

SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Universidad Veracruzana

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13/12/2016

# REPORTE DE COMPROBANTES

4o TRIMESTRE 2016  
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
623	Factura	1414	27/05/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM0707030C3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	54		Cheque	83164205	AC000019	BANAMEX	MX	\$1.00	898	1	INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PTO DE LA FAC. DE CONTADURÍA Y ADMÓN. CAMPUS KALAPA, QUE ASISTE AL XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS, DONDE PRESENTO PONENCIA, EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL 25 AL 27 DE MAYO	1	\$1,700.00		19	4	1	1	134	Servicios	2	Inscripción para la participación de dos profesores como ponentes con proyectos de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	2	\$2,350.00	\$4,700.00	18/05/2016	Aprobado
623	Factura	1414	27/05/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM0707030C3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	2		Cheque	83164205	AC000019	BANAMEX	MX	\$1.00	899	1	INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PTO DE LA FAC. DE CONTADURÍA Y ADMÓN. CAMPUS KALAPA, QUE ASISTE AL XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS, DONDE PRESENTO PONENCIA, EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL 25 AL 27 DE MAYO	0	\$1,160.00		19	4	1	1	135	Servicios	2	Inscripción para la participación de dos profesores como ponentes con proyectos de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	2	\$3,480.00	\$6,960.00	18/05/2016	Aprobado
623	Factura	1414	27/05/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM0707030C3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	3		Cheque	83164205	AC000019	BANAMEX	MX	\$1.00	900	1	INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PTO DE LA FAC. DE CONTADURÍA Y ADMÓN. CAMPUS KALAPA, QUE ASISTE AL XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS, DONDE PRESENTO PONENCIA, EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL 25 AL 27 DE MAYO	3	\$140.00		19	4	1	1	135	Servicios	2	Inscripción para la participación de un profesor como ponente con un proyecto de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, en el mes de abril, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	0	\$8,380.00	\$8,380.00	18/05/2016	Aprobado
650	Factura	1412	27/05/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM0707030C3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	5		Cheque	83164205	AC000020	BANAMEX	MX	\$1.00	953	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL PTO GERARDO CONTRERAS VEGA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS KALAPA, QUE ASISTE AL COLOQUIO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL 25 AL 27 DE MAYO	1	\$3,000.00		19	4	1	1	136	Servicios	2	Inscripción para la participación de un profesor como ponente con un proyecto de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, en el mes de abril, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	1	\$8,380.00	\$8,380.00	18/05/2016	Aprobado
651	Factura	1413	27/05/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM0707030C3	\$3,000.00	\$3,000.00	1	21		Cheque	83164205	AC000019	BANAMEX	MX	\$1.00	954	1	INSCRIPCIÓN DEL PTO GERARDO CONTRERAS VEGA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS KALAPA, QUE ASISTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2016	1	\$3,000.00		19	4	1	1	134	Servicios	2	Inscripción para la participación de dos profesores como ponentes con proyectos de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	2	\$2,350.00	\$4,700.00	18/05/2016	Aprobado
675	Factura	A18719	27/05/2016	Nacional	HOTEL VICTORIA MERIDA SA DE CV	HUM10114402	\$4,879.99	\$4,879.99	12	21	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A18719 POR \$3,602.00 FACT. B07H200709 POR \$29.00 FACT. B46524 POR \$62.00 FACT. B14612 POR \$173.33 FACT. A1243 POR \$82.00 FACT. B16538 POR \$39.00 FACT. B18644 POR \$39.00 FACT. B15646 POR \$39.00 FACT. B08716 POR \$39.00 FACT. A12248 POR \$142.66 FACT. B16558 POR \$207.00 FACT. B16538 POR \$108.00	Cheque	83164205	AC000023	BANAMEX	MX	\$1.00	359	1	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL DR. JOSE LUIS SANDOZ LEYVA QUE ASISTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2016 EN MERIDA, YUCATAN	1	\$4,879.99		15	3	1	3	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de 1 PTC integrantes de los CA que presentara su produccion en el XX congreso internacional AICACSA 2016 a realizarse en la Cd. de Merida Yucatan en el mes de Mayo	1	\$5,027.00	\$5,027.00	18/05/2016	Aprobado
676	Factura	A40310	08/06/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC	CNE242504K10	\$50,040.00	\$50,040.00	1	5		Transferencia	83164205	0114732	BANAMEX	MX	\$1.00	190	1	PAGO DE APLICACIÓN DE EGEL PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE DERECHO, PEDAGOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	11	\$15,290.00		25	2	4	1	1	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Derecho SEA	11	\$1,350.00	\$45,290.00	15/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
676	Factura	A4010	06/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$50,040.00	\$50,040.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	391	2	PAGO DE APLICACIÓN DE EGEL PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE DERECHO, PEDAGOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	12	\$16,680.00		25	2	4	1	2	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Pedagogía	12	\$1,390.00	\$16,680.00	15/08/2016	Aprobado
676	Factura	A4010	06/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$50,040.00	\$50,040.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	391	3	PAGO DE APLICACIÓN DE EGEL PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE DERECHO, PEDAGOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	17	\$16,680.00		26	2	4	1	3	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Trabajo Social	12	\$1,390.00	\$16,680.00	15/08/2016	Aprobado
676	Factura	A4010	06/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$50,040.00	\$50,040.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	391	4	PAGO DE APLICACIÓN DE EGEL PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE DERECHO, PEDAGOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	1	\$1,390.00		26	2	4	1	4	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Derecho SEA	1	\$2,440.00	\$2,440.00	15/08/2016	Aprobado
677	Factura	A 4000	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$18,070.00	\$18,070.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	394	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	12	\$16,680.00		13	4	2	2	2	Servicios	2	Pago de derecho de evaluación nacional para estudiantes de Ciencias de la Comunicación	12	\$1,390.00	\$16,680.00	15/08/2016	Aprobado
677	Factura	A 4000	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$18,070.00	\$18,070.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	395	2	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	1	\$1,390.00		13	4	2	2	3	Servicios	2	Pago de derecho de evaluación nacional para estudiantes de Ciencias de la Comunicación	1	\$1,546.00	\$1,546.00	15/08/2016	Aprobado
678	Factura	A 4011	06/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$22,240.00	\$22,240.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	395	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO SEA	15	\$20,850.00		27	1	1	2	1	Servicios	2	Inscripción de estudiantes al EGEL para la carrera de Derecho	15	\$1,390.00	\$20,850.00	15/08/2016	Aprobado
678	Factura	A 4 011	06/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$22,240.00	\$22,240.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	397	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO SEA	1	\$1,390.00		27	1	1	2	2	Servicios	2	Inscripción de estudiantes al EGEL para la carrera de Derecho	1	\$2,230.00	\$2,230.00	15/08/2016	Aprobado
679	Factura	A4012	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$51,430.00	\$51,430.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	394	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO SEA Y TRABAJO SOCIAL	18	\$25,020.00		28	3	3	1	1	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Derecho SEA	18	\$1,390.00	\$25,020.00	08/08/2016	Aprobado
679	Factura	A4012	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$51,430.00	\$51,430.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	397	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO SEA Y TRABAJO SOCIAL	16	\$25,020.00		28	3	3	1	2	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Trabajo Social	18	\$1,390.00	\$25,020.00	08/08/2016	Aprobado
679	Factura	A4012	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$51,430.00	\$51,430.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	1000	1	PAGO DE APLICACIÓN DEL EGEL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO SEA Y TRABAJO SOCIAL	1	\$1,390.00		28	3	3	1	3	Servicios	2	Aplicación del EGEL para los estudiantes del PE de Derecho SEA	1	\$1,390.00	\$1,390.00	08/08/2016	Aprobado
680	Factura	A492	01/08/2016	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS BIOTECNOLÓGICAS S.C.	FDP100703H46	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118733	BANAMEX	MX	\$1.00	1001	1	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO EN LA REVISTA AGROPRODUCTIVIDAD	1	\$2,500.00		6	1	1	1	15	Servicios	2	Pago para publicación de artículos científicos en revistas JCR sobre aspectos de horticultura tropical	2	\$2,796.00	\$19,532.00	01/08/2016	Aprobado
681	Factura	597	13/08/2016	Nacional	RAFEL RIVERA SAGUIVAR	RGR651324K11	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Si		Transferencia	83164265	0119092	BANAMEX	MX	\$1.00	1002	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A 14 EQUIPOS DE BUZOS	14	\$40,000.00		7	1	1	4	16	Servicios	2	Mantenimiento al equipo de buceo del programa educativo de Biología Marina	20	\$2,000.00	\$40,000.00	13/08/2016	Aprobado
682	Factura	297	11/08/2016	Nacional	LUG ENRIQUE MONTES MARTINEZ	WNL48001740	\$2,367.00	\$2,367.00	1	Si		Transferencia	83164265	0119081	BANAMEX	MX	\$1.00	1003	1	UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5 EQUIPOS	1	\$2,367.00		7	1	1	4	13	Servicios	2	Mantenimiento a Microscopios Ópticos y Esteroscópicos	1	\$2,367.00	\$2,367.00	11/08/2016	Aprobado
683	Factura	A4008	08/08/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AC	CNE349529K59	\$5,560.00	\$5,560.00	1	Si		Transferencia	83164265	0118732	BANAMEX	MX	\$1.00	1005	1	APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL DEL EGEL DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA ESTUDIANTES DE INFORMATICA	4	\$5,560.00		19	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de examen EGEL para estudiantes de informática de la FEI en beneficio del incremento de la eficiencia terminal (1)	1	\$1,954.00	\$5,560.00	08/08/2016	Aprobado
684	Factura	0279	21/04/2016	Nacional	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATÁN SA DE CV	CTY130006111	\$5,800.00	\$5,800.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000024	BANAMEX	MX	\$1.00	1006	1	INSCRIPCIÓN AL XX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2016 DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2016 EN MÉRIDA YUCATÁN	1	\$5,800.00		19	4	1	1	135	Servicios	2	Intención para la participación de dos profesores como ponentes con proyectos de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	2	\$1,480.00	\$5,800.00	21/04/2016	Aprobado

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID PACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
685	Factura	A465	29/09/2016	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FOH100709HNS	\$10,000.00	\$10,000.00	4	5	CONSULTO DE FACTURAS DE PUBLICACIONES FACT. A465 POR \$2,500.00 FACT. A478 POR \$2,500.00 FACT. A479 POR \$2,500.00 FACT. A480 POR \$2,500.00	Transferencia	83164205	0117802	BANAMEX	MX	\$1.00	1004	1	PAGO POR 4 PUBLICACIONES EN LA REVISTA AGROPRODUCTIVIDAD	4	\$10,000.00		6	1	1	1	15	Servicios	2	Pago para publicación de artículos científicos en revistas JCR sobre aspectos de horticultura tropical	2	\$9,796.00	\$19,512.00	29/09/2016	Aprobado
686	Factura	PRE-09191271	05/07/2016	Nacional	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	F02008330LX9	\$4,031.00	\$4,031.00	1	5		Transferencia	83164205	0118921	BANAMEX	MX	\$1.00	1037	1	PAGO DE PUBLICACION (ASESORIA TECNICA) EN LA REVISTA POLIBOTANICA DEL FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	\$4,031.00		6	1	1	1	15	Servicios	2	Pago para publicación de artículos científicos en revistas JCR sobre aspectos de horticultura tropical	2	\$9,796.00	\$19,512.00	05/07/2016	Aprobado
687	Factura	021A	24/06/2016	Nacional	DORA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GDAD540209GX 2	\$12,992.00	\$12,992.00	1	5	El total del gasto ejercido y registrado en el recibo de honorarios es por \$12,992.00 la suma del importe bruto más el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios de enterrar y pagar a hacienda por \$1,120.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$11,872.00 pero el total del gasto son los \$12,992.00. El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164205	0118072	BANAMEX	MX	\$1.00	1009	1	PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER ATENCION Y SERVICIO DE CALIDAD A USUARIOS DE CONTROL ESCOLAR LOS DIAS 23, 25, 27 DE MAYO Y 13 DE JUNIO	1	\$6,496.00		2	1	4	3	4	Honorarios	1	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	2	\$30,000.00	\$60,000.00	30/06/2016	Aprobado
687	Factura	021A	24/08/2016	Nacional	DORA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GDAD540209GX 2	\$12,992.00	\$12,992.00	1	5	El total del gasto ejercido y registrado en el recibo de honorarios es por \$12,992.00 la suma del importe bruto más el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios de enterrar y pagar a hacienda por \$1,120.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$11,872.00 pero el total del gasto son los \$12,992.00. El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164205	0118072	BANAMEX	MX	\$1.00	1009	1	PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER ATENCION Y SERVICIO DE CALIDAD A USUARIOS DE CONTROL ESCOLAR LOS DIAS 23, 25, 27 DE MAYO Y 13 DE JUNIO	1	\$6,496.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	4	\$30,000.00	\$120,000.00	30/08/2016	Aprobado
688	Factura	018A	07/07/2016	Nacional	DORA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GDAD540209GX 2	\$6,496.00	\$6,496.00	1	5	El total del gasto ejercido y registrado en el recibo de honorarios es por \$6,496.00 la suma del importe bruto más el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios de enterrar y pagar a hacienda por \$560.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$5,936.00, pero el total del gasto son los \$6,496.00. El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164205	0118072	BANAMEX	MX	\$1.00	1010	1	PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER ATENCION Y SERVICIO DE CALIDAD A USUARIOS DE CONTROL ESCOLAR LOS DIAS 22, 24, 28 DE JUNIO Y 01 DE JULIO	1	\$6,496.00		2	1	4	3	4	Honorarios	1	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	2	\$30,000.00	\$60,000.00	05/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
689	Factura	019 A	01/07/2016	Nacional	DOÑA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GO0494200012	\$6,496.00	\$6,496.00	1	S	El total de gasto ejercido y registrado en el rubro de honorarios es por \$6,496.00 la suma del impuesto sobre el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios se entregan y pagan a Hacienda por \$603.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$5,893.00 pero el total del gasto son los \$6,496.00 El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164265	0118674	BANAMEX	MX	\$1.00	1011	1	PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER "MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CALIDAD A USUARIOS DE CONTROL ESCOLAR" LOS DÍAS 27, 28, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO	1	\$6,496.00		2	1	4	3	5	Servicios	7	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	1	300,000.00	\$180,000.00	30/06/2016	Aprobado
690	Factura	78503442320	05/07/2016	Nacional	JACQUELINE BALZOTTI	BALZOTTI121928A	\$8,120.00	\$8,120.00	1	S	El total de gasto ejercido y registrado en el rubro de honorarios es por \$8,120.00 la suma del impuesto sobre el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios se entregan y pagan a Hacienda por \$700.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$7,420.00 pero el total del gasto son los \$8,120.00 El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164265	0118674	BANAMEX	MX	\$1.00	1012	1	PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER "COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL" LOS DÍAS 17, 21, 23 Y 24 DE JUNIO DIRIGIDO A PERSONAL DE CONTABILIDAD	1	\$8,120.00		2	1	4	3	5	Servicios	7	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	1	300,000.00	\$180,000.00	23/06/2016	Aprobado
691	Recibo de gasto no comprobable	58434	01/08/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	S		Check	83164265	4000079	BANAMEX	MX	\$1.00	1019	1	APoyo para realizar trabajos de investigación del ALUMNO JAVIER CARMONA VILLEGAS EN EL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO S O DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COMPOSTELA EN ESPAÑA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016	1	\$18,000.00		6	4	1	2	59	Servicios	7	Transporte aéreo internacional de estudiante para trabajos de investigación de uso semestral en la Universidad de Costa Rica, año 2016 (3)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	15/08/2016	Aprobado
691	Recibo de gasto no comprobable	58434	01/08/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	S		Check	83164265	4000079	BANAMEX	MX	\$1.00	1019	1	APoyo para realizar trabajos de investigación del ALUMNO JAVIER CARMONA VILLEGAS EN EL HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO S O DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO COMPOSTELA EN ESPAÑA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016	1	\$18,000.00		6	2	1	2	60	Servicios	7	Hospedaje y alimentos de estudiante para trabajos de investigación al Costa Rica, junio 2016 (3)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	15/08/2016	Aprobado
692	Factura	017 A	31/05/2016	Nacional	DOÑA DOROTEA GONZALEZ AGUILAR	GO0494200012	\$6,496.00	\$6,496.00	1	S	El total de gasto ejercido y registrado en el rubro de honorarios es por \$6,496.00 la suma del impuesto sobre el IVA las retenciones de ISR del 10% honorarios se entregan y pagan a Hacienda por \$603.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$5,893.00 pero el total del gasto son los \$6,496.00 El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones	Transferencia	83164265	0118674	BANAMEX	MX	\$1.00	1015	1	PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION DEL CURSO TALLER "MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CALIDAD A USUARIOS DE CONTROL ESCOLAR" LOS DÍAS 14, 15, 17 Y 27 DE JUNIO	1	\$6,496.00		2	1	4	3	4	Honorarios	4	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	2	300,000.00	\$60,000.00	30/06/2016	Aprobado
693	Factura	156	06/09/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	CAL15072726	\$21,537.44	\$21,537.44	1	S		Transferencia	83164265	0118210	BANAMEX	MX	\$1.00	1026	1	ADO DE UN MEDIDOR DE PHEN CARNE Y MOUTIDOS INCLUYE EL ENTREGO JEROME	2	\$10,500.00		4	1	1	2	48	Infraestructura Académica	4	Polímeros de grafeno para agua	1	\$10,000.00	\$10,000.00	15/09/2016	Aprobado
693	Factura	156	06/09/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	CAL15072726	\$21,537.44	\$21,537.44	1	S		Transferencia	83164265	0118210	BANAMEX	MX	\$1.00	1027	1	COMPLEMENTO ADO DE UN MEDIDOR DE PHEN CARNE Y MOUTIDOS INCLUYE ELECTRODO HANNA	0	\$11,537.44	CONS 370	4	1	1	2	18	Infraestructura Académica	4	Microscopio electrónico de barrido	10	\$11,500.00	\$128,000.00	15/09/2016	Aprobado
694	Factura	402000031346	26/08/2016	Nacional	TIENDAS COMPUTACION S DE RL DE CV	TTD04982876A	\$6,230.45	\$6,230.45	1	S		Transferencia	83164265	0119097	BANAMEX	MX	\$1.00	1014	1	ADO DE 1 COMPUTADORA ASPRE A21 R21 M02 16 S	1	\$6,230.45		6	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con procesador i5, 4 GB de memoria RAM disco duro 500 GB	1	\$8,500.00	\$8,500.00	15/09/2016	Aprobado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFIRENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C.U. ELEGIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
695	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	30/09/2016				\$157,155.00	#####	9	3	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$26,891.20 RECIBO POR \$3,841.60 RECIBO POR \$17,419.80 RECIBO POR \$1,419.80 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$29,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83764265	10713189	BANAMEX	MX	\$1.00	1023	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE MALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	40	\$1,600.00		1	2	1	1	5	Servicio	7	Pago de transporte trimestre nacional para 40 estudiantes de las DES Veracruz, realizan una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biología, Agropecuario, Salud, Tecnología, Humanidades y/o Económico -Administrativo según correspondencia durante el Periodo de Intersemestres del 15 junio 2015 al 10 julio 2016 (1)	40	\$250.00	\$1,600.00	16/09/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	30/09/2016				\$157,155.00	#####	9	5	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$26,891.20 RECIBO POR \$3,841.60 RECIBO POR \$17,419.80 RECIBO POR \$1,419.80 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$29,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83764265	10713189	BANAMEX	MX	\$1.00	1023	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE MALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	40	\$30,300.00		1	2	1	1	6	Servicio	7	Pago de hospedaje y alimentos para 40 estudiantes de las DES Veracruz, realizan una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biología, Agropecuario, Salud, Tecnología, Humanidades y/o Económico -Administrativo según correspondencia durante el Periodo de Intersemestres del 15 junio 2015 al 10 julio 2016 (1)	40	\$5,000.00	\$30,300.00	16/09/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	30/09/2016				\$157,155.00	#####	9	3	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$26,891.20 RECIBO POR \$3,841.60 RECIBO POR \$17,419.80 RECIBO POR \$1,419.80 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$29,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83764265	10713189	BANAMEX	MX	\$1.00	1023	3	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE MALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	40	\$2,400.00		1	2	1	1	7	Servicio	2	Pago de Transporte trimestre nacional para 40 estudiantes de las DES Veracruz, realizan una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biología, Agropecuario, Salud, Tecnología, Humanidades y/o Económico -Administrativo según correspondencia durante el Periodo de Intersemestres del 15 junio 2015 al 10 julio 2016 (2)	40	\$400.00	\$2,400.00	16/09/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SINUM	30/09/2016				\$157,155.00	#####	9	5	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$26,891.20 RECIBO POR \$3,841.60 RECIBO POR \$17,419.80 RECIBO POR \$1,419.80 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$29,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83764265	10713189	BANAMEX	MX	\$1.00	1023	4	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE MALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	40	\$30,300.00		1	2	1	1	8	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentos para 40 estudiantes de las DES Veracruz, realizan una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biología, Agropecuario, Salud, Tecnología, Humanidades y/o Económico -Administrativo según correspondencia durante el Periodo de Intersemestres del 15 junio 2015 al 10 julio 2016 (2)	40	\$500.00	\$30,300.00	16/09/2016	Aprobado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FLUJO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PFC	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/RANFERENCE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECLASO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
695	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	2	C	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$12,419.80 RECIBO POR \$1,841.60 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$28,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83164265	0113185	BANAMEX	MX	\$1.00	1027	6	APYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	3	\$6,066.60		1	2	1	1	9	Servicio	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las DES Coahuila, realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biológico-Agropecuario, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativo según correspondan, durante el periodo de Intersemestres del 15 junio 2016 al 10 julio 2016 (3)	1	\$1,000.00	\$6,000.00	10/06/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	3	S	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$12,419.80 RECIBO POR \$1,841.60 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$28,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83164265	0113186	BANAMEX	MX	\$1.00	1028	6	APYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	4	\$20,300.60		1	2	1	1	10	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentos, para que estudiantes de las DES Coahuila, realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biológico-Agropecuario, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativo según correspondan, durante el periodo de Intersemestres del 15 junio 2016 al 10 julio 2016 (3)	6	\$5,000.00	\$20,300.00	10/06/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	4	S	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$12,419.80 RECIBO POR \$1,841.60 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$28,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83164265	0113187	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	7	APYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	5	\$4,750.00		1	2	1	1	11	Servicio	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las DES Puebla realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biológico-Agropecuario, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativo según correspondan, durante el periodo de Intersemestres del 15 junio 2016 al 10 julio 2016 (4)	5	\$25.00	\$4,750.00	10/06/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	5	S	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$12,419.80 RECIBO POR \$1,841.60 RECIBO POR \$23,889.60 RECIBO POR \$7,963.20 RECIBO POR \$28,100.80 RECIBO POR \$14,894.40	Cheque	83164265	0113188	BANAMEX	MX	\$1.00	1031	8	APYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAPA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE INVESTIGACION	6	\$25,000.00		1	2	1	1	12	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentos, para que estudiantes de las DES Puebla realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Xalapa, en las áreas de Artes, Biológico-Agropecuario, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativo según correspondan, durante el periodo de Intersemestres del 15 junio 2016 al 10 julio 2016 (4)	2	\$5,000.00	\$25,000.00	10/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
695	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	7	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$3,847.50 RECIBO POR \$12,473.80 RECIBO POR \$3,847.50 RECIBO POR \$23,869.60 RECIBO POR \$7,363.20 RECIBO POR \$22,100.80 RECIBO POR \$14,864.40	Cheque	83164265	0113180	BANAMEX	MX	\$1.00	1032	3	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAMA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INOVADORAS DE INVESTIGACION	3	\$1,500.00		1	2	1	1	13	Servicios	7	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de las DES Jalapa, realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Veracruz, en las áreas de Artes Biológico-Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativa según correspondiera, durante el periodo de Intersemestral del 13 junio 2016 al 10 julio 2016 (5)	5	\$300.00	\$1,500.00	10/06/2016	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	30/06/2016				\$157,155.00	#####	9	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$34,312.80 RECIBO POR \$25,891.20 RECIBO POR \$3,847.50 RECIBO POR \$12,473.80 RECIBO POR \$3,847.50 RECIBO POR \$23,869.60 RECIBO POR \$7,363.20 RECIBO POR \$22,100.80 RECIBO POR \$14,864.40	Cheque	83164265	0113180	BANAMEX	MX	\$1.00	1033	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 40 ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD A LAS REGIONES DE KALAMA Y VERACRUZ PARA PROMOVER ESTRATEGIAS INOVADORAS DE INVESTIGACION	1	\$25,105.00		1	2	1	1	14	Servicios	7	Pago de hospedaje y alimentos, para que estudiantes de las DES Jalapa, realicen una práctica de investigación con investigadores de las DES Veracruz, en las áreas de Artes Biológico-Agropecuaria, Salud, Técnica, Humanidades y/o Económico-Administrativa según correspondiera, durante el periodo de Intersemestral del 13 junio 2016 al 10 julio 2016 (5)	3	\$5,021.00	\$25,105.00	10/06/2016	Aprobado
696	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	16/06/2016				\$15,866.00	\$15,866.00	1	SI		Cheque	83164265	42000202	BANAMEX	MX	\$1.00	1019	1	APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE KAROLY MARIEL MENDEZ TELLO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION PARA REALIZAR PRACTICA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, EN MADRID ESPAÑA EN EL MES DE JULIO	1	\$15,866.00		13	2	1	3	15	Servicios	7	Tratado sobre para estudiantes que realicen prácticas de campo internacional en el marco de los PE de Pasaporte que integran la DES- 16 días (4)	1	\$10,212.00	\$15,866.00	30/06/2016	Aprobado
697	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	26/06/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1	SI		Cheque	83164265	42000180	BANAMEX	MX	\$1.00	1020	1	APOYO A LA MOVILIDAD NACIONAL A LA ALUMNA KARLA EDITH GONZALEZ TOLEDO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN COMPORTAMIENTO EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 15 DE AGOSTO AL 5 DE DICIEMBRE CON FECHA DE SALIDA DEL	1	\$6,505.00		12	2	2	1	12	Servicios	7	Alimentos 1 mes, estudiante, estancia, UAG, UNAM, IPN, UNAL, Hospitales Nacionales e Institutos de Investigación Integral P.E. GC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (2)	2	\$9,383.00	\$15,788.00	25/06/2016	Pendiente por Estancias
697	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	05/06/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1	SI		Cheque	83164265	42000180	BANAMEX	MX	\$1.00	1021	2	APOYO A LA MOVILIDAD NACIONAL A LA ALUMNA KARLA EDITH GONZALEZ TOLEDO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN COMPORTAMIENTO EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 15 DE AGOSTO AL 5 DE DICIEMBRE CON FECHA DE SALIDA DEL	1	\$2,820.69		12	2	2	1	10	Servicios	7	Hospedaje para estudiantes que realicen estancias en la UAG, UNAM, IPN, UNAL, Hospitales Nacionales e Institutos de Investigación GC, MC, CD, E, N, P. Aplicable de Enero-Octubre (2)	2	\$4,000.00	\$4,000.00	25/06/2016	Pendiente por Estancias
697	Recibo de gasto no comprobable	GNUM	03/06/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1	SI		Cheque	83164265	42000180	BANAMEX	MX	\$1.00	1022	3	APOYO A LA MOVILIDAD NACIONAL A LA ALUMNA KARLA EDITH GONZALEZ TOLEDO A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN COMPORTAMIENTO EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 15 DE AGOSTO AL 5 DE DICIEMBRE CON FECHA DE SALIDA DEL	1	\$5,000.00		12	2	2	1	11	Servicios	7	Transporte terrestre para estudiantes que realicen estancias en la UAG, UNAM, IPN, UNAL, Hospitales Nacionales e Institutos de Investigación P.E. estancias nacionales GC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (2)	2	\$4,000.00	\$9,000.00	25/06/2016	Pendiente por Estancias
698	Recibo de gasto no comprobable	GNUMERO	08/08/2016				\$22,033.00	\$22,033.00	1	SI		Cheque	83164265	42000205	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	1	APOYO ECONOMICO AL ESTUDIANTE ALAN EDRIE FLORES GARCIA DE LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS PARA REALIZAR ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2016	1	\$22,000.00		26	4	2	1	3	Servicios	7	Vuelos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realicen movilidad nacional en el marco de las convocatorias de movilidad publicadas en página de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana 1 semestre (6)	2	\$62,000.00	\$44,000.00	31/08/2016	Pendiente por Estancias



