00	\$20,993.14	30/11/2015	En Revisión
2581	Recibo de gasto no comprobable	002/15	16/10/2015				\$24,445.43	\$24,445.43	1	Si		Transferencia	2735089	1532824234	BANAMEX	EURO	\$ 17.76	4579	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS A LA MTRA BEGGIA ARDREH QUE IMPARTIRA TALLER EN LA CIUDAD DE KALAPA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$3,452.29		3	1	4	2	19	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para especialista invitada para impartir un taller sobre temas relacionados con el desarrollo de actividades de proyección en la ciudad de Kalapa del mes de Octubre	1	\$4,500.00	\$4,500.00	10/11/2015	En Revisión
2582	Factura	2398408 A	04/03/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUR49930KV9	\$785.59	\$785.59	2	Si	CONSULTO DE COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE NO. 785 59 REC. VAPLE 3008/10H \$402.90	Cheque	2735089	Y0000108	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3848	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR IMPARTIR UN CURSO DE EMPLOE INTERCULTURAL E INICIACION PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL LAS DELIAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$785.59		30	2	1	1	15	Servicios	2		Transporte terrestre de un académico para impartir por una semana curso de empleo inter cultural e iniciación para profesores de la Sede Regional Las Delias en el mes de junio del 2015 (1)	1	\$1,562.00	\$1,693.00	10/06/2015	En Revisión
2583	Factura	HMO1394	19/06/2015	Nacional	SERVICIO HOTELERO Y COMERCIAL MEDALCO S.A. DE C.V.	SHC060705Q29	\$2,337.95	\$2,337.95	7	Si	CONSULTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE: FACT. HMO1394 POR \$225.00 FACT. HMO1391 POR \$225.00 FACT. HMO1392 POR \$171.95 FACT. HMO1393 POR \$171.95 FACT. HMO1394A/10 FACT. HMO1393 POR \$403.95 FACT. HMO1394P/10 \$423.95 FACT. HMO1394B POR \$403.95	Cheque	2735089	Y0000108	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3850	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR IMPARTIR UN CURSO DE EMPLOE INTERCULTURAL E INICIACION PARA PROFESORES DE LA SEDE REGIONAL LAS DELIAS DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2015	1	\$2,337.95		30	2	1	1	16	Servicios	2		Hospedaje y alimentos de un académico para impartir por una semana curso de empleo inter cultural e iniciación para profesores de la Sede Regional Las Delias en el mes de junio del 2015 (1)	1	\$3,818.00	\$2,678.00	10/06/2015	En Revisión
2584	Factura	785	28/10/2015	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS TUNPAM S.A. DE C.V.	STX3268189M7	\$7,519.00	\$7,519.00	3	Si	CONSULTO DE 3 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE NO. 785 2 690.00 COMPROMISANTE No. 785 2 199.00 COMPROMISANTE No. 785 2 629.00	Cheque	2735089	Y0001502	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3846	1	PAGO DE TRANSPORTE DEL Mtro CESAR ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ POR SU PARTICIPACION EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR S/C. AMEAS DEL 28 AL 31	1	\$6,100.00		8	2	3	1	9	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para académicos que asistirán al taller de COMEAS en Cancun Quintana Roo en noviembre 2015 con destino de 5 días (1) facturado en los libros en donde se detallan los instrumentos para el sostenimiento de las actividades académicas	3	\$5,000.00	\$15,000.00	11/12/2015	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	MONTOS DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	TITULO DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA A	MONTOS COMPROMETIDOS	CONSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORA PAUT.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CURRUCURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2584	Factura	785	26/10/2015	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS TUXPAMUJA DE CV	371929108M7	\$7,619.00	\$7,619.00	3	Si	CONJUNTO DE 3 COMPROMISANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE NO. 0851 881X0 COMPROMISANTE NO. 0137030405 4 291X0 COMPROMISANTE NO. 047024 8 0754X0	Cheque	2735089	Y0001507	BANAMEX	MX	\$1.00	3847	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL Mtro CESAR ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ POR SU PARTICIPACION EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR A.C. (AMEASDEL) DEL 31 DE OCTUBRE EN LA SIGUIENTE	1	\$1,519.00		8	2	3	1	10	Servicios	1	Hoteles y alimentación para académicos e IBER de COSEIAS en Cancun, Quintana Roo en noviembre 2015 por duración de 3 días (3 Participa en los talleres y en otros espacios en los encuentros para las acreditaciones de los programas actuales.	1	\$2,635.00	\$7,305.00	17/12/2015	En Revisión
2585	Factura	3740592A	15/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU643939KV9	\$380.00	\$380.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001518	BANAMEX	MX	\$1.00	3849	1	PAGO DE TRANSPORTE A MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PE DESION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO SERVIDO INTERCULTURAL Y TSI EN ARTE POPULAR EN LA	1	\$380.00		30	1	2	1	13	Servicios	1	Transporte de los docentes de la UdeV Region Oriental, traslado para asistir a cursos, talleres de taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del PE Gestión intercultural para el desarrollo. Dirección Interdisciplinaria TSI en arte popular en Tuxtla, Chiapas cuatro días en los meses enero y febrero agosto diciembre 15.	8	\$850.00	\$8,600.00	17/12/2015	En Revisión
2586	Recibo de gasto no comprobado	SN	01/10/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001504	BANAMEX	MX	\$1.00	3851	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ESTUDIANTE GARCIA PALACIOS SERGIO EN LA UNIDAD DE BIOQUIMICA Y BIOLIA MOLECULAR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE HUACAN, JUCHITAN DEL 18 DE AGOSTO AL 30 DE	1	\$5,000.00		6	1	2	3	11	Servicios	1	Pago de transporte terrestre por participación de estudiantes en proyectos de investigación realizados en la CICY de Mérida Y traslado en Mérida de 2015. Duración de una semana 15.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	14/12/2015	En Revisión
2587	Factura	281	04/11/2015	Nacional	IVONNE ROCHA GALICIA	ROG668819CX8	\$2,588.00	\$2,588.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000918	BANAMEX	MX	\$1.00	3852	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL Mtro. JORGE JUAREZ ROMERO QUE ACOMPAÑAR COMO ASESOR A LOS ESTUDIANTES DE LA FAC DE CONTADURIA CAMPUS MTAC EN EL MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 REALIZARSE EN CO DEL	1	\$588.00		17	2	1	1	9	Servicios	1	Pago de alojamiento y transporte para estudiantes que participan en el maratón regional con el sur de AMERICA hacia y desde Tuxtla por conducto de los días 12.	6	\$1,100.00	\$8,890.00	24/02/2016	En Revisión
2587	Factura	251	04/11/2015	Nacional	IVONNE ROCHA GALICIA	ROG668819CX6	\$2,588.00	\$2,588.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000918	BANAMEX	MX	\$1.00	3855	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL Mtro. JORGE JUAREZ ROMERO QUE ACOMPAÑAR COMO ASESOR A LOS ESTUDIANTES DE LA FAC DE CONTADURIA CAMPUS MTAC EN EL MARATON REGIONAL DE AMERICA 2015 REALIZARSE EN CO DEL	1	\$2,400.00		17	2	1	1	10	Servicios	1	Pago de alojamiento y transporte al profesor que acompañará como asessor en el maratón regional zona 6 sur de AMERICA hacia y desde Tuxtla por conducto de los días 12.	2	\$1,200.00	\$2,400.00	24/02/2016	En Revisión
2588	Recibo de gasto no comprobado	SN	08/12/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001503	BANAMEX	MX	\$1.00	3853	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ESTUDIANTE FLORES CASTANOS OSCAR EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN IRAPUATO QUANAJUATO DEL 15 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE	1	\$1,000.00		6	1	2	3	13	Servicios	1	Pago de transporte terrestre por participación de estudiantes en proyectos de investigación realizados en la Universidad Veracruzana Autónoma de México en Junio de 2015. Duración de tres días 12.	3	\$1,000.00	\$5,000.00	14/12/2015	En Revisión
2588	Recibo de gasto no comprobado	SN	08/12/2015				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001503	BANAMEX	MX	\$1.00	3854	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ESTUDIANTE FLORES CASTANOS OSCAR EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN IRAPUATO QUANAJUATO DEL 15 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE	1	\$4,000.00		6	1	2	3	14	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentación por participación de estudiantes en proyectos de investigación realizados en la Universidad Veracruzana Autónoma de México en Junio de 2015. Duración de tres días 12.	3	\$4,000.00	\$12,000.00	14/12/2015	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.	TÍTULO 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 CAPTADO	CONTERACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	GRUPO PART.	MITA	ACCIÓN	SECURTO	TIPO RECURSO	QTPS RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD SEGURTO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2508	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$ 5,578.00	\$ 5,578.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001409	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3857	1	APYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE CECILIA QUERO LOPEZ EN EL OFRE DE PERIOTE MOLINO DE SAN ROQUE PALMA SOLA POSTA ZOOTECNICA TORREON DEL MOLINO RANCHO LA BANDERA PIDO DE ORZABA Y CENTRO TORTUGUERO EL RAJAL DEL 18 DE	1	\$2,888.00		13	1	1	3	18	Servicios	2		Hospedar para 15 días de estudiante con apoyo práctico en el Ofre de Periteo de la Facultad de la Investigación en la ciudad de México en el Ofre "Ofre de Periteo en México"	1	\$5,000.00	\$5,000.00	15/10/2015	En Revisión
2509	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/10/2015				\$ 5,578.00	\$ 5,578.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001409	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3855	1	APYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE CECILIA QUERO LOPEZ EN EL OFRE DE PERIOTE MOLINO DE SAN ROQUE PALMA SOLA POSTA ZOOTECNICA TORREON DEL MOLINO RANCHO LA BANDERA PIDO DE ORZABA Y CENTRO TORTUGUERO EL RAJAL DEL 18 DE	1	\$4,690.00		13	1	1	3	19	Servicios	2		Apoyar para 15 días de estudiante con apoyo práctico en el Ofre de Periteo de la Facultad de la Investigación en la ciudad de México en el Ofre "Ofre de Periteo en México"	1	\$5,578.00	\$5,578.00	15/10/2015	En Revisión
2500	Factura	132	30/09/2015	Extranjero	INSTITUTE OF MARINE RESEARCH		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 300332 EN EURO POR \$5,000.00 FACT 300333 EN EURO POR \$5,000.00	Cheque	2735089	Y0001513	BANAMEX	EURO	\$18.96	3856	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR (COLACMAR) Y XVI SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCT 2015 EN SANTA MARTA COLOMBIA - A)	1	\$5,598.00		5	2	3	3	5	Servicios	3		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia al XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) y XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar del 18 al 22 de Oct 2015 en Santa Marta Colombia - A)	1	\$5,598.00	\$5,598.00	14/10/2015	En Revisión
2500	Factura	132	30/09/2015	Extranjero	INSTITUTE OF MARINE RESEARCH		\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 300332 EN EURO POR \$5,000.00 FACT 300333 EN EURO POR \$5,000.00	Cheque	2735089	Y0001513	BANAMEX	EURO	\$18.99	3859	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTIR AL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR (COLACMAR) Y XVI SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DEL MAR DEL 18 AL 22 DE OCT 2015 EN SANTA MARTA COLOMBIA - A)	1	\$4,402.00		5	2	3	3	9	Servicios	3		Pago de pasajes para asistencia al XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) y XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar del 18 al 22 de Oct 2015 en Santa Marta Colombia - A)	1	\$5,598.00	\$5,598.00	14/10/2015	En Revisión
2501	Factura	3786227 4	20/10/2015	Nacional	AUTOS PULMONES S DE CV	4PUB402301V3	\$4,500.00	\$4,500.00	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3786227 A POR \$400.00 FACT 3786228 A POR \$400.00 FACT 3786229 A POR \$400.00 FACT 3786230 A POR \$400.00 FACT 3786231 A POR \$400.00 FACT 3786232 A POR \$400.00	Cheque	2735089	Y0001084	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3860	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ACADEMICOS EXPERTOS INVITADOS AL I SIMPOSIO DE INVESTIGACION BIOMEDICA Y ACTUALIZACIÓN CLINICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN CO. MENDOZA 15 Y 16 DE OCTUBRE 2015.	8	\$4,500.00		10		1	4	7	Honorarios	1		Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica. Sesiones de 2015 para participar en actividades de investigación biomédica y clínica en el marco de actividades de actualización de personal docente. (Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica)	5	\$600.00	\$4,500.00	14/10/2015	En Revisión
2502	Factura	A3311	15/10/2015	Nacional	MARCOS MIGUEL CAMPOS ARDINESA	CAAM844215FA	\$20,136.00	\$20,136.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A3311 POR \$2,247.00 FACT 3789 POR \$4,793.00 FACT 3790 POR \$4,793.00 FACT 3791 POR \$4,793.00 FACT 3792 POR \$4,793.00 FACT 3793 POR \$4,793.00	Cheque	2735089	Y0001084	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3861	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICOS EXPERTOS INVITADOS AL I SIMPOSIO DE INVESTIGACION BIOMEDICA Y ACTUALIZACIÓN CLINICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN CO. MENDOZA 15 Y 16	4	\$12,599.00		10	1	1	4	8	Servicios	1		Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica. Sesiones de 2015 para participar en actividades de investigación biomédica y clínica en el marco de actividades de actualización de personal docente. (Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica)	5	\$5,598.00	\$12,680.00	14/10/2015	En Revisión
2502	Factura	A3311	15/10/2015	Nacional	MARCOS MIGUEL CAMPOS ARDINESA	CAAM844215FA	\$20,136.00	\$20,136.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A3311 POR \$2,247.00 FACT 3789 POR \$4,793.00 FACT 3790 POR \$4,793.00 FACT 3791 POR \$4,793.00 FACT 3792 POR \$4,793.00 FACT 3793 POR \$4,793.00	Cheque	2735089	Y0001084	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3867	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICOS EXPERTOS INVITADOS AL I SIMPOSIO DE INVESTIGACION BIOMEDICA Y ACTUALIZACIÓN CLINICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN CO. MENDOZA 15 Y 16	1	\$7,450.00		10	1	1	4	8	Servicios	1		Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica. Sesiones de 2015 para participar en actividades de investigación biomédica y clínica en el marco de actividades de actualización de personal docente. (Asistencia de expertos en el área de investigación biomédica y clínica)	1	\$7,450.00	\$7,450.00	14/10/2015	En Revisión
2503	Recibo de gasto no comprobable	SNJM	13/11/2015				\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	1	Si		Transferencia	2735089	9103029	BANAMEX	MX	\$ 1.00	3862	1	APYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA MANCHA Y LUGARES CERCANOS A VEGA DE ALATORRE VER. DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015.	10	\$7,500.00		5	3	2	1	29	Servicios	2		Pago de pasajes para asistencia al Ofre de Periteo de la Facultad de la Investigación en la ciudad de México en el Ofre "Ofre de Periteo en México"	10	\$800.00	\$8,000.00	11/12/2015	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.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFQ	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Q FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CONTRIBUCIÓN DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	MITA	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	Nº TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2594	Factura	10A	11/11/2015	Nacional	ISABEL GALLARDO RIVERA	GAR1810120HP8	\$18,867.99	\$18,867.99	1	Si		Transferencia	2735089	0102532	BANAMEX	MX	\$1.00	3864	1	PAGO DE CUIDADO EDITORIAL DEL LIBRO "NACIONES DE PUEBLOS"	1	\$9,775.56		27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$40,000.00	\$40,000.00	16/12/2015	En Revisión
2594	Factura	10A	11/11/2015	Nacional	ISABEL GALLARDO RIVERA	GAR1810120HP8	\$18,867.99	\$18,867.99	1	Si		Transferencia	2735089	0102532	BANAMEX	MX	\$1.00	3865	1	PAGO DE CUIDADO EDITORIAL DEL LIBRO "NACIONES DE PUEBLOS"	1	\$9,991.44		27	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	\$9,850.00	\$9,850.00	16/12/2015	En Revisión
2595	Recibo de gasto no comprobable	S06JM	11/11/2015				\$7,000.00	\$7,000.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103029	BANAMEX	MX	\$1.00	3863	1	APOYO PARA ALUMNOS PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA MANCHA VER DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$7,000.00		6	3	2	1	36	1	1	1	1	1	\$7,000.00	\$7,000.00	11/12/2015	En Revisión	
2596	Factura	GS324	29/10/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES D.A. DE C.V	IDC100101R23	\$5,850.00	\$5,850.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001495	BANAMEX	MX	\$1.00	3866	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2015 EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$5,850.00		6	2	2	3	13	1	1	1	1	1	\$4,000.00	\$4,000.00	14/12/2015	En Revisión	