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES REL. DETALLE	PROY	GRU PART.	META	ACCION	RECUPSO	TIPO RECUPSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
699	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2016				\$22,000.00	\$22,000.00	1			Cheque	83164265	AC000205	BANAMEX	MX	\$1.00	1034	1	APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE ZVANYA ARRIETA GONZALEZ DE LENGUA Y LITERATURA INDIGENAS PARA REALIZAR ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2016	1	\$22,000.00		13	3	2	1	4	Servicios	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran estancia nacional en el marco de la convocatoria de movilidad nacional publicada en <a href="https://www.uv.mx/nacionalmovilidad/">https://www.uv.mx/nacionalmovilidad/</a> 1 semestre (6)	3	\$22,000.00	\$22,000.00	03/08/2016	Pendiente por Estancias	
700	Recibo de gasto no comprobable		08/08/2016				\$17,665.50	\$17,665.50	1			Cheque	83164265	AD000207	BANAMEX	MX	\$1.00	1036	1	APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE NORA COLETTE GANDARA ROMERO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (SEAPARA REALIZAR UNA ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO DE AGOSTO-DICIEMBRE 2016)	1	\$17,665.50		14	4	2	4	10	Servicios	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realicen estancias nacional de investigacion en el marco de la convocatoria de Movilidad Nacional emitida por la Direccion de Relaciones Internacionales (18)	1	\$17,665.50	\$17,665.50	07/08/2016	Pendiente por Estancias	
701	Recibo de gasto no comprobable		08/08/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1			Cheque	83164265	AC000183	BANAMEX	MX	\$1.00	1036	1	APOYO PARA MOVILIDAD NACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO Y EL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 18 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE	1	\$15,223.69		12	2	2	1	10	Servicios	2	Hospedaje para estudiantes que realizaran estancias en la UAG, UPAJ, IPN, UANL, Hospitales Nacionales e institutos de investigacion QOAS, CD, E, N, P, aplicacion de Eneer-Quimica (2)	2	\$1,000.00	\$4,000.00	30/08/2016	Pendiente por Estancias	
701	Recibo de gasto no comprobable		08/08/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1			Cheque	83164265	AC000183	BANAMEX	MX	\$1.00	1037	2	APOYO PARA MOVILIDAD NACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO Y EL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 18 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE	1	\$15,223.69		12	2	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre para estudiantes que realizaran estancias en la UAG, UPAJ, IPN, UANL, Hospitales Nacionales e institutos de investigacion PE, aplicacion de Eneer-Quimica (2)	2	\$4,000.00	\$9,000.00	30/08/2016	Pendiente por Estancias	
701	Recibo de gasto no comprobable		08/08/2016				\$15,223.69	\$15,223.69	1			Cheque	83164265	AC000183	BANAMEX	MX	\$1.00	1038	1	APOYO PARA MOVILIDAD NACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA EL DESARROLLO Y EL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 15 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE	1	\$15,223.69		12	2	2	1	12	Servicios	2	Alimentos, 1 mes, estancias, estancia UAG, UPAJ, IPN, UANL, Hospitales Nacionales e institutos de inv. proyecto Integral 9 E, OC, MC, CD, E, N, P, aplicacion de Eneer-Quimica (2)	2	\$9,363.69	\$16,700.00	30/08/2016	Pendiente por Estancias	
702	Factura	29232	16/05/2016	Nacional	HOTEL MARBELLA SA	HMM7401304X3	\$4,868.00	\$4,868.00	4		CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS HOSPEDAJE FACT 26232 POR \$3,200.00 TRANSPORTE FACT 010074410868 POR \$833.00 FACT 05005887967 POR \$833.00 FACT 05005887967 POR \$833.00		Cheque	83164265	AC000174	BANAMEX	MX	\$1.00	1123	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE UN PTO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS PARA ASISTENCIA DE INVESTIGACION A LA FAC. DE QUIMICA DE LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MEXICO	1	\$3,200.00		20	1	2	2	33	Servicios	2	Viajeros (alimentos y hospedaje) PTC de la DES para trabajos de investigacion a la Facultad de Quimica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 16 al 20 de Abril de 2016 (3)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	11/08/2016	En Revision
702	Factura	29232	16/05/2016	Nacional	HOTEL MARBELLA SA	HMM7401304X3	\$4,868.00	\$4,868.00	4		CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS HOSPEDAJE FACT 26232 POR \$3,200.00 TRANSPORTE FACT 010074410868 POR \$833.00 FACT 05005887967 POR \$833.00 FACT 05005887967 POR \$833.00		Cheque	83164265	AC000174	BANAMEX	MX	\$1.00	1080	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA DE UN PTO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS PARA ASISTENCIA DE INVESTIGACION A LA FAC. DE QUIMICA DE LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MEXICO	1	\$1,668.00		20	1	2	2	32	Servicios	2	Transporte terrestre de un PTC de la DES para trabajos de investigacion a la Facultad de Quimica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 16 al 16 de Abril de 2016 (3)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/08/2016	En Revision
703	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1			Cheque	83164265	AC000190	BANAMEX	MX	\$1.00	1081	1	PAGO DE VIATICOS PRONTO PARA EL ALUMNO RESERVA COETES SOLIS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos y alojamiento para aplicacion de encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la region Piza Rica, por 5 dias de levantamiento	25	\$4,965.00	\$4,425.00	04/09/2016	En Revision	
704	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1			Cheque	83164265	AC000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1042	1	APOYO PRONTO PARA EL ALUMNO RESERVA COETES SOLIS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos y alojamiento para aplicacion de encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la region Piza Rica, por 5 dias de levantamiento	25	\$1,965.00	\$4,425.00	04/09/2016	En Revision	
705	Recibo de gasto no comprobable		18/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1			Cheque	83164265	AC000203	BANAMEX	MX	\$1.00	1043	1	APOYO PARA PRONTO PARA EL ALUMNO RESERVA COETES SOLIS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN LA REGION DE XALAPA, VERACRUZ DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos y alojamiento para aplicacion de encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la region Piza Rica, por 5 dias de levantamiento	25	\$4,965.00	\$4,425.00	04/09/2016	En Revision	



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPRAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DEBERES DEL RETALLE	PROY	CUA PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
706	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000188	BANAMEX	MX	\$1.00	1011	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO JESUS ALBERTO BARBERA REYES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 29 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
707	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000204	BANAMEX	MX	\$1.00	1049	1	APOYO A PRACTICAS DE CAMPO DE MIGUEL GUEVARA JUSTO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 29 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
708	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000188	BANAMEX	MX	\$1.00	1048	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO MARCOS SANCHEZ BELLO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 29 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
709	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000189	BANAMEX	MX	\$1.00	1047	1	APOYO A PRACTICAS DE CAMPO DE AMBIE GUADALUPE FLORES LOPEZ PARA APLICAR ENCUESTAS	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
710	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000189	BANAMEX	MX	\$1.00	1048	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO ERIC ZAN SANCHEZ HERNANDEZ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN XALAPA VERACRUZ DEL 29 AL 28 DE AGOSTO DEL 2016	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
711	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000189	BANAMEX	MX	\$1.00	1049	1	APOYO A PRACTICAS DE CAMPO DE JANE LOPEZ HERNANDEZ PARA APLICAR ENCUESTAS	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
712	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2016				\$12,500.00	\$12,500.00	1	2		Transferencia	83164265	0115204	BANAMEX	MX	\$1.00	1081	9	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO JESUS ALBERTO CASTELLANOS DE LA FACULTAD DE ESTADISTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS A.C EN LA CIUDAD DE SACATECAS, ZAC DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO	1	\$9,500.00		15	1	3	1	10	Servicio	2		Pago de transporte terrestre de 4 estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática para la realización de prácticas de campo con duración de un mes en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C (9)	2	\$9,500.00	\$7,000.00	14/09/2016	En Revisión
712	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2016				\$12,500.00	\$12,500.00	1	2		Transferencia	83164265	0115204	BANAMEX	MX	\$1.00	1083	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO JESUS ALBERTO CASTELLANOS DE LA FACULTAD DE ESTADISTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS A.C EN LA CIUDAD DE SACATECAS, ZAC DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO	1	\$9,000.00		13	1	3	1	11	Servicio	2		Pago de Alimentación y hospedaje de 2 estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática para la realización de prácticas de campo con duración de un mes en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C (9)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	14/09/2016	En Revisión
713	Recibo de gasto no comprobable		19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	5		Cheque	83164265	4000204	BANAMEX	MX	\$1.00	1050	1	APOYO A PRACTICAS DE CAMPO DE JOSE FRANCISCO SANJUAN CORTES PARA APLICAR ENCUESTAS	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2		Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$47,125.00	01/09/2016	En Revisión
714	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2016				\$12,500.00	\$12,500.00	1	2		Transferencia	83164265	0115204	BANAMEX	MX	\$1.00	1051	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO MARIA MELBA HAZDES RACION DE LA FACULTAD DE ESTADISTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS A.C EN LA CIUDAD DE SACATECAS, ZAC DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO	1	\$8,500.00		19	1	3	1	10	Servicio	2		Pago de transporte terrestre de 2 estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática para la realización de prácticas de campo con duración de un mes en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C (9)	2	\$8,500.00	\$7,000.00	14/09/2016	En Revisión
714	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2016				\$12,500.00	\$12,500.00	1	2		Transferencia	83164265	0115204	BANAMEX	MX	\$1.00	1054	1	PAGO DE APOYO PRACTICAS DE CAMPO AL ALUMNO MARIA MELBA HAZDES RACION DE LA FACULTAD DE ESTADISTICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS A.C EN LA CIUDAD DE SACATECAS, ZAC DEL 8 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO	1	\$7,000.00		19	1	3	1	11	Servicio	2		Pago de Alimentación y hospedaje de 2 estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática para la realización de prácticas de campo con duración de un mes en el Centro de Investigación en Matemáticas A.C (9)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	14/09/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/LET RANFERENCIA	BANCO	MUNDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	MULTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
715	Factura	2232239	03/06/2016	Extranjero	WREAMS		\$5,564.00	\$5,564.00	1	Si		Cheque	83164265	AD000176	BANAMEX	MX	\$1.00	1055	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR COMO PONENTE EN EL TALLER DE POLÍTICA ECONOMICA EN LA UNIVERSIDAD DE BIZKAIA, ESPAÑA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2016	1	\$5,564.00		19	4	1	1	133	Servicios	2	Taller aéreo de un profesor para asistir como ponente al Congreso Internacional organizado por la European International Sciences Association, sede por CONVERSA, segundo semestre 2016 - IESES (2)	1	\$5,564.00	\$5,564.00	10/06/2016	En Revisión
716	Factura	F. 1391714064 988	12/05/2016	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091218	\$11,000.00	\$11,000.00	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE. FACT F.1391714064 POR \$4,075.00 FACT. 141 POR \$464.00 FACT. FAL 1391 POR \$4,800.00 FACT. 6802111307439 POR \$67.00 FACT. FAL 117102 POR \$259.00 FACT. FAL 11706 POR \$194.00 FACT. FAL 117092 POR \$129.00 FACT. FAL 117091 POR \$128.00 FACT. 00815 FC POR \$291.40	Cheque	83164265	AD000032	BANAMEX	MX	\$1.00	1295	1	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DEL DR. JOAQUÍN MURQUIA G. PARA ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y ASAMBLA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN AGRÍCOLA SUPERIOR DEL 31 DE MAYO - 7 DE JUNIO EN Tuxtla Gutiérrez.	1	\$11,000.00		6	1	1	1	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia al taller de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (sede Chachulacas, marzo - abril de 2016).	1	\$11,000.00	\$11,000.00	10/06/2016	En Revisión
717	Factura	F. 1392196323 743	11/07/2016	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091218	\$4,779.46	\$4,779.46	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE. FACT F. 1392196323 743 POR \$3,474.30 FACT. 787370 POR \$1,305.16	Cheque	83164265	AD000291	BANAMEX	MX	\$1.00	1067	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A GEORGINA HERNANDEZ RIOS PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES Y SEMINARIO NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN UNIV. AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 18-19	1	\$4,779.46		26	2	2	2	8	Servicios	2	Viaje aéreo para profesores que participarán como ponentes en eventos académicos relacionados sobre ciencias sociales y humanidades 4 días	2	\$4,779.46	\$4,779.46	30/06/2016	En Revisión
718	Factura	XC 005147	31/05/2016	Nacional	OPERADORA DE HOTELERÍA SALADA CHACHULACAS S. DE RL.	CHX251103U3	\$7,770.00	\$7,770.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE. FACT. XC 005147 POR \$1,300.00 FACT. XC 005191 POR \$2,975.00 FACT. XC 005148 POR \$2,100.00 FACT. XC 005149 POR \$1,400.00	Transferencia	83164265	0711508	BANAMEX	MX	\$1.00	1058	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE DE INVITADOS QUE PARTICIPARÁN COMO CONFERENCISTAS EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 24 AL 28 DE MAYO	1	\$7,770.00		14	1	1	3	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para invitados externos nacionales que participarán como ponentes en eventos académicos organizados por las unidades de la DES en la temática de ciencias sociales y humanidades. (1)	1	\$7,770.00	\$7,770.00	15/06/2016	En Revisión
718	Factura	XC 005147	31/05/2016	Nacional	OPERADORA DE HOTELERÍA SALADA CHACHULACAS S. DE RL.	CHX251103U3	\$7,770.00	\$7,770.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE. FACT. XC 005147 POR \$1,300.00 FACT. XC 005151 POR \$2,975.00 FACT. XC 005148 POR \$2,100.00 FACT. XC 005149 POR \$1,400.00	Transferencia	83164265	0711508	BANAMEX	MX	\$1.00	1059	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE DE INVITADOS QUE PARTICIPARÁN COMO CONFERENCISTAS EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 24 AL 28 DE MAYO	0	\$4,770.00		14	1	1	3	11	Servicios	2	Traslado aéreo para invitados externos nacionales que participarán como ponentes en eventos académicos organizados por las unidades de la DES en la temática de ciencias sociales y humanidades. (1)	1	\$4,770.00	\$4,770.00	15/06/2016	En Revisión
719	Factura	1092146440 01	16/08/2016	Nacional	AIC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AME00039706	\$2,531.08	\$2,531.08	1	Si		Transferencia	83164265	0711674	BANAMEX	MX	\$1.00	1042	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE GABRIELA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ PARTICIPANTE EN "II ESCUELINO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORÁNEA" IMPARTIDO POR GRUPO SUBDIFUSIÓN "EXPLOSION" EXPLOSIVOS LOS DÍAS 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,531.08		3	2	2	3	1601	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de 3 Maestros de Colima que participarán en el Circuito Inter-Universitario, sede de Guadalajara Veracruz	3	\$2,531.08	\$2,531.08	29/08/2016	En Revisión
720	Factura	B006296	30/06/2016	Nacional	VIADOS DEL RIO S.A. DE C.V.	VRI07264940	\$2,343.00	\$2,343.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT B006296 POR \$1,380.00 FACT. B006296 POR \$1,380.00	Transferencia	83164265	0711673	BANAMEX	MX	\$1.00	1061	1	PAGO DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA DE LOS ACEREMOS JUSTINO HERNÁNDEZ Y LUIS ESTEBAN RAMÍREZ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE MAESTROS CONFERENCISTAS EN XALAPA DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2016	1	\$2,343.00		7	1	2	1	13	Servicios	2	Hospedaje y viáticos para investigador externo participante conferencista invitado relacionado con el sector industrial, para el evento del septiembre del 2016 (1)	1	\$2,343.00	\$2,343.00	29/08/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD APROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
721	Factura	M800092	07/06/2016	Nacional	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2 S.A DE CV	COH061215E07	\$4,608.89	\$4,608.89	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 6165 POR \$424.00 FACT XC 005153 POR \$027.00 FACT M000962 POR \$3,577.89	Transferencia	83164265	0111598	BANAMEX	MX	\$1.00	1062	1	PAGO DE VIÁTICOS A LA INVITADA DRA. SUSAN HAAK DE LA UNIVERSIDAD DE MAMI AL PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN FILOSOFÍA EN XALAPA LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016	1	\$1,100.00		14	1	1	3	12	Servicios	2	Tratado (asesoría para invitados extranjeros) Racionales, que Participen como Ponentes en eventos académicos organizados por las entidades de la DES en la Temática de Ciencias Sociales y Humanidades (1)	1	\$1,100.00	\$1,100.00	02/02/16	En Revisión
721	Factura	M800092	07/06/2016	Nacional	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2 S.A DE CV	COH061215E07	\$4,608.89	\$4,608.89	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 6165 POR \$424.00 FACT XC 005153 POR \$027.00 FACT M000962 POR \$3,577.89	Transferencia	83164265	0111598	BANAMEX	MX	\$1.00	1062	2	PAGO DE VIÁTICOS A LA INVITADA DRA. SUSAN HAAK DE LA UNIVERSIDAD DE MAMI AL PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN FILOSOFÍA EN XALAPA LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016	1	\$1,000.00		14	1	1	3	13	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para invitados extranjeros en eventos académicos organizados por las entidades de la DES en la Temática de Ciencias Sociales y Humanidades (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	02/02/16	En Revisión
721	Factura	M800092	07/06/2016	Nacional	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2 S.A DE CV	COH061215E07	\$4,608.89	\$4,608.89	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 6165 POR \$424.00 FACT XC 005153 POR \$027.00 FACT M000962 POR \$3,577.89	Transferencia	83164265	0111598	BANAMEX	MX	\$1.00	1064	3	COMPL. PAGO DE VIÁTICOS A LA INVITADA DRA. SUSAN HAAK DE LA UNIVERSIDAD DE MAMI AL PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN FILOSOFÍA EN XALAPA LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016	1	\$508.89		14	2	3	2	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para invitado extranjero en el taller para el diseño de acciones encaminadas a fortalecer la cultura de la sustentabilidad (3)	1	\$2,738.00	\$2,738.00	02/02/16	En Revisión
722	Factura	F. 1302195734-387	13/06/2016	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A DE CV	AME880121B	\$15,185.82	\$15,185.82	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE FACT F. 1302195734-387 POR \$3,339.00 FACT F. 13061176805 POR \$130.00 FACT F. 1302195734-387 POR \$4,877.00 FACT F. 1302195734-387 POR \$2,598.00 FACT F. 13061176805 POR \$879.00 ALIMENTOS FACT M265 POR \$1,000.00 HOSPEDAJES ALIMENTOS FACT 40801 POR \$1,547.00 FACT ENTREGA DE AEROPOR POR \$24.82	Transferencia	83164265	0111598	BANAMEX	MX	\$1.00	1064	1	PROVIDENCIADOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA DE ACADÉMICOS A LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ORGANIZADOS PARA PARTICIPAR COMO INSTRUCTORES DE TALLER	1	\$5,000.00		5	4	2	2	42	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para la asistencia de Profesores invitados para impartir Curso-Taller "Taller para la elaboración de artículos de investigación científica" Septiembre de 2015 (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	29/09/16	En Revisión
722	Factura	F. 1302195734-387	13/06/2016	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A DE CV	AME880121B	\$15,185.82	\$15,185.82	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE FACT F. 1302195734-387 POR \$3,339.00 FACT F. 13061176805 POR \$130.00 FACT F. 1302195734-387 POR \$4,877.00 FACT F. 1302195734-387 POR \$2,598.00 FACT F. 13061176805 POR \$879.00 ALIMENTOS FACT M265 POR \$1,000.00 HOSPEDAJES ALIMENTOS FACT 40801 POR \$1,547.00 FACT ENTREGA DE AEROPOR POR \$24.82	Transferencia	83164265	0111598	BANAMEX	MX	\$1.00	1066	2	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA DE ACADÉMICOS A LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ORGANIZADOS PARA PARTICIPAR COMO INSTRUCTORES DE TALLER	1	\$10,000.00		5	4	2	2	43	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para la asistencia de Profesores invitados para impartir Curso-Taller "Taller para la elaboración de artículos de investigación científica" Septiembre de 2015 (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/09/16	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS					
722	Factura	1382195734387	13/09/2016	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME809128R	\$15,185.82	\$15,185.82	8	-	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS TRANSPORTE. FACT F 1382195734387 POR \$3,339.00. FACT F-1386211685838 POR \$130.00. FACT F-1382195735929 POR \$4,877.00. FACT F-1382195741441 POR \$2,698.00. FACT F-1388211718065 POR \$870.00. ALIMENTOS FACT 18295 POR \$1,000.00. HOSPEDAJES ALIMENTOS FACT 458001 POR \$1,847.00. FACT E397A2C629EA POR \$824.82.	Transferencia	83164265	0117634	BANAMEX	MX	\$1.00	1067	1	COMPL. PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTENCIA DE ACADEMICOS A LA FAC. DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ORIZABA-CORDOBA PARA PARTICIPAR COMO INSTRUCTORES DE TALLER.	0	\$185.82		5	4	2	2	41	Servicios	2						Pago de transporte terrestre para la asistencia de Profesor invitado para impartir Curso-Taller "Taller para la elaboración de artículos de investigación científica" Septiembre de 2016 (1)	1	\$1,304.00	\$1,304.00	29/08/2016	En Revisión
723	Factura	6F8811980468	13/09/2016	Nacional	TAMA LUISA CUEVA SALAZAR	083782108813	\$22,764.25	\$22,764.25	2	-	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT 142 POR \$22,300.25. FACT 144 POR \$464.00.	Cheque	83164265	AC000193	BANAMEX	MX	\$1.00	1068	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. JOAQUIN MURQUIA GONZALEZ PARA ASISTIR A LA UNIDAD DE INVESTIGACION PERU EL VISUMAKI E LA GESTION DEL VERDE AMBIENTAL EN PESQU. ITALIA DEL 12 DE SEP AL 14 DE OCT. DE 2016	1	\$20,000.00		5	1	1	1	19	Servicios	2				Transporte aéreo internacional para participación de un académico en proyecto de investigación para la línea de investigación: Educación y desarrollo sustentable en el Área Biología Agropecuaria, a realizarse en la Universidad Complutense de Madrid, España en la primera mitad de mayo de 2016 (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	29/08/2016	En Revisión		
723	Factura	6F8811082968	13/08/2016	Nacional	TAMA LUISA CUEVA SALAZAR	083782108813	\$22,764.25	\$22,764.25	2	-	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT 142 POR \$22,300.25. FACT 144 POR \$464.00.	Cheque	83164265	AC000193	BANAMEX	MX	\$1.00	1069	2	COMPLEMENTOS VIATICOS DEL DR. JOAQUIN MURQUIA GONZALEZ PARA ASISTIR A LA UNIDAD DE INVESTIGACION PERU EL VISUMAKI E LA GESTION DEL VERDE AMBIENTAL EN PESQU. ITALIA DEL 12 DE SEP AL 14 DE OCT. DE 2016. 05-11-18MS-19	0	\$2,764.25		5	1	1	1	20	Servicios	2				Hospedaje y alimentos para participación de un académico en proyecto de investigación para la línea de investigación: Educación y desarrollo sustentable en el Área Biología Agropecuaria, a realizarse en la Universidad Complutense de Madrid, España en la primera mitad de mayo de 2016 (1)	1	\$2,764.25	\$2,764.25	29/08/2016	En Revisión		
724	Factura	1649667	06/07/2016	Nacional	AUTOS PULMANN S.A. DE C.V.	APU6403004V9	\$4,594.00	\$4,594.00	5	-	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT AP1649667 POR \$ 264.00. FACT H69543 POR \$ 2,560.00. FACT A 102232 POR \$ 418.00. FACT RB43343 POR \$ 458.00. FACT A 2044 POR \$ 458.00. FACT RB 43487 POR \$ 446.00.	Cheque	83164265	NC000130	BANAMEX	MX	\$1.00	1070	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DIRIGIDO AL PERSONA DE LA REGION VERACRUZ DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO	1	\$4,300.00		2	1	4	3	6	Servicios	2						Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 4 cursos en dos regiones universitarias	3	\$5,095.00	\$5,095.00	12/09/2016	En Revisión
724	Factura	1649667	06/07/2016	Nacional	AUTOS PULMANN S.A. DE C.V.	APU6403004V9	\$4,594.00	\$4,594.00	6	-	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT AP1649667 POR \$ 264.00. FACT H69543 POR \$ 2,560.00. FACT A 102232 POR \$ 418.00. FACT RB43343 POR \$ 458.00. FACT A 2044 POR \$ 458.00. FACT RB 43487 POR \$ 446.00.	Cheque	83164265	AC000130	BANAMEX	MX	\$1.00	1071	2	COMPROBACION DE VIATICOS DE TRANSPORTE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DIRIGIDO AL PERSONA DE LA REGION VERACRUZ DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO	1	\$254.00		2	1	4	2	5	Servicios	2						Transporte terrestre para seis facilitadores a dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	5	\$1,000.00	\$6,095.00	12/09/2016	En Revisión







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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONDEC	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	UNIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RANFREN/CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRABADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
727	Factura	FC-6678	12/06/2016	Nacional	OPERADORA DE RESTAURANTES LOS GROS S.A. DE C.V.	08C001057816	\$6,796.00	\$6,796.00	14	SI	FACTURAS DE TRANSPORTE RECIBO SIMPLE POR \$600.00 FACT. A11006000098 POR \$128.00 FACT. A10500716864 POR \$128.00 CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT. RC 6678 POR \$340.00 FACT. 21CA0700E08A POR \$184.00 FACT. A-113012 POR \$236.00 FACT. A-113019 POR \$39.00 FACT. 834194400012 POR \$84.00 FACT. 50140 37191 POR \$50.00 FACT. A-113022 POR \$14.50 FACT. A103309EC01 POR \$84.00 FACT. A-113033 POR \$104.00	Cheque	83164295	AC000001	BANAMEX	MX	\$0.00	1077	2	TRANSPORTE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA UN CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION DE VERACRUZ DEL 12 AL 17 DE JUNIO	1	\$856.00		2	1	4	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de seis facilitadores en dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	4	\$6,338.00	\$6,338.00	10/02/2016	En Revisión
728	Factura	RE2091	18/08/2016	Nacional	JORGE ERNESTO FLORES GARCIA	FOGJES1223J34	\$5,890.00	\$5,890.00	1	SI		Transferencia	83164295	0119534	BANAMEX	MX	\$1.00	1077	1	COMPRA DE UNA SONDA 2 HP INCRUDADORA DE ENERGIA	1	\$5,890.00		29	3	4	1	9	Materiales	3	Bomba hidráulica de 3 HP para distribución del agua de lluvia almacenada en las sede regional Huasteca	1	\$5,282.00	\$5,282.00	30/09/2016	En Revisión
729	Factura	FACT000271840	19/09/2016	Nacional	TEVINO COMPUTACION SA DE CV	1008705287E4	\$16,372.46	\$16,372.46	1	SI		Transferencia	83164295	0119550	BANAMEX	MX	\$1.00	1079	1	COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP ENVY X360 CONVERT 15	1	\$16,372.46		3	1	2	2	46	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio de 8 gb en RAM, 2 Tb, intel-Core i7 enero 2016 (1)	1	\$28,000.00	\$28,000.00	05/10/2016	En Revisión
730	Factura	FJ-3305	14/09/2016	Nacional	FOTO CENTRO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FDV8305167NA	\$7,799.00	\$7,799.00	1	SI		Transferencia	83164295	0120196	BANAMEX	MX	\$1.00	1080	1	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	1	\$7,799.00		28	1	2	2	35	Infraestructura Académica	4	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	6	\$12,000.00	\$72,000.00	30/11/2016	En Revisión
731	Recibo de honorarios	2	21/06/2016	Nacional	SOFIA PEREZ MARGOS	PEMS0601260F8	\$7,403.00	\$7,403.00	1	SI	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$7,403.00 la suma del importe bruto más el IVA de referencias de ISR del 10% honorarios se retiran y pagari el impuesto por \$628.19 y el resto se paga al prestador de servicios por \$6,774.81 sin embargo el total del gasto ejercido es por \$7,403.00	Transferencia	83164295	0119890	BANAMEX	MX	\$1.00	1081	1	PAGO POR IMPARTIR CURSO DE DIDACTICA DE LENGUAS ORIGINARIAS, LENGUA TOTONACA DEL 13 AL 17 DE JUNIO	1	\$7,403.00		29	3	1	2	3	Servicios	2	Honorarios para la impartición de cursos talleres en didáctica de lenguas originarias	1	\$7,403.00	\$7,403.00	02/10/2016	Aprobado
732	Factura	A-757	21/02/2016	Nacional	INNOVACION NACIONAL DE INGENIERIA SA DE CV	INNO1210A26	\$14,185.99	\$14,185.99	1	SI		Transferencia	83164295	0120202	BANAMEX	MX	\$1.00	1080	1	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS QUIMETROS TIPO BANCO PLOD NEW AGE MOD. NB-3002 Y TIPO BANCO PLOD CLARK MOD. C178	1	\$14,185.99		22	1	2	4	3	Servicios	2	Mantenimiento a los químetros tipo banco fijo marca New Age y Clark, modelos NB-30-10 y CTT8 (JME)	1	\$14,186.00	\$14,186.00	30/11/2016	En Revisión
733	Factura	002 X	05/08/2016	Nacional	LADY LAURA VIVEROS SANCHEZ	VISL00100F8	\$10,314.00	\$10,314.00	1	SI	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$10,314.00 la suma del importe bruto más el IVA, las referencias de ISR del 10% honorarios se retiran y pagari a hacienda por \$661.13 y el resto se paga al prestador de servicios por \$9,652.87 sin embargo el total del gasto ejercido es por \$10,314.00	Transferencia	83164295	0119949	BANAMEX	MX	\$1.00	1031	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS, DISEÑO Y REVISIÓN DE PROPUESAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA DODNIE RELACIONADOS CON LA AUTOMATIZACION DEL REG. DE CURSOS DE EDU. CONTINUA. POR PERIODO COMPRENDIDO DEL AL 01 AL 31 DE AGOSTO	1	\$10,314.00		2	2	3	1	4	Honorarios	1	Contratación por servicios profesionales de un especialista durante 4 meses en el área de Sistemas de Información o afín para el DISEÑO Y PROGRAMACION de la actualización y ampliación SIVU y su incorporación a la plataforma del SIA	1	\$41,256.00	\$41,256.00	09/10/2016	Aprobado
734	Factura	5532878C4351	25/06/2016	Nacional	RICARDO MARTIN RUBIO RUIZ	RURR0330814FL4	\$13,556.00	\$13,556.00	1	SI		Transferencia	83164295	0119704	BANAMEX	MX	\$1.00	124	1	PAGO POR DERECHO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL DE LAS OBRAS "POBLACION NEGRA EN EL VERACRUZ COLONIAL", "TEATRO CONTEMPORANEO EN EL MEXICO MAYA", "LAS INMAGINABLES MATEMATICAS DE LA BIBLIOTECA DE BABEL BORGES" Y "UNA NACION DE PUEBLOS" PARA SU VERSION ELECT.	1	\$13,556.00		2	3	4	1	5	Honorarios	1	Pago de derechos generados por contratación de publicaciones digitales	1	\$6,733.00	\$13,556.00	27/09/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	Nº TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
735	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2016				\$2,906.00	\$2,906.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000229	BANAMEX	MX	\$1.00	1085	1	APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA LIBETH NATALI FERRAL GOMEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIAS EN EL XII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO LOS DIAS 16 AL 19 DE AGOSTO	1	\$1,352.00		26	3	2	2	13	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$2,600.00	\$12,500.00	07/10/2016	Aprobado
735	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2016				\$2,906.00	\$2,906.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000232	BANAMEX	MX	\$1.00	1086	2	APOYO ECONOMICO A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA LIBETH NATALI FERRAL GOMEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIAS EN EL XII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO LOS DIAS 16 AL 19 DE AGOSTO	1	\$1,554.00		25	3	2	2	14	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$1,500.00	\$7,500.00	07/10/2016	Aprobado
736	Factura	2016/020	11/07/2016	Extranjero	CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INFORMACION SOBRE LA ECONOMIA PUBLICA SOCIAL Y COOPERATIVA		\$2,106.79	\$2,106.79	1	SI		Cheque	83164265	AC000149	BANAMEX	EURO	321.18	1087	-	COMPROBACION DE PAGO DE INSCRIPCION DEL DR. IGNACIO ORTIZ BETANCOURT PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONFERIA EN EL XII CONGRESO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMIA SOCIAL EN VALENCIA ESPANA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$2,106.79		18	1	4	1	4	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFR) programado en Costa Rica en Mayo de 2016, donde se presentarán 4 ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económica Administrativa (1)	4	\$7,000.00	\$28,000.00	01/04/2016	Aprobado
737	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2016				\$8,158.50	\$8,158.50	1	SI		Cheque	83164265	AC000229	BANAMEX	MX	\$1.00	1088	1	APOYO A LA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SALIDA 14 DE AGOSTO Y REGRESO 16 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACION AL LADO DE UN INVER	1	\$3,158.50		12	2	2	2	13	Servicios	2	Alimentos, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E QG, MC, CD, E, N, Psic Aplicable de Enero- Octubre(1)	1	\$17,747.00	\$12,747.00	20/09/2016	Aprobado
737	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2016				\$8,158.50	\$8,158.50	1	SI		Cheque	83164265	AC000220	BANAMEX	MX	\$1.00	1089	2	APOYO A LA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SALIDA 14 DE AGOSTO Y REGRESO 16 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACION AL LADO DE UN INVER	1	\$5,000.00		12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba, realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E QG, MC, CD, E, N, Psic Aplicable de Enero- Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$36,000.00	20/09/2016	Aprobado
738	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2016				\$8,158.50	\$8,158.50	1	SI		Cheque	83164265	AC000221	BANAMEX	MX	\$1.00	1090	2	APOYO A LA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SALIDA 14 DE AGOSTO Y REGRESO 16 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACION AL LADO DE UN INVER	1	\$3,158.50		12	2	2	2	13	Servicios	2	Alimentos, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E QG, MC, CD, E, N, Psic Aplicable de Enero- Octubre(1)	1	\$12,747.00	\$12,747.00	20/09/2016	Aprobado
738	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2016				\$8,158.50	\$8,158.50	1	SI		Cheque	83164265	AC000223	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	2	APOYO A LA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. SALIDA 14 DE AGOSTO Y REGRESO 16 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACION AL LADO DE UN INVER	1	\$5,000.00		12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba, realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E QG, MC, CD, E, N, Psic Aplicable de Enero- Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$36,000.00	20/09/2016	Aprobado
739	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000217	BANAMEX	MX	\$1.00	1092	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO OMAR HERNANDEZ FUENTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE XALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidades social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	25	\$1,965.00	\$45,126.00	27/09/2016	Aprobado



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
740	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	13/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	Si		Cheque	83164265	ACC00219	BANAMEX	MX	\$1.00	1053	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA BERTHA YULISSA GARCIA QUINTERO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO.	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	25	\$1,965.00	\$49,125.00	28/08/2016	Aprobado
741	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	Si		Cheque	83164265	ACC00224	BANAMEX	MX	\$1.00	1054	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO OLBERTO GARCIA BENITEZ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO.	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	26	\$1,965.00	\$49,125.00	01/09/2016	Aprobado
742	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	13/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	Si		Cheque	83164265	ACC00214	BANAMEX	MX	\$1.00	1055	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA ERIKA BLANCA SALAZAR GARCIA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO.	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	25	\$1,965.00	\$49,125.00	01/09/2016	Aprobado
743	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	Si		Cheque	83164265	ACC00214	BANAMEX	MX	\$1.00	1056	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO EDUARDO CANELA ROMERO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO.	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	25	\$1,965.00	\$49,125.00	01/09/2016	Aprobado
744	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	13/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	Si		Cheque	83164265	ACC00216	BANAMEX	MX	\$1.00	1057	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO JESUS RAFAEL ALFONSECA LEON DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA, DEL 22 AL 28 DE AGOSTO.	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento.	25	\$1,965.00	\$49,125.00	23/09/2016	Aprobado
745	Factura	A-1248	24/08/2016	Nacional	GLUBBY SA DE CV	SLU10323CG4	\$20,949.60	\$20,949.60	1	Si		Transferencia	83164265	0120430	BANAMEX	MX	\$1.00	1058	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLANTACION DEL CURSO-TALLER "FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO" CON DURACION DE 20 HORAS EN KALAPA VER. LOS DIAS 15-18 DE AGOSTO DE 2016.	1	\$20,949.60		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	13/10/2016	Aprobado
746	Factura	A-1375	01/09/2016	Nacional	DECOES CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C	0CE1010322T9	\$13,096.40	\$13,096.40	1	Si		Transferencia	83164265	0115891	BANAMEX	MX	\$1.00	1059	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLANTACION DEL CURSO-TALLER "COMUNICACION ORGANIZACIONAL" CON DURACION DE 20 HORAS EN LA REGION DE POZA RICA VER. LOS DIAS 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2016.	1	\$13,096.40		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	05/10/2016	Aprobado
747	Factura	1427	25/08/2016	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	0CE101201UB1	\$6,500.00	\$6,500.00	1	Si		Transferencia	83164265	0120428	BANAMEX	MX	\$1.00	1100	1	PUBLICACION DEL ARTICULO "COMPETENCIA INVESTIGADORA EN UNIVERSITARIOS MEDIANTE EL BLENDED LEARNING Y FLIPPED CLASSROOM" DE UNA REVISTA INDEXADA Y ARBITRADA, PARA PUBLICARSE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016.	1	\$6,500.00		16	3	1	1	3	Servicios	2	Publicación de un artículo sobre "estrategias Empresariales" en una Revista indexada y arbitrada.	1	\$3,608.00	\$3,608.00	13/10/2016	Aprobado
748	Factura	165	12/08/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	DAL1017272W	\$11,884.00	\$11,884.00	1	Si		Transferencia	83164265	0128154	BANAMEX	MX	\$1.00	1161	1	ADQUISICION DE 1 PIEZA FORMALDEHIDO USPAP DEL 31 AL 40% DE 20 LITROS GOLDEN BELL 2 PIEZAS DE ALCOHOL EN LITROS ABSOLUTO ACS AL 99.9% DE 20 LITROS GOLDEN BELL Y 2 PIEZAS DE AGUA DESTILADA DE 20 LITROS PARA LA DES VERACRUZ.	1	\$11,884.00		4	2	1	1	2	Materiales	3	Consumibles de laboratorio, formal (25 lb), alcohol etílico (40), agua destilada (40 lb)	1	\$11,884.00	\$11,884.00	20/11/2016	En Revisión
749	Factura	758	24/08/2016	Nacional	TRAINING HOUSE DE MEXICO SA DE CV	THM020402PD9	\$32,248.00	\$32,248.00	1	Si		Transferencia	83164265	0121087	BANAMEX	MX	\$1.00	1102	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLANTACION DEL CURSO-TALLER "COMUNICACION EFECTIVA" CON UNA DURACION DE 20 HORAS EN LA REGION DE KALAPA VER. LOS DIAS 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1	\$32,248.00		2	1	3	3	1	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos para los funcionarios en los cinco campus universitarios sobre planeación estratégica y mejora de la gestión institucional.	3	\$35,950.00	\$197,856.00	13/10/2016	Aprobado

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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUIST RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS													
750	Factura	41023E330338	31/08/2016	Nacional	KAN TASEKAN SOC DE RL DE CV	K1A111206JDS	\$17,585.29	\$17,585.29	1	Si		Transferencia	83164295	0122087	BANAMEX	MX	\$1.00	1103	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES AL ENCUENTRO DE EGRESADOS QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE REGIONAL DE LAS SELVAS EN HUADINTLAN, VER. DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2016	1	\$17,585.29		29	1	2	3	12	Servicios	2		Hospedaje y Alimentos para los egresados participantes en el Encuentro de Seguimiento de Egresados de las Universidades Interculturales a realizarse en la Sede Regional Las Selvas por cuatro días en el mes septiembre para realizar mesas de trabajo con empleadores y actores comunitarios y evaluar el programa educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural (1)	1	\$1,911.00	\$153,360.00	03/10/2016	Aprobado												
751	Factura	BTP 10342	14/08/2016	Extranero	COM INVERSIONES SAS		\$5,158.23	\$5,158.23	1	Si		Cheque	83164295	AC000247	BANAMEX	MX	\$0.34	1139	1	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR PARTICIPACION DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA COMO PONENTE EN EL SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE EDUCACION ESTOCASTICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2016	1	\$5,000.00		19	4	1	1	143	Servicios	2		Alimentos y hospedaje de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estadística, septiembre 2016, Estado de México (6)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	11/10/2016	Aprobado												
751	Factura	BTP 10342	14/08/2016	Extranero	COM INVERSIONES SAS		\$5,158.23	\$5,158.23	1	Si		Cheque	83164295	AC000247	BANAMEX	MX	\$0.34	1102	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR PARTICIPACION DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA COMO PONENTE EN EL SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE EDUCACION ESTOCASTICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2016	1	\$158.23		19	4	1	1	142	Servicios	2		Transporte trimestre de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estadística, septiembre 2016, Estado de México (6)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/10/2016	Aprobado												
752	Factura	404483049029	23/08/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	AFL640030KV9	\$688.00	\$688.00	2	Si		Cheque	83164295	AC000247	BANAMEX	MX	\$1.00	1105	1	PAGO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA COMO PONENTE EN EL SEGUNDO ENCUENTRO COLOMBIANO DE EDUCACION ESTOCASTICA EN BOGOTA COLOMBIA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO 2016	1	\$688.00		19	4	1	1	142	Servicios	2		Transporte trimestre de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estadística, septiembre 2016, Estado de México (6)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	11/10/2016	Aprobado												
753	Recibo de honorarios	10 9	26/08/2016	Nacional	URBANO FRANCISCO ORTEGA RIVERA	DERU701029HS	\$15,012.99	\$15,012.99	1	Si		Transferencia	83164295	0119615	BANAMEX	MX	\$1.00	1104	1	El total del gasto ejercido en el rubro de honorarios es por \$15,012.99 la suma del importe bruto más el IVA. Los honorarios de ISR del 10% honorarios se enteran y pagan a hacienda por \$1,234.22 y el resto se paga al prestador de servicios por \$13,718.77. Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$15,012.99	1	\$15,012.99		1	1	1	2	9	Servicios	2		PAGO POR DISEÑO ESTADISTICO DE ENCUESTAS DE RSU Y LOGISTICA DE APLICACION EN CAMPO PARA LA REGION DE XALAPA DEL 1 AL 10 DE AGOSTO	1	\$15,012.99		1	1	1	2	9	Servicios	2		Pago a especialista por diseño estadístico de la encuesta y logística de trabajo	1	\$15,012.99	\$15,012.99	03/10/2016	En Revisión
754	Recibo de honorarios	5404E99L070	26/08/2016	Nacional	JOSE LUIS CUELLAR CESSA	DUOJ00M1RUP6	\$8,120.00	\$8,120.00	1	Si		Transferencia	83164295	0120003	BANAMEX	MX	\$1.00	1103	1	El total del gasto ejercido en el rubro de honorarios es por \$8,120.00 la suma del importe bruto más el IVA. Los honorarios de ISR del 10% honorarios se enteran y pagan a hacienda por \$700.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$7,420.00. Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$8,120.00	1	\$8,120.00		2	1	3	3	1	Servicios	2		PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSOS TALLER "INTEGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO" LLEVADO A CABO LOS DIAS 16, 21, 23 Y 27 DE JUNIO DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN XALAPA, CON UNA DURACION DE 20 HORAS	1	\$8,120.00		2	1	3	3	1	Servicios	2		Contratación de servicios profesionales para impartir cursos para los funcionarios en los cinco campus universitarios sobre planeación estratégica y mejora de la gestión institucional	1	\$8,952.00	\$107,856.00	06/10/2016	Aprobado
755	Factura	8337E0D42E80	07/09/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ANES0038FPM0	\$7,000.00	\$7,000.00	1	Si		Transferencia	83164295	0119362	BANAMEX	MX	\$1.00	1109	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA MAESTRO QUE PARTICIPARA EN EL ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO RUIDANZA ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO DE DANZA CONTEMPORANEA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN SAN JOSÉ COSTARRICA	1	\$7,000.00		3	1	3	1	30	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para un maestro invitado de Costa Rica que participará en el RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	06/10/2016	Aprobado												