2597	Factura	H44819	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	HBV940404AD7	\$5,511.80	\$5,511.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001612	BANAMEX	MX	\$1.00	3868	1	PAQUETE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE	1	\$2,115.48		15	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	\$3,850.00	\$7,700.00	14/12/2015	En Revisión
2597	Factura	H44819	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	HBV940404AD7	\$5,511.80	\$5,511.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001612	BANAMEX	MX	\$1.00	3869	1	PAQUETE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE	1	\$750.00		15	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	\$2,500.00	\$5,000.00	14/12/2015	En Revisión
2597	Factura	H44819	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	HBV940404AD7	\$5,511.80	\$5,511.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001612	BANAMEX	MX	\$1.00	3870	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE	1	\$1,745.15		15	1	1	1	1	9	1	1	1	1	\$3,360.00	\$3,360.00	14/12/2015	En Revisión	
2597	Factura	H44819	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	HBV940404AD7	\$5,511.80	\$5,511.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001612	BANAMEX	MX	\$1.00	3871	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE	1	\$655.00		15	1	1	1	1	10	1	1	1	1	\$2,599.00	\$2,599.00	14/12/2015	En Revisión	
2597	Factura	H44819	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V	HBV940404AD7	\$5,511.80	\$5,511.80	1	Si		Cheque	2735089	Y0001612	BANAMEX	MX	\$1.00	3872	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TOUR DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA CD DE	1	\$246.17		15	1	1	1	1	11	1	1	1	1	\$2,400.00	\$4,800.00	14/12/2015	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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY.	GR. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2598	Factura	981-P1-6	27/10/2015	Extranjero	E.O. PANTER PRINTING COMPANY		\$17,976.00	\$17,976.00	1	Si		Transferencia	2735089	0103025	BANAMEX	USD	\$14.98	3873	1	PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO TEMPORAL VARIATION IN THE BEHAVIOR OF APIS MELLIFERA (HYMENOPTERA: ANIDAE) AND LYCASTRIBRYNCHA NITENS (DIPTERA: SYRPHIDAE) ON PONTEDERIA SACCHATA (COMMELINACEAE) INFLORESCENCES IN RELATION TO NECTAR FLUX	1	\$17,976.00		7	3	1	4	3	Servicios	2		Pago de publicaciones en revistas indexadas en este impacto en el área de Horticultura Tropical (Ornamentales y desarrollo sustentable)	4	\$14,762.00	\$51,229.18	1/12/2015	En Revisión
2599	Factura	26054496	17/11/2015	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAO6516RL1	\$11,249.00	\$11,249.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001519	BANAMEX	MX	\$1.00	3874	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MAESTRA POR ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE INTEGRANTES DE ORGANISMOS COMPLEY Y ANPADAM EN GUADALAJARA, JULISCO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	\$11,249.00		8	1	1	3	13	Servicios	2		Transporte aéreo nacional de docentes a la reunión nacional de Coordinadores Académicos de Programas Educativos Acreditados en Ciencias Biológicas, A.C. (3 días de viaje con una duración de 4 días, transporte aéreo (1))	2	\$8,000.00	\$12,000.00	14/12/2015	En Revisión
2600	Factura	4653	13/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R. L. DE C.V.	AVD850529U72	\$4,715.00	\$4,715.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001519	BANAMEX	MX	\$1.00	3875	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MAESTRA POR ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE INTEGRANTES DE ORGANISMOS COMPLEY Y ANPADAM EN GUADALAJARA, JULISCO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	\$4,715.00		8	1	1	3	14	Servicios	2		Hospedaje y Almorzo de docentes a la reunión nacional de Coordinadores Académicos de Programas Educativos Acreditados en Ciencias Biológicas, A.C. (3 días de viaje con una duración de 4 días, viaje por aire (1))	2	\$7,000.00	\$14,000.00	14/12/2015	En Revisión
2601	Factura	F139970520842	26/10/2015	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88081289	\$4,915.00	\$4,915.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 11967020244 POR 14.90705 FACT 181610104300	Cheque	2735089	Y0001492	BANAMEX	MX	\$1.00	3876	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MAESTRA PARTICIPAR EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR A.C. (AMENAS) Y REUNION CON COMITES DE CAUSA Y RESPONSABLES DE	1	\$4,915.00		8	1	1	4	20	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para docentes del PE de Agropecuaria Internacional a la reunión y asamblea nacional de directores de la asociación nacional de educadores agrarios superior (AMENAS) Puerto Vallarta en un mes de viaje con una duración de 3 días (1), los docentes participarán en los Talleres de la reunión nacional de docentes, entre otros temas los instrumentos para acreditar los PE.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	14/12/2015	En Revisión
2602	Factura	F139970520842	26/10/2015	Nacional	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88081289	\$5,450.00	\$5,450.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001522	BANAMEX	MX	\$1.00	3877	1	PAGO TRANSPORTE AEREO DE ACADÉMICOS PARTICIPAR EN LA SEXAGESIMA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA AMENAS A.C. Y REUNION CON COMITES DE CAUSA Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL COMISAL A.C. EN	1	\$5,450.00		8	2	3	1	9	Servicios	2		Transporte aéreo nacional para académicos que asistirán al taller del COMISAL en Cancun, Quintana Roo, en noviembre 2015 con duración de 3 días (1) Participar en los talleres en donde se establecerán los instrumentos para el fortalecimiento de los programas educativos	3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2603	Factura	H44818	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404A07	\$1,735.42	\$1,735.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0001583	BANAMEX	MX	\$1.00	3878	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE ACTUALIZACION PARA LA BUSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA UNIV DE	1	\$617.00		15	2	1	3	85	Servicios	2		Talleres docentes para profesores que participarán como docentes en eventos académicos en Phoenix Cultural en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Octubre (Biología (1))	1	\$2,500.00	\$2,500.00	14/12/2015	En Revisión
2603	Factura	H44818	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV940404A07	\$1,735.42	\$1,735.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0001583	BANAMEX	MX	\$1.00	3879	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE ACTUALIZACION PARA LA BUSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABERTA EN LA UNIV DE	1	\$432.00		15	2	1	3	83	Servicios	2		Talleres docentes para profesores que participarán como docentes en el Congreso Nacional de Agropecuaria Forestal y Agropecuaria en Durango, octubre (Método (1))	1	\$2,000.00	\$2,000.00	14/12/2015	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. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUETRAM ENITCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CANTIDAD ES DEL DETALLE	PROV	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	U O RECURSO	MONTO AFIRADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2603	Factura	H44818	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	HBV94040407	\$1,735.42	\$1,735.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0001583	BANAMEX	MX	\$1.00	3860	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA RÁMBA ADQUISICIÓN DE 1 LABORATORIO Y 1 SEMINARIO (TRAYECTORIA DE DESPLAZAMIENTO LWT)	1	\$685.82		15	2	1	3	97	Servicios	2		Traslado semestral para profesor que participó como ponente en Congreso Internacional en el Instituto de Pedagogía. (Cada por concepto: ASESORÍA PEDAGÓGICA)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2604	Factura	OM583	12/11/2015	Nacional	SPECTRUM MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SME0510105C7	\$13,549.00	\$13,549.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001637	BANAMEX	MX	\$1.00	3861	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 HORA ENFERMERÍA Y 1 HORA PSICOLOGÍA	1	\$13,549.00		22	3	3	1	23	Infraestructura Académica	1		Transferencia de implantación de VOTO (Rango: 215 mm para A 120 mm - 7 para B 850 mm)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2605	Factura	MD1227	24/09/2015	Nacional	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR250512RR4	\$3,520.00	\$3,520.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001587	BANAMEX	MX	\$1.00	4563	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 HORA ENFERMERÍA Y 1 HORA PSICOLOGÍA	1	\$3,520.00		24	1	1	1	60	Material	3		PLATAFORMA D204, PULVERIZACIÓN, CARBÓN 200 REACCIONES	1	\$4,837.00	\$4,837.00	14/12/2015	En Revisión
2606	Factura	28801	12/11/2015	Nacional	METALNEPEC SA DE CV	MET099217CW6	\$4,343.04	\$4,343.04	1	Si		Cheque	2735089	Y0001622	BANAMEX	MX	\$1.00	3887	1	ADQUISICIÓN DE 1 TES BLOK 65 HRC Y 1 TES BLOK 80 HRC	2	\$4,343.04		22	1	3	1	6	Infraestructura Académica	1		Set de pedales de fuerza. Para pedales de fuerza para pedales de fuerza en equipo HRC. Movimiento 65-10 HRC. Para pedales de fuerza en equipo HRC. Movimiento en 85-100 HRC	2	\$4,000.00	\$4,343.04	14/12/2015	En Revisión
2607	Factura	A10678	05/10/2015	Nacional	HOTELES ARIES SA	HAR71083107A	\$599.00	\$599.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001610	BANAMEX	MX	\$1.00	3888	1	HOSPEDAJE DEL DR. RICARDO CRUZ RAMÍREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE, CAMPUS INTACCOQUILAN	1	\$599.00		17	2	4	2	7	Servicios	3		Pago de alimentos e hospedaje a expertos en áreas relacionadas referentes a campo profesional de egresados de las PE de las UAs de Veracruz en los espacios de activ. en jornadas congresos ponencias en el "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en las instalaciones de Campus de Intaccoquilan.	3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2608	Factura	B48E3106A5C	01/10/2015	Nacional	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB0100710PY8	\$5,000.00	\$5,000.00	6	Si		Cheque	2735089	Y0000984	BANAMEX	MX	\$1.00	3891	1	PAGO DE VIÁTICOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. MADELON CASAS (SAMAG) ESPECIALISTA EN INTERNACIONALIZACIÓN Y RESPONSABLE DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL AREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1	\$5,000.00		1	2	4	4	7	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos a un especialista en internacionalización invitado por la UVA en agosto de 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	21/09/2015	En Revisión
2609	Factura	A10677	05/10/2015	Nacional	HOTELES ARIES SA	HAR71083107A	\$1,797.00	\$1,797.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001611	BANAMEX	MX	\$1.00	3889	1	HOSPEDAJE DEL DR. RICARDO CRUZ RAMÍREZ PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI LOS DIAS 29 DE SEPTIEMBRE, CAMPUS INTACCOQUILAN	1	\$1,797.00		17	2	4	3	7	Servicios	2		Pago de alimentos e hospedaje a expertos en áreas relacionadas referentes a campo profesional de egresados de las PE de las UAs de Veracruz en los espacios de activ. en jornadas congresos ponencias en el "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en las instalaciones de Intaccoquilan.	3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2610	Factura	A3120133	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930KV9	\$846.00	\$846.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0000508	BANAMEX	MX	\$1.00	3890	1	CONJUNTO DE 2 COMPONENTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE No. 28475 \$ 216.00 COMPROBANTE No. A320133 \$ 630.00	1	\$846.00		30	1	3	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre de personal docente a El Escorial Veracruz y en el camino posterior de egresados de las PE de las UAs de Veracruz en los espacios de activ. en jornadas congresos ponencias en el "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en las instalaciones de Intaccoquilan.	19	\$696.00	\$18,810.00	29/06/2015	En Revisión
2611	Factura	892	13/09/2015	Nacional	OLIVIA FLORES MORENO	FOM082603VC0	\$7,600.00	\$7,600.00	1	Si		Transferencia	2735089	10095383	BANAMEX	MX	\$1.00	3892	1	ADQUISICIÓN DE 2 TACOS PARA LAS 2500	2	\$7,600.00		30	3	4	1	13	Infraestructura Académica	1		Trasero (Trasero) de 2500 unidades para el mantenimiento de agua de los aulas de las UAs de Veracruz en los espacios de activ. en jornadas congresos ponencias en el "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en las instalaciones de Intaccoquilan.	1	\$9,033.00	\$7,600.00	01/09/2015	En Revisión
2612	Factura	727	08/10/2015	Nacional	OLIVIA FLORES MORENO	FOM082603VC0	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si		Transferencia	2735089	10095383	BANAMEX	MX	\$1.00	3893	1	ADQUISICIÓN DE 1 POLDIQUO FLEXIBLE	1	\$3,700.00		30	3	4	1	12	Infraestructura Académica	1		Mantenimiento de 1 Poldiquo para el mantenimiento de agua de los aulas de las UAs de Veracruz en los espacios de activ. en jornadas congresos ponencias en el "Congreso de Egresados" que se llevará a cabo en las instalaciones de Intaccoquilan.	74	\$50.00	\$3,700.00	01/09/2015	En Revisión
2613	Factura	A7425	30/08/2015	Nacional	ROBERTO FLORES TLAPA	FOTR280419LZ3	\$3,179.88	\$3,179.88	1	Si		Transferencia	2735089	10095383	BANAMEX	MX	\$1.00	3894	1	ADQUISICIÓN DE 13 PZA DE FLECOMETRO DE 50 MT	12	\$3,179.88		30	2	4	1	10	Infraestructura Académica	1		Adquisición de 13 PZA de flecometro de 50 metros para apoyo en actividades de desarrollo de la UVA	12	\$500.00	\$3,319.88	01/09/2015	En Revisión
2614	Factura	353825 A	03/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930KV9	\$431.00	\$431.00	2	Si		Cheque	2735089	Y0000075	BANAMEX	MX	\$1.00	3895	1	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE COMPROBANTE No. 28475 \$ 216.00 COMPROBANTE No. A320133 \$ 215.00	1	\$431.00		27	1	1	3	8	Servicios	2		Trasero (Trasero) para profesor que realizará una estancia docente en el extranjero en el marco de la UVA "Unidad Académica de Ciencias e Investigación" en la Universidad Nacional Autónoma de México. del 01 de Junio al 15 de Agosto del 2015.	1	\$1,009.00	\$800.00	01/04/2016	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. COMEC	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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA A	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2615	Factura	FDXDL 6862	25/06/2015	Nacional	RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V	RT0843024RE4	\$6,940.22	\$6,940.22	32	SI	COMANDO DE 32 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0000075	BANAMEX	MX	\$1.00	3866	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALBA HORTENCIA SOLALES REYES QUEN AGOSTO A REALIZAR TRABAJOS EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015	1	\$6,940.22		27	1	1	3	7	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación para profesor que realizó una estancia nacional de investigación en el marco de la "CAC" (Cursos de Actualización de Carrera y Cultura Visual)" en la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio 15 (06/15)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	01/06/2015	En Revisión
2616	Factura	34323	15/06/2015	Extranjero	HOTEL VOLTAIRE OPERA		\$3,545.46	\$3,545.46	1	SI		Cheque	2735089	Y0000030	BANAMEX	EURO	\$18.96	3867	1	HOSPEDAJE DE FUENTES VERONICA GUILLEME BARBOSA ESTANCA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES FRANCIA DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2014	1	\$3,545.46		15	2	1	4	35	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación para profesor que realizó una estancia internacional en el marco de la CA de estudios de investigaciones en Educación. Julio 15 (06)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	27/09/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3868	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$2,134.00		26	2	1	3	5	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$2,134.00	\$2,134.00	10/12/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3869	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$322.00		26	2	3	1	3	Services	2	Verifica hospedaje para la participación de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Veracruz (1)	1	\$250.00	\$250.00	10/12/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3869	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	0	\$44.00		26	2	1	3	6	Services	2	Transporte terrestre de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$850.00	\$850.00	10/12/2015	En Revisión
2618	Factura	3943427 A	15/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU6481930KV9	\$644.00	\$644.00	2	SI	COMANDO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3943427 A POR \$622.00 FACT 3943428 A POR \$22.00	Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3901	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$644.00		25	2	1	3	6	Services	2	Transporte terrestre de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$850.00	\$850.00	10/12/2015	En Revisión