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
756	Recibo de honorarios	835FD7ED505F	29/08/2016	Nacional	JOSE LUIS OUELLEAR CESSA	OUCL50819UR9	\$6,496.00	\$6,496.00	1	54	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$6,496.00 la suma que incluye gastos más IVA. Las retenciones de ISR del 10% honorarios se enteran y pagan a Hacienda por \$693.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$5,803.00. Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$6,496.00.	Transferencia	83164265	0120203	BANAMEX	MX	\$1.00	1110	1	PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CURSO TALLER LLEVADO A CABO LOS DÍAS 27, 28, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y MANUALES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN XALAPA, CON UNA DURACIÓN DE 16 HORAS.	1	\$6,496.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	06/04/2016	Aprobado
757	Recibo de honorarios	25	31/08/2016	Nacional	ANDREA MARGARITA FORTAJADA QUIROZ	10CAB30615179	\$12,180.00	\$12,180.00	1	51	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$12,180.00 la suma que incluye gastos más IVA. Las retenciones de ISR del 10% honorarios se enteran y pagan a Hacienda por \$1,260.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$11,130.00. Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$12,180.00.	Transferencia	83164265	0120206	BANAMEX	MX	\$1.00	1111	1	PAGO A LA DRA. ANDREA MARGARITA FORTAJADA QUIROZ POR IMPARTIR SEMINARIO ESPECIALIZADO PARA A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN LAS ARTES ESCENCICAS, DENTRO DEL VIII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LAS ARTES ESCENCICAS REALIZADO DEL 12 AL 26 DE AGOSTO.	1	\$12,180.00		3	3	1	3	5	Honorarios	1	Honorarios para un profesor que enseñe en una institución de educación superior para impartir un seminario, dirigido a 16 estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas en agosto de 2016 (1)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	03/02/2016	En Revisión
758	Recibo de honorarios	07840102075F	15/05/2016	Nacional	OSMAR HERNANDEZ VIDAL	HEVC89221AL0	\$8,120.00	\$8,120.00	1	51	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$8,120.00 la suma que incluye gastos más IVA. Las retenciones de ISR del 10% honorarios se enteran y pagan a Hacienda por \$700.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$7,420.00. Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$8,120.00.	Transferencia	83164265	0120133	BANAMEX	MX	\$1.00	1112	1	PAGO POR LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE HABILIDADES INFORMATICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS LOS DÍAS 22, 24, 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2016 DIRIGIDO A PERSONAL DE CONFIANZA EN POZA RICA CON UNA DURACION DE 20 HRS.	1	\$8,120.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional.	4	\$30,000.00	\$120,000.00	07/10/2016	En Revisión
759	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/09/2016				\$8,000.00	\$8,000.00	1	54		Transferencia	83164265	0119507	BANAMEX	MX	\$1.00	1113	1	APOYO PARA VIJICO DE ESTUDIANTES DEL PE DE ARQUITECTURA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE DE 2016.	1	\$8,000.00		22	2	2	1	7	Servicios	2	Víajico (Alimentos y Hospedaje) para estudiantes del PE de Arquitectura para realización de prácticas de campo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Durante el periodo del 02 al 08 de Septiembre de 2016 (10 días) (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/09/2016	Aprobado
760	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	29/09/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	51		Cheque	83164265	AC000232	BANAMEX	MX	\$1.00	1114	1	APOYO DE TRANSPORTE AEREO DEL ALUMNO JOSE DE JESUS SAN GABRIEL FLORES DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 9 AL 14 DE JULIO.	1	\$12,000.00		1	4	4	1	20	Servicios	2	Transporte aéreo internacional a 1 alumno de la Maestría en Ciencias del Ambiente para realizar movilidad académica en Perú durante los meses de marzo, abril y mayo (5)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	05/10/2016	En Revisión
760	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	29/09/2016				\$18,000.00	\$18,000.00	1	51		Cheque	83164265	AC000232	BANAMEX	MX	\$1.00	1115	2	APOYO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL ALUMNO JOSE DE JESUS SAN GABRIEL FLORES DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 9 AL 14 DE JULIO.	1	\$1,000.00		1	4	4	1	24	Servicios	2	Transporte terrestre a 1 alumno de la Maestría en Ciencias del Ambiente para realizar movilidad académica en Perú durante los meses de marzo, abril y mayo (5)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	05/10/2016	En Revisión
760	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	29/09/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	51		Cheque	83164265	AC000232	BANAMEX	MX	\$1.00	1116	3	APOYO DE HOSPEDAJE DEL ALUMNO JOSE DE JESUS SAN GABRIEL FLORES DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA, COLOMBIA DEL 9 AL 14 DE JULIO DE 2016.	1	\$15,000.00		1	4	4	1	28	Servicios	2	Hospedaje y alimentación internacional a 1 alumno de la Maestría en Ciencias del Ambiente para realizar movilidad académica en Perú durante los meses de marzo, abril y mayo (5)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	05/10/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RANFIEREN/ CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
761	Recibo de gasto no comprobable		09/09/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Transferencia	83164261	0119951	BANAMEX	MX	\$1.00	1117	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA SEA REGION ORIZABA QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO QUE SE LLEVO A CABO EN LA RESERVA ECOLOGICA "EL CLARIN" EN EL MUN. DE AMATLÁN MUN. DE MARIANO ESCOBEDO NOGALES ORIZABA Y ZONGOLICA, VERACRUZ. LOS DIAS 2	5	\$5,000.00		27	3	2	1	7	Servicios	2	Viaicos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran practica de campo en el marco de las Experiencia Educativas de los PE de la DES (2 dias)(5)	10	\$1,000.00	\$10,000.00	06/10/2016	Aprobado
761	Recibo de gasto no comprobable		09/09/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Transferencia	83164261	0119951	BANAMEX	MX	\$1.00	1118	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA SEA REGION ORIZABA QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO QUE SE LLEVO A CABO EN LA RESERVA ECOLOGICA "EL CLARIN" EN EL MUN. DE AMATLÁN MUN. DE MARIANO ESCOBEDO NOGALES ORIZABA Y ZONGOLICA, VERACRUZ. LOS DIAS 2	6	\$5,000.00		27	3	2	1	8	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaran practica de campo en el marco de las Experiencia Educativas de los PE de la DES (2 dias) (5)	10	\$1,054.00	\$10,540.00	06/10/2016	Aprobado
762	Recibo de gasto no comprobable		09/09/2016				\$10,540.00	\$10,540.00	1	Si		Transferencia	83164261	0119951	BANAMEX	MX	\$1.00	1119	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA SEA REGION ORIZABA QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN VERACRUZ. LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO	5	\$5,000.00		27	3	2	1	7	Servicios	2	Viaicos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran practica de campo en el marco de las Experiencia Educativas de los PE de la DES (2 dias)(5)	10	\$1,000.00	\$10,000.00	06/10/2016	Aprobado
762	Recibo de gasto no comprobable		09/09/2016				\$10,540.00	\$10,540.00	1	Si		Transferencia	83164261	0119951	BANAMEX	MX	\$1.00	1120	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA SEA REGION ORIZABA QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN VERACRUZ. LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO	6	\$5,540.00		27	3	2	1	8	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaran practica de campo en el marco de las Experiencia Educativas de los PE de la DES (2 dias) (5)	10	\$1,054.00	\$10,540.00	06/10/2016	Aprobado
763	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	Si		Cheque	83164261	AC000242	BANAMEX	MX	\$1.00	1121	1	APOYO DE TRANSPORTE AEREO DE LA ALUMNA LILIANA PEREZ OLMEDO DE LA MAESTRIA EN MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA ESTATAL DEL CENTRO-OESTE UNICENTRO DE BRASIL, DEL 2	1	\$12,000.00		1	4	4	1	19	Servicios	2	Transporte aereo internacional a 1 alumno de la Maestria en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros para realizar movilidad academica en Costa Rica durante los meses de marzo, abril y mayo (4)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	07/10/2016	En Revisión
763	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	Si		Cheque	83164261	AC000242	BANAMEX	MX	\$1.00	1122	2	APOYO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA ALUMNA LILIANA PEREZ OLMEDO DE LA MAESTRIA EN MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA ESTATAL DEL CENTRO-OESTE UNICENTRO DE BRASIL, D.	1	\$1,000.00		1	4	4	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre a 1 alumno de la Maestria en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros para realizar movilidad academica en Costa Rica durante los meses de marzo, abril y mayo (4)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	07/10/2016	En Revisión
763	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2016				\$28,000.00	\$28,000.00	1	Si		Cheque	83164261	AC000242	BANAMEX	MX	\$1.00	1123	2	APOYO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA ALUMNA LILIANA PEREZ OLMEDO DE LA MAESTRIA EN MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA ESTATAL DEL CENTRO-OESTE UNICENTRO DE BRASIL.	1	\$15,000.00		1	4	4	1	27	Servicios	2	Hospedaje y alimentos a 1 alumno de la Maestria en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros para realizar movilidad academica en Costa Rica durante los meses de marzo, abril y mayo (4)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	07/10/2016	En Revisión
764	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	83164261	AC000235	BANAMEX	MX	\$1.00	1124	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO NACIONAL A REALIZAR EN LA FAC. DE PSICOLOGIA DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE CON SALIDA EL 29 DE AGOSTO Y REGRESO EL 9 DE DICIEMBRE	1	\$3,000.00		12	2	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. OC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	06/10/2016	En Revisión
764	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	83164261	AC000235	BANAMEX	MX	\$1.00	1125	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO NACIONAL A REALIZAR EN LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE CON SALIDA EL 29 DE AGOSTO Y REGRESO EL 9 DE DICIEMBRE	1	\$2,000.00		12	2	2	1	8	Servicios	2	Transporte terrestre, por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. OC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$8,501.00	\$8,501.00	06/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
765	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1126	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO NACIONAL, A REALIZAR EN LA FAC. DE PSICOLOGIA DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO CON EL OBJETIVO DEL DESARROLLO Y APOYO DE LA ALIMENTACION CORPORAL ADECUADA EN SALARIOS DE DANZA FOLCLORICA DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE 9	1	\$3,000.00		12	2	2	1	7	Servicio	2	Hospedaje por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	06/10/2016	En Revisión
765	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1127	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO NACIONAL, A REALIZAR EN LA FAC. DE PSICOLOGIA DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO CON EL OBJETIVO DEL DESARROLLO Y APOYO DE LA ALIMENTACION CORPORAL ADECUADA EN SALARIOS DE DANZA FOLCLORICA DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE 9	1	\$2,000.00		12	2	2	1	8	Servicio	2	Transporte terrestre, por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$8,501.00	\$8,501.00	06/10/2016	En Revisión
766	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1128	1	APOYO PARA LA PRACTICA DE CAMPO A REALIZAR EN LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL OBJETO DE FORTALECER LA FORMACION COMO INVESTIGADOR EN EL AREA DE LA PSICOLOGIA IDENTIFICA	1	\$2,500.00		12	2	2	1	7	Servicio	2	Hospedaje por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	06/10/2016	En Revisión
766	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1129	2	APOYO PARA LA PRACTICA DE CAMPO A REALIZAR EN LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 CON EL OBJETO DE FORTALECER LA FORMACION COMO INVESTIGADOR EN EL AREA DE LA PSICOLOGIA IDENTIFICA	1	\$2,500.00		12	2	2	1	8	Servicio	2	Transporte terrestre, por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$8,501.00	\$8,501.00	06/10/2016	En Revisión
767	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	01/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1130	1	COMPLEMENTO APOYO PARA LA PRACTICA DE CAMPO A REALIZAR EN LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEXICO DEL 3 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION FORMATIVA RELACIONADA CON EL ANALISIS EXPERIMENTAL DEL INTERCAMBIO SOCIAL	0	\$4,000.00		12	2	2	2	11	Servicio	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ. Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$18,000.00	06/10/2016	En Revisión
767	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	02/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164285	AC000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1131	2	COMPLEMENTO APOYO PARA LA PRACTICA DE CAMPO A REALIZAR EN LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEXICO DEL 3 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION FORMATIVA RELACIONADA CON EL ANALISIS EXPERIMENTAL DEL INTERCAMBIO SOCIAL	0	\$1,000.00		12	2	2	2	13	Servicio	2	Alimentos, para movilidad estudiantil a la Univ. Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de investigación. Proyecto Integral P.E. CC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$12,717.00	\$12,717.00	06/10/2016	En Revisión
768	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83164285	AC000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1132	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO KEVIN HERNANDEZ MARTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE XALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	9	Servicio	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 6 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$49,125.00	07/10/2016	En Revisión
769	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83164285	AC000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1133	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA JENNIFER AMARILLO MARTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE XALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 6 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$49,125.00	13/10/2016	En Revisión
770	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83164285	AC000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1134	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA KODHYL WILHEVA LOPEZ RODRIGUEZ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE XALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicio	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 6 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$49,125.00	07/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 MXN	MONTO A COMPROBAR	UBIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OSI PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
771	Recibo de gasto no comprobable	516M	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83184265	AC000298	BANAMEX	MX	\$1.00	1135	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA JENNY JANETT PAGO HERBANEZ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	13/10/2016	En Revisión
772	Recibo de gasto no comprobable	6NUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83184265	AC000295	BANAMEX	MX	\$1.00	1136	1	PAGO DE ALIMENTOS A LA ALUMNA ANA PATRICIA MORALES AVILA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	13/10/2016	En Revisión
773	Recibo de gasto no comprobable	326M	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83184265	AC000296	BANAMEX	MX	\$1.00	1137	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNA LAZCANO CAMPOS HERRERA ROSARY DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	24/10/2016	En Revisión
774	Recibo de gasto no comprobable	6NUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83184265	AC000297	BANAMEX	MX	\$1.00	1138	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNA ORFEL MELCHOR MARTINEZ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	13/10/2016	En Revisión
775	Recibo de gasto no comprobable	6NUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,965.00	1	S		Cheque	83184265	AC000298	BANAMEX	MX	\$1.00	1139	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO AQUILAR MORALES HECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	07/10/2016	En Revisión
776	Recibo de gasto no comprobable	6NUM	15/08/2016				\$1,965.00	\$1,253.00	1	S		Cheque	83184265	AC000299	BANAMEX	MX	\$1.00	1140	1	PAGO DE ALIMENTOS AL ALUMNO SOTO CALHA A POLITO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA APLICAR ENCUESTAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA REGION DE KALAPA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO	1	\$1,965.00		1	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos a estudiantes para aplicar encuestas sobre responsabilidad social universitaria en la región Poza Rica, por 5 días de levantamiento	25	\$1,965.00	\$1,125.00	13/10/2016	En Revisión
777	Factura	3240	18/08/2016	Nacional	HERBAMAT SA DE CV	PER8412072E7	\$8,143.49	\$8,143.49	6	S	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 3240 POR \$8,030.00 FACT 18234 POR \$205.50 FACT 18234 POR \$205.50 FACT 833721 POR \$274.33 FACT 833721 POR \$274.33 FACT 833722 POR \$274.33	Transferencia	83184265	01027524	BANAMEX	MX	\$1.00	1141	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADA MTRA. ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ QUINN IMPARTIENDO TALLER PARA LA SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR EL CA. TECNOLOGIAS E INNOVACION EN EDUCACION EN LA FAC. DE PEDAGOGIA KALAPA	1	\$3,434.00		28	1	3	1	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesores invitados nacionales que participarán como ponentes en el Foro de "Sustentabilidad"	1	\$3,434.00	\$3,434.00	07/10/2016	En Revisión
777	Factura	3240	18/08/2016	Nacional	HERBAMAT SA DE CV	PER8412072E7	\$8,143.49	\$8,143.49	6	S	CONSUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 3240 POR \$8,030.00 FACT 18234 POR \$205.50 FACT 18234 POR \$205.50 FACT 833721 POR \$274.33 FACT 833721 POR \$274.33 FACT 833722 POR \$274.33	Transferencia	83184265	01020134	BANAMEX	MX	\$1.00	1142	2	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADA MTRA. ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ QUINN IMPARTIENDO TALLER PARA LA SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR EL CA. TECNOLOGIAS E INNOVACION EN EDUCACION EN LA FAC. DE PEDAGOGIA KALAPA	1	\$1,456.00		28	4	2	4	7	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesores invitados nacionales que participarán como ponentes en eventos organizados por la CES 3 días	1	\$3,248.00	\$3,248.00	07/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCION	RECUPERO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
777	Factura	3249	16/08/2016	Nacional	FERRAMAT S.A DE CV	FER841207257	\$8,143.49	\$8,143.49	9	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT: 3249 POR \$6,930.00 FACT: 16334 POR \$265.50 FACT: 16885 POR \$125.00 FACT: E33720 POR \$274.33 FACT: E33721 POR \$274.33 FACT: E33722 POR \$274.33	Transferencia	83164265	0120154	BANAMEX	MX	\$1.00	1143	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADA MTRA. ALICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ QUIEN IMPARTIO TALLER PARA LA SUSTENTABILIDAD ORGANIZADO POR EL SA TECNOLOGIAS E INNOVACION EN EDUCACION EN LA FAC. DE PEDAGOGIA XALAPA	3	\$1,253.49		28	4	2	4	8	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para profesores invitados nacionales que participaran como ponentes en eventos organizados por la DES. 3 dias	1	\$4,500.00	\$4,500.00	07/10/2016	En Revisión
778	Factura	PA188434	03/08/2016	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417X14	\$19,542.00	\$19,542.00	1	Si		Check	83164265	AC000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1144	2	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE ACADEMICO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO SOBRE TEMAS DE LITERATURA MEXICANA Y LATINOAMERICANA CONTEMPORANEA EN EL MARCO DE COLABORACION ACADEMICA ENTRE LA UNIV. DE NANTES Y UV	1	\$6,768.00		1	2	4	4	5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a CINCO académicos de nivel nacional que participarán en la "Maestría Internacional Salud, Arte y Comunidad MISA", así como la actualización curricular del programa con vistas a la realización de un programa de doble titulación en el mes de marzo 2016 (1)	5	\$5,400.00	\$2,000.00	06/10/2016	En Revisión
778	Factura	PA188434	03/08/2016	Nacional	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417X14	\$19,542.00	\$19,542.00	1	Si		Check	83164265	AC000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1145	1	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE ACADEMICO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO SOBRE TEMAS DE LITERATURA MEXICANA Y LATINOAMERICANA CONTEMPORANEA EN EL MARCO DE COLABORACION ACADEMICA ENTRE LA UNIV. DE NANTES Y UV	1	\$12,774.00		1	2	4	4	6	Servicios	2	Pago transporte aereo a DOS académicos de nivel nacional que participarán en la "Maestría Internacional Salud, Arte y Comunidad MISA", así como la actualización curricular del programa con vistas a la realización de un programa de doble titulación, en el mes de marzo 2016 (1)	2	\$8,387.00	\$12,774.00	06/10/2016	En Revisión
779	Factura	177471	15/09/2016	Nacional	FIDEICOMISO RYB96	FFX12102505A	\$5,622.40	\$5,622.40	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE FACT: 177471 POR \$2,888.40 FACT: 175089 POR \$814.00 FACT: 177509 POR \$1,368.00 FACT: 11002816505 POR \$555.00	Transferencia	83164265	0120135	BANAMEX	MX	\$1.00	1146	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE LA DRA. ANDREA MARGARITA TORTAJADA QUIROZ POR IMPARTIR SEMINARIO A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2016	1	\$4,378.00		3	1	1	4	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un conferencista que asistirá al VI Coloquio sobre las Artes Escénicas, beneficiando a 10 estudiantes de la Maestría Artes Escénicas y 10 alumnos de la Facultad de Teatro 3 días en Septiembre 2016 (2)	1	\$4,378.00	\$4,378.00	07/10/2016	En Revisión
779	Factura	177471	15/09/2016	Nacional	FIDEICOMISO RYB96	FFX12102505A	\$5,622.40	\$5,622.40	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE FACT: 177471 POR \$2,888.40 FACT: 175089 POR \$814.00 FACT: 177509 POR \$1,368.00 FACT: 11002816505 POR \$555.00	Transferencia	83164265	0120135	BANAMEX	MX	\$1.00	1147	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE LA DRA. ANDREA MARGARITA TORTAJADA QUIROZ POR IMPARTIR SEMINARIO A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2016	1	\$1,244.40		3	1	1	4	16	Servicios	2	Transporte semestre nacional O F Xalapa-O F para un conferencista que asistirá al VI Coloquio sobre las Artes Escénicas, beneficiando a 10 estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas y 10 alumnos de la facultad de Teatro 3 días en septiembre 2016 (2)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	07/10/2016	En Revisión
780	Factura	F-139219919062	17/06/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091288	\$12,368.00	\$12,368.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT F-139219919062 POR \$7,637.00 FACT F-138821176508 POR \$130.00 FACT F-138821176509 POR \$140.00 ALIMENTOS FACT: B-14840 POR \$434.00 FACT: 1374 POR \$927.00 FACT: 1375 POR \$630.00 FACT: 610 POR \$776.00 FACT: 3562 POR \$301.00 FACT: A82596 POR \$1,463.00	Check	83164265	AC000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1148	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DE LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 20 AL 29 DE JUNIO EN MERIDA-YUCATAN	1	\$7,867.00		1	4	4	1	16	Servicios	2	Transporte aereo nacional a 1 profesor de la Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos para realizar trabajos de investigación en el Instituto de Investigaciones de Bioprocesos en Mérida, Yucatán en el mes de junio por 10 días (3)	1	\$10,252.00	\$10,252.00	16/09/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
780	Factura	F. 130215911362	17/06/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ME88091289	\$12,398.00	\$12,398.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. F.130215911362 POR \$7,837.00 FACT. F.1308211786069 POR \$130.00 FACT. F.1308211786069 POR \$100.00 ALIMENTOS. FACT. B.1480 POR \$434.00 FACT. 1374 POR \$927.00 FACT. 1375 POR \$630.00 FACT. 610 POR \$779.00 FACT. 3642 POR \$301.00 FACT. 442664 POR \$1,463.00	Check	83164205	AC000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1145	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DE LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 20 AL 29 DE JUNIO EN MERIDA YUCATAN	1	\$4,531.00		1	4	4	1	18	Servicio	2	Hospedaje y alimentos regionales a 1 profesor de la Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos Para realizar trabajos de investigación en el Instituto de Investigaciones de Bioprocesos en Merida, Yucatán del día del julio por 15 días (3)	1	\$10,870.00	\$10,870.00	16/06/2016	En Revisión
781	Factura	24813	13/06/2016	Nacional	COMPANIA HOTELERA DEL PASEO S.A. DE C.V.	HP49720379US	\$9,980.00	\$9,980.00	9	SI	CONJUNTO DE COMPROBANTES FACT. 24813 POR \$4,940.00 FACT. W0AL2 128764 POR \$131.00 FACT. A2248 POR \$228.39 FACT. A4477 POR \$262.50 FACT. 43159 POR \$189.00 FACT. 24812 POR \$227.00 FACT. 24805 POR \$114.00 FACT. 2891505 POR \$3,247.11 FACT. 753860 POR \$942.00	Check	83164205	AC000037	BANAMEX	MX	\$1.00	1150	1	PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE DEL DR. ASERACION CASTRAN BARRADAS EN LA REUNION NACIONAL ORDINARIA DEL CONGRESO MEXICANO DE PROGRAMAS ACREDITADOS EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL 07 AL 11 DE JUNIO EN	1	\$9,980.00		7	2	3	1	20	Servicio	9	Hospedaje y alimentos para académicos del programa educativo de biología para RePosar como ponente en la Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología en el mes de octubre de 2016, sede por definir		\$10,000.00	\$12,000.00	16/06/2016	En Revisión
782	Factura	80825101779	10/10/2016	Nacional	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	HEC490438850	\$11,852.04	\$11,852.04	1	SI		Transferencia	83164205	0121311	BANAMEX	MX	\$1.00	1151	1	ADQ. DE 1 BOMBA MAHERITANAMAR 1 HP 110	1	\$8,984.00		4	4	1	4	111	Infraestructura Académica	4	Bomba centrifuga de acero inoxidable de 1 HP PARA DESARROLLO DE INVESTIGACION DE PESQUERIAS POR EL CA-MYCEA	1	\$8,984.00	\$8,984.00	24/10/2016	En Revisión
782	Factura	80825101779	10/10/2016	Nacional	JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	HEC490438850	\$11,852.04	\$11,852.04	1	SI		Transferencia	83164205	0121311	BANAMEX	MX	\$1.00	1152	1	COMPL. ADQ. DE 1 BOMBA MAHERITANAMAR 1 HP 110	0	\$2,868.04		4	4	1	4	115	Infraestructura Académica	4	Módulo 1000 BTUS para laboratorios de académicos del IGMAP	1	\$12,500.00	\$12,500.00	24/10/2016	En Revisión
783	Factura	1448551 AP	22/06/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS42030KV9	\$1,842.30	\$1,842.30	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. 1448551 AP POR \$744.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. PUELM01985 POR \$568.40 FACT. B.10048 POR \$179.30 FACT. PUELM10372 POR \$159.00 FACT. 4830 POR \$189.30	Check	83164205	AC000045	BANAMEX	MX	\$1.00	1153	1	PAGO DE TRANSPORTE A UN PFC ASORITO A LA FAC. DE CONTADURIA QUE PARTICIPA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE PUEBLA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2016	1	\$744.00		17	1	1	1	26	Servicio	2	Transporte aéreo para 2 PFC adscritos al CA "Sistemas de Información Educativa y de Gestión Económica - Administrativa Basada en la Sustentabilidad" de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxtla, para asistir como PONENTES al Congreso Internacional Academia Journals Primer Simposio 2016 (1)	2	\$6,000.00	\$10,000.00	07/06/2016	En Revisión
783	Factura	1448551 AP	22/06/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS42030KV9	\$1,842.30	\$1,842.30	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. 1448551 AP POR \$744.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. PUELM01985 POR \$568.40 FACT. B.10048 POR \$179.30 FACT. PUELM10372 POR \$159.00 FACT. 4830 POR \$189.30	Check	83164205	AC000045	BANAMEX	MX	\$1.00	1154	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A UN PFC ASORITO A LA FAC. DE CONTADURIA QUE PARTICIPA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE PUEBLA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2016		\$1,098.30		17	1	1	1	25	Servicio	2	Viaticos de Hospedaje y Alimentos a 2 PFC adscritos al CA "Sistemas de Información Educativa y de Gestión Económica - Administrativa Basada en la Sustentabilidad" de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxtla, para asistir como ponente al Congreso Internacional Academia Journals Primer Simposio (1)	2	\$1,500.00	\$6,000.00	07/06/2016	En Revisión