2619	Factura	ICG034378	11/11/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	UMM7421014R3	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3902	1	PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA CAPTURA DEL CUSTODIO CRASSOSTREA VIRGINICA EN LAS LAGUNAS DE TAMAHUA Y TAMPAQUACHO VERACRUZ EN LA REVISTA	1	\$4,500.00		8	2	1	2	3	Services	2	Aprobación para cubrir los costos de publicación en una revista que se encuentra indexada en la ISI (Index of Science) sobre Biología (Biología Marina y Ciencias Agropecuarias)	7	\$3,500.00	\$24,500.00	10/12/2015	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable	SN1	31/10/2015				\$17,550.00	\$17,550.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3903	1	AYUDA PARA 20 ALUMNOS QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN SOCIEDADES COOPERATIVAS DE COMUNIDADES PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE TAMAHUA, VERACRUZ DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	20	\$17,550.00		8	3	1	1	20	Services	2	Transporte terrestre nacional para práctica de campo de alumnos de curso de Biología y Pesca y las Sociedades Cooperativas Pesqueras del municipio de Tamahua, Ver. en el mes de octubre una duración de 3 días	13	\$1,350.00	\$17,550.00	10/12/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408  
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	AFC	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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PAQU	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2621	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/11/2015				\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3004	1	APOYO PARA 20 ALUMNOS QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO (RECORDO) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE	20	\$15,000.00		8	3	1	1	17	Servicios	2		Transferencia de recursos para beca de campo de los PE Ing Agronomía y Agronomía Interdisciplinaria en Universidad Autónoma de Chapingo a 8 Colegios de Posgraduados Técnico en 4 mes de octubre de 2015 con una duración de 1 día(s)	10	\$1,500.00	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
2622	Factura	FDIHS0000042	03/11/2015	Nacional	JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON	RDAE120407351	\$590.00	\$590.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1005	1	PAGO DE VOUCHERS HOSPEDAJE DEL DR JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$590.00		25	1	3	1	6	Servicios	2		Visitas Hospedaje y alimentación para 1 PTC invitado que participara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus visitas a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1006	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	0	\$286.00		25	1	3	1	6	Servicios	2		Visitas Hospedaje y alimentación para 1 PTC invitado que participara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus visitas a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1007	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$344.00		25	1	3	1	7	Servicios	2		Visitas transporte servicio nacional para 1 PTC invitado que participara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus visitas a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$1,000.00	\$1,000.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1008	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$402.00		25	1	3	1	8	Servicios	1		Visitas transporte servicio nacional para 1 PTC invitado que participara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus visitas a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1009	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$344.00		25	1	3	1	9	Servicios	2		Visitas transporte servicio nacional para 1 PTC invitado que participara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus visitas a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$1,000.00	\$1,000.00	07/01/2016	En Revisión
2624	Factura	0873343.A	05/11/2015	Nacional	ALIBIS PULLMAN S.A. DE C.V	APL06080942	\$1,900.00	\$1,900.00	2	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 187334A POR \$950.00 FACT 182115A POR \$950.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	1011	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL ALUMNO ALMA GABRIELA COPADO RIVERA PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORECIEMIENTOS ALGUALES MOVICYS (SOMEFAM) DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHAMARTON, CAMPECHE	0	\$613.04		9	2	3	3	9	Servicios	2		Pago de transporte en el camino para asistencia como PROMOTE al II Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología e Ecológicas de los programas de Ecología y Evolución y Zoología. El congreso tendrá lugar en Mérida, Yucatán del 27 al 31 de octubre del 2015, según se detalla en el anexo.	1	\$5,598.00	\$1,900.00	16/12/2015	En Revisión
2624	Factura	0873343.A	05/11/2015	Nacional	ALIBIS PULLMAN S.A. DE C.V	APL06080942	\$1,900.00	\$1,900.00	2	SI	CONSUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 187334A POR \$950.00 FACT 182115A POR \$950.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	1012	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL ALUMNO ALMA GABRIELA COPADO RIVERA PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORECIEMIENTOS ALGUALES MOVICYS (SOMEFAM) DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHAMARTON, CAMPECHE	0	\$1,286.96		9	2	3	3	8	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia como PROMOTE al II Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología e Ecológicas de los programas de Ecología y Evolución y Zoología. El congreso tendrá lugar en Mérida, Yucatán del 27 al 31 de octubre del 2015, según se detalla en el anexo.	1	\$6,884.96	\$1,286.96	16/12/2015	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
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 POLIZA	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	UNIDAD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2625	Factura	697	29/10/2015	Nacional	MARISOL CASTILLO CASTILLO	CACM80113NAR	\$4,613.04	\$4,613.04	16	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 167 POR \$400.00 FACT 168 POR \$600.00 FACT 169 POR \$200.00 FACT 25 POR \$1,400.00 FACT 186 POR \$53.00 FACT 1426 POR \$60.00 FACT 1824 POR \$54.00 FACT 1827 POR \$130.00 FACT 1888 POR \$156.00 FACT 1891 POR \$132.00 FACT 1892 POR \$60.00 FACT 1893 POR \$60.00 FACT 1894 POR \$113.00 FACT 1895 POR \$113.00 FACT 266 POR \$215.00 FACT 150 POR \$41.00 FACT 15 RECHIN POR \$54.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	3913	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS E INSCRIPCION DEL ALUMNO ALMA GABRIELA CONRADO RIVERA POR ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORESCIMIENTOS ALGALES NOVIOS SOMEPAN DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHIAMPOTON	1	\$4,613.04		5	2	3	3	8	1	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia al II Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Estudios Avanzados en los programas de posgrado en Ecología y Fisiología. El hospedaje consistió en un viaje del 20 al 24 de octubre.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	16/12/2015	En Revisión
2626	Factura	32	29/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN SA DE CV	AC0990304856	\$10,720.02	\$10,720.02	6	SI	RELACION DE COMPROBANTES DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBANTE NO 12 \$ 2,200.00 COMPROBANTE NO 14 \$ 2,200.00 COMPROBANTE NO 15 \$ 1,670.00 COMPROBANTE NO 16 \$ 1,340.00 COMPROBANTE NO 17 \$ 1,020.00 COMPROBANTE NO 18 \$ 2,210.00	Cheque	2735089	Y0001601	BANAMEX	MX	\$1.00	3919	1	PAGO DE ALIMENTOS A VARIOS MAESTROS PARTICIPACION EN EL 9° ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL 9° CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION CINEGRAFICA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MALAPAN	1	\$10,720.02		4	4	2	2	46	1	Servicios	2		Pagos de alimentación para el Mtro. Vilca Urte para la Ciudad de México que incluye un total de comprobantes correspondientes a los meses de junio 2015 (Cuatro \$700.00), agosto y 19 de agosto (1 comprobante de comida \$400.00) y el 10 de agosto (1 comprobante \$100.00)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	14/12/2015	En Revisión
2627	Factura	D 162627	14/08/2015	Nacional	PRICES SA DE CV	PRE100034000	\$4,944.38	\$4,944.38	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 18789 A POR \$266.00 FACT 18790 A POR \$42.00 FACT 18791 POR \$42.00 FACT 18792 POR \$42.00	Cheque	2735089	Y0001022	BANAMEX	MX	\$1.00	3915	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE PATRICIA NAJEE MENDOZA QUIN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL ASIL EN CHETUMAL QUINTANA ROO	1	\$4,944.38		14	1	1	3	21	1	Servicios	2		Traslado de viaje para asistir que incluye como asistente a VI Congreso Mexicano de Educación General Superior, 13 del 14 de agosto 2015 (1 día)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	02/10/2015	En Revisión
2628	Factura	83095	09/10/2015	Nacional	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAMALA SA DE CV	PT11206142LA	\$3,850.00	\$3,850.00	9	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 6336 POR \$1,969.40 FACT 6378 POR \$204.00 FACT 6379 POR \$217.00 FACT 6380 POR \$202.00 FACT 6381 POR \$202.00 FACT 6382 POR \$202.00 FACT 6383 POR \$202.00 FACT 6384 POR \$202.00 FACT 6385 POR \$202.00 FACT 6386 POR \$202.00 FACT 6387 POR \$202.00	Cheque	2735089	Y0001022	BANAMEX	MX	\$1.00	3915	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PATRICIA NAJEE MENDOZA QUIN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL ASIL EN CHETUMAL QUINTANA ROO	1	\$3,850.00		14	1	1	3	20	1	Servicios	2		Viáticos de hospedaje y alimentación para asistir que incluye como asistente a VI Congreso Mexicano de Educación General Superior, 13 del 14 de agosto 2015 (1 día)	1	\$5,520.00	\$5,520.00	02/10/2015	En Revisión
2629	Factura	A321866	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40930KV9	\$1,464.00	\$1,464.00	2	SI	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO 16 \$1,464.00 COMPROBANTE NO 15 \$1,464.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3914	1	PAGO DE TRANSPORTE DE GRUPO VIAJEROS VELASQUEZ MARRA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,464.00		6	2	2	3	12	1	Servicios	2		Pago de hospedaje y servicios del alojamiento de 2 estudiantes como asistente a la Reunión Científica "Tecnología en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	03/10/2015	En Revisión
2630	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	VV784218PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	ARTICOS DE GRUALES VELASQUEZ MARRA LA FACTURA NÚMERO ESTA POR \$1,400.00 FACT 5115 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3917	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE GRUPO VELASQUEZ MARRA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00		6	2	2	3	12	1	Servicios	2		Pago de hospedaje y servicios del alojamiento de 2 estudiantes como asistente a la Reunión Científica "Tecnología en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	4	\$2,400.00	\$12,266.00	03/10/2015	En Revisión
2631	Factura	A321866	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40930KV5	\$1,464.00	\$1,464.00	2	SI	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO 16 \$1,464.00 COMPROBANTE NO 15 \$1,464.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3915	1	PAGO DE TRANSPORTE DE DURAN BELLO VERONICA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,464.00		6	2	2	3	12	1	Servicios	2		Pago de hospedaje y servicios del alojamiento de 2 estudiantes como asistente a la Reunión Científica "Tecnología en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	03/10/2015	En Revisión
2632	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	VV784218PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	ARTICOS DE GRUALES VELASQUEZ MARRA LA FACTURA NÚMERO ESTA POR \$1,400.00 FACT 5115 POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3919	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DURAN BELLO VERONICA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00		6	2	2	3	12	1	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia de 2 estudiantes como asistente a la Reunión Científica "Tecnología en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	03/10/2015	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	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 CHEQUETRAM ENBICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA A	MONTO COMPENSADO	SUBTOTAL DEL DETALLE	PROV	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO AFIRGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2603	Factura	H44818	17/11/2015	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A. DE C.V.	H6V94040A07	\$1,735.42	\$1,735.42	1	Si		Cheque	2735089	Y0001583	BANAMEX	MX	\$1.00	3880	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICOS QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCATIVOS EN HUMANIDADES Y DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ACQUISICIÓN DE 1 LÍNEA 15 A 20MA CUICED WASHING (TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LVDT)	1	\$685.82		15	2	1	3	97	Services	2			1	\$15,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2604	Factura	CM583	12/11/2015	Nacional	SPECTRIS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	SME0510105C7	\$13,549.00	\$13,549.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001637	BANAMEX	MX	\$1.00	3881	1	ADQUISICIÓN DE 1 LÍNEA 15 A 20MA CUICED WASHING (TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LVDT)	1	\$13,549.00		22	3	3	1	23	Infraestructura Académica	1			1	\$15,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2605	Factura	MD1227	24/09/2015	Nacional	RAMON SANCHEZ GATICA	BAQR756512RR4	\$3,520.50	\$3,520.50	1	Si		Cheque	2735089	Y0001587	BANAMEX	MX	\$1.00	4563	1	COMPLEMENTO AÑO DE 14 A EMPLEADO Y CUERPO DE CAJONERA	1	\$3,520.50		24	1	1	1	60	Material	1			1	\$4,637.00	\$4,637.00	14/12/2015	En Revisión
2606	Factura	28801	12/11/2015	Nacional	METALNIREC SA DE CV	MET099217CW6	\$4,343.04	\$4,343.04	1	Si		Cheque	2735089	Y0001622	BANAMEX	MX	\$1.00	3887	1	ADQUISICIÓN DE 1 TES BLOK 63 HRC Y 1 TES BLOK 80 HRB	2	\$4,343.04		22	1	3	1	6	Infraestructura Académica	1			2	\$4,000.00	\$4,343.04	14/12/2015	En Revisión
2607	Factura	A10678	05/10/2015	Nacional	HOTELES ARIES SA	HAR71083107A	\$599.00	\$599.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001610	BANAMEX	MX	\$1.00	3888	1	HOSPEDAJE DEL DR RICARDO CRUZ RAMIREZ PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE, CAMPUS INTACCOQUILAN	1	\$599.00		17	2	4	2	7	Services	1			3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2608	Factura	B48E31C6A5C	01/10/2015	Nacional	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB0100719Y8	\$5,000.00	\$5,000.00	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR: FACT. 1843 POR \$1,000.00 FACT. 1844 POR \$1,000.00 FACT. 1845 POR \$1,000.00 FACT. 1846 POR \$1,000.00 FACT. 1847 POR \$1,000.00	Cheque	2735089	Y0000984	BANAMEX	MX	\$1.00	3881	1	INTERNACIONALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL AREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1	\$5,000.00		1	2	4	4	7	Services	2			1	\$5,000.00	\$5,000.00	21/09/2015	En Revisión
2609	Factura	A10677	05/10/2015	Nacional	HOTELES ARIES SA	HAR71083107A	\$1,797.00	\$1,797.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001611	BANAMEX	MX	\$1.00	3889	1	HOSPEDAJE DEL DR RICARDO CRUZ RAMIREZ PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO 2015 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES DEL SIGLO XXI LOS DIAS 29 DE SEPTIEMBRE, CAMPUS INTACCOQUILAN	1	\$1,797.00		17	2	4	3	7	Services	2			3	\$5,000.00	\$15,000.00	14/12/2015	En Revisión
2610	Factura	A3120133	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930KV9	\$846.00	\$846.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE CONSERVACIONES DE TRANSPORTE CONSERVACIONES NO 35475 \$ 296.00 CONSERVACIONES NO 4320133 \$ 550.00	Cheque	2735089	Y0000508	BANAMEX	MX	\$1.00	3890	1	INTERSEMESTRAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CURSO Y PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL 1 AL 4 DE JULIO EN LA CD DE XALAPA	1	\$846.00		30	1	3	1	10	Services	2			19	\$296.00	\$18,816.00	29/06/2015	En Revisión
2611	Factura	692	13/09/2015	Nacional	QUIVA FLORES MORENO	FOM082600VC0	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0095393	BANAMEX	MX	\$1.00	3892	1	ADQUISICIÓN DE 2 TACOS PARA LAS 2500 UNIDADES	2	\$7,600.00		30	3	4	1	13	Infraestructura Académica	1			1	\$9,033.00	\$7,600.00	01/09/2015	En Revisión
2612	Factura	727	08/10/2015	Nacional	QUIVA FLORES MORENO	FOM082600VC0	\$3,700.00	\$3,700.00	1	Si		Transferencia	2735089	Y0095393	BANAMEX	MX	\$1.00	3893	1	ADQUISICIÓN DE 1 POLIDUTO FLEXIBLE	1	\$3,700.00		30	3	4	1	12	Infraestructura Académica	1			74	\$50.00	\$3,700.00	01/09/2015	En Revisión
2613	Factura	A2425	30/08/2015	Nacional	ROBERTO FLORES TLAPA	FOTR280419Z3	\$3,179.88	\$3,179.88	1	Si		Transferencia	2735089	Y0095393	BANAMEX	MX	\$1.00	3894	1	ADQUISICIÓN DE 13 PZA DE FLEOMETRO DE 30 MT	12	\$3,179.88		30	2	4	1	10	Infraestructura Académica	1			12	\$500.00	\$3,319.88	01/09/2015	En Revisión
2614	Factura	353829 A	03/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU849930KV9	\$431.00	\$431.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE CONSERVACIONES DE TRANSPORTE CONSERVACIONES NO 34763 \$ 431.00 FACT. 14859 A POR \$13.00	Cheque	2735089	Y0000075	BANAMEX	MX	\$1.00	3895	1	PAGO DE VIATICOY TRANSPORTE DE ALBA HORTENCIA GONZALEZ REYES EN AGOSTO A REALIZAR TRABAJOS EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO UNAM DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015	1	\$431.00		27	1	1	3	8	Services	2			1	\$1,009.90	\$800.00	01/04/2016	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. COMEC	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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA A	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2615	Factura	FDXDL 6862	25/06/2015	Nacional	RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V	RT0843024RE4	\$6,940.22	\$6,940.22	32	SI	COMANDO DE 32 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	2735089	Y0000075	BANAMEX	MX	\$1.00	3866	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALBA HORTENCIA SOLALES REYES QUEN AGOSTO A REALIZAR TRABAJOS EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015	1	\$6,940.22		27	1	1	3	7	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación para profesor que realizó una estancia nacional de investigación en el marco de la "CAC" (Cursos de Actualización de Carrera y Cultura Visual)" en la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio 15 (06/15)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	01/06/2015	En Revisión
2616	Factura	34323	15/06/2015	Extranjero	HOTEL VOLTAIRE OPERA		\$3,545.46	\$3,545.46	1	SI		Cheque	2735089	Y0000030	BANAMEX	EURO	\$18.96	3867	1	HOSPEDAJE DE FUENTES VERONICA GUILFPE BARASA ESTANCA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES FRANCIA DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2014	1	\$3,545.46		15	2	1	4	35	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación para profesor que realizó una estancia internacional en el marco de CA de estudios de investigaciones en Educación. Julio 15 (06)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	27/09/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3868	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$2,134.00		26	2	1	3	5	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$2,134.00	\$2,134.00	10/12/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3869	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$322.00		26	2	3	1	3	Services	2	Verifica hospedaje y alimentación para la participación de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Veracruz (1)	1	\$250.00	\$250.00	10/12/2015	En Revisión
2617	Factura	A 8890	18/10/2015	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A DE C.V	AHS861202721	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3869	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	0	\$44.00		26	2	1	3	6	Services	2	Transporte terrestre de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$850.00	\$850.00	10/12/2015	En Revisión
2618	Factura	3943427 A	15/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU6481930KV9	\$644.00	\$644.00	2	SI	COMANDO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3943427 A POR \$622.00 FACT 3943428 A POR \$22.00	Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3901	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR FELIPE GALLARDO LOPEZ INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR SU ASISTENCIA A LA FAC DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA	1	\$644.00		25	2	1	3	6	Services	2	Transporte terrestre de un especialista en uso de TIC y diseño de cursos virtuales para la capacitación de 20 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, Veracruz con una duración de 20 horas en un mes de junio	1	\$850.00	\$850.00	10/12/2015	En Revisión
2619	Factura	IC034378	11/11/2015	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	UMM7421014R3	\$4,500.00	\$4,500.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3902	1	PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA CAPTURA DEL CISTON CRASSOSTRICA VIRGINICA EN LAS LAGUNAS DE TAMAHUA Y TAMPAQUACHO VERACRUZ EN LA REVISTA	1	\$4,500.00		8	2	1	2	3	Services	2	Aprobación para la publicación de un artículo de investigación en la revista "Acta de Investigación" sobre Biología, Ecología Marina y Ciencias Agropecuarias	7	\$3,500.00	\$24,500.00	10/12/2015	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable	SN1	31/10/2015				\$17,550.00	\$17,550.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3903	1	AYUDA PARA 20 ALUMNOS QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN SOCIEDADES COOPERATIVAS DE COMUNIDADES PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE TAMAHUA, VERACRUZ DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	20	\$17,550.00		8	3	1	1	20	Services	2	Transporte terrestre nacional para práctica de campo de alumnos de la PE de Biología y Pesca y las Sociedades Cooperativas Pesqueras del municipio de Tamahua, Ver. en el mes de octubre una duración de 3 días	13	\$1,350.00	\$17,550.00	10/12/2015	En Revisión



Clave 911: 30MSU09408  
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	AFC	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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PAQU	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2621	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/11/2015				\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Transferencia	2735089	0102839	BANAMEX	MX	\$1.00	3004	1	APOYO PARA 20 ALUMNOS QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO (RECORDO) LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE	20	\$15,000.00		8	3	1	1	17	Servicios	2		Transferencia de recursos para beca de campo de los PE Ing. Agronomía y Agronomía Interdisciplinaria en Universidad Autónoma de Chapingo a 8 Colegios de Posgraduados Técnico en 4 mes de octubre de 2015 con una duración de 1 día(s)	10	\$1,500.00	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
2622	Factura	FDH0000042	03/11/2015	Nacional	JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON	RDAE020407351	\$590.00	\$590.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1005	1	PAGO DE VOUCHERS HOSPICIALES DEL DR. JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$590.00		25	1	3	1	6	Servicios	2		Valores Hospiciale y alimentación para 1 PTC evaluado que realizara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus inicios a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1006	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR. JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	0	\$286.00		25	1	3	1	6	Servicios	2		Valores Hospiciale y alimentación para 1 PTC evaluado que realizara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus inicios a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1007	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR. JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$344.00		25	1	3	1	7	Servicios	2		Valores transporte servicio nacional para 1 PTC evaluado que realizara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus inicios a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$1,000.00	\$1,000.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1008	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR. JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$402.00		25	1	3	1	8	Servicios	1		Valores transporte servicio nacional para 1 PTC evaluado que realizara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus inicios a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$2,508.00	\$2,508.00	07/01/2016	En Revisión
2623	Factura	BFABP 167798	02/11/2015	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	APM609273E0	\$1,376.00	\$1,376.00	3	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 5848P 167798 POR \$480.00 FACT 38893A POR \$300.00 FACT 020 70245 POR \$596.00	Cheque	2735089	Y0001517	BANAMEX	MX	\$1.00	1009	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL DR. JUAN ROSALES GARCIA QUIEN IMPARTIRA PONENCIA EN EL 9º CICLO DE CONFERENCIAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA FAC DE INGENIERIA EN ELECTRONICA LOS DIAS	1	\$344.00		25	1	3	1	9	Servicios	2		Valores transporte servicio nacional para 1 PTC evaluado que realizara en el fortalecimiento de los CAC de CA de Procesamiento de Señales de México desde sus inicios a los alumnos de PE Ing. Electrónica y Comunicaciones Septiembre 2015 (1 día) con sus días	1	\$1,000.00	\$1,000.00	07/01/2016	En Revisión
2624	Factura	0873343.A	05/11/2015	Nacional	ALIBIS PULLMAN S.A. DE C.V	APL06080942	\$1,900.00	\$1,900.00	2	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1873343A POR \$950.00 FACT 182115A POR \$950.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	1011	1	PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL ALUMNO ALMA GABRIELA COPADO RIVERA PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORECIEMIENTOS ALGUALES MOVICYS (SOMEFAM) DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHAMARTON, CAMPECHE	0	\$613.04		9	2	3	3	9	Servicios	2		Pago de transporte en el congreso para asistencia como PROMOTE y J. Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología e Ecológicas de los programas de Ecología y Evolución y Zoología. El congreso tendrá lugar en Mérida, Yucatán del 27 al 31 de octubre del 2015, según se detalla en el anexo.	1	\$5,598.00	\$1,900.00	16/12/2015	En Revisión
2624	Factura	0873343.A	05/11/2015	Nacional	ALIBIS PULLMAN S.A. DE C.V	APL06080942	\$1,900.00	\$1,900.00	2	SI	CONSULTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1873343A POR \$950.00 FACT 182115A POR \$950.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	1012	1	COMPLEMENTO PAGO DE VOUCHERS TRANSPORTE DEL ALUMNO ALMA GABRIELA COPADO RIVERA PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORECIEMIENTOS ALGUALES MOVICYS (SOMEFAM) DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHAMARTON, CAMPECHE	0	\$1,286.96		9	2	3	3	8	Servicios	2		Pago de transporte y alimentación para asistencia como PROMOTE y J. Congreso de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología e Ecológicas de los programas de Ecología y Evolución y Zoología. El congreso tendrá lugar en Mérida, Yucatán del 27 al 31 de octubre del 2015, según se detalla en el anexo.	1	\$6,884.96	\$1,900.00	16/12/2015	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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION ENCAJA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	D. FACTURA LINEA	M. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
2625	Factura	607	29/10/2015	Nacional	MARISOL CASTILLO CASTILLO	CACM80113NA	\$4,613.04	\$4,613.04	16	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 187 POR \$300.00 FACT 182 POR \$300.00 FACT 180 POR \$200.00 FACT 25 POR \$1,400.00 FACT 186 POR \$53.00 FACT 182R POR \$60.00 FACT 182V POR \$64.00 FACT 182T POR \$130.00 FACT 188R POR \$108.00 FACT 189V POR \$202.00 FACT 189R POR \$69.00 FACT 180002742 POR \$130.00 FACT 1875 POR \$113.00 FACT 260 POR \$215.00 FACT 180 POR \$41.00 FACT 18 PECHIN POR \$54.00	Cheque	2735089	Y0001539	BANAMEX	MX	\$1.00	3913	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS E INSCRIPCION DEL ALUMNO ALMA GABRIELA CORADO RIVERA POR ASISTENCIA AL II CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS FLORECIEMIENTOS ALGALES NOVIOS SOMFAM DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN CHAMPOTON	1	\$4,613.04				5	2	3	3	8	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentación para asistencia al II Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Avanzados en los programas de posgrado en Ecología y Fisiología. El congreso comenzó el día 27 de octubre de 2015, hasta por 4 días.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	18/12/2015	En Revisión
2626	Factura	32	29/10/2015	Nacional	ASADERO CIEN SA DE CV	AG990304856	\$10,720.02	\$10,720.02	6	Si	RELACION DE COMPROBANTES DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBANTE NO 32 \$ 2,010.00 COMPROBANTE NO 34 \$ 2,010.00 COMPROBANTE NO 35 \$ 1,670.00 COMPROBANTE NO 36 \$ 1,340.00 COMPROBANTE NO 37 \$ 1,120.00 COMPROBANTE NO 38 \$ 2,010.00	Cheque	2735089	Y0001601	BANAMEX	MX	\$1.00	3919	1	PAGO DE ALIMENTOS A VARIOS MAESTROS PARTICIPACION EN 9º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL 9º CURSO ESTUDIANTIL DE COMPOSICION COREOGRAFICA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MALAPA	1	\$10,720.02			4	4	2	2	46	Servicios	1		1 hospedaje + alimentación para el Mtro. Vito Urbina de la Ciudad de México que imparte un curso de composición coreográfica en el mes de junio 2015 (Congreso AFE, México y 15 días de traslado de Veracruz a México y viceversa).	1	\$14,000.00	\$14,000.00	14/12/2015	En Revisión	
2627	Factura	D 182627	14/09/2015	Nacional	PRICES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100294000	\$4,944.38	\$4,944.38	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE - FACT 18789 A POR \$286.00 FACT 18790 A POR \$542.00 - FACT 18792 POR \$193.38	Cheque	2735089	Y0001022	BANAMEX	MX	\$1.00	3915	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE PATRICIA NAJEE MERCADO QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES EN CHETUMAL, QUINTANA ROO	1	\$4,944.38			14	1	1	3	21	Servicios	1		Traslado para asistir que asistió como asesora a VI Congreso Internacional de Educación (CIEE) en San Luis Potosí, S.L.P. (PESAGOSIA 2015)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	02/10/2015	En Revisión	
2628	Factura	83055	09/10/2015	Nacional	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAMISA DE CV	PT11206142LA	\$3,850.00	\$3,850.00	9	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 4305A POR \$1,980.00 FACT 4305B POR \$210.00 FACT 4305C POR \$200.00 FACT 4305D POR \$200.00 FACT 4305E POR \$200.00 FACT 4305F POR \$200.00 FACT 4305G POR \$200.00 FACT 4305H POR \$200.00 FACT 4305I POR \$200.00	Cheque	2735089	Y0001022	BANAMEX	MX	\$1.00	3915	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PATRICIA NAJEE MERCADO QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES EN CHETUMAL, QUINTANA ROO	1	\$3,850.00			14	1	1	3	20	Servicios	1		Viáticos hospedaje y alimentos para asistir que asistió a como asesora a VI Congreso Internacional de Educación (CIEE) en San Luis Potosí, S.L.P. (PESAGOSIA 2015)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	02/10/2015	En Revisión	
2629	Factura	A321866	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40930KV9	\$1,464.00	\$1,464.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO 40930A \$1,464.00 COMPROBANTE NO 40930B \$1,464.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3914	1	PAGO DE TRANSPORTE DE GRAZIALES VELAZQUEZ MARRA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,464.00			6	2	2	3	12	Servicios	1		Pago de hospedaje y servicios del alojamiento de 2 estudiantes como ponentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	01/10/2015	En Revisión	
2630	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	VV7840318PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Si	VIATICOS DE GRAZIALES VELAZQUEZ MARRA LA FACTURA ANTES ESTA POR \$1,400.00 Y TRAS POR \$1,600.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3917	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE GRAZIALES VELAZQUEZ MARRA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentos del alojamiento de 2 estudiantes como ponentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	4	\$2,400.00	\$12,266.00	01/10/2015	En Revisión	
2631	Factura	A3218619	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40310KV5	\$1,464.00	\$1,464.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO 40310A \$1,464.00 COMPROBANTE NO 40310B \$1,464.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3918	1	PAGO DE TRANSPORTE DE DURANBELLO VERONICA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,464.00			6	2	2	3	12	Servicios	1		Pago de hospedaje y servicios del alojamiento de 2 estudiantes como ponentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	01/10/2015	En Revisión	
2632	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES TIHO SA DE CV	VV7840318PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Si	VIATICOS DE DURANBELLO VERONICA LA FACTURA ANTES ESTA POR \$1,400.00 Y TRAS POR \$1,600.00	Cheque	2735089	Y0301018	BANAMEX	MX	\$1.00	3919	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DURANBELLO VERONICA ASISTENCIAL AL CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 9 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	1		Pago de hospedaje y alimentación del alojamiento de 2 estudiantes como ponentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	6	\$2,400.00	\$12,266.00	01/10/2015	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 TITULO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTA A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DEBERACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2633	Factura	13646	26/10/2015	Nacional	RIO LERMA 162 SA DE CV	RL0149502P10	\$6,757.90	\$6,757.90	17	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 13646 POR \$1,245.00 FACT 10948 POR \$2,415.00 FACT 29242 POR \$255.00 FACT 3073274568 POR \$274.00 FACT 45151 POR \$113.00 FACT 44959 POR \$234.00 FACT 43889 POR \$241.00 FACT 410310 POR \$206.00 FACT 284746 POR \$120.00 FACT 320444 2205 POR \$345.00 FACT 063764 POR \$155.00 FACT 28205 POR \$119.00 FACT 28519 POR \$140.00 FACT 28416 POR \$151.00 FACT 42337554 POR \$224.00 FACT 42337554 POR \$224.00 FACT 42337554 POR \$224.00	Cheque	2735089	Y0000065	BANAMEX	MX	\$1.00	3925	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA HELENA DEL CARMEN ZAPATA LARA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$6,757.90			16	3	1	1	8	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para PTIC que realizará una exposición académica nacional del 15 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	21/05/2015	En Revisión