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	ENTRADA O COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PAR.	META	ASIGN.	RECURSO	TIPO RECURSO	N° RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.N. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
784	Factura	757	02/09/2016	Nacional	INTECARE MEDINA	DAMN831105C0	\$4,500.00	\$4,500.00	1	5		Transferencia	83164265	01020605	BANAMEX	MX	\$1.00	1165	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA PFC ARTURO SOCABDO YALLE COMO PONENTE EN EL XXX CONGRESO ANUAL AME QUE SE LLEVO A CABO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN CALIFORNIA (AUSO) EN LA CD. DE TULANA, SICLA RUTA ES MEXICO-TULANA-MEXICO	1	\$4,500.00		19	4	1	1	130	Servicios	2		Transporte aereo de un academico de la Facultad de Economia Agraria y DE de Economia, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Area de la Ciencia Economica, la actividad está relacionada al Area de la Ciencia Economica segundo trimestre (octubre) 2016 - FS (1)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	14/10/2016	En Revision
785	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	12/03/2016				\$7,000.00	\$7,000.00	1	2		Cheque	83164265	AC000261	BANAMEX	MX	\$1.00	1166	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA KARLA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ EN EL LABORATORIO DE FIBROQUIMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL, EN VERMUTO, GUANAJUATO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,000.00		6	2	1	2	55	Servicios	7		Transporte Terrestre nacional por Prácticas de Campo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, México, D.F. Febrero 2016 (1)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	14/10/2016	En Revision
785	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	12/03/2016				\$7,000.00	\$7,000.00	1	2		Cheque	83164265	AC000262	BANAMEX	MX	\$1.00	1167	2	APOYO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE LA ALUMNA KARLA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ EN EL LABORATORIO DE FIBROQUIMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL, EN VERMUTO, GUANAJUATO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$5,000.00		6	2	1	2	56	Servicios	7		Viajes y alimentación por Prácticas de Campo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, México, D.F. Febrero 2016 (1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	14/10/2016	En Revision
786	Factura	340	26/08/2016	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION SUPERIOR A.C.	MHE770416V23	\$20,000.00	\$20,000.00	1	5		Transferencia	83164265	01020617	BANAMEX	MX	\$1.00	1174	1	PAGO DE LA MEMBRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRICOLARIAS TUXTLA	1	\$20,000.00		7	1	1	4	21	Servicios	2		Pago de membresía a la Asociación Mexicana de Educación Agraria Superior (AMEAS)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	14/10/2016	En Revision
787	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	15/03/2016				\$632.00	\$632.00	1	5		Transferencia	83164265	01020077	BANAMEX	MX	\$1.00	1165	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONONCACAPAN PARA DESPLAZARSE A MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS A LA SEDE MEGATLAN	1	\$632.00		29	3	1	1	11	Servicios	2		Transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Totonacapan para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar durante una semana investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (2)	1	\$632.00	\$632.00	14/10/2016	En Revision
788	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	15/03/2016				\$3,300.00	\$3,300.00	1	5		Transferencia	83164265	01020429	BANAMEX	MX	\$1.00	1166	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONONCACAPAN PARA DESPLAZARSE A MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS A LA SEDE MEGATLAN	1	\$3,300.00		28	3	1	1	10	Servicios	7		Transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Totonacapan para realizar durante una semana investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (2)	1	\$300.00	\$3,300.00	13/10/2016	En Revision
789	Factura	03126	04/05/2016	Nacional	PROMOCIONES ALTRUANO S.A. DE CV	PNE82912299E0	\$10,859.10	\$10,859.10	9	5		Transferencia	82959250	01018694	BANAMEX	MX	\$1.00	1161	1	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT 031136 POR \$3,250.00 FACT HA 8862 POR \$1,055.98 FACT A493 POR \$210.00 FACT 4407 POR \$282.00 FACT 4283 POR \$305.50 FACT 1194 POR \$295.00 FACT A16506 POR \$399.00 FACT 03938 POR \$27,233.00 TRANSPORTE: FACT 11006202145 POR \$332.00	1	\$10,527.10		1	4	4	2	12	Servicios	7		PAGO DE MATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE LA DR. RAQUEL GOMEZ DIAZ (MAGNITI) DE LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA (CIVIL) VERMUTO EXPERIENCIA EDUCATIVA A ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD (A) PROMOCION DE LA SEDE REGIONAL TONONCACAPAN DEL 28 DE MAYO AL 24 DE	1	\$10,955.00	\$10,955.00	14/10/2016	En Revision



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/RANFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACDGN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
794	Factura	27043327	27/05/2016	Extranjero	AVANZA BUS		\$2,237.18	\$2,237.18	11	5	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 000027043327 POR \$548.81 ALIMENTOS 1- \$175.31 2- \$19.45 3- \$100.82 4- \$35.68 5- \$297.98 6- \$41.15 7- \$122.21 8- \$201.04 9- \$437.92 10- \$256.21	Cheque	83164266	ACC00068	BANAMEX	EURO	\$21.97	1169	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ROCIO LOPEZ GONZALEZ QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL CESAL 2016 EN SALAMANCA	3	\$548.81		14	2	1	3	87	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistían como ponentes en eventos internacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (4)	3	\$18,000.00	\$18,000.00	22/08/2016	En Revisión
794	Factura	27043327	27/05/2016	Extranjero	AVANZA BUS		\$2,237.18	\$2,237.18	11	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 000027043327 POR \$548.81 ALIMENTOS 1- \$175.31 2- \$19.45 3- \$100.82 4- \$35.68 5- \$297.98 6- \$41.15 7- \$122.21 8- \$201.04 9- \$437.92 10- \$256.21	Cheque	83164266	ACC00068	BANAMEX	EURO	\$21.97	1170	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA ROCIO LOPEZ GONZALEZ QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL CESAL 2016 EN SALAMANCA	1	\$1,688.37		14	2	1	3	90	Servicios	3	Viaticos (hospedaje y alimentos) para académicos que asistían como ponentes en eventos internacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (4)	3	\$1,000.00	\$21,000.00	22/08/2016	En Revisión
795	Factura	1408923 AP	16/06/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AF0640330109	\$9,130.71	\$9,130.71	4	5	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 1408923 AP POR \$392.00 FACT 2208 POR \$350.00 FACT 34020803902 POR \$4329.98 TRANSPORTE EXTRANJERO BOLETO TICKET 240167842 POR \$314.73	Cheque	83164266	ACC00157	BANAMEX	MX	\$1.00	1171	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA MARCOS CORTES GUADARRAMA QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL EL BULO DE ORO EN EL VIEJO Y NUEVO MUNDO QUE SE LLEVO A CABO EN AREQUIPA, PERU	1	\$9,130.71		14	2	1	3	87	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistían como ponentes en eventos internacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (4)	3	\$18,000.00	\$59,000.00	08/09/2016	En Revisión
796	Factura	07F6P204 80	17/08/2016	Nacional	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AF6602723ED	\$1,554.00	\$1,554.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 07F6P20459 POR \$489.00 FACT 16000700991 POR \$320.00 FACT 0MB IN0188 POR \$745.00	Cheque	83164266	ACC00028	BANAMEX	MX	\$1.00	1172	1	PAGO DE TRANSPORTE A MARIA DEL ROSARIO LINDA MIRANDA PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VIII ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LEON, GUANAJUATO	1	\$1,554.00		26	1	1	2	24	Servicios	2	Traslado terrestre para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática de ciencias sociales y humanidades (5 días) (1)	1	\$2,000.00	\$6,000.00	30/09/2016	En Revisión
797	Factura	H15803	15/08/2016	Nacional	MEDICOS REAL S.A. DE C.V.	4RE191202LKA	\$1,587.99	\$1,587.99	1	1	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 415803 POR \$1,190.00 FACT 05865 POR \$84.00 FACT 08866 POR \$51.00 FACT 410 POR \$177.99 FACT 429736 POR \$85.00	Cheque	83164266	ACC00028	BANAMEX	MX	\$1.00	1173	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MARIA DEL ROSARIO LINDA MIRANDA PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VIII ENCUENTRO DE PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LEON, GUANAJUATO	1	\$1,587.99		26	1	1	2	23	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática de ciencias sociales y humanidades (6 días) (1)	1	\$6,000.00	\$18,000.00	30/09/2016	En Revisión
798	Factura	28640646	23/05/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	NA005019FL1 C9	\$2,582.95	\$2,582.95	1	3		Cheque	83164266	ACC00021	BANAMEX	MX	\$1.00	1174	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ROSA ALBA DAZA PONCE QUE PRESENTO PONENCIA DURANTE EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE POLITICAS SOCIALES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$2,582.95		26	1	1	2	25	Servicios	2	Traslado aéreo para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática de ciencias sociales y humanidades (5 días) (1)	2	\$5,000.00	\$19,000.00	28/09/2016	En Revisión
799	Factura	130219700 279	27/08/2016	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME00032988	\$21,069.00	\$21,069.00	2	9	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F-130219700279 POR \$19,369.00 FACT F-036821248937 POR \$1,700.00	Cheque	89564268	ACC00024	BANAMEX	MX	\$1.00	1175	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE VICTOR SAUL VILLEGAS MARTINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS ACADÉMICOS EN LA UNIV. DE NANTES EN FRANCIA DEL 8 AL 24 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$16,224.00		28	2	1	1	7	Servicios	3	Traslado aéreo para profesoras que realizarán estancia en IES internacionales de los miembros de los CA para realizar trabajos conjuntos de investigación 15 días	1	\$19,724.00	\$49,724.00	07/10/2016	En Revisión
799	Factura	130219700 278	27/08/2016	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME00032988	\$21,069.00	\$21,069.00	2	9	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT F-130219700278 POR \$19,369.00 FACT F-036821248937 POR \$1,700.00	Cheque	89564268	ACC00024	BANAMEX	MX	\$1.00	1176	2	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE VICTOR SAUL VILLEGAS MARTINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS ACADÉMICOS EN LA UNIV. DE NANTES EN FRANCIA DEL 8 AL 24 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$18,445.00		28	4	2	1	7	Servicios	2	Traslado aéreo para profesoras que realizarán estancia en IES internacionales de los miembros de los CA para realizar trabajos conjuntos de investigación 15 días	1	\$12,463.00	\$15,463.00	07/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
800	Factura	1702072461	26/05/2016	Nacional	OFICINA DE CV	04920113628	\$12,157.60	\$12,157.60	1	S		Transferencia	83164205	0121582	BANAMEX	MX	\$1.00	1178	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	\$12,157.60		29	1	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de COMPUTADORA ESCRITORIO pavilion, procesador AMD Cvas Core-A6-6310 a 1.80 Ghz, memoria ram de 8 GB DDR3-1600, disco duro SATA 1TB a 7200 rpm monitor HP LED de 22" tarjeta grafica AMD, grabadora DVD conectividad inalámbrica 802.11 b/g/n, sistema operativo Windows	1	\$12,156.00	\$12,156.00	26/10/2016	En Revisión
801	Recibo de gasto no comprobable	526/M	12/05/2016				\$10,800.00	\$10,800.00	4	S	CONJUNTO DE RECIBOS DE GASTOS NO COMPROBABLES 1- 4,000.00 2- 1,200.00 3- 1,600.00 4- 4,000.00	Transferencia	83164205	0120429	BANAMEX	MX	\$1.00	1177	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS PARA DESPLAZARSE A MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DURANTE UNA SEMANA INVESTIGACION VINCLINTE	1	\$10,800.00		29	3	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regional Las Selvas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar durante una semana investigación vinculante en diferentes localidades aledañas, durante el año escolar (5)	12	\$400.00	\$12,000.00	13/10/2016	En Revisión
802	Factura	1700684164 19 AP	23/01/2016	Nacional	ALTO PULLMAN SA DE CV	APUR40810K45	\$1,935.66	\$1,935.66	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL FACT 170068416419 POR \$320.00 FACT GEB 10070K1 POR \$176.00 EXTRAJERO COMPROBANTE 33840013452 POR 3591.29 COMPROBANTE 5186 POR 2336.07 COMPROBANTE 6212 POR 8512.30	Check	83164205	4000006	BANAMEX	EURO	\$20.35	1173	1	PAGO DE TRANSPORTE DE CRUZ CARRERAS LUCIA MELIA PARA ASISTIR A PRESENTAR UNA PONENCIA DURANTE EL XIV CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE FRANCÉS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIEJA, BELGICA	0	\$1,935.66		25	1	2	2	26	Servicios	2	Traslado aéreo para profesores que presentarán ponencias en eventos internacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (4)	1	\$21,479.00	\$21,479.00	27/06/2016	En Revisión
803	Factura	FAC000022 445	18/10/2016	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	100970528764	\$5,141.70	\$5,141.70	1	S		Transferencia	83164205	0121817	BANAMEX	MX	\$1.00	1180	1	COMPRA DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, 2 DISCOS Duros PORTATILES USB 3.0	1	\$4,331.20		1	1	4	2	2003	Infraestructura Académica	4	Disco duro estado sólido 512 gb	1	\$4,331.20	\$4,331.20	28/10/2016	En Revisión
803	Factura	FAC000022 445	18/10/2016	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	100970528764	\$5,141.70	\$5,141.70	1	S		Transferencia	83164205	0121817	BANAMEX	MX	\$1.00	1181	1	COMPRA DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, 2 DISCOS Duros PORTATILES USB 3.0	1	\$324.54		1	1	3	3	42	Infraestructura Académica	4	Servidor top Blade BL465c Gen8 con 2 CPU de 16 Cores y 32GB Complex 1 1 HP BL465c Gen8 10Gb Fib CTO Blade 1 HP BL465c Gen8 6378 FIO K1.1 HP BL465c Gen8 6378 K1.1 Factory integrated, 2 HP 16GB 2Rx4 PCU-10600R-9 K1, 2 HP 512GB HDD, 1 HP Flex-10 10Gb 2P 330FLB FIO Aopt, 1 HP Ethernet 1Gb 4P 355M Aopt, 1 HP Raid 1 Drive 1 FIO Setting	1	\$145,496.00	\$145,496.00	26/10/2016	En Revisión
803	Factura	FAC000022 445	18/10/2016	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	100970528764	\$5,141.70	\$5,141.70	1	S		Transferencia	83164205	0121817	BANAMEX	MX	\$1.00	1182	1	COMPRA DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, 2 DISCOS Duros PORTATILES USB 3.0	1	\$485.86		1	1	4	2	12	Materiales	3	Kit de cableado estructurado, la cual permitira la renovación y fortalecimiento de los puntos de estrella desde donde se distribuyen los dorsales metropolitanos, la cual incluye panel de parcheo de 24 puertos, conector RJ 45, cable UTP todo en categoria 6, gabinete de 22UR, salida de telecomunicaciones de 8 posiciones cat 6, Organizador horizontal doble -frontal y posterior- de 2UR, tapa de pared para dos conexiones hembra en posición horizontal y accesorios para su correcta instalación	1	\$204,934.00	\$204,934.00	28/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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.M	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUET RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDA O COMPROMISADA	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
804	Factura	3036	23/06/2016	Extranjero	CAVILAM VIOXY ALLIANCE FRANCAGE		\$10,380.01	\$10,380.01	10	S	CONJUNTO DE COMPROBANTES FACT 0030 POR \$8,577.54 COMPROB 2 POR \$1,293.33 COMPROB 3 POR \$201.15 COMPROB 4 POR \$248.28 COMPROB 5 POR \$20.32 COMPROB 6 POR \$254.08 COMPROB 7 POR \$81.48 COMPROB 8 POR \$12.25 COMPROB 9 POR \$67.20 COMPROB 10 POR \$194.45	Cheque	83164205	ACC00008	BANAMEX	EUR	\$20.50	1142	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MARIA FERNANDA KABINA HEREDIA FELIZ QUEVIEN ASISTIO A REALIZAR CURSO DE ACTUALIZACION EN EL MERCADO DE FORMACION DIDACTICA EN EL CAVILAM ALLIANCE DE VIOXY EN FRANCIA	1	\$10,380.01		25	1	2	3	10	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que realizará estudios internacionales de investigación en el marco de las LSAG de los SA de Pedagogía y Trabajo Social, Julio -15 días (3)	1	\$16,083.00	\$10,083.00	22/02/2016	En Revisión
805	Factura	F00241	16/08/2016	Nacional	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A DE CV	0108660139F9	\$2,574.59	\$2,574.59	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F30241 POR \$588.89 FACT CVUPR 3495 POR \$137.00 FACT FN 101421 POR \$128.90 FACT CVUPR 3607 POR \$217.80 TRANSPORTE FACT OMB1123048 POR \$735.00 FACT OMB1123068 POR \$327.00	Cheque	83164205	ACC00196	BANAMEX	MX	\$1.00	1144	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE FLOR DE LE GARCIA PACHECO QUEVIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LEON GUANAJUATO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO	1	\$1,495.08		26	3	2	2	13	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	4	\$9,500.00	\$7,500.00	16/08/2016	En Revisión
805	Factura	F30241	16/08/2016	Nacional	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A DE CV	0108660139F9	\$2,574.59	\$2,574.59	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F30241 POR \$588.89 FACT CVUPR 3495 POR \$137.00 FACT FN 101421 POR \$128.90 FACT CVUPR 3607 POR \$217.80 TRANSPORTE FACT OMB1123048 POR \$735.00 FACT OMB1123068 POR \$327.00	Cheque	83164205	ACC00196	BANAMEX	MX	\$1.00	1145	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE FLOR DE LE GARCIA PACHECO QUEVIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LEON GUANAJUATO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO	1	\$1,174.59		25	3	2	2	14	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$1,500.00	\$7,500.00	16/08/2016	En Revisión
806	Factura	F30249	16/08/2016	Nacional	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A DE CV	0108660139F9	\$1,254.79	\$1,254.79	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F30249 POR \$588.89 FACT CVUPR 3495 POR \$137.00 FACT FN 101420 POR \$128.90	Cheque	83164205	ACC00196	BANAMEX	MX	\$1.00	1146	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE BRENDA ZORAYA HERNANDEZ HERNANDEZ QUEVIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LEON GUANAJUATO DEL 16 AL 20 DE AGOSTO	1	\$1,254.79		26	3	2	2	13	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$2,500.00	\$1,250.00	12/08/2016	En Revisión
807	Recibo de gastos no comprobados	63	13/06/2016				\$8,192.41	\$8,192.41	52	S	CONJUNTO DE RECIBOS COMPROBANTES DE ALIMENTOS	Cheque	83164205	ACC000049	BANAMEX	MX	\$1.00	1189	1	PAGO DE VARIOS DE ANIBAL BURMAN SUJALOS QUEVIEN REALIZO PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICO LEON (COMARIDAS) DE LA UNIV. DE TOR VERGATA EN ROMA ITALIA DEL 20 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	1	\$8,192.41		13	1	1	2	10	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que realizará asistencia internacional de investigación y docencia en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades -15 días (1)	1	\$10,380.00	\$10,380.00	03/02/2016	En Revisión
808	Factura	RC 21180	06/08/2016	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE CV	1002191028Y1	\$9,678.46	\$9,678.90	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT RC_21180 POR \$9,350.46 FACT RC_21180A POR \$328.44	Cheque	83164205	ACC000291	BANAMEX	MX	\$1.00	1188	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALFONSO VELASQUEZ TORAYO PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 4º CONGRESO INTERNACIONAL DE DIDACTICA POLITICA EN MONTERREY NUEVO LEON DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DE 2016	1	\$9,678.90		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para académicos que asistirán como ponentes en congresos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (2)	4	\$9,000.00	\$20,000.00	13/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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.	MONTOS A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BAJAFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
809	Factura	F30331	20/06/2016	Nacional	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	OTC8508139P9	\$3,830.59	\$3,830.59	5	5	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F30331 POR \$1,588.88 FACT OVHP 35019 POR \$228.80 FACT OVHP 35078 POR \$143.10 TRANSPORTE FACT OMB 1122485 POR \$736.90 FACT OMB 1122485 POR \$736.90	Cheque	83164265	ACC00208	BANAMEX	MX	\$1.00	1189	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ROSA MARIA COBOS VICENCIA PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LEON GUANAJUATO	1	\$2,960.99		25	1	1	2	23	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	3	\$5,020.00	\$15,900.00	16/10/2016	En Revisión
809	Factura	F30331	20/06/2016	Nacional	CA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	OTC8508139P9	\$3,830.59	\$3,830.59	5	5	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT F30331 POR \$1,588.88 FACT OVHP 35019 POR \$228.80 FACT OVHP 35078 POR \$143.10 TRANSPORTE FACT OMB 1122485 POR \$736.90 FACT OMB 1122485 POR \$736.90	Cheque	83164265	ACC00208	BANAMEX	MX	\$1.00	1190	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ROSA MARIA COBOS VICENCIA PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIII ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LEON GUANAJUATO	1	\$1,470.00		25	1	1	2	24	Servicios	2	Traslado terrestre para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	1	\$2,000.00	\$6,900.00	16/10/2016	En Revisión
810	Factura	938368 AP	16/04/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930K16	\$3,407.00	\$3,407.00	9	9	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 938368 AP POR \$777.00 ALIMENTOS FACT B 22604 POR \$184.00 FACT B 22641 POR \$80.00 FACT HM2207 POR \$308.99 FACT HM2214 POR \$297.99 FACT B 22604 POR \$80.00 HOSPEDAJE FACT A 10744 POR \$450.00 FACT HM2203 POR \$900.00 FACT HM2219 POR \$196.77	Cheque	83164265	00026704	BANAMEX	MX	\$1.00	1151	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA FACILITADOR QUE IMPARTIÓ CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES CON REZAGO EN EL PROCESO DE EXPERIENCIA RECEPTIVAL PARA ESTUDIANTES	1	\$727.00		29	1	1	3	13	Servicios	2	Transporte terrestre de un docente para trasladarse a la Sede Regional Las Selvas e impartir curso taller para estudiantes con rezago en el proceso de experiencia receptival para estudiantes por tres días en el mes de marzo (3)	1	\$1,283.00	\$1,293.00	11/04/2016	En Revisión
810	Factura	938368 AP	16/04/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930K16	\$3,407.00	\$3,407.00	9	9	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 938368 AP POR \$727.00 ALIMENTOS FACT B 22604 POR \$184.00 FACT B 22641 POR \$80.00 FACT HM2207 POR \$308.99 FACT HM2214 POR \$297.99 FACT B 22604 POR \$80.00 HOSPEDAJE FACT A 10744 POR \$450.00 FACT HM2203 POR \$900.00 FACT HM2213 POR \$73.00	Cheque	83164265	00026704	BANAMEX	MX	\$1.00	1152	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA FACILITADOR QUE IMPARTIÓ CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES CON REZAGO EN EL PROCESO DE EXPERIENCIA RECEPTIVAL PARA ESTUDIANTES	1	\$2,680.00		29	1	1	3	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de un docente para trasladarse a la Sede Regional Las Selvas e impartir curso taller para estudiantes con rezago en el proceso de experiencia receptival para estudiantes por tres días en el mes de marzo (3)	1	\$2,680.00	\$2,680.00	11/04/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPRAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO #	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
811	Factura	028 A	27/09/2016	Nacional	CABANA ECOTURISTICA EL CANGREJO AZUL, S.C. DE RL DE CV	CEC00003426	\$100,512.20	#####	7	5	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 028 A POR \$6,800.40 FACT 029 A POR \$8,004.09 FACT EB8AF94E8A2 POR \$6,000.00 FACT 184255463020 POR \$9,000.00 FACT B170 POR \$9,000.00 FACT 3169 POR \$8,496.00 FACT 884668E00009 POR \$52,413.71 FACT B171 POR \$708.00	Transferencia	83164265	0117162	BANAMEX	MX	\$1.00	1183	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE EGRESADOS QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUALZUNTLAN DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2016	26	\$23,158.00		29	1	2	3	11	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para los participantes (academicos egresados y empleadores) en el Encuentro de Seguimiento de Egresados de las Universidades Interculturales a realizarse en la Sede Regional Las Selvas por cuatro dias en el mes septiembre para realizar mesas de trabajo con empleadores y actores comunitarios y evaluar el programa educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural(1)	26	\$1,850.00	\$46,250.00	24/09/2016	En Revision
811	Factura	028 A	27/09/2016	Nacional	CABANA ECOTURISTICA EL CANGREJO AZUL, S.C. DE RL DE CV	CEC00003426	\$100,512.20	#####	7	5	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. FACT 028 A POR \$6,800.40 FACT 029 A POR \$8,004.09 FACT EB8AF94E8A2 POR \$6,000.00 FACT 184255463020 POR \$9,000.00 FACT B170 POR \$9,000.00 FACT 3169 POR \$8,496.00 FACT 884668E00009 POR \$52,413.71 FACT B171 POR \$708.00	Transferencia	83164265	0117162	BANAMEX	MX	\$1.00	1184	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE EGRESADOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE EGRESADOS QUE SE LLEVO A CABO EN LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUALZUNTLAN DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2016	80	\$77,354.20		29	1	2	3	12	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para los egresados participantes en el Encuentro de Seguimiento de Egresados de las Universidades Interculturales a realizarse en la Sede Regional Las Selvas por cuatro dias en el mes septiembre para realizar mesas de trabajo con empleadores y actores comunitarios y evaluar el programa educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural(1)	80	\$1,917.00	\$153,360.00	24/09/2016	En Revision
812	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/09/2016				\$13,500.00	\$13,500.00	3	3		Transferencia	83164265	0121673	BANAMEX	MX	\$1.00	1195	1	APOYO DE PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A LAS MICRORREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	33	\$13,500.00		29	3	1	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre para practicas de campo de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a microrregiones con la finalidad de realizar durante una semana investigacion vinculante en diferentes localidades alejadas, durante el año escolar (1)	33	\$450.00	\$14,850.00	23/10/2016	En Revision
813	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/08/2016				\$35,719.11	\$35,719.11	4	4	CONJUNTO DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$7,188.09 RECIBO POR \$12,423.00 RECIBO POR \$10,582.00 RECIBO POR \$5,546.02	Transferencia	83164265	0116306	BANAMEX	MX	\$1.00	1196	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA 4 ALUMNOS DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIONES CEREBRALES PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MODALIDADES ORAL Y CARTEL DURANTE EL LXIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS DEL 13 AL 19 DE AGOSTO EN LA CD. DE CAMPECHE	4	\$12,867.21		1	4	4	3	10	Servicios	2	Transporte aéreo nacional a 4 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionada con su trabajo de investigación en el LXIX Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas en Campeche, Campeche por 7 días en el mes de Agosto (2)	4	\$6,000.00	\$24,000.00	12/08/2016	En Revision
813	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/08/2016				\$35,719.11	\$35,719.11	4	4	CONJUNTO DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$7,188.09 RECIBO POR \$12,423.00 RECIBO POR \$10,582.00 RECIBO POR \$5,546.02	Transferencia	83164265	0116306	BANAMEX	MX	\$1.00	1197	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 4 ALUMNOS DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIONES CEREBRALES PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MODALIDADES ORAL Y CARTEL DURANTE EL LXIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS DEL 13 AL 19 DE AGOSTO EN LA CD. DE CAM	4	\$1,648.00		1	4	4	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre a 4 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en el LXIX Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas en Campeche, Campeche por 7 días en el mes de Agosto (2)	4	\$1,000.00	\$4,000.00	12/08/2016	En Revision
813	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/08/2016				\$35,719.11	\$35,719.11	4	4	CONJUNTO DE RECIBOS SIMPLES RECIBO POR \$7,188.09 RECIBO POR \$12,423.00 RECIBO POR \$10,582.00 RECIBO POR \$5,546.02	Transferencia	83164265	0116306	BANAMEX	MX	\$1.00	1198	3	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 4 ALUMNOS DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIONES CEREBRALES PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MODALIDADES ORAL Y CARTEL DURANTE EL LXIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS DEL 13 AL 19 DE AGOSTO EN LA CD. DE C	4	\$21,203.90		1	4	4	3	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentos a 4 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en el LXIX Congreso Nacional Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas en Campeche, Campeche por 7 días en el mes de Agosto (2)	4	\$5,423.00	\$21,627.00	12/08/2016	En Revision