2634	Factura	2842670 A	22/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$1,948.00	\$1,948.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 2842670 A POR \$670.00 FACT 121818 A POR \$640.00 FACT 2901120 A POR \$638.00	Cheque	2735089	Y0000065	BANAMEX	MX	\$1.00	3926	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE LA MTRA HELENA DEL CARMEN ZAPATA LARA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$1,948.00			15	3	1	1	7	Servicios	2	Pago de transporte para traslado para PTIC que realizará una exposición académica nacional del 15 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	21/05/2015	En Revisión
2635	Factura	A3915778	10/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640630KV9	\$1,484.00	\$1,484.00	2	SI	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO. A3915778 \$ 1,484.00 COMPROBANTE NO. 5136290000007 \$ 488.00	Cheque	2735089	Y0001019	BANAMEX	MX	\$1.00	3920	1	PAGO DE TRANSPORTE DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELES ASISTENCIA AL XI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,484.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	5	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2636	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES T-HO S.A. DE CV	VY7840319PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	VISTOS DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELES LA FACTURA ESTA POR \$ 1,400.00 + PAGO POR \$ 1,600.00	Cheque	2735089	Y0001019	BANAMEX	MX	\$1.00	3921	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELES ASISTENCIA AL XI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2637	Factura	A3917524	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$1,484.00	\$1,484.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO. A3917524 \$ 1,484.00 COMPROBANTE NO. 5136290000008 \$ 488.00	Cheque	2735089	Y0001017	BANAMEX	MX	\$1.00	3922	1	PAGO DE TRANSPORTE DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ ASISTENCIA AL XI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,484.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2638	Factura	A 47338	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES T-HO S.A. DE CV	VY7840319PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	VISTOS DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ LA FACTURA ESTÁ POR \$1,400.00 + PAGO POR \$ 1,600.00	Cheque	2735089	Y0001017	BANAMEX	MX	\$1.00	3923	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ ASISTENCIA AL XI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2639	Factura	H43977	22/10/2015	Nacional	HOTEL SELLO VERACRUZ SA DE CV	H6V940404407	\$3,149.00	\$3,149.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 443977 POR \$1,700.00 FACT 44489 POR \$1,000.00 FACT 44500 POR \$449.00	Cheque	2735089	Y0901474	BANAMEX	MX	\$1.00	4502	1	COMPLEMENTO PAGO DE VISTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR JOAQUIN FERRERA GONZALEZ POR PARTICIPACION COMO PRESIDENTE EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE HORTICOLAS A O DEL 19	1	\$3,149.00			5	1	1	1	25	Servicios	2	Pago de transporte para asistencia por asistencia de estudiantes como presentes a Congreso de la Sociedad Mexicana de Horticultura en Toluca México, a realizarse el 14 y 15 de Agosto de 2015 (3)	2	30,500.00	\$5,000.00	11/03/2015	En Revisión
2640	Factura	A38030873	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$64.00	\$64.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001012	BANAMEX	MX	\$1.00	3927	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE RAQUEL CHAN REVUELTA PARTICIPACION EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA TENDENCIAS Y DESAFIOS EN LA CD. DE BOCA DEL RIO DEL 21 AL 23 DE	0	\$64.00			15	2	1	3	93	Servicios	2	Trabajo seminario para profesores con participación como presentes en el Congreso Nacional de Innovación Educativa y Tendencias en México, a realizarse del 21 al 23 de	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16/10/2015	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 TITULO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTA A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DEBERACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2633	Factura	13646	26/10/2015	Nacional	RIO LERMA 162 SA DE CV	RL0149502P10	\$6,757.90	\$6,757.90	17	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 13646 POR \$1,245.00 FACT 10948 POR \$2,415.00 FACT 29242 POR \$255.00 FACT 3073274508 POR \$274.00 FACT 45151 POR \$113.00 FACT 44959 POR \$234.00 FACT 43889 POR \$241.00 FACT 410310 POR \$206.00 FACT 284748 POR \$120.00 FACT 320444 2205 POR \$345.00 FACT 063764 POR \$105.00 FACT 28205 POR \$119.00 FACT 28519 POR \$140.00 FACT 28416 POR \$151.00 FACT 42337504 POR \$224.00 FACT 42337504 POR \$224.00 FACT 42337504 POR \$224.00	Cheque	2735089	Y0000065	BANAMEX	MX	\$1.00	3925	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA HELENA DEL CARMEN ZAPATA LARA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$6,757.90			16	3	1	1	8	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para PTC que realizará una exposición académica nacional del 15 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	21/05/2015	En Revisión
2634	Factura	2842670 A	22/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$1,948.00	\$1,948.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES FACT 2842670 A POR \$670.00 FACT 121818 A POR \$640.00 FACT 2901120 A POR \$638.00	Cheque	2735089	Y0000065	BANAMEX	MX	\$1.00	3926	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE LA MTRA HELENA DEL CARMEN ZAPATA LARA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$1,948.00			15	3	1	1	7	Servicios	2	Pago de transporte para traslado para PTC que realizará una exposición académica nacional del 15 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	21/05/2015	En Revisión
2635	Factura	A3915778	10/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640630KV9	\$1,484.00	\$1,484.00	2	SI	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO. A3915778 \$ 1,484.00 COMPROBANTE NO. 5136290000007 \$ 488.00	Cheque	2735089	Y0001019	BANAMEX	MX	\$1.00	3920	1	PAGO DE TRANSPORTE DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELO A ASISTENCIA AL VI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,484.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	5	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2636	Factura	A47336	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES T-HO S.A. DE CV	VY7840319PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	VISTOS DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELO LA FACTURA ESTA POR \$ 1,400.00 + PAGO POR \$ 1,600.00	Cheque	2735089	Y0001019	BANAMEX	MX	\$1.00	3921	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE HERNANDEZ CERVANTES JULIA ANGELO A ASISTENCIA AL VI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2637	Factura	A3917524	12/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$1,484.00	\$1,484.00	2	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROBANTE NO. A3917524 \$ 1,484.00 COMPROBANTE NO. 5136290000008 \$ 488.00	Cheque	2735089	Y0001017	BANAMEX	MX	\$1.00	3922	1	PAGO DE TRANSPORTE DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ ASISTENCIA AL VI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,484.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2638	Factura	A 47338	04/11/2015	Nacional	VILLAS VACACIONALES T-HO S.A. DE CV	VY7840319PD9	\$1,600.00	\$1,600.00	1	SI	VISTOS DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ LA FACTURA ESTÁ POR \$1,400.00 + PAGO POR \$ 1,600.00	Cheque	2735089	Y0001017	BANAMEX	MX	\$1.00	3923	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE GONZALEZ CAPISTRAN WETH DE LA CRUZ ASISTENCIA AL VI CONGRESO NACIONAL DE MICROLOGIA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE EN LA CD DE MERIDA YUCATAN	1	\$1,600.00			6	2	2	3	12	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de 3 estudiantes como presentes a la Reunión Científica Tecnológica en San Luis Potosí en octubre de 2015 (1)	9	\$2,400.00	\$12,256.00	01/10/2015	En Revisión
2639	Factura	H43977	22/10/2015	Nacional	HOTEL SELLO VERACRUZ SA DE CV	HV940404407	\$3,149.00	\$3,149.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 443977 POR \$1,700.00 FACT 44489 POR \$1,000.00 FACT 44500 POR \$449.00	Cheque	2735089	Y0901474	BANAMEX	MX	\$1.00	4502	1	COMPLEMENTO PAGO DE VISTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR JOAQUIN FERRERA GONZALEZ POR PARTICIPACION COMO PRESIDENTE EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE HORTICOLAS A O DEL 16	1	\$3,149.00			5	1	1	1	25	Servicios	2	Pago de transporte para asistencia por asistencia de estudiantes como presentes a Congreso de la Sociedad Mexicana de Horticultura en Toluca México, a realizarse el 14 y 15 de Agosto de 2015 (3)	2	30,500.00	\$5,000.00	11/03/2015	En Revisión
2640	Factura	A38030873	27/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KV9	\$64.00	\$64.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001012	BANAMEX	MX	\$1.00	3927	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE RAQUEL CHAN REVUELTA PARTICIPACION EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA TENDENCIAS Y DESAFIOS EN LA CD. DE BOCA DEL RIO DEL 21 AL 23 DE	0	\$64.00			15	2	1	3	93	Servicios	2	Trabajo seminario para profesores con participación como presentes en el Congreso Nacional de Innovación Educativa y Tendencias en México, a realizarse del 21 al 23 de	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16/10/2015	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

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

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTA COMPENSADO	ORDENACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ FANT	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU PORCENTAJE	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2641	Factura	2842714 A	23/05/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU64030KV9	\$1,948.00	\$1,948.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 2842714 A POR \$570.00 FACT 121842 A POR \$138.00 FACT 2861052 A POR \$970.00	Cheque	2735089	Y0000066	BANAMEX	MX	\$1.00	3930	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DEL DR JUAN JOSE CHINAS VALENCIA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$1,948.00		16	3	1	1	7	Servicios	2	Pago de transporte varios para FTC que realiza una estancia académica nacional de 15 días en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	23/05/2015	En Revisión
2642	Factura	13647	26/10/2015	Nacional	RIO LERMA 162 SA DE CV	RLO140502P30	\$10,284.00	\$10,284.00	24	SI	CONJUNTO DE 24 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 1- \$5,672.50-2- \$305.00-3- \$132.00-4- \$293.00-5- \$275.00-6- \$115.00-7- \$291.00-8- \$250.00-9- \$129.00-10- \$174.00-11- \$216.00-12- \$245.00-13- \$117.50-14- \$171.00-15- \$138.00-16- \$122.00-17- \$215.00-18- \$158.00-19- \$142.00-20- \$251.00-21- \$180.00-22- \$228.00-23- \$134.00-24- \$298.00	Cheque	2735089	Y0000066	BANAMEX	MX	\$1.00	3931	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR JUAN JOSE CHINAS VALENCIA QUIEN REALIZO PARTICIPACION EN EL SEMINARIO PERMANENTE DE FINANZAS DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2015 EN LA UNAM	1	\$10,284.00		16	3	1	1	8	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para FTC que realiza una estancia académica nacional de 15 días en la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de Mayo de 2015 (2)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	23/05/2015	En Revisión
2643	Factura	FA3148	21/10/2015	Nacional	MARIA DE LA LUZ CAZARIN OROPEZA	CAOL6105079R7	\$1,913.00	\$1,913.00	4	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMPROBANTE NO. FA3148 \$210.00 COMPROBANTE NO. FA3152 \$205.00 COMPROBANTE NO. 167674 ESTA POR \$ 503.00 PASA POR \$276.00 COMPROBANTE NO. 633584 \$205.00	Cheque	2735089	Y0001078	BANAMEX	MX	\$1.00	3928	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPACION EN EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA TENDENCIAS Y DESAFIOS EN LA CO-DEBIDA DEL RIO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$1,913.00		15	2	1	3	92	Servicios	2	Alimentos y hospedaje para profesor que participa como ponente en el Congreso Nacional de Innovación Educativa Tendencias y Desafíos en la CO-DEBIDA del Río del 21 al 23 de Octubre	1	\$5,020.00	\$5,020.00	16/10/2015	En Revisión
2644	Factura	VER-ELCH 422	31/10/2015	Nacional	ABT2 S.A. DE C.V.	ADOM06113RM9	\$253.00	\$253.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001472	BANAMEX	MX	\$1.00	4865	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS ALIMENTOS DEL DR. JOAQUIN MURGOA GONZALEZ POR SU PARTICIPACION	0	\$253.00		7	2	1	2	59	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de estudiante a Peseña para realizar prácticas de investigación con alumnos de CECOCU y a 15 de mayo 2015 (2)	2	\$24,000.00	\$24,025.27	11/10/2015	En Revisión
2645	Recibo de gasto no comprobable	SA1	06/11/2015				\$5,500.22	\$5,500.22	1	SI		Cheque	2735089	Y0001491	BANAMEX	MX	\$1.00	3932	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MARIA DEL SOCORRO AGUILAR CUCURACH ASISTENCIA AL III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE	1	\$1,710.48		15	3	1	3	20	Servicios	2	Alimentos, hospedaje y transporte para estudiante que participa como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del 14 al 21 de Noviembre	1	\$2,000.00	\$1,000.00	17/10/2015	En Revisión
2645	Recibo de gasto no comprobable	SA1	06/11/2015				\$5,500.22	\$5,500.22	1	SI		Cheque	2735089	Y0001491	BANAMEX	MX	\$1.00	3935	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MARIA DEL SOCORRO AGUILAR CUCURACH ASISTENCIA AL III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE	1	\$1,709.74		15	3	3	9	Servicios	2	Alimentos, hospedaje y transporte para estudiante que participa como ponente en el Congreso Nacional de Investigación Educativa del 14 al 21 de Noviembre	1	\$4,000.00	\$5,000.00	17/10/2015	En Revisión	
2646	Factura	526	11/11/2015	Nacional	NICTECARRO MEDINA	CARND11050Q1	\$27,060.00	\$27,060.00	1	SI		Cheque	2735089	Y8004476	BANAMEX	MX	\$1.00	3939	1	TRANSPORTE AEREO ASISTIR COMO PONENTE AL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS ORNAMENTALES EN AERONAUTICA PARAGUAY DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015	1	\$20,000.00		7	2	1	2	92	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para participación en el III Simposio Internacional de Cultivos Ornamentales en Aeronautica Paraguaya del 24 al 29 de Noviembre 2015	1	\$20,000.00	\$20,000.00	11/10/2015	En Revisión
2646	Factura	526	11/11/2015	Nacional	NICTECARRO MEDINA	CARND11050Q1	\$27,060.00	\$27,060.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001478	BANAMEX	MX	\$1.00	4866	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO ASISTIR COMO PONENTE AL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS ORNAMENTALES EN AERONAUTICA PARAGUAY DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2015	0	\$7,060.00		7	2	1	2	59	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de estudiante a Peseña para realizar prácticas de investigación con alumnos de CECOCU y a 15 de mayo 2015 (2)	2	\$24,000.00	\$24,025.27	11/10/2015	En Revisión
2647	Factura	45278C357Y32	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429W7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 45278C357Y32 POR \$22,517.00 FACT 460180R48280002 FACT 46018112 POR \$1,697.00	Transferencia	2735089	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	3940	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DEL INGENIERO CARLOS MANUEL CALVO MURGOA QUIEN PARTICIPÓ EN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC. DE PEDAGOGIA DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE 2015	1	\$5,000.00		27	4	3	1	2	Servicios	6	Transporte aéreo para el profesor que participa como ponente en el curso taller sustentado por la UNAM en la Facultad de Pedagogía del 1 al 9 de octubre 2015	1	\$5,000.00	\$5,000.00	10/10/2015	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A CREDITAR	LINEAS DE DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSF. ELECTRONICA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	BANCA/COMPANIA	MONTO CREDITADO	CONTRACCION DEL ESTABLE	PROF	DEL PAIS	MUTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG880429JW7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1944	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTES DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$3,305.00		27	4	3	1	1	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$3,305.00	\$3,305.00	11/12/2015	En Revisión
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG880429JW7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1945	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS TRANSPORTES DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	0	\$2,395.00		27	1	2	1	13	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$2,395.00	\$2,395.00	11/12/2015	En Revisión
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG880429JW7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1946	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTES DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$7,148.00		27	1	2	1	14	Servicios	2	Trabajo servicio para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/12/2015	En Revisión