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RANIEREN/CA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IS TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
814	Factura	A31821	26/05/2016	Nacional	TRUJERA HOTELERA SA	TH0771114N21	\$4,466.80	\$4,466.80	12	S	CONJUNTO DE FACTURAS: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT: A31821 POR \$2,320.00 FACT: B53649 POR \$79.00 FACT: B53675 POR \$160.80 FACT: B53719 POR \$186.00 FACT: B53701 POR \$146.00 FACT: B53778 POR \$162.00 FACT: B53752 POR \$164.00 FACT: B53623 POR \$155.00 FACT: B53605 POR \$107.00 TRANSPORTE FACT: 04003553586 POR \$230.00 FACT: 110061812168 POR \$145.00 RECIBO 31408 POR \$683.00	Cheque	83164265	AC000027	BANAMEX	MX	\$1.00	1153	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION CRUZABA COCOBIA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2016	1	\$3,481.80		2	1	4	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de seis facilitadores en dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	5	\$6,338.00	\$3,481.80	20/05/2016	En Revisión
814	Factura	A31821	26/05/2016	Nacional	TRUJERA HOTELERA SA	TH0771114N21	\$4,466.80	\$4,466.80	12	S	CONJUNTO DE FACTURAS: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT: A31821 POR \$2,320.00 FACT: B53649 POR \$79.00 FACT: B53675 POR \$160.80 FACT: B53719 POR \$186.00 FACT: B53701 POR \$146.00 FACT: B53778 POR \$162.00 FACT: B53752 POR \$164.00 FACT: B53623 POR \$155.00 FACT: B53605 POR \$107.00 TRANSPORTE FACT: 04003553586 POR \$230.00 FACT: 110061812168 POR \$145.00 RECIBO 31408 POR \$683.00	Cheque	83164265	AC000027	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION CRUZABA COCOBIA DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2016	1	\$565.00		2	1	4	2	5	Servicios	2	Transporte semestre para seis facilitadores a dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	5	\$1,000.00	\$5,000.00	20/05/2016	En Revisión
815	Factura	AS400770F801	17/06/2016	Nacional	MAQUILINAS RNS SAKAS S.A. DE CV	Q08930H362K	\$6,796.00	\$6,796.00	14	C	CONJUNTO DE FACTURAS: hospedaje \$3,950.00 alimentos \$340.00 \$84.00 \$104.00 \$193.00 \$34.00 \$101.00 \$114.00 \$84.00 \$79.00 \$110.00 \$340.00 \$340.00 \$340.00 transporte \$129.00 \$128.00 \$607.00	Cheque	83164265	AC000050	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION VERACRUZ DE 12 AL 17 DE JUNIO DE 2016	1	\$5,940.00		2	1	4	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de seis facilitadores en dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	5	\$6,338.00	\$5,940.00	10/06/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 DEL PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	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
615	Factura	454037707-80	17/06/2016	Nacional	MOBILIARIAS BAKAS S.A. DE CV	82990813L81	\$6,796.00	\$6,796.00	16	SI	CONJUNTO DE FACTURAS facturas \$1,500.00 sientos \$340.00 \$84.00 \$101.00 \$94.00 \$111.00 \$114.00 \$174.00 \$84.00 \$79.00 \$110.00 \$340.00 \$340.00 transporte \$129.00 \$129.00 \$600.00	Check	83164265	AC000260	BANAMEX	MX	\$1.00	1202	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FACILITADOR QUE IMPARTIRA CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL DE LA REGION VERACRUZ DE 12 AL 17 DE JUNIO DE 2016	1	\$656.00		2	1	4	2	5	Recurso	2	Transporte terrestre para sus facilitadores a los regionales universitarios para impartir dos cursos en una región y uno en otra	6	\$1,000.00	\$6,000.00	13/06/2016	En Revisión
816	Factura	A49	26/08/2016	Nacional	FUNDACIÓN COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS MOBILIARIAS S.C.	FO1100704NE	\$2,500.00	\$2,500.00	1	SI		Transferencia	83164265	0121041	BANAMEX	MX	\$1.00	1223	1	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN LA REVISTA AGROPRODUCTIVIDAD DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS	1	\$2,500.00		6	4	2	2	63	Servicios	2	Pago de publicación en revistas de alto impacto (indicadas) en el área de horticultura tropical	1	\$12,000.00	\$12,000.00	18/09/2016	En Revisión
817	Factura	2506	29/07/2016	Extranera	CORPORACION CMTEO		\$15,184.35	\$15,184.35	1	SI		Transferencia	83164265	0114413	BANAMEX	USD	\$18.07	1204	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DRA MARIA EUGENIA SENTES SANTOS PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES CONJUNTO A CELEBRARSE EN CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2016	1	\$15,184.35		18	3	1	1	26	Servicios	2	Inscripción para 4 profesoras al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFA) en Costa Rica programado en el Mayo de 2016, donde se presentarán ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económica Administrativa (1)	4	\$8,000.00	\$32,000.00	23/09/2016	En Revisión
818	Recibo de gasto no comprobable	3ANM	21/09/2016				\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI		Check	83164265	AC000209	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE IZEL DOMÍNGUEZ CARRETO EN EL AREA DE PRODUCCIÓN DE LECHERIA DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$3,500.00		25	2	2	2	12	Servicios	2	Viajes (alimentos y hospedaje) de estudiantes para la participación en proyectos de investigación con expertos del Campo Experimental Cutaxia del INIFAP en Cutaxia, Veracruz durante el segundo trimestre del año	1	\$3,500.00	\$3,500.00	16/10/2016	En Revisión
819	Recibo de gasto no comprobable	3ANM	06/10/2016				\$14,985.00	\$14,985.00	1	SI		Transferencia	83164265	0121041	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE INGENIERO AGRÓNOMO Y AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES PARA ASISTENCIA A CAMPO EXPERIMENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECULO LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE	1	\$14,985.00		7	3	1	1	17	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre nacional de estudiantes de los programas de Ingeniería Agrónomo y Agronegocios internacionales por su asistencia a práctica de campo en instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas y campo experimental del Colegio de Postgraduados Texcoco a realizarse en septiembre de 2016	1	\$15,000.00	\$15,000.00	16/10/2016	En Revisión
820	Factura	13114	04/10/2016	Nacional	MOBILIARIA S.A. DE CV	MO085101FKM	\$610.16	\$610.16	1	SI	LA ADQ DE LA CAMARA SE REALIZO CON EL CONSECUTIVO NO 297	Transferencia	83164265	0126197	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	1	COMPLEMENTO ADO ZEE 1 SILLA APILABLE SIN TAPIZ	3	\$610.16		19	2	2	1	30	Infraestructura académica	4	Cámara Fotográfica (Digital 12.1 Megapíxeles Digital, Zoom óptico de 4x, Smart de 27 x (1/3.1), Intelligent Auto, Smile Shutter, Sensor de imagen CCD, Megapíxeles 14.1, Mp Tambo de lente 28 Mm, Memoria Interna 28 Mbs Teadshot (SS) SI, Pantalla Led 2.7 Pulgadas, duración de la batería 240 Fotos, Face Detection, batería Lón, para el "Programa de Divulgación de la ciencia económica ambiental" del PE de MEAE - FE	1	\$19,199.00	\$19,199.00	30/10/2016	En Revisión
821	Factura	13063	30/08/2016	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAU0161113M2	\$4,800.00	\$4,800.00	1	SI	El Mantenimiento de ventanas de las aulas (suministro y colocación de marco y persianas y pintura repetición cubrió con los consecutivos 338, 357, 358	Transferencia	83164265	0126190	BANAMEX	MX	\$1.00	1207	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A TIRIETA LÓDICA 4 IMPRESORA HP LASER JET	6	\$4,800.00		6	1	2	3	46	Servicios	2	Mantenimiento de ventanas de las aulas (suministro y colocación de marco y persianas y pintura epóxica)	1	\$37,500.00	\$37,500.00	30/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RANFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
822	Factura	AGSF301929	30/09/2016	Nacional	RAFAEL GARCIA ALVAREZ	04A810304P11	\$8,120.00	\$8,120.00	1	5	El total del gasto ejercido y registrado en el recibo de honorarios es por \$8,120.00 la suma del importe más el IVA, las retenciones de ISR son 10% honorarios la utilidad y pagan a honorarios por \$700.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$7,420.00 para el total del gasto son los \$8,120.00 El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones.	Transferencia	83164205	0121571	BANAMEX	MX	\$1.00	1213	1	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION DE CURSO TALLER LOS DIAS 22 24 28 29 Y 30 DE JUNIO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL DE LA UNIV. CON DURACION DE 20 HRS.	1	\$8,120.00		2	1	4	3	4	Honorarios	1	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	2	\$30,000.00	\$60,000.00	27/10/2016	En Revisión
823	Recibo de honorarios	548	15/08/2016	Nacional	JONATHAN DE JESUS ESPINOZA MAZA	EM86340155	\$8,120.00	\$8,120.00	1	5		Transferencia	83164205	0121581	BANAMEX	MX	\$1.00	1208	1	PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO DE CAPACITACION CURSO-TALLER LLEVADO A CABO LOS DIAS 22 24 29 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONTABILIA REGION VERACRUZ CON UNA DURACION DE 20 HRS.	1	\$8,120.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	4	\$30,000.00	\$120,000.00	28/10/2016	En Revisión
824	Factura	1306	03/10/2016	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	04V05111362	\$3,890.00	\$3,890.00	1	5	El Mantenimiento de ventanas de las aulas (suministro y colocación de marco y persianas y pintura epoxica) curtidor con los consecutivos 338 357 358	Transferencia	83164205	0128190	BANAMEX	MX	\$1.00	1224	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A TARJETA LÓGICA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE COMPUTADORA MAC	0	\$3,890.00		6	1	2	3	46	Servicios	2	Mantenimiento de ventanas de las aulas (suministro y colocación de marco y persianas y pintura epoxica)	1	\$37,500.00	\$37,500.00	30/11/2016	En Revisión
825	Factura	1905	13/10/2016	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C	01E91204488	\$38,426.00	\$38,426.00	1	5		Transferencia	83164205	0121550	BANAMEX	MX	\$1.00	1210	1	PAGO DE SERVICIO POR EL ORGANISMO EXTERNO DE CIEES PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CONTADURIA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA (SEA) REGION ORIZABANA-CORDOBA CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA.	1	\$38,426.00		16	1	1	1	5	Servicios	2	Pago de servicio para evaluación con organismo externo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para obtener la evaluación del Programa Educativo de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad (fecha pendiente por confirmar)	1	\$106,426.00	\$106,426.00	26/10/2016	En Revisión
825	Factura	1905	13/10/2016	Nacional	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C	01E91204488	\$38,520.00	\$38,520.00	1	5		Transferencia	83164205	0121550	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	2	PAGO DE SERVICIO POR EL ORGANISMO EXTERNO DE CIEES PARA LA EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CONTADURIA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA (SEA) REGION ORIZABANA-CORDOBA CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA.	1	\$2,194.00		16	1	2	1	1	Servicios	2	Pago de servicios de acreditación a un organismo reconocido por su calidad para el PIE de Contaduría (fecha pendiente por confirmar por parte del organismo)	1	\$106,594.00	\$106,594.00	26/10/2016	En Revisión
826	Recibo de honorarios	A 003	04/10/2016	Nacional	LADY LAURA VIVEROS SANCHEZ	VSL94210F58	\$10,318.00	\$10,318.00	1	5		Transferencia	83164205	0121581	BANAMEX	MX	\$1.00	1212	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS, DISEÑO Y REVISIÓN DE PROPUESAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA DGDSE RELACIONADOS CON LA AUTOMATIZACION DEL REG. DE CURSOS DE EDU. CONTADURIA POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	1	\$10,318.00		2	2	3	1	5	Honorarios	1	Contratación por servicios profesionales de un especialista durante un mes en el área de Sistemas de Información a fin para el DISEÑO Y PROGRAMACION de la actualización y actualización SIVU y su incorporación a la plataforma del SIA.	1	\$10,318.00	\$10,318.00	26/10/2016	En Revisión
827	Factura	164	12/09/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAS S. DE R.L. DE CV	CAL15072726	\$8,970.00	\$8,970.00	1	5		Transferencia	83164205	0128154	BANAMEX	MX	\$1.00	1213	1	ADQ. DE 1 LITRO PARA BAMB. REFRIGERANTE PARA CRIOSCOPIO (MOTR. 403)	1	\$850.00		4	1	1	4	28	Materiales	3	Líquido de baño refrigerante para crioscopio modelo 403 para leche	1	\$850.00	\$850.00	30/11/2016	En Revisión
827	Factura	164	12/09/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAS S. DE R.L. DE CV	CAL15072726	\$8,970.00	\$8,970.00	1	5		Transferencia	83164205	0128154	BANAMEX	MX	\$1.00	1214	2	ADQ. DE 1 CAJA ESTANDAR DE CALIBRACION LACTROL 530 CON 10 AMPOLLETAS	1	\$2,000.00		4	1	1	1	29	Materiales	3	Estandar de calibración para Crioscopio Advanced 403 Caja con 10 ampolletas de 10 mL de estándar de calibración Lactrol 530 para usar con crioscopios para leche	1	\$2,000.00	\$2,000.00	30/11/2016	En Revisión
827	Factura	164	12/09/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAS S. DE R.L. DE CV	CAL15022726	\$6,970.00	\$6,970.00	1	5		Transferencia	83164205	0120169	BANAMEX	MX	\$1.00	1216	3	ADQ. DE 1 CAJA ESTANDAR DE CALIBRACION Q10 CON 10 AMPOLLETAS DE 10ML ADVANCED	1	\$1,950.00		4	1	1	4	30	Materiales	3	Estandar de calibración para Crioscopio Advanced 403 Caja con 10 ampolletas de 10 mL de estándar de calibración 422 para usar con crioscopios para leche (-400 m° C para leche) 7 % azúcar	1	\$1,950.00	\$1,950.00	30/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPRAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
827	Factura	184	12/08/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	0415072726	\$6,970.00	\$6,970.00	1	2		Transferencia	83164265	012154	BANAMEX	MX	\$1.35	1215	1	ADD. DE 1 CAJA ESTANDAR DE CALIBRACION 422 DON 10 AMPOLLETAS DE 10 ML	1	\$2,170.00		4	1	1	4	31	Materiales	3	Estándar de calibración para Ciroscopo Advanced 403 Caja con 10 ampolletas de 10 mL de estándar de calibración 521 para usar con ciroscopos para leche -500 m °C (-521 m° Horvel para leche) 10 % azulair	1	\$2,170.00	\$2,170.00	30/11/2016	En Revisión	
828	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	20/09/2016				\$4,336.50	\$4,336.50	1	5		Cheque	83164265	AC000275	BANAMEX	MX	\$1.00	1217	1	APOYO PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE OULCE MARIA RODRIGUEZ CARRASCO AL XX CONGRESO MEXICANO DE BOTANICA CELEBRADO EN LA CD. DE MEXICO DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE	1	\$380.00		7	4	3	2	27	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$1,500.00	\$4,500.00	18/10/2016	En Revisión	
828	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	20/09/2016				\$4,336.50	\$4,336.50	1	5		Cheque	83164265	AC000275	BANAMEX	MX	\$1.00	1218	2	APOYO PARA LA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE OULCE MARIA RODRIGUEZ CARRASCO AL XX CONGRESO MEXICANO DE BOTANICA CELEBRADO EN LA CD. DE MEXICO DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,956.50		7	4	3	2	28	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	3	\$2,558.00	\$7,074.00	18/10/2016	En Revisión	
829	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/06/2016				\$10,400.00	\$10,400.00	1	2		Transferencia	83164265	0120333	BANAMEX	MX	\$1.00	1219	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN QUE PARTICIPARON EN PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA VERACRUZ EL 1 DE JUNIO	7	\$6,000.00		28	2	1	3	3	Servicios	2	Vídeos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	3	\$2,000.00	\$16,000.00	11/10/2016	En Revisión	
829	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/06/2016				\$10,400.00	\$10,400.00	1	5		Transferencia	83164265	0120333	BANAMEX	MX	\$1.00	1220	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN QUE PARTICIPARON EN PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA VERACRUZ EL 1 DE JULIO	6	\$4,400.00		28	2	1	3	4	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	7	\$1,400.00	\$10,171.00	11/10/2016	En Revisión	
830	Factura	297	28/07/2016	Extranero	CORPORACION CMFED		\$15,184.35	\$15,184.35	1	5		Transferencia	83164265	0115204	BANAMEX	USD	\$18.77	1221	1	PAGO DE INSCRIPCION DE LA DRA. AIDEE ZIZUMBO RAMIREZ PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES CONCOM3216 A CELEBRARSE EN CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2016	1	\$15,184.35		18	3	1	1	25	Servicios	2	Inscripción para 4 profesores al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFA) en Costa Rica programado en el Mayo de 2016, donde se presentarán ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económico Administrativa (1)	4	\$8,000.00	\$32,000.00	07/07/2016	En Revisión	
831	Factura	H7280	20/08/2016	Nacional	HOTEL MARY TERRA S.A	HMT720308648	\$5,224.00	\$5,224.00	8	5	CONJUNTO DE FACTURAS hospedaje \$2,985.00 alimentos \$514.00 \$290.00 \$385.00 \$132.00 \$415.00 transporte \$214.00		Cheque	83164265	AC000167	BANAMEX	MX	\$1.00	1222	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA EL CURSO TALLER LOS DIAS 16 17 18 Y 19 DE AGOSTO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL DE LA UV	1	\$4,960.00		2	1	4	3	7	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 1 curso en una región universitaria	2	\$8,700.00	\$13,406.00	17/08/2016	En Revisión
831	Factura	H7280	20/08/2016	Nacional	HOTEL MARY TERRA S.A	HMT720308648	\$5,224.00	\$5,224.00	3	5	CONJUNTO DE FACTURAS hospedaje \$2,985.00 alimentos \$514.00 \$290.00 \$385.00 \$132.00 \$415.00 transporte \$214.00		Cheque	83164265	AC000167	BANAMEX	MX	\$1.00	1223	2	PAGO DE TRANSPORTE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRA EL CURSO TALLER LOS DIAS 16 17 18 Y 19 DE AGOSTO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUAL DE LA UV	1	\$264.00		2	1	4	3	8	Servicios	2	Transporte terrestre para los facilitadores a tres regiones universitarias para impartir cinco cursos	10	\$1,000.00	\$13,900.00	17/08/2016	En Revisión
832	Factura	C00001378	30/08/2016	Extranero			\$3,052.80	\$3,052.80	1	5		Cheque	83164265	AC000228	BANAMEX	COLOM	\$6.37	1225	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL ACADÉMICO ALEJANDRO JOSÉ SALDANA ROSAS POR LA ASISTENCIA AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE POSGRADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR EN CARTAGENA COLOMBIA	1	\$3,052.80		19	2	3	4	11	Servicios	2	Inscripción de un profesor adscrito al Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo con la finalidad de participar como ponente en el área temática "Complementariedades y contradicciones entre administración y estudios organizacionales" en el Congreso Internacional RED PILARES, pendiente por confirmar en en la ciudad de Cartagena, Colombia durante el tercer trimestre del año 1 - FCA (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/10/2016	En Revisión	