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG880429JW7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1947	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS TRANSPORTES DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	0	\$321.00		27	1	2	1	15	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$3,060.00	\$1,171.00	11/12/2015	En Revisión
2647	Factura	459705381102	26/10/2015	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAG880429JW7	\$26,369.00	\$26,369.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1948	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTES DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$8,000.00		27	1	2	1	16	Servicios	2	Trabajo servicio para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/12/2015	En Revisión
2648	Factura	11775	09/11/2015	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZARICA S.A DE C.V	HEM110201F26	\$3,305.00	\$3,305.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1949	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$2,658.00		27	1	2	1	13	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$2,658.00	\$2,658.00	11/12/2015	En Revisión
2648	Factura	11775	09/11/2015	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZARICA S.A DE C.V	HEM110201F26	\$3,305.00	\$3,305.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Transferencia	2735689	0103030	BANAMEX	MX	\$1.00	1950	1	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$650.00		27	1	2	1	15	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$2,658.00	\$1,171.00	11/12/2015	En Revisión
2649	Factura	29	30/10/2015	Nacional	ASADERO CIVIL S.A DE C.V	AC160104858	\$3,050.00	\$7,050.00	1	Si	CONJUNTO DE ALIMENTOS PARTICIPAR CON LA PRESENTACION DE DOS LIBROS DENTRO DEL 96 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL 96 CONCURSO ESTUDANTIL DE COMPOSICION CONTEMPORANEA EN MEXICO DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE	Cheque	2735099	Y0001602	BANAMEX	MX	\$1.00	1950	0	CONJUNTO DE ALIMENTOS PARTICIPAR CON LA PRESENTACION DE DOS LIBROS DENTRO DEL 96 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA Y EL 96 CONCURSO ESTUDANTIL DE COMPOSICION CONTEMPORANEA EN MEXICO DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE	0	\$3,050.00		4	4	2	2	46	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la Vna. Fila Orquesta de la Ciudad de México (con embargo en forma de composición investigativa en el mes de junio 2015 Orquesta de 50 músicos y 15 bailarines Facultad de Danza, México del 10 al 13 de junio)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	10/11/2015	En Revisión
2650	Factura	05329	29/10/2015	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A DE C.V	IDC101071R29	\$7,392.00	\$7,392.00	1	Si	CONJUNTO DE ALIMENTOS ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE GENETICA VETERINARIA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE EN GUADALAJARA JALISCO	Cheque	2735095	Y0001126	BANAMEX	MX	\$1.00	3950	1	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE GENETICA VETERINARIA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$7,392.00		6	1	2	2	35	Servicios	1	Hospedaje y alimentos del asistente de actividades como promotor en el Seminario de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	29/10/2015	En Revisión
2651	Factura	RD 167	22/02/2016	Nacional	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A DE C.V	MVR600302D53	\$1,993.00	\$1,993.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	Cheque	2735089	Y0001020	BANAMEX	MX	\$1.00	3951	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL INVITADO CARLOS MANUEL CALVO MUÑOZ QUIEN IMPARTIÓ UN CURSO TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC DE PEDAGOGIA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE	1	\$1,993.00		28	2	2	1	10	Servicios	2	Varios ( Hospedaje y alimentos para múltiples eventos nacionales que participen en el Seminario en torno a la LAC de CA de Estudios Socioculturales de Genero y Cultura Visual Agosto - 7 promotores 3 días (3)	5	\$4,100.00	\$20,500.00	20/02/2016	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	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEGUSTRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	Nº FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA A	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2652	Factura	F139219187232	27/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5,450.00	\$5,450.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001116	BANAMEX	MX	\$1.00	3952	1	TRANSPORTE AEREO AGUISTA A RELACION NACIONAL DE INVESTIGACIONES USUARIAS DEL GENERAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2015 EN QUINTEMA ROO	1	\$5,450.00		1	4	3	2	1009	Servicios	2	Transporte Aéreo de 2 profesores para asistir a la Reunión Nacional de Investigaciones Usuaris de los USUARIOS Participar en la Investigación, Maestría, actividades preparatorias para la emisión de los comprobantes generados en el laboratorio Usuaris del 22 y 24 de Octubre en Cancun, Quintana Roo	2	\$5,450.00	\$10,900.00	28/10/2015	En Revisión
2653	Factura	CLV1108536	07/10/2015	Nacional	RLI CANCUN HOTEL S DE RL DE CV	RH0919920K08	\$5,280.00	\$5,280.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001116	BANAMEX	MX	\$1.00	3953	1	HOSPEDAJE AGUISTA A RELACION NACIONAL DE INVESTIGACIONES USUARIAS DEL GENERAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2015 EN QUINTEMA ROO	1	\$5,280.00		1	4	3	2	1010	Servicios	2	Hospedar y alojamiento de 2 profesores para asistir a la Reunión Nacional de Investigaciones Usuaris de los USUARIOS Participar en la Investigación, Maestría, actividades preparatorias para la emisión de los comprobantes generados en el laboratorio Usuaris del 22 y 24 de Octubre en Cancun, Quintana Roo	2	\$5,280.00	\$10,770.00	23/10/2015	En Revisión
2654	Factura	F139219234207	29/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,809.00	\$6,809.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001531	BANAMEX	MX	\$1.00	3954	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA DE LOURDES JIMENES BADILO REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA RED PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SURESTE EN LA CO. DE CAMPECHE DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015	1	\$2,196.00		5	4	1	3	23	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de estudiante para hacer trabajos de investigación en Laboratorio de Biología Presiona de SPOMEX en Campeche, Campeche, La actividad incluye un recorrido por CA. Marro y Camachon de recursos avícolas del CENAP en Junio de 2015, duración de una semana (7)	1	\$2,196.00	\$2,196.00	16/12/2015	En Revisión
2654	Factura	F139219234207	29/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,809.00	\$6,809.00	1	SI		Cheque	2735089	Y0001531	BANAMEX	MX	\$1.00	3955	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA DE LOURDES JIMENES BADILO REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA RED PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SURESTE EN LA CO. DE CAMPECHE DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015	0	\$3,613.00		5	4	1	3	22	Servicios	2	Pago de hospedaje y alojamiento de estudiante para hacer trabajos de investigación en Laboratorio de Biología Presiona de SPOMEX en Campeche, Campeche, La actividad incluye un recorrido por CA. Marro y Camachon de recursos avícolas del CENAP en Junio de 2015, duración de una semana (7)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	16/12/2015	En Revisión
2655	Factura	F139219213064	31/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5,260.00	\$5,260.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. 413219213042 POR \$5,192.00 FACT. 11330207088 POR \$67.00	Cheque	2735089	Y0001614	BANAMEX	MX	\$1.00	3957	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE FELICIA MUNDO CRUZ POR ASISTENCIA A REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA EN EL AREA MOLECULAR DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA DEL 20 AL 30 DE 2015	1	\$5,260.00		5	2	1	2	45	Servicios	2	Pago de viáticos para hospedaje y alojamiento de la estudiante Felicia Munoz Cruz para hacer trabajos de investigación en EL laboratorio de Muestro FVAD Universidad de Guadalupe en septiembre de 2015. (5)	1	\$5,000.00	\$6,000.00	14/12/2015	En Revisión
2656	Factura	9059	27/10/2015	Nacional	ERNESTINA MOTTA OSUNA	MOED341230K0	\$3,701.00	\$3,701.00	10	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 805 POR \$1,800.00 FACT. 019176 POR \$82.00 FACT. 4482 POR \$204.00 FACT. 4481 POR \$204.00 FACT. 4482 POR \$194.00 FACT. 4409 POR \$425.00 FACT. 860011114832 POR \$173.00	Cheque	2735089	Y0001514	BANAMEX	MX	\$1.00	3956	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE FELICIA MUNDO CRUZ POR ASISTENCIA A REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA EN EL AREA MOLECULAR DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA DEL 20 AL 30 DE 2015	1	\$1,500.00		5	2	1	2	42	Servicios	2	Pago de viáticos para transporte terrestre, alojamiento de la estudiante Felicia Munoz Cruz para hacer trabajos de investigación en EL laboratorio de Biología Presiona de SPOMEX en septiembre de 2015. (5)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	14/12/2015	En Revisión
2656	Factura	9059	27/10/2015	Nacional	ERNESTINA MOTTA OSUNA	MOED341230K0	\$3,701.00	\$3,701.00	10	SI	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE FELICIA MUNDO CRUZ POR ASISTENCIA A REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA EN EL AREA MOLECULAR DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA DEL 20 AL 30 DE 2015	1	\$1,481.00		5	2	1	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos para transporte terrestre, alojamiento de la estudiante Felicia Munoz Cruz para hacer trabajos de investigación en EL laboratorio de Biología Presiona de SPOMEX en septiembre de 2015. (5)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	14/12/2015	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 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 CHEQUETRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	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	ESTADO
2656	Factura	9059	27/10/2015	Nacional	ERNESTINA MUITA OSLINA	MO0634123040	\$3,701.00	\$3,701.00	10	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 4058 POR \$1,850.00 FACT 319178 POR \$200.00 FACT 4425 POR \$250.00 FACT 4443 POR \$134.00 FACT 4461 POR \$258.00 FACT 4462 POR \$194.00 FACT 4469 POR \$400.00 FACT 460011114302 POR \$173.00	Cheque	2735089	Y0001514	BANAMEX	MX	\$1.00	2663	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE FELICIA MANDOQUEL POR ASISTENCIA A REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA EN AREA MOLECULAR DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA DEL 26 AL 27.	0	\$740.00		9	2	1	2	46	Services	2	Pago de viaticos para hospedaje y alimentos a estudiante de la Maestría en Ciencia Animal para realizar trabajos de investigación en el Laboratorio de Patología Molecular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 2015. (5)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	14/12/2015	En Revisión
2657	Factura	C1714525	30/10/2015	Nacional	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE340427H17	\$1,130.00	\$1,130.00	1	Si	LA FACTURA C1714525 ESTA POR \$1,130.00 SOLA PAGA POR \$1,130.00	Cheque	2735089	Y0001531	BANAMEX	MX	\$1.00	2666	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA DE LOURDES JIMENES BADILO REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA REG PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SUROESTE EN LA CID. DE CAMPECHE DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014.	1	\$1,130.00		5	4	1	3	22	Services	2	Pago de hospedaje y alimentación de estudiantes para realizar trabajos de investigación en Laboratorio de Biología Molecular de EPOMEX en CAMPECHE, CAMPECHE. La actividad se realizó en noviembre del 2014 y se aprobó en Comisión de Recursos Humanos de CAMAV en junio de 2015. (anexo de una semana (1))	1	\$6,000.00	\$6,000.00	15/12/2015	En Revisión
2658	Factura	4657	06/11/2015	Nacional	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABA021210028	\$2,600.01	\$2,600.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001600	BANAMEX	MX	\$1.00	2661	1	ADQUISICION DE 3 PISAS DE ACIDO OTTRICO WEN RA 25.17 LT BAKER.	3	\$2,250.00		8	4	1	3	7	Materiales	1	Anexo compra Proceso de 3 Pisas	1	\$150.00	\$2,250.00	14/12/2015	En Revisión
2658	Factura	4657	06/11/2015	Nacional	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABA021210028	\$2,600.01	\$2,600.01	1	Si		Cheque	2735089	Y0001600	BANAMEX	MX	\$1.00	4584	2	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 3 PISAS DE ACIDO OTTRICO WEN RA 25.17 LT BAKER.	0	\$350.01		8	4	1	3	2	Infraestructura Acabados	1	Ver proyecto apoyo T30 del Revisorial waga 12014 M01 3300 con un total de \$350.00 2 waga con un total de \$350.00 y waga con un total de \$350.00	2	\$8,000.00	\$16,000.00	14/12/2015	En Revisión
2659	Factura	F129219234208	29/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME0091289	\$8,196.00	\$8,196.00	1	Si	LA FACTURA F129219234208 ESTA POR \$8,196.00 Y LA PAGA POR \$8,196.00	Cheque	2735089	Y0001530	BANAMEX	MX	\$1.00	2664	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. GABRIELA GALINDO CORTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS (CONVESTAV) EN MEDICA YUCATAN DEL 23 AL 26 DE	1	\$3,196.00		6	4	1	3	24	Services	2	Pago de transporte aereo de estudiantes para realizar trabajos de investigación en CONESTAV Avanzadas Yucatán con el apoyo de miembros de CAMAV. La actividad se realizó durante el fin de semana del 23 al 26 de noviembre de 2015. (anexo de una semana (2))	1	\$3,196.00	\$3,196.00	15/12/2015	En Revisión
2659	Factura	F129219234208	29/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME0091289	\$8,196.00	\$8,196.00	1	Si	LA FACTURA F129219234208 ESTA POR \$8,196.00 Y LA PAGA POR \$8,196.00	Cheque	2735089	Y0001530	BANAMEX	MX	\$1.00	2665	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. GABRIELA GALINDO CORTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS (CONVESTAV) EN MEDICA YUCATAN DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1	\$5,000.00		6	4	1	3	25	Services	1	Pago de hospedaje y alimentación de estudiantes para realizar trabajos de investigación en CONESTAV Avanzadas Yucatán con el apoyo de miembros de CAMAV. La actividad se realizó durante el fin de semana del 23 al 26 de noviembre de 2015. (anexo de una semana (2))	1	\$5,000.00	\$5,000.00	15/12/2015	En Revisión
2660	Factura	FAC 91477	26/09/2015	Nacional	HOTELES YINERVA S.A. DE C.V.	HMY01130X9	\$2,450.00	\$2,450.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0000989	BANAMEX	MX	\$0.00	2660	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MARIA DEL ROSARIO LAMEN MORAEN QUEVEDO ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL I CONGRESO DE INVESTIGADORES DEL SIN QUE SE LLEVA A CABO EN GUADALAJARA.	1	\$2,450.00		27	1	1	2	28	Services	2	Trabajo presentado y ponencia por el proyecto de apoyo a congreso presentado en el Congreso Internacional de Estudios Sociales del Septiembre 2 y 3 del 2014 (1)	1	\$2,800.00	\$11,600.00	21/09/2015	En Revisión
2661	Factura	3650718A	26/09/2015	Nacional	AUTOS PULBERRA S.A. DE C.V.	APL040308AV5	\$2,963.00	\$2,963.00	4	Si		Cheque	2735089	Y0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2661	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MARIA DEL ROSARIO LAMEN MORAEN QUEVEDO ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL I CONGRESO DE INVESTIGADORES DEL SIN QUE SE LLEVA A CABO EN GUADALAJARA.	1	\$2,963.00		27	1	1	2	29	Services	2	Trabajo presentado y ponencia por el proyecto de apoyo a congreso presentado en el Congreso Internacional de Estudios Sociales del Septiembre 2 y 3 del 2014 (1)	1	\$2,000.00	\$6,000.00	21/09/2015	En Revisión
2662	Factura	3644731A	27/09/2015	Nacional	AUTOS PULBERRA S.A. DE C.V.	APL040308AV5	\$656.00	\$656.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3644731A POR \$656.00 FACT 3644731A POR \$656.00	Transferencia	2735089	Y0000970	BANAMEX	MX	\$1.00	2662	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE MARIA DEL ROSARIO LAMEN MORAEN QUEVEDO ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL I CONGRESO DE INVESTIGADORES DEL SIN QUE SE LLEVA A CABO EN GUADALAJARA.	1	\$656.00		27	3	2	2	16	Services	2	Trabajo presentado y ponencia por el proyecto de apoyo a congreso presentado en el Congreso Internacional de Estudios Sociales del Septiembre 2 y 3 del 2014 (1)	1	\$1,300.00	\$1,317.51	22/09/2015	En Revisión





REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0540B  
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	SPEC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	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	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	MFA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2670	Factura	4860	17/10/2015	Nacional	MARGARITA HERNANDEZ LUCIDO	HELM00018FF1	\$7,787.45	\$7,787.45	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITALIAE FACT 4860 POR \$735.00 FACT 4861 POR \$264.00 FACT 4862 POR \$221.00 FACT 4863 POR \$602.00 FACT 4864 POR \$519.45 FACT 4865 POR \$85.00 FACT 4866 POR \$194.00 FACT 4868 POR \$213.00	Cheque	2735089	Y0000983	BANAMEX	MX	\$1.00	3977	1	PAGO DE VARIOS HOSPITALIAE DE LA MTRA SEGUNDA ARRECHE RIGUEN ESPECIALISTA INVIADA A MARATIN TALLER LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015 EN KALAPA	1	\$3,000.00	Hospedes y servicios para la Dra. Riguen de la UAM Xalapa, para impartir la conferencia sobre el tema de "Investigación de la percepción de género en centros de FE, universidades, AIC, escuelas, y 50 miembros del personal administrativo en la ciudad de Xalapa por los días 14,	3	1	3	2	20	Services	2		1	\$3,000.00	\$3,000.00	21/09/2015	En Revisión