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MLN	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHECKOUT REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPORADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	CONTRIB RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
833	Factura	A-130	07/10/2016	Nacional	SLUBZY SA DE CV	SLU120323004	\$13,340.00	\$13,340.00	1	G		Transferencia	83164265	0121294	BANAMEX	MX	\$1.00	1225	1	COMPROMISIÓN DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA IMPARTIR CURSO: TALLER DIRIGIDO AL PERSONAL DE BONFIANZA DE LA UN DE LA REGIÓN MALAPA DEL 9 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	\$13,340.00		2	1	4	3	6	Servicios	2		Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 4 cursos en dos regiones universitarias	4	\$6,695.00	\$13,340.00	20/10/2016	En Revisión
834	Factura	73	30/09/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES RAMIREZ GUZMAN	RAQ46121941A	\$2,968.00	\$2,968.00	1	G		Check	83164265	0121294	BANAMEX	MX	\$1.00	1227	1	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO REPARACION DE TERMOSTATO CAPILAR CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE CAMARA AMBIENTAL BIOLÓGICA NO. DE INVENTARIO M0374684	1	\$2,968.00		4	4	1	4	109	Servicios	2		Mantenimiento de equipo de laboratorio que se encuentran bajo el resguardo académico que conforman el CA Arectea Coralcoo Mantenimiento de CAMARA AMBIENTAL para cultivos con número de inventario M0374684 del laboratorio de Ecología Experimental y Mantenimiento de espectrofotómetro con número de inventario M00025085 del laboratorio de Ecología Experimental		\$7,413.00	\$7,413.00	16/10/2016	En Revisión
835	Factura	1326	20/09/2016	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC99011334A	\$1,508.00	\$1,508.00	1	G		Transferencia	83164265	0121210	BANAMEX	MX	\$1.00	1228	1	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A ESTUDIANTES DE LA DES EN LA FACULTAD DE CONTADURIA EN LA CD. DE BOCA DEL RIO MER	1	\$1,508.00		18	1	2	1	2	Servicios	2		Pago para impartir 3 exposiciones especiales a alumnos que brindaran cursos de reforzamiento a estudiantes de la DES, de las áreas Económico Administrativa en áreas específicas como son Contabilidad, Finanzas, Fiscal, Auditoría, Costos, Administración u otras afines, los cuales estarán programados en el mes de Marzo de 2016 (1)	4	\$9,320.00	\$9,320.00	24/10/2016	En Revisión
836	Factura	1384	20/09/2016	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC99011334A	\$2,784.00	\$2,784.00	1	G		Transferencia	83164265	0121210	BANAMEX	MX	\$1.00	1229	1	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A ESTUDIANTES DE LA DES EN LA FACULTAD DE CONTADURIA EN LA CD. DE BOCA DEL RIO MER	1	\$2,784.00		18	1	2	1	2	Servicios	2		Pago para impartir 3 exposiciones especiales a alumnos que brindaran cursos de reforzamiento a estudiantes de la DES, de las áreas Económico Administrativa en áreas específicas como son Contabilidad, Finanzas, Fiscal, Auditoría, Costos, Administración u otras afines, los cuales estarán programados en el mes de Marzo de 2016 (1)	4	\$9,320.00	\$9,280.00	24/10/2016	En Revisión
837	Factura	1325	20/09/2016	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC99011334A	\$4,350.00	\$4,350.00	1	G		Transferencia	83164265	0121210	BANAMEX	MX	\$1.00	1230	1	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A ESTUDIANTES DE LA DES EN LA FACULTAD DE CONTADURIA EN LA CD. DE BOCA DEL RIO MER	1	\$4,350.00		18	1	2	1	2	Servicios	2		Pago para impartir 3 exposiciones especiales a alumnos que brindaran cursos de reforzamiento a estudiantes de la DES, de las áreas Económico Administrativa en áreas específicas como son Contabilidad, Finanzas, Fiscal, Auditoría, Costos, Administración u otras afines, los cuales estarán programados en el mes de Marzo de 2016 (1)	4	\$9,320.00	\$9,280.00	24/10/2016	En Revisión
838	Recibo de honorarios	021 A	05/09/2016	Nacional	DORA DORTEA GONZALEZ AGUILAR	GDAD402060A2	\$12,992.00	\$12,992.00	1	G		Transferencia	83164265	0121210	BANAMEX	MX	\$1.00	1231	1	PAGO POR LA IMPARTICION DE DOS CURSOS DE CAPACITACION LLEVADOS A CABO LOS DIAS 6 Y 7 Y 14 DE SEPTIEMBRE, DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUA DE LA UN EN LA REGION DE XALAPA CON UNA DURACION DE 16 HORAS	1	\$12,992.00		2	1	4	2	4	Servicios	2		Hospedaje y atención de seis facilitadores en las regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	6	\$6,338.00	\$18,329.00	24/10/2016	En Revisión
838	Recibo de honorarios	021 A	05/09/2016	Nacional	DORA DORTEA GONZALEZ AGUILAR	GDAD402060A2	\$12,992.00	\$12,992.00	1	G		Transferencia	83164265	0121210	BANAMEX	MX	\$1.00	1232	2	PAGO POR LA IMPARTICION DE DOS CURSOS DE CAPACITACION LLEVADOS A CABO LOS DIAS 6 Y 7 Y 14 DE SEPTIEMBRE, DIRIGIDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y MANUA DE LA UN EN LA REGION DE XALAPA CON UNA DURACION DE 16 HORAS	1	\$12,992.00		2	1	4	2	5	Servicios	2		Transporte ferreo para seis facilitadores de dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	6	\$1,000.00	\$1,000.00	24/10/2016	En Revisión
839	Factura	297	24/05/2016	Nacional	MANAG HOUSE DE MEXICO SA DE CV	MH992140299	\$15,022.00	\$15,022.00	1	G		Transferencia	83164265	0121214	BANAMEX	MX	\$1.00	1233	1	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA UN REGION XALAPA LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE	1	\$15,022.00		2	1	4	3	6	Servicios	2		Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 4 cursos en 4 regiones universitarias	8	\$4,405.00	\$13,560.00	24/10/2016	En Revisión
840	Recibo de honorarios	170720497	09/09/2016	Nacional	ISAIAS PACHECO PERALTA	PAPE031225A	\$3,480.00	\$3,480.00	1	G		Transferencia	83164265	0121209	BANAMEX	MX	\$1.00	1234	1	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSO TALLER DIRIGIDO A PERSONAL DE BONFIANZA DE LA UN REGION GOATZACO LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO Y 01 Y 05 DE SEPTIEMBRE CON UNA DURACION DE 30 HORAS	1	\$3,480.00		2	1	4	3	5	Servicios	2		Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de fortalecimiento administrativo para la Región de la gestión institucional	4	\$30,000.00	\$70,000.00	21/10/2016	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONCIL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE / RAHU EN CASH	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. INCLUIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
841	Recibo de honorarios	8	20/09/2016	Nacional	RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR	DIER430414787	\$16,170.40	\$16,170.40	1	SI		Transferencia	83164269	0121367	BANAMEX	MX	\$1.00	1235	1	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSO BIRGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIV. REGION POZARICA. TUPAN LOS DIAS 30-31 DE AGOSTO Y 1, 2 DE SEPTIEMBRE CON UNA DURACION DE 20 HORAS	1	\$11,284.40		2	1	3	3	1	Servicios	8	Gestiónación de servicios profesionales para impartir cursos para los funcionarios en los cinco Campus universitarios sobre planeación estratégica y mejora de la gestión institucional	1	\$11,284.40	\$11,284.40	24/10/2016	En Revisión
841	Recibo de honorarios	8	20/09/2016	Nacional	RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR	DIER430414787	\$16,170.40	\$16,170.40	1	SI		Transferencia	83164269	0121367	BANAMEX	MX	\$1.00	1236	2	PAGO POR LA IMPARTICION DE CURSO BIRGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIV. REGION POZARICA. TUPAN LOS DIAS 30-31 DE AGOSTO Y 1, 2 DE SEPTIEMBRE CON UNA DURACION DE 20 HORAS	1	\$1,886.00		2	1	4	3	6	Servicios	8	Asesoría y capacitación a los facilitadores para impartir cursos de planeación universitaria	1	\$1,886.00	\$1,886.00	24/10/2016	En Revisión
842	Factura	125	08/10/2016	Nacional	JOSE NORBERTO CONSTANTINO CUEVAS FERNANDEZ	DUFN103118P3	\$34,999.75	\$34,999.75	1	SI		Transferencia	83164269	0121897	BANAMEX	MX	\$1.00	1237	1	PRODUCCION DE MASTER DE AUDIO Y MAQUILA DE 500 DISCOS COMPACTOS PARA PROYECTO DE LA FACULTAD DE MUSICA DE LA UNIV.	1	\$33,954.60		3	1	1	2	44	Servicios	7	Asesoría, implementación, producción y maquila de 500 CDs-Música de Cámara, CATEGORÍA Investigación e Innovación de la Música. Sesión 1 de 16	1	\$33,954.60	\$33,954.60	31/10/2016	En Revisión
842	Factura	125	08/10/2016	Nacional	JOSE NORBERTO CONSTANTINO CUEVAS FERNANDEZ	DUFN103118P3	\$34,999.75	\$34,999.75	1	SI		Transferencia	83164269	0121897	BANAMEX	MX	\$1.00	1238	2	PRODUCCION DE MASTER DE AUDIO Y MAQUILA DE 500 DISCOS COMPACTOS PARA PROYECTO DE LA FACULTAD DE MUSICA DE LA UNIV.	3	\$1,045.15		3	1	3	4	26	Honorarios	1	Honorarios para la Dra. Ana Patricia Alarcón por impartir un curso a docentes de Jazz, durante marzo y abril de 2016 (1)	1	\$1,045.15	\$1,045.15	31/10/2016	En Revisión
843	Factura	114	17/10/2016	Nacional	LAURA ZALDIVAR MENDEZ	ZMLB06030HG1	\$21,158.40	\$21,158.40	1	SI		Transferencia	83164269	0121898	BANAMEX	MX	\$1.00	1239	1	DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE MEMORIA ELECTRONICA DE CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE ARTES UNIVIAEMEX 2016	1	\$21,000.00		3	1	1	1	25	Servicios	7	Diseño y producción audiovisual de memoria electrónica para el segundo de las conclusiones obtenidas en el foro académico "La creatividad en las artes y el diseño" (2016) Octubre (1)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	31/10/2016	En Revisión
843	Factura	114	17/10/2016	Nacional	LAURA ZALDIVAR MENDEZ	ZMLB06030HG1	\$21,158.40	\$21,158.40	1	SI		Transferencia	83164269	0121898	BANAMEX	MX	\$1.00	1240	2	DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE MEMORIA ELECTRONICA DE CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES DE ARTES UNIVIAEMEX 2016	1	\$158.40		3	1	1	1	26	Servicios	7	Diseño y producción audiovisual de memoria electrónica para el segundo de las conclusiones obtenidas en el foro académico "La creatividad en las artes y el diseño" (2016) Octubre (1)	1	\$158.40	\$158.40	31/10/2016	En Revisión
844	Recibo de gasto no comprobable	SAUJZ	15/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	83164269	40000278	BANAMEX	MX	\$1.00	1242	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE JOSE LUIS RAMOS RUIZ PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN SU PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE BARCELONA EN EL DEPTO. DE EDUCACION LINGÜISTICA Y LITERARIA DE GRÁFICA Y LAS SERIAS EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS DEL 03 DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		8	1	3	1	3	Servicios	7	Materiales Fotográficos (terrestre) para trabajo de investigación a la IES UNAM y a UAO medicina enfermería, su enfermería y odontología (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	20/10/2016	En Revisión
845	Recibo de gasto no comprobable	SAUJZ	25/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	83164269	40000317	BANAMEX	MX	\$1.00	1243	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ELIZABETH SANJON PARA SU FORMACION EN EL TERCERO EN PSICOLOGIA DE LA SALUD Y SERVICIOS EN LA UNIV. DE SEVILLA EN EL DEPTO. DE PSICOLOGIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2016	1	\$5,000.00		9	2	1	2	7	Servicios	7	Estancia en el Vicerrectorado de Asesoría y Asesoría intercultural nacional realizando un estancia en la BUAP en Puebla. PA Médico Gisela Alarcón. Durante el periodo del 19 de Septiembre al 13 de Diciembre de 2016 (6)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	27/10/2016	En Revisión
846	Recibo de gasto no comprobable	SAUJZ	05/10/2016				\$21,288.00	\$21,288.00	1	SI		Transferencia	83164269	0121897	BANAMEX	MX	\$1.00	1240	7	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE BIOLÓGICAS TUPAN POR ASISTENCIA A LOS CAMPO EXPERIMENTALES DE LA UNAM EL CUARTEL Y EL CONDÓNILE EN TUPAN METZ DE LA TORRE DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE	1	\$1,968.00		7	3	1	1	18	Servicios	7	Apoio para transporte terrestre nacional de estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia por asistencia estudiantil de campo en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en el estado de Tlaxcala de 2016	1	\$1,968.00	\$1,968.00	27/10/2016	En Revisión
847	Recibo de gasto no comprobable	SAUJZ	18/10/2016				\$3,887.90	\$3,887.90	1	SI	COMUNTO DE 3 RECIBOS DE GASTOS NO COMPROBABLES POR \$1,296.90 X POR \$1,296.90 2 POR \$1,296.90 3 POR \$1,296.90	Cheque	83164269	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1248	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE MEDICINA TRADICIONAL QUE SE REALIZO EN LA UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL SEDE LAS DELIAS SAHUAZULAN MEDICAPAH DEL 07 AL 16 DE NOVIEMBRE	3	\$816.40		8	1	3	1	4	Servicios	7	Atención, implementación y asistencia para trabajo de investigación a la IES UNAM y a UAO medicina enfermería, su enfermería y odontología (1)	3	\$816.40	\$24,426.00	28/10/2016	En Revisión
847	Recibo de gasto no comprobable	SAUJZ	17/10/2016				\$3,887.90	\$3,887.90	1	SI	COMUNTO DE 3 RECIBOS DE GASTOS NO COMPROBABLES POR \$1,296.90 X POR \$1,296.90 3 POR \$1,296.90	Cheque	83164269	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1248	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE MEDICINA TRADICIONAL QUE SE REALIZO EN LA UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL SEDE LAS DELIAS SAHUAZULAN MEDICAPAH DEL 07 AL 17 DE NOVIEMBRE	3	\$1,552.20		8	1	3	1	5	Servicios	7	Atención, implementación y asistencia para trabajo de investigación a la IES UNAM y a UAO medicina enfermería, su enfermería y odontología (1)	1	\$1,552.20	\$1,552.20	28/10/2016	En Revisión