2670	Factura	4860	17/10/2015	Nacional	MARGARITA HERNANDEZ LUCIDO	HELM00018FF1	\$7,787.45	\$7,787.45	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPITALIAE FACT 4860 POR \$735.00 FACT 4861 POR \$264.00 FACT 4862 POR \$221.00 FACT 4863 POR \$602.00 FACT 4864 POR \$519.45 FACT 4865 POR \$85.00 FACT 4866 POR \$194.00 FACT 4868 POR \$213.00	Cheque	2735089	Y0000983	BANAMEX	MX	\$1.00	3978	1	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS DE LA MTRA SEGUNDA ARRECHE RIGUEN ESPECIALISTA INVIADA A MARATIN TALLER LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015 EN KALAPA	1	\$4,787.45	Transporte aereo para la Dra. Riguen de la UAM Xalapa, para impartir la conferencia sobre el tema de "Investigación de la percepción de género en centros de FE, universidades, AIC, escuelas, y 50 miembros del personal administrativo en la ciudad de Xalapa por los días 14,	3	1	3	2	21	Services	2		1	\$5,000.00	\$4,991.45	21/09/2015	En Revisión
2671	Factura	*****	03/09/2015	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A	DLA610316IGA	\$29,754.00	\$29,754.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR DIRECCION DE BOLETO. FACT 22031794520 POR \$29,114.00 FACT 300 POR \$640.00	Cheque	2735089	Y0000928	BANAMEX	MX	\$1.00	3979	1	TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO ASISTIR AL 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SCIENCES EN ESTAMBUL TURQUIA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	0	\$29,754.00	Pago de Transporte aereo internacional para asistencia de académicos para asistencia al 17º Congreso Internacional de Aviación de la Society of Neurology en Anchorage, Alaska (Guatemala del 27 al 30 de Septiembre 2015)	6	1	1	1	20	Services	2		4	\$17,000.00	\$68,000.00	27/09/2015	En Revisión
2672	Factura	229	16/11/2015	Nacional	JOSE ALFREDO LEONARDO LOPEZ DE OSORIO	LOCAS2101984	\$9,280.00	\$9,280.00	1	Si		Transferencia	2735089	9102633	BANAMEX	MX	\$1.00	3981	1	PAGO POR MARATIN TALLER EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO ESTADISTICAS ORGANIZACIONALES DEL BOLD XIV EL 1 DE DICIEMBRE 2015	1	\$9,280.00	Pago de servicios de apoyo para cubrir el costo del Taller "Tratados empresariales de los AIC" a estudiantes y académicos en el marco del "Congreso de Economistas" organizado por la CEE, y que se desarrollará en las instalaciones de la UAM X.	17	2	4	3	9	Services	2		1	\$20,163.00	\$20,163.00	16/12/2015	En Revisión
2673	Factura	371922JA	08/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU649320KV9	\$276.00	\$276.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001032	BANAMEX	MX	\$1.00	3980	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DERECHO INTERCULTURAL Y TSU EN ARTE POPULAR EN LA CD DE KALAPA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE	1	\$276.00	Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Tlaxiaco, para asistir a cinco sesiones del taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del FE, Gabinetes Interdisciplinarios de Investigación, Derecho Intercultural y TSU en arte popular en Xalapa durante cuatro días en los meses de octubre y noviembre (ver fotos adjuntas al documento).	20	1	2	1	11	Services	2		10	\$500.00	\$9,500.00	09/10/2015	En Revisión
2674	Factura	3719611A	08/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU649320KV9	\$808.00	\$808.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001036	BANAMEX	MX	\$1.00	3955	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DERECHO INTERCULTURAL Y TSU EN ARTE POPULAR EN LA CD DE KALAPA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE	1	\$808.00	Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Tlaxiaco, para asistir a cinco sesiones del taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del FE, Gabinetes Interdisciplinarios de Investigación, Derecho Intercultural y TSU en arte popular en Xalapa durante cuatro días en los meses de octubre y noviembre (ver fotos adjuntas al documento).	30	1	2	1	15	Services	2		10	\$1,000.00	\$10,500.00	09/10/2015	En Revisión
2675	Factura	3650412 A	28/09/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU649320KV9	\$656.00	\$656.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3650412 POR \$328.00 FACT 3650413 POR \$328.00	Transferencia	2735089	10094793	BANAMEX	MX	\$1.00	3982	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE DIANA RAMIREZ HERNANDEZ QUIEN PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN LA UNIV AUTONOMA DE TLANXHALA DEL 23 AL 27	1	\$656.00	Transporte terrestre de estudiantes que asistir a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Educación Tlaxiaco, Tlax, Septiembre 23 días.	27	3	2	2	16	Services	2		1	\$1,000.00	\$1,312.00	22/09/2015	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. CONCEL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/IMPORTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	DEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTADIO	
2676	Factura	A1562	23/09/2015	Nacional	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE CV	PTLS488310G7	\$500.01	\$500.01	5	Si	CONVANTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 4502 POR \$47.50 FACT 4503 POR \$40.00 FACT 4504 POR \$175.00 FACT 4505 POR \$175.00 FACT 4506 POR \$175.00	Transferencia	2735009	0006793	BANAMEX	MX	\$1.00	3883	1	PAGO DE VÁTCOS ALIMENTOS DE ESTUDIANTE DIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ QUIÉN PRESIDENTE PROMOCIA EN EL MARCO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN LA UNIV AUTÓNOMA DE TLAXCALA DEL 23 AL 27	1	\$500.01		27	3	2	2	15	Servicios	2		Válidos (Hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistir a congreso en el Congreso Internacional de Educación Tlaxcala Tlax. Septiembre 23 del 2015	1	\$3,000.00	\$2,867.01	23/09/2015	En Revisión
2677	Factura	18A	09/11/2015	Nacional	MANUEL ALEJANDRO BAEZ TELLEZ	BATM10912UM5	\$1,602.00	\$1,602.00	1	Si		Cheque	2735009	Y0001627	BANAMEX	MX	\$1.00	3884	1	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL AREA DE DISCAPACIDAD VISUAL PARA MAESTROS Y ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	\$1,602.00		20	3	4	2	2	Servicios	2		Pago de un curso de capacitacion y sensibilizacion para area de discapacidad visual para maestros y estudiantes de la FDI	1	\$1,602.00	\$1,602.00	14/11/2015	En Revisión
2678	Factura	139219197232	27/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME28091269	\$5,450.00	\$5,450.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001114	BANAMEX	MX	\$1.00	3886	1	PAGO DE VÁTCOS TRANSPORTES DE LETICIA RODRIGUEZ AUDRAC POR ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DEL CENEVAL 2015 DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2015 EN CANCUN QUINTANA ROO	1	\$5,450.00		1	4	3	2	1000	Servicios	1		Transporte Aereo de 2 profesores para asistir a la Reunion Nacional de Instituciones Usuaras de los Estados Participantes de la Mesa Redonda "Mecanismos innovadores para la atención de los compromisos generados en la educación superior del 22 al 24 de Octubre en Cancun, Quintana Roo"	2	\$5,450.00	\$10,900.00	23/10/2015	En Revisión
2679	Factura	Y130282	23/10/2015	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GR0330429EC4	\$2,734.00	\$2,734.00	2	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 153028 POR \$1,674.00 FACT 153029 POR \$1,060.00	Cheque	2735089	Y0001114	BANAMEX	MX	\$1.00	3887	1	PAGO DE VÁTCOS TRANSPORTES DE LETICIA RODRIGUEZ AUDRAC POR ASISTENCIA A REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DEL CENEVAL 2015 DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2015 EN CANCUN QUINTANA ROO	1	\$2,734.00		1	4	3	2	1010	Servicios	2		Hospedaje y alimentos de 2 profesores para asistir a la Reunion Nacional de Instituciones Usuaras de los Estados Participantes de la Mesa Redonda "Mecanismos innovadores para la atención de los compromisos generados en la educación superior del 22 al 24 de Octubre en Cancun, Quintana Roo"	2	\$5,288.00	\$10,776.00	23/10/2015	En Revisión
2680	Factura	AA35	10/11/2015	Nacional	AURSA ALICIA ROJANO GOMEZ	ROGA710109TW1	\$37,120.00	\$37,120.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001543	BANAMEX	MX	\$1.00	3888	1	INVESTIGACION CONCORDANCIA DEL LIBRO "UNIVERSIDAD VERACRUZANA VERACRUZ Y BOCAL DEL RIO UNA CONCORDANCIA"	1	\$37,120.00		1	3	4	3	3	Servicios	2		Pago de edicion de libro en el area de biología humana y ciencias exactas	3	\$56,255.00	\$108,765.00	14/11/2015	En Revisión
2681	Factura	FB4726	24/09/2015	Nacional	CONCESIONARIA TURISTICA VILLATAB SA DE CV	CTV1486209YA	\$2,359.84	\$2,359.84	4	Si	CONVANTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 18425 POR \$100.00 FACT 18426 POR \$200.00 FACT 18427 POR \$100.00 FACT 18428 POR \$100.00 FACT 18429 POR \$100.00 FACT 18430 POR \$100.00	Cheque	2735089	Y0000895	BANAMEX	MX	\$1.00	3889	1	PAGO DE VÁTCOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR ARTURO GERRANO SOLÍS POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOCARIBEA PARA LA BIOLOGIA Y CONSERVACION EN VILLAHERRERA VERACRUZ DEL 24 AL 28	1	\$2,359.84		8	4	1	1	23	Servicios	2		Hospedaje y Alimentacion para un profesor como ponente en el XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANOCARIBEA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION EN Villaherrera, Veracruz del 24 al 28 de Septiembre con una duracion de 5 dias (2)	8	\$2,000.00	\$16,000.00	18/09/2015	En Revisión
2682	Factura	10	11/11/2015	Nacional	MARIA DE LOURDES FRANCO ALVAREZ	FAAL731110RLJ	\$13,679.30	\$13,679.30	1	Si		Cheque	2735089	Y0001540	BANAMEX	MX	\$1.00	3890	1	BALANCEO DE 2015 INADENES Y ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA EL LIBRO "LA LAUDERENCIA VERACRUZANA EN VERACRUZ Y BOCAL DEL RIO UNA CONCORDANCIA"	1	\$13,679.30		1	3	4	3	3	Servicios	2		Pago de edicion de libro en el area de biología humana y ciencias exactas	3	\$58,255.00	\$168,165.00	16/11/2015	En Revisión
2683	Factura	3115793A	03/07/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$1,148.00	\$1,148.00	1	Si	CONVANTO DE COMPROMISOS DE TRANSPORTE FACT 3115793A POR \$600.00 COMPROBANTE 2492 POR \$548.00	Cheque	2735089	Y0002511	BANAMEX	MX	\$1.00	3921	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL CURSO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE LA LIC EN GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL 1º AL 4º DE JULIO EN LA CD DE VILLAHERRERA	1	\$1,148.00		30	1	3	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre de personal docente en Sede Regional Las Vigas para capacitacion en ciudad de Villaherrera y participacion en actividades de actualización de planes y programas de la licenciatura en Gestión Intercultural para el desarrollo del 1º al 4º de Julio en la CD de Villaherrera	10	\$950.00	\$10,248.00	25/09/2015	En Revisión
2684	Factura	3719236A	09/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU840930KV9	\$904.00	\$904.00	1	Si	CONVANTO DE FACTURAS FACT 3719236A POR \$400.00 FACT 3719237A POR \$504.00	Cheque	2735089	Y0001031	BANAMEX	MX	\$1.00	3892	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PE GESTION INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO: SERVICIO INTERCULTURAL Y TSIU EN ARTE POPULAR EN LA CD DE XALAPA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2015	1	\$904.00		30	1	2	1	15	Servicios	2		Transporte terrestre de dos docentes de la Sede Regional Las Vigas para asistir a taller de capacitación de taller de actualización y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del PE Gestión intercultural para el desarrollo. Servicio Intercultural y TSIU en arte popular en Xalapa durante cuatro días en los meses de octubre, según agenda adjunta	10	\$1,500.00	\$10,500.00	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. COMERCIAL	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/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACION DE DETALLE	PROG.	GRU PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.O. RECURSO	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2685	Factura	137328	30/10/2015	Nacional	FIBRA HOTELERA SC	FHO121005EFA	\$1,169.31	\$1,169.31	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR FACT 157328 POR \$655.31 FACT 165328 POR \$514.31	Cheque	2735089	Y0001537	BANAMEX	MX	\$1.00	3993	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA CD. DE KALAFIA 29 Y 30	1	\$1,169.31		1	4	3	2	13	Servicios	7		Hospedaje y alimentos para 5 profesores que participaron en los talleres de gestión y vinculación sobre el sistema estatal de aseguramiento de la calidad para apoyar al LGAC y la formación de los estudiantes, en el mes de septiembre en Kalaf, Veracruz (2)	5	\$2,717.00	\$13,585.00	07/01/2016	En Revisión
2686	Factura	2008908 A	10/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$1,136.00	\$1,136.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 3008908 A POR \$668.00 FACT 3012087 A POR \$668.00	Cheque	2735089	Y0001537	BANAMEX	MX	\$1.00	3995	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE POR ASISTENCIA AL TERCER TALLER DE CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EFECTUADO EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN LA CD. DE KALAFIA 29 Y 30	1	\$1,136.00		1	4	3	2	12	Servicios	7		Transporte terrestre para 15 profesores que participaron en los talleres de gestión y vinculación sobre el sistema estatal de aseguramiento de la calidad para apoyar al LGAC y la formación de los estudiantes, en el mes de septiembre en Kalaf, Veracruz (2)	10	\$90.00	\$3,600.00	07/01/2016	En Revisión
2687	Factura	200024	18/05/2015	Extranjero	YEP LIBRARY SERVICES		\$13,274.11	\$13,274.11	1	SI		Transferencia	2735089	1531428386	BANAMEX	USD	\$17.05	3994	1	INCREMENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADQUISICION DE 9 EJEMPLARES VARIOS TEMAS	9	\$13,274.11		4	2	1	1	33	Acervos	1		Adquisición de ejemplares para nuevos EE del PE Licenciatura en Música Armonía Contrapunto análisis I, II, IV, armonía, técnicas de composición y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de PE. Gestión interactiva para el desarrollo Derecho inter-cultural y TSIJ en arte popular en la CD. DE KALAFIA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2015	15	\$1,000.00	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
2688	Factura	3721887A	08/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$526.00	\$526.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 3721887A POR \$200.00 FACT 3715244A POR \$326.00	Cheque	2735089	Y0001044	BANAMEX	MX	\$1.00	3997	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL RE GESTOR INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DERECHO INTERCULTURAL Y TSIJ EN ARTE POPULAR EN LA CD. DE KALAFIA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$526.00		30	1	2	1	11	Servicios	7		Transporte terrestre de los docentes de la Sede Regional Toluca para asistir a los talleres de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de PE. Gestión interactiva para el desarrollo Derecho inter-cultural y TSIJ en arte popular en Kalaf, Veracruz (2) (2) en un automóvil (2) como apoyo docente(2)	10	\$950.00	\$9,500.00	08/10/2015	En Revisión
2689	Factura	200029	18/05/2015	Extranjero	YEP LIBRARY SERVICES		\$1,150.45	\$1,150.45	1	SI		Transferencia	2735089	1531927860	BANAMEX	MX	\$17.02	4587	1	COMPLEMENTO PARA ADQ. DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA DE HISTORIA PARA COMPLEMENTAR EL ACERVO DE CIERTOS	0	\$1,150.45		4	2	1	1	38	Servicios	7		Diaria y fomento de las publicaciones de la revista "Artes y Oficios" Septiembre 2015	1	\$5,000.00	\$5,000.00	10/12/2015	En Revisión
2690	Factura	200023	18/05/2015	Extranjero	YEP LIBRARY SERVICES		\$2,695.33	\$2,695.33	1	SI		Transferencia	2735089	1531339545	BANAMEX	USD	\$17.15	4588	1	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS	0	\$2,695.33		4	2	1	1	38	Servicios	7		Diaria y fomento de las publicaciones de la revista "Artes y Oficios" Septiembre 2015	1	\$5,000.00	\$5,000.00	10/12/2015	En Revisión
2691	Factura	3904748 A	09/11/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$645.31	\$645.31	1	SI		Cheque	2735089	Y0001536	BANAMEX	MX	\$1.00	4589	1	COMPLEMENTO PAGO DE APOYO A LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA SOCIETY FOR NEUROSCIENCE DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2015	0	\$645.31		11	1	1	1	13	Servicios	7		R 1 1 1 (Asistencia de estudiantes para la Adquisición de ejemplares del Proyecto de la LGAC de la Sede regional de grupos pedagógicos de E-learning en el mes de Septiembre 2015)	3	\$5,959.00	\$17,569.00	16/12/2015	En Revisión
2692	Factura	426481335	20/10/2015	Extranjero	INV OF CHICAGO AN ASCENO COLLECTION HOTEL		\$7,486.21	\$7,486.21	8	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DEL EXTRANJERO FACT 426481335 POR \$6142.30 COMP 3070 POR \$128.21 COMP 3020 POR \$143.74 COMP 340 POR \$27.18 COMP 184 POR \$27.38 COMP 18181 POR \$27.31	Cheque	2735089	Y0001535	BANAMEX	MX	\$1.00	4590	1	COMPLEMENTO PAGO DE APOYO A LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA SOCIETY FOR NEUROSCIENCE DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2015	1	\$7,486.21		11	1	1	1	13	Servicios	7		R 1 1 1 (Asistencia de estudiantes para la Adquisición de ejemplares del Proyecto de la LGAC de la Sede regional de grupos pedagógicos de E-learning en el mes de Septiembre 2015)	3	\$5,959.00	\$17,569.00	16/12/2015	En Revisión
2693	Factura	181041	30/04/2015	Extranjero	YEP LIBRARY SERVICES		\$18,370.07	\$18,370.07	1	SI		Transferencia	2735089	1531339477	BANAMEX	USD	\$17.15	4000	1	INCREMENTO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADQUISICION DE 17 EJEMPLARES VARIOS TEMAS	17	\$18,370.07		14	2	1	3	12	Acervos	1		Adquisición de ejemplares para la creación de E-learning de grupos pedagógicos (2) en un automóvil (2) como apoyo docente(2)	25	\$759.00	\$18,759.00	10/12/2015	En Revisión
2694	Factura	3719542A	08/10/2015	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	\$701.00	\$701.00	1	SI	CONJUNTO DE COMPROMISOS DEL EXTRANJERO FACT 3719542A POR \$300.00 COMP 3070 POR \$200.00 COMP 3020 POR \$143.74 COMP 340 POR \$27.18 COMP 184 POR \$27.38 COMP 18181 POR \$27.31	Cheque	2735089	Y0001039	BANAMEX	MX	\$1.00	4082	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL RE GESTOR INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DERECHO INTERCULTURAL Y TSIJ EN ARTE POPULAR EN LA CD. DE KALAFIA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2015	1	\$701.00		30	1	2	1	9	Servicios	7		Transporte terrestre de los docentes de la Sede Regional Toluca para asistir a los talleres de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento de PE. Gestión interactiva para el desarrollo Derecho inter-cultural y TSIJ en arte popular en Kalaf, Veracruz (2) (2) en un automóvil (2) como apoyo docente(2)	10	\$950.00	\$9,400.00	08/10/2015	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 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 CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA A	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	MITA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2695	Factura	944	03/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V	AV48307016J	\$4,239.00	\$4,239.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 944 300.00 COMPROMISANTE NO F138870502723 \$ 339.00	Cheque	2735089	Y0001538	BANAMEX	MX	\$1.00	4004	1	PAGO DE TRANSPORTE DE LA ALUMNA GEMMA SANTIAGO ROQUE, ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DE LOS EGEL 2015 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO, EN SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ.	1	\$2,150.00		6	2	2	3	13	Servicios	2		Pago de transporte servicio por asistencia de un estudiante como ponente al Congreso Mexicano de Ecología, en San Luis Potosi en abril de 2015 (2)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	15/12/2015	En Revisión
2695	Factura	944	03/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V	AV48307016J	\$4,239.00	\$4,239.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 944 300.00 COMPROMISANTE NO F138870502723 \$ 339.00	Cheque	2735089	Y0001538	BANAMEX	MX	\$1.00	4005	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE LA ALUMNA GEMMA SANTIAGO ROQUE, ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DE LOS EGEL 2015 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO, EN SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ.	0	\$284.00		6	2	2	3	14	Servicios	2		Pago de transporte servicio por asistencia de un estudiante como ponente al Congreso Mexicano de Ecología, en San Luis Potosi en abril de 2015 (2)	2	\$1,043.00	\$2,086.00	15/12/2015	En Revisión
2695	Factura	944	03/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V	AV48307016J	\$4,239.00	\$4,239.00	2	Si	CONJUNTO DE 2 COMPROBANTES DE TRANSPORTE COMPROMISANTE No 944 300.00 COMPROMISANTE NO F138870502723 \$ 339.00	Cheque	2735089	Y0001538	BANAMEX	MX	\$1.00	4006	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE LA ALUMNA GEMMA SANTIAGO ROQUE, ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DE LOS EGEL 2015 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO, EN SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ.	1	\$1,805.00		6	2	2	3	15	Servicios	2		Pago de transporte y asistencia por asistencia de un estudiante como ponente al Congreso Mexicano de Ecología, en San Luis Potosi en abril de 2015 (2)	2	\$4,500.00	\$8,000.00	15/12/2015	En Revisión
2696	Factura	MD169	22/10/2015	Nacional	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO S.A. DE C.V	MU9900302DS	\$1,941.00	\$1,941.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT: 86116 POR \$200.00 FACT: 4017 POR \$303.00 FACT: 4018 POR \$243.00 FACT: 4019 POR \$212.00 FACT: 4020 POR \$212.00 FACT: 4021 POR \$1,000.00	Cheque	2735089	Y0001081	BANAMEX	MX	\$1.00	4003	1	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA EN BOGOTA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2015	1	\$1,941.00		28	2	2	1	10	Servicios	2		Varios recibos (comidas) e alimentos para profesores que asistirán como ponentes en eventos nacionales de ciencias sociales y de tecnologías (7 días), México	5	\$4,100.00	\$20,500.00	20/10/2015	En Revisión
2697	Factura	950	05/11/2015	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V	AV48307016J	\$7,195.00	\$7,195.00	1	Si		Cheque	2735089	Y0001538	BANAMEX	MX	\$1.00	4007	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ALUMNA GEMMA SANTIAGO ROQUE, ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE INSTITUCIONES USUARIAS DE LOS EGEL 2015 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO, EN SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ.	1	\$7,195.00		6	2	2	3	15	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de un estudiante como ponente al Congreso Mexicano de Ecología, en San Luis Potosi en abril de 2015 (2)	2	\$4,500.00	\$8,000.00	15/12/2015	En Revisión
2698	Factura	212936	14/11/2015	Extranjero	MERCURE APT MANAUS		\$27,572.73	\$27,572.73	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT: 212936 POR \$6266.53 FACT: 212937 POR \$6266.53 FACT: 212938 POR \$6266.53 FACT: 212939 POR \$6266.53 FACT: 212940 POR \$6266.53	Transferencia	2735089	0103199	BANAMEX	LES (BR)	\$4.36	4591	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICOS QUE ASISTIRON AL VII CONGRESO DE PRIMATOLOGIA A CELEBRARSE EN MANAUS, BRASIL DEL 09 AL 13 DE NOV 2015	1	\$10,517.66		7	2	1	2	61	Servicios	2		Hospedar y alimentos de académicos a Colombia para participar como ponentes en el congreso Latinoamericano de ecología 7-11 Septiembre 2015 (2)	2	\$24,000.00	\$18,177.25	15/12/2015	En Revisión
2698	Factura	212936	14/11/2015	Extranjero	MERCURE APT MANAUS		\$27,572.73	\$27,572.73	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT: 212936 POR \$6266.53 FACT: 212937 POR \$6266.53 FACT: 212938 POR \$6266.53 FACT: 212939 POR \$6266.53 FACT: 212940 POR \$6266.53	Transferencia	2735089	0103199	BANAMEX	LES (BR)	\$4.36	4592	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICOS QUE ASISTIRON AL VII CONGRESO DE PRIMATOLOGIA A CELEBRARSE EN MANAUS, BRASIL DEL 09 AL 13 DE NOV 2015	1	\$7,000.00		7	2	1	2	60	Servicios	2		Transporte servicio internacional de académicos a Colombia para participar como ponentes en el congreso Latinoamericano de ecología 7-11 Septiembre 2015 (2)	2	\$7,000.00	\$14,300.00	15/12/2015	En Revisión
2698	Factura	212936	14/11/2015	Extranjero	MERCURE APT MANAUS		\$27,572.73	\$27,572.73	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT: 212936 POR \$6266.53 FACT: 212937 POR \$6266.53 FACT: 212938 POR \$6266.53 FACT: 212939 POR \$6266.53 FACT: 212940 POR \$6266.53	Transferencia	2735089	0103199	BANAMEX	LES (BR)	\$4.36	4593	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICOS QUE ASISTIRON AL VII CONGRESO DE PRIMATOLOGIA A CELEBRARSE EN MANAUS, BRASIL DEL 09 AL 13 DE NOV 2015	0	\$7,037.38		7	2	1	2	59	Servicios	2		Hospedar y alimentos de académicos a Brasil para realizar trabajos de investigación con académicos del CIC UNAM 1 y 15 de mayo 2015 (2)	2	\$14,000.00	\$24,895.17	15/12/2015	En Revisión
2698	Factura	212936	14/11/2015	Extranjero	MERCURE APT MANAUS		\$27,572.73	\$27,572.73	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT: 212936 POR \$6266.53 FACT: 212937 POR \$6266.53 FACT: 212938 POR \$6266.53 FACT: 212939 POR \$6266.53 FACT: 212940 POR \$6266.53	Transferencia	2735089	0103199	BANAMEX	LES (BR)	\$4.36	4594	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICOS QUE ASISTIRON AL VII CONGRESO DE PRIMATOLOGIA A CELEBRARSE EN MANAUS, BRASIL DEL 09 AL 13 DE NOV 2015	0	\$2,117.69		7	2	1	2	58	Servicios	2		Transporte servicio internacional de académicos a Brasil para realizar trabajos de investigación con académicos del CIC UNAM 1 y 15 de mayo 2015 (2)	2	\$12,000.00	\$19,582.67	15/12/2015	En Revisión

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE TITULO	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO (S)	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	CURP DEL CLIENTE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA	MONTO CREDITADO	DEBITAR/RECORRER EN DETALLE	PROY.	GRUPO PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	DESCRIPCION RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CURP RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2699	Factura	3723022A	06/10/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APUR40530V9	\$668.00	\$668.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE DERECHO INTERCULTURAL, + 100 EN ANTE POPULAR EN LA CD DE SALAMANCA DEL SAL 30/01/2015	Cheque	2725009	Y0001033	BANAMEX	MX	\$1.00	4009	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE DERECHO INTERCULTURAL, + 100 EN ANTE POPULAR EN LA CD DE SALAMANCA DEL SAL 30/01/2015	1	\$668.00		30	1	2	1	9	Servicios	1	Transporte de un docente de la Unidad Regional Veracruzana para asistir a un taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del proceso intercultural para el desarrollo del derecho intercultural, + 100 en ante popular en la ciudad de Salamanca del Sal 30/01/2015	16	\$668.00	\$2,483.00	06/10/2015	En Revisión
2700	Factura	F1399684003561	28/10/2015	Municipal	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8609121D	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si	LA FACTURA FINANCIERA DESTINA POR LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 POR EL SERVICIO DE PASAJE	Transferencia	2725009	Y0000043	BANAMEX	MX	\$1.00	4010	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA UNIDAD REGIONAL VERACRUZANA PARA ASISTENCIA AL FORO DE INVESTIGADORES EN LA FACULTAD DE MEDICINA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015	1	\$15,000.00		4	4	2	4	62	Servicios	2	Transporte aéreo de un docente de la Unidad Regional Veracruzana para asistir al foro de investigadores en la Facultad de Medicina del 11 al 14 de noviembre de 2015	1	\$15,000.00	\$15,000.00	27/10/2015	En Revisión
2701	Factura	3723174A	06/10/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APUR40530V9	\$884.00	\$884.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE DERECHO INTERCULTURAL, + 100 EN ANTE POPULAR EN LA CD DE SALAMANCA DEL SAL 30/01/2015	Cheque	2725009	Y0001041	BANAMEX	MX	\$1.00	4011	1	PAGO DE TRANSPORTE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TECNICAS PEDAGOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE DERECHO INTERCULTURAL, + 100 EN ANTE POPULAR EN LA CD DE SALAMANCA DEL SAL 30/01/2015	1	\$884.00		30	1	2	1	15	Servicios	2	Transporte de un docente de la Unidad Regional Veracruzana para asistir a un taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del proceso intercultural para el desarrollo del derecho intercultural, + 100 en ante popular en la ciudad de Salamanca del Sal 30/01/2015	10	\$1,000.00	\$10,900.00	06/10/2015	En Revisión
2702	Factura	FA68122	06/10/2015	Nacional	LA AUTENTICA PARRILLA S.A. DE C.V.	APUR40530V9	\$2,889.00	\$2,889.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COLO DE COMERCIO Y PRODUCTOS NACIONALES DE LA MICROTUNICIA "LA INFORMACION EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y TECNICOLOGIA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015	Transferencia	2725009	Y0037885	BANAMEX	MX	\$1.00	4012	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO COLO DE COMERCIO Y PRODUCTOS NACIONALES DE LA MICROTUNICIA "LA INFORMACION EN LA FAC. DE INGENIERIA QUIMICA Y TECNICOLOGIA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$2,889.00		22	3	2	20	Servicios	2	Alimentación y hospedaje de un docente de la Unidad Regional Veracruzana para asistir al colo de comercio y productos nacionales de la microtunicia "La información en la Facultad de Ingeniería Química y Tecnología del 7 al 10 de octubre de 2015	1	\$2,889.00	\$2,889.00	06/10/2015	En Revisión	
2703	Factura	F1439219021960	27/10/2015	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8609121D	\$6,855.00	\$6,855.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA DE LA META - 100 DEL CARRERA ESPANOLA MEXICALCO A LA CD DE MEXICALCO PARA CALIFICAR A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA LINEA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	Cheque	2725009	Y0001029	BANAMEX	MX	\$1.00	4015	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTES AEREO POR ASISTENCIA DE LA META - 100 DEL CARRERA ESPANOLA MEXICALCO A LA CD DE MEXICALCO PARA CALIFICAR A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA LINEA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$6,855.00		8	2	3	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la realización de trabajos de investigación de posgrado en la carrera de Agronomía en el campus de Saltillo Coahuila en el segundo semestre del 2015 con duración de 5 días (V)	1	\$12,201.00	\$12,001.00	15/10/2015	En Revisión
2704	Factura	JAZL 27974	20/10/2015	Nacional	IMPULSORA PLAZA TULANEA S.A. DE C.V.	IFP05M1814Q4	\$2,169.00	\$2,169.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA META - 100 DEL CARRERA ESPANOLA MEXICALCO A LA CD DE MEXICALCO PARA CALIFICAR A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA LINEA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	Cheque	2725009	Y0001529	BANAMEX	MX	\$1.00	4016	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTES AEREO POR ASISTENCIA DE LA META - 100 DEL CARRERA ESPANOLA MEXICALCO A LA CD DE MEXICALCO PARA CALIFICAR A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA LINEA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015	1	\$2,169.00		8	2	3	2	6	Servicios	2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DE POSGRADO EN LA CARRERA DE AGRONOMIA EN EL CAMPUS DE SALA CALIFORNIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 CON DURACION DE 5 DIAS (V)	2	\$8,928.00	\$15,896.00	15/10/2015	En Revisión
2705	Factura	A3557008	11/09/2015	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APUR40530V9	\$710.00	\$710.00	2	Si	CONJUNTO DE COMPRAVENTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y ALUMNOS DE LA RESE REGIONAL TAMPICO MONTANAS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015	Cheque	2725009	Y0000031	BANAMEX	MX	\$1.00	4014	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA RECURSOS DE CAPACITACION SOBRE PROYECTOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y TRAYECTORIA ESCOLAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y ALUMNOS DE LA RESE REGIONAL TAMPICO MONTANAS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	\$710.00		30	3	2	1	12	Servicios	2	Transporte de un docente de la Unidad Regional Veracruzana para asistir a un taller de capacitación y actualización en técnicas pedagógicas para el seguimiento del proceso intercultural para el desarrollo del derecho intercultural, + 100 en ante popular en la ciudad de Salamanca del Sal 30/01/2015	2	\$705.00	\$1,412.00	27/07/2015	En Revisión

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

Ejercicio:  
4  
2014  
Fecha de Creación:  
2 de Febrero de 2018

CLAVE	NO. DE FACTURA	FECHA DE EMISION	TIPO DE EMISION	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA BANCARIA	MONEDA	MONTO	MONTO DE IMPORTE	MONTO DE IVA	MONTO TOTAL	NO. DE CUENTA BANCARIA	MONEDA	MONTO	MONTO DE IMPORTE	MONTO DE IVA	MONTO TOTAL	ESTADO	NO. DE CUENTA BANCARIA	MONEDA	MONTO	MONTO DE IMPORTE	MONTO DE IVA	MONTO TOTAL
2206	FACTURA A2022	09/10/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
2207	FACTURA B2710	01/02/2018	Normal	Normal	1907111421	MEX	\$1,452.52	\$1,452.52	\$0.00	\$1,452.52	1907111421	MEX	\$1,452.52	\$1,452.52	\$0.00	\$1,452.52	En Revisión	1907111421	MEX	\$1,452.52	\$1,452.52	\$0.00	\$1,452.52
2208	FACTURA A2024	09/10/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
2209	Factura 1057	09/10/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00	0109120516	MEX	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
2210	Factura A2055271	09/10/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	0109120516	MEX	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
2211	Factura 507191182	09/10/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00	0109120516	MEX	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00
2212	Factura A4455	24/02/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0109120516	MEX	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2213	Factura de SALM	06/11/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00
2213	Factura de SALM	06/11/2018	Normal	Normal	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	En Revisión	0109120516	MEX	\$25,570.00	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00