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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPRAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRASEFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
858	Factura	1201	14/09/2016	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRÉ JIMÉNEZ	PEJ081027OR3	\$1,612.40	\$1,612.40	1	SI		Transferencia	83164205	0126191	BANAMEX	MX	\$1.00	1265	1	COMPRA DE 2 MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$1,612.40		28	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 60 x 40 x 72 cms. Descripción: cubierta con aligerados de 19 huec con recubrimiento laminado elástico	12	\$1,000.00	\$12,300.00	30/11/2016	En Revisión
859	Factura	1201	13/10/2016	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRÉ JIMÉNEZ	PEJ081027OR3	\$2,418.50	\$2,418.50	1	SI		Transferencia	83164205	0126191	BANAMEX	MX	\$1.00	1266	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 3 MESAS INDIVIDUAL ESTANDAR INSTITUCIONAL PROY. 16-2-21-1-8MS-22	0	\$2,418.50		16	2	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Pizarra de 2.40x1.20 mts., mayor resistencia y durabilidad laminado milimétrico plastificado blanco de 0.8 mm., de mayor resistencia al desgaste de fácil escritura y antirreflejo, marco de aluminio perimetral de cerco natural de 1" anodizado para ser usado con marcadores de borrado en seco, ribete porta marcadores, respaldo de fibra de madrao tratado contra la humedad satinos pegafino al marco.	5	\$2,500.00	\$15,840.00	30/11/2016	En Revisión
860	Factura	4552	20/10/2016	Nacional	AVETRONICA DE CV	AVS80528E03	\$4,048.40	\$4,048.40	1	SI	LA FACTURA A-559 ESTA POR \$5,054.12 PERO SE COMPLETA CON RECURSOS PROPIOS POR \$4,048.40 Y CON RECURSOS PROPIOS \$1,005.72	Transferencia	83164205	0126195	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 MICROFONO TIPO CONDENSADOR	3	\$4,007.60		3	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Microfonos de condensador Rode NTS Enero 2016 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/11/2016	En Revisión
860	Factura	4553	20/10/2016	Nacional	AVETRONICA DE CV	AVS80528E03	\$4,048.40	\$4,048.40	1	SI	LA FACTURA A-559 ESTA POR \$5,054.12 PERO SE COMPLETA CON RECURSOS PROPIOS POR \$4,048.40 Y CON RECURSOS PROPIOS \$1,005.72	Transferencia	83164205	0126195	BANAMEX	MX	\$1.00	1268	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 MICROFONO TIPO CONDENSADOR PROY. 3-3-1-1-8MS-17	3	\$40.80		3	3	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Olympus LS-100 Linear PCM Recorder Enero 2016 (2)	1	\$7,201.00	\$7,201.00	30/11/2016	En Revisión
861	Factura	4-4611	10/10/2016	Nacional	BADAJAZ HOTELES SA DE CV	BH01110009W8	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000355	BANAMEX	MX	\$1.00	1269	2	PAGO DE VIATICOS DE ESTUDIANTE GERARDO ABURTO VASQUEZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO NACIONAL DE MASTODONTOLOGIA EN LA CD. DE Tuxtla Gutierrez Chiapas del 23 al 28 de Octubre	1	\$750.00		5	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte ferreo nacional por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	09/11/2016	En Revisión
861	Factura	4-4611	10/10/2016	Nacional	BADAJAZ HOTELES SA DE CV	BH01110009W8	\$3,600.00	\$3,600.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000355	BANAMEX	MX	\$1.00	1270	1	PAGO DE VIATICOS DE ESTUDIANTE GERARDO ABURTO VASQUEZ POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO NACIONAL DE MASTODONTOLOGIA EN LA CD. DE Tuxtla Gutierrez Chiapas del 23 al 28 de Octubre	1	\$2,850.00		5	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte ferreo nacional por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	09/11/2016	En Revisión
862	Factura	702	18/10/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB SA DE CV	DAL15072726	\$6,149.00	\$6,149.00	1	SI		Transferencia	83164205	0126154	BANAMEX	MX	\$1.00	1271	1	ADQ. DE 2 NAVAJAS PARA MICROTOMO ROTATORIO FEATHER	2	\$6,149.00		6	1	2	2	134	Materiales	3	Navaja para microtomo rotatorio	1	\$7,000.00	\$7,000.00	30/11/2016	En Revisión
863	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/09/2016				\$20,500.00	\$20,500.00	1	SI		Transferencia	83164205	0121388	BANAMEX	MX	\$1.00	1272	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 21 ALUMNOS DE LA FAC. DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	1	\$8,500.00		28	1	3	2	8	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud, 6 días	10	\$9,500.00	\$25,000.00	24/10/2016	En Revisión
863	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/09/2016				\$20,500.00	\$20,500.00	1	SI		Transferencia	83164205	0121388	BANAMEX	MX	\$1.00	1273	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 21 ALUMNOS DE LA FAC. DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016	1	\$12,000.00		28	1	3	2	9	Servicios	2	Traslado ferreo para estudiantes que realizarán Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud, 5 días	5	\$2,044.00	\$18,396.00	24/10/2016	En Revisión
864	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	13/09/2016				\$3,904.60	\$3,904.60	1	SI		Cheque	83164205	AC000279	BANAMEX	MX	\$1.00	1274	1	APOYO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XXVI CONGRESO MEXICANO DE ANALISIS DE LA CONDUCTA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DE LA UNIV. DE QUADALAJARA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA	1	\$3,904.60		11	1	1	1	17	Servicios	2	Asistencia de Estudiante como ponente a congreso de Univ. De COLIMA, modalidad Cartel viaticos a cubrir, hospedaje y alimentación PE FEBRU JUNIO 3 días (1)	1	\$5,180.00	\$5,180.00	24/10/2016	En Revisión
865	Factura	A001451	28/09/2016	Nacional	GRUPO HMOBILIARIO ROSHER SA DE CV	GR092006K02	\$309.00	\$309.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A001451 POR \$167.50 FACT A001451 POR \$141.50	Cheque	83164205	AC000305	BANAMEX	MX	\$1.00	1275	1	APOYO PAGO DE ALIMENTOS DE ESTUDIANTE ALEXA MAYAN VALDERRABANO RUIZ PARA ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JORNALS TUNIPAN DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 EN GUERRA	1	\$309.00		10	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participarán como ponentes al Congreso internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016 Viáticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) PE Enfermería (2)	2	\$8,000.00	\$20,000.00	29/10/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
866	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/10/2016				\$8,681.00	\$8,681.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000298	BANAMEX	MX	51.00	1276	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE KARLA YAZMIN GONZALEZ MEDINA PARA REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE COLEF EN TIJUANA EN EL MES DE ABRIL	1	\$3,181.00		1	4	1	2	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$11,181.00	\$11,181.00	26/10/2016	En Revisión
866	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/10/2016				\$8,681.00	\$8,681.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000298	BANAMEX	MX	51.00	1277	2	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE KARLA YAZMIN GONZALEZ MEDINA PARA REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE COLEF EN TIJUANA EN EL MES DE ABRIL	1	\$600.00		1	4	1	2	13	Servicios	2	Transporte terrestre a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	26/10/2016	En Revisión
866	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/10/2016				\$8,681.00	\$8,681.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000298	BANAMEX	MX	51.00	1278	3	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE KARLA YAZMIN GONZALEZ MEDINA PARA REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE COLEF EN TIJUANA EN EL MES DE ABRIL	1	\$4,300.00		1	4	1	2	16	Servicios	2	Transporte aéreo a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	26/10/2016	En Revisión
867	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000300	BANAMEX	MX	51.00	1279	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA NELLY LUNA MIRANDA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$11,181.00		1	4	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$11,181.00	\$33,543.00	26/10/2016	En Revisión
867	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000300	BANAMEX	MX	51.00	1280	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA NELLY LUNA MIRANDA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$1,200.00		1	4	1	2	12	Servicios	2	Transporte terrestre a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$1,200.00	\$3,600.00	26/10/2016	En Revisión
867	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000300	BANAMEX	MX	51.00	1281	3	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA NELLY LUNA MIRANDA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$7,000.00		1	4	1	2	15	Servicios	2	Transporte aéreo a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$7,000.00	\$21,000.00	26/10/2016	En Revisión
868	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000301	BANAMEX	MX	51.00	1282	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA ARLETTE V MARTINEZ MARTINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$11,181.00		1	4	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	1	\$11,181.00	\$33,543.00	26/10/2016	En Revisión
868	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000301	BANAMEX	MX	51.00	1283	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA ARLETTE V MARTINEZ MARTINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$1,200.00		1	4	1	2	12	Servicios	2	Transporte terrestre a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$1,200.00	\$3,600.00	26/10/2016	En Revisión
868	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000301	BANAMEX	MX	51.00	1284	3	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA ARLETTE V MARTINEZ MARTINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$7,000.00		1	4	1	2	15	Servicios	2	Transporte aéreo a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$7,000.00	\$21,000.00	26/10/2016	En Revisión
869	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000304	BANAMEX	MX	51.00	1285	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA KARLA URBINA HENGERTH PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$11,181.00		1	4	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a 3 alumnos de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$11,181.00	\$33,543.00	26/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	SERVICIOS DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID LINEA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
869	Recibo de gasto no comprobable	848M	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	S		Cheque	83164265	AC000304	BANAMEX	MX	\$1.00	1286	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA KARLA URBINA HERBERTH PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$1,200.00		1	4	1	2	12	Servicios	3	Transporte terrestre a 2 alumnos de la Maestría en Trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	3	\$1,200.00	\$2,930.00	25/10/2016	En Revisión
869	Recibo de gasto no comprobable	848M	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	S		Cheque	83164265	AC000304	BANAMEX	MX	\$1.00	1287	3	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA KARLA URBINA HERBERTH PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$7,000.00		1	4	1	2	15	Servicios	2	Transporte aéreo a 2 alumnos de la Maestría en Trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el mes de febrero por 4 semanas (1)	1	\$7,000.00	\$01,000.00	25/10/2016	En Revisión
870	Recibo de gasto no comprobable	848M	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	S		Cheque	83164265	AC000293	BANAMEX	MX	\$1.00	1275	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ANJEL DE JESUS BUSTOS MORENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$11,181.00		1	4	1	2	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua durante el mes de febrero por 4 semanas (3)	1	\$11,181.00	\$11,181.00	25/10/2016	En Revisión
870	Recibo de gasto no comprobable	848M	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	S		Cheque	83164265	AC000292	BANAMEX	MX	\$1.00	1273	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ANJEL DE JESUS BUSTOS MORENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$1,800.00		1	4	1	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua durante el mes de febrero por 4 semanas (3)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	25/10/2016	En Revisión
870	Recibo de gasto no comprobable	848M	30/09/2016				\$19,381.00	\$19,381.00	1	S		Cheque	83164265	AC000293	BANAMEX	MX	\$1.00	1280	3	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ANJEL DE JESUS BUSTOS MORENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 04 DE OCT AL 04 DE NOV 2016	1	\$7,000.00		1	4	1	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo a 1 alumno de la Maestría en Trabajo social para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua durante el mes de febrero por 4 semanas (3)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/10/2016	En Revisión
871	Factura	1219	30/07/2016	Nacional	JOSE LUIS SANTANDER DENICA	SA0531007NLS	\$2,859.99	\$2,859.99	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE FACT. 1219 POR \$1,400.00 FACT. 1218 POR \$1,359.99	Tarjetas	83164265	10121469	BANAMEX	MX	\$1.00	1281	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL TALLER DE OENDAS PROPIEDADES Y APLICACIONES REALIZADO EN LA CD. DE PUEBLA DEL 29 AL 30 DE JULIO 2016	1	\$2,859.99		5	2	2	3	21	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes al evento de ciencia y tecnología en la Universidad de San Luis en Julio de 2015 (2)	1	\$4,079.00	\$4,079.00	23/11/2016	En Revisión
872	Recibo de gasto no comprobable	848M	13/10/2016				\$2,010.00	\$2,010.00	1	S		Cheque	83164265	AC000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1292	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTE CAMILO MORES NIÑO MENDEZ EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTOXACAPAN, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESPINAL LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		14	4	1	4	5	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán prácticas de campo en ciudades diferentes a Xalapa, en el marco de los PE de las asignaturas (14)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	25/10/2016	En Revisión
872	Recibo de gasto no comprobable	848M	13/10/2016				\$2,010.00	\$2,010.00	1	S		Cheque	83164265	AC000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1293	2	APOYO PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTE CAMILO MORES NIÑO MENDEZ EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTOXACAPAN, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESPINAL LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$810.00		14	4	1	4	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas de campo en ciudades diferentes a Xalapa, en el marco de los PE de las asignaturas (14)	2	\$1,200.00	\$2,540.00	25/10/2016	En Revisión
873	Recibo de gasto no comprobable	848M	13/10/2016				\$2,300.00	\$2,300.00	1	S		Cheque	83164265	AC000310	BANAMEX	MX	\$1.00	1294	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE VALERIA ORTEGA PALACIOS EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTOXACAPAN, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESPINAL LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud (8 días)	1	\$2,500.00	\$2,000.00	25/10/2016	En Revisión
873	Recibo de gasto no comprobable	848M	13/10/2016				\$2,300.00	\$2,300.00	1	S		Cheque	83164265	AC000310	BANAMEX	MX	\$1.00	1295	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE VALERIA ORTEGA PALACIOS EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTOXACAPAN, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESPINAL LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$400.00		28	1	3	2	9	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud (8 días)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	25/10/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
874	Factura	C005288	03/08/2016	Nacional	FRADO DEL RIO SA DE CV	FR8073004PWZ	\$6,750.00	\$6,750.00	2	5	CONSULTA DE FACTURAS FACT. C000288 POR \$6,900.00 FACT. A047446 POR \$650.00	Transferencia	83164265	0126196	BANAMEX	MX	\$1.00	1296	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA MTRA. NERI FERNANDEZ ROSALES POR PARTICIPAR EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$6,750.00		3	1	3	1	29	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (1)	1	\$8,300.00	\$8,300.00	30/11/2016	En Revisión
875	Factura	56	11/10/2016	Nacional	EDITORIAL GARCERAN SA DE CV	EDU021133624	\$31,668.00	\$31,668.00	1	2		Transferencia	83164265	0126139	BANAMEX	MX	\$1.00	1297	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO EN ATENCION DE ESTRATEGIAS QUE GENEREN LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA PUBLICACION DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE	1	\$31,668.00		13	1	2	3	4	Servicios	2	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	2	\$31,777.00	\$43,554.00	10/11/2016	En Revisión
876	Factura	F 42917	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU430328X72	\$1,200.00	\$1,200.00	1	2		Cheque	83164265	AC000369	BANAMEX	MX	\$1.00	1298	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL 7º CONGRESO NACIONAL DE TUTORIAS A NOMBRE DE LA MTRA. CARMEN GUTIERREZ OTERODE LA FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	\$1,200.00		19	2	1	2	17	Servicios	2	Pago de inscripción de 1 PTC de la FEI (Licenciatura en informática) para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática en Computación (2)	1	\$3,777.00	\$3,777.00	07/11/2016	En Revisión
877	Factura	A-4612	10/10/2016	Nacional	BADAJAZ HOTELES SA DE CV	8H0111009W9	\$3,600.00	\$3,600.00	1	5		Cheque	83164265	AC000387	BANAMEX	MX	\$1.00	1299	1	APOYO PARA LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE MARIANO AVENDAÑO DIAZ AL XII CONGRESO NACIONAL DE MASTOLOGIA A REALIZARSE EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$750.00		5	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	20/11/2016	En Revisión
877	Factura	A-4612	10/10/2016	Nacional	BADAJAZ HOTELES SA DE CV	8H0111009W9	\$3,600.00	\$3,600.00	1	5		Cheque	83164265	AC000387	BANAMEX	MX	\$1.00	1300	2	APOYO PARA LA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE MARIANO AVENDAÑO DIAZ AL XII CONGRESO NACIONAL DE MASTOLOGIA A REALIZARSE EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016	3	\$2,850.00		5	2	2	3	23	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20/11/2016	En Revisión
878	Factura	A-232	26/10/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	COE1497298H1	\$6,728.00	\$6,728.00	1	5		Transferencia	83164265	0100204	BANAMEX	MX	\$1.00	1301	1	PAGO POR LA ENCUADERNACION ARTESANAL EN KERATOL DE LIBROS TAMMO CARTA PARA LA DES VERACRUZ	54	\$6,728.00		4	1	1	4	11	Servicios	2	Encuadernado de libros	43	\$170.00	\$6,800.00	30/11/2016	En Revisión
879	Factura	217	26/10/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALFALABAS DE RL DE CV	CAL15072706	\$1,673.00	\$1,673.00	1	5		Transferencia	83164265	0126154	BANAMEX	MX	\$1.00	1302	1	ADQ DE 1 PZA. DE CELDA DE CUARDO CON FAJA, RANGO UV-VISBLE, PASO DE LUZ 10MM	1	\$1,673.00		5	1	1	3	4	Materiales	3	Celdas de cuarzo, rango, con tapa UV-Visible, paso de luz 10mm, capacidad 1.7 ml	1	\$1,673.00	\$1,673.00	30/11/2016	En Revisión
880	Factura	1387	25/10/2016	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	DAV605113842	\$3,083.00	\$3,083.00	1	5		Transferencia	83164265	0106150	BANAMEX	MX	\$1.00	1303	1	ADQ DE 1 PZA. DE ROLLO DE CABLE TRIFASICO USO RUDO 4KR, EK1 25M PARA LA DES. DORDOSA	1	\$3,083.00		6	1	2	2	141	Materiales	3	Rollo cable trifásico uso rudo	1	\$3,200.00	\$9,600.00	30/11/2016	En Revisión
881	Factura	203	18/10/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALFALABAS DE RL DE CV	CAL15072706	\$1,299.99	\$1,299.99	1	5		Transferencia	83164265	0126154	BANAMEX	MX	\$1.00	1304	1	ADQ DE 2 PZAS. DE TERMOSTATO DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 100°C	2	\$1,299.99		6	1	2	2	137	Infraestructura Académica	4	Termostatos digitales para invernadero- rango de temperatur a de -50 a 100°C sensor de alta eficiencia con soportes ajustables, 110 volts	2	3950.00	\$1,300.00	30/11/2016	En Revisión
882	Factura	191	12/10/2016	Nacional	AGYS ALEVIN S C	AAL1008132L7	\$6,795.00	\$6,795.00	1	5		Transferencia	83164265	0122293	BANAMEX	MX	\$1.00	1306	1	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO PARA PUBLICACIONES DE ACERVO DIGITAL	1	\$6,795.00		2	3	4	1	6	Honorarios	1	Pago de servicios por contratación de diseño para publicaciones de acervo digital	1	\$6,795.00	\$6,795.00	07/11/2016	En Revisión
883	Factura	2	26/10/2016	Nacional	RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR	OJER430414787	\$9,280.00	\$9,280.00	1	5		Transferencia	83164265	0122343	BANAMEX	MX	\$1.00	1306	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO, LLEVADO A CABO LOS DIAS 24 25 26 Y 27 DE OCTUBRE, DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE ENTIDADES ACADEMICAS Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA, CON DURACION DE 20 HRS.	1	\$2,953.00		2	1	4	3	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 4 cursos en dos regiones universitarias	6	\$6,695.00	\$53,562.00	30/11/2016	En Revisión
883	Factura	9	26/10/2016	Nacional	RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR	OJER430414787	\$9,280.00	\$9,280.00	1	5		Transferencia	83164265	0122343	BANAMEX	MX	\$1.00	1307	2	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO, LLEVADO A CABO LOS DIAS 24 25 26 Y 27 DE OCTUBRE, DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE ENTIDADES ACADEMICAS Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA, CON DURACION DE 20 HRS.	1	\$4,935.25		2	1	4	3	7	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 1 curso en una región universitaria	2	\$6,703.00	\$13,406.00	30/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 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	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
883	Factura	9	20/10/2016	Nacional	RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR	DIER430614787	\$9,280.00	\$9,280.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122343	BANAMEX	MX	\$1.00	1038	3	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE OCTUBRE, DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE ENTIDADES ACADEMICAS Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA, CON DURACION DE 20 HRS	1	\$1,681.15		2	1	4	3	6	Servicios	2	Transporte trimestre para los facilitadores a las regiones universitarias para impartir cinco cursos.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	07/11/2016	En Revisión
884	Factura	FJ 3300	20/10/2016	Nacional	ACTO CONTRA DE VERACRUZANA DE CV	FCV8305187XA	\$3,999.00	\$3,999.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122359	BANAMEX	MX	\$1.00	1009	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 VIDEOCAMARA SONY EX48 FH3	3	\$3,999.00	DNSEC 245	11	1	2	1	20	Infraestructura Académica	1	Camara digital de Resolución 12 megapixels Sensor: X-Trans CMOS II de 2/3 de pulgada con filtro de color primario. Formato del archivo: Fotografía JPEG (Exif Ver 2.3), RAW (RAF formato), RAW+JPEG. Formato de archivo de video: MOV. Sensibilidad ISO 12800. Pantalla LCD en color TFT de 3 pulgadas (920K-puntos) Modo de enfoque: AF fotograma a fotograma/AF continuo/MF. Tipo de enfoque: AF híbrido inteligente (AF con TTL por contraste/AF con TTL por detección de fase), luz auxiliar de AF disponible. Modos de exposición: AE programado/AE con prioridad de apertura/AE con prioridad de obturación/exposición manual. Control de la exposición: Medición TTL de 256 zonas, múltiple, puntual, media. Estabilizador de imagen. Tipo de desplazamiento de objetivo: Detección de rostros. Si. Compensación de la exposición: -3 EV - +3 EV, pasos de 1/3 EV. Balance de blancos: Reconocimiento de escena automático. Autodisparador: Retardo de 10 segundos/2 segundos. Flash: Flash automático (flash superinteligente). Zoom digital: Zoom digital inteligente de aproximadamente 4x. Batería: Batería de ion-litio NP-48. Peso: 206 gramos (aproximado, sin batería y tarjeta de memoria).	1	\$24,000.00	\$24,000.00	08/11/2016	En Revisión
885	Factura	A 209	24/08/2016	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650829CM9	\$8,898.00	\$8,898.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122203	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	PAGO DE 1 CUIDADO EDITORIAL EN ATENCION DE LA PUBLICACION DE LIBROS ARBITRADOS Y ARTICULOS EN REVISTAS INDEXADAS	1	\$8,055.00		27	2	1	1	4	Servicios	7	Edición de libros digitales con ISBN en el área de ciencias sociales y humanidades	1	\$8,055.00	\$8,055.00	04/11/2016	En Revisión
885	Factura	A 209	26/08/2016	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650829CM9	\$8,898.00	\$8,898.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122203	BANAMEX	MX	\$1.00	1311	2	PAGO DE 1 CUIDADO EDITORIAL EN ATENCION DE LA PUBLICACION DE LIBROS ARBITRADOS Y ARTICULOS EN REVISTAS INDEXADAS	0	\$843.00		27	1	1	2	2	Servicios	7	Inscripción de estudiantes al EGEL para la carrera de Derecho	1	\$2,233.00	\$2,233.00	04/11/2016	En Revisión
886	Factura	808	31/08/2016	Nacional	REBECA DEL CARMEN BULOCH GOMEZ	BUCR641109P17	\$22,684.00	\$22,684.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122244	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	PAGO DE 1 CUIDADO DE EDICION DEL LIBRO ROSMINI Y LA ETICA FENOMENOLOGICA	1	\$22,684.00		25	1	1	1	5	Servicios	2	Edición e impresión de libros con ISBN en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$23,993.00	\$23,993.00	04/11/2016	En Revisión
887	Factura	A 48	22/09/2016	Nacional	AIDA ROSAS VILLARREYA	PDAV650227P13	\$17,135.15	\$17,135.15	1	SI		Transferencia	83164265	0122243	BANAMEX	MX	\$1.00	1013	1	PAGO DE 1 FORMACION EDITORIAL DE LA OBRA ROSMINI Y LA ETICA FENOMENOLOGICA	1	\$17,135.15		13	2	1	1	2	Servicios	7	Edición y publicación de libros arbitrados en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$37,324.00	\$37,324.00	04/11/2016	En Revisión
888	Factura	A 196	18/08/2016	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650829CM9	\$9,900.01	\$9,900.01	1	SI		Transferencia	83164265	0122203	BANAMEX	MX	\$1.00	1314	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 FORMACION Y DISEÑO EDITORIAL DE LA OBRA REAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINARIO	1	\$9,900.01		13	2	1	1	2	Servicios	7	Edición y publicación de libros arbitrados en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$37,324.00	\$37,324.00	04/11/2016	En Revisión
889	Factura	A 208	26/09/2016	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAVF650829CM9	\$10,812.00	\$10,812.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122203	BANAMEX	MX	\$1.00	1315	1	COMPLEMENTO PAGO DE CUIDADO EDITORIAL DE LIBRO CURSO SINOPTICO DE DERECHO DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA	0	\$10,812.00		13	1	2	3	4	Servicios	2	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	2	\$31,777.00	\$63,554.00	04/11/2016	En Revisión
890	Factura	4175827E933	02/09/2016	Nacional	JESUS ANTONIO LUCIDO ROMERO	LURJ690329P80	\$1,500.00	\$1,500.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122204	BANAMEX	MX	\$1.00	1316	1	COMPLEMENTO PAGO DE MAQUETACION Y DISEÑO DE FORROS DEL LIBRO CON TITULO REAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINARIO	3	\$1,500.00		13	1	2	3	4	Servicios	7	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	2	\$31,777.00	\$63,554.00	04/11/2016	En Revisión
891	Factura	ED700029F806	02/09/2016	Nacional	JESUS ANTONIO LUCIDO ROMERO	LURJ690329P80	\$1,500.00	\$1,500.00	1	SI		Transferencia	83164265	0122204	BANAMEX	MX	\$1.00	1317	1	COMPLEMENTO PAGO DE MAQUETACION Y DISEÑO DE FORROS DEL TITULO DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS	0	\$1,500.00		28	2	1	4	4	Servicios	7	Edición e impresión de libros arbitrados en la temática de Ciencias sociales y humanidades	1	\$29,720.00	\$29,720.00	04/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPRABAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPRABADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
892	Factura	00000913	03/08/2016	Nacional	OPERADORA MEPLA DELA YA SA DE CV	OMC100029C77	\$5,850.00	\$5,850.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 00000913 POR \$4,876.00 FACT. A1447 POR \$365.00 FACT. F12475 POR \$609.00	Cheque	83164265	AC000153	BANAMEX	MX	\$1.00	1318	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRO. ARMANDO SANCHEZ NUNGARAY PARA ASISTIR AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS CMAT PARA REALIZAR TRABAJO DE INVEST. DEL 28 DE JUL AL 03 DE AGO EN LA CD. DE GUANAJUATO	1	\$5,850.00		22	1	1	2	27	Servicios	2		Viaticos (alimentos y hospedaje) para profesores de la Facultad de Matemáticas que realizarán trabajos de investigación con redes de colaboración en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de Febrero de 2016 (1)	2	\$5,850.00	\$11,700.00	17/07/2016	En Revisión
893	Factura	137	24/10/2016	Nacional	VERÓNICA SANCHEZ CAMPO	SACV730209RMA	\$12,264.00	\$12,264.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 137 POR \$7,244.00 FACT. 136 POR \$1,700.00 FACT. 135 POR \$3,320.00	Cheque	83164265	AC000368	BANAMEX	MX	\$1.00	1319	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ALEJANDRO GRANADOS BARBA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA ESTACION DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$6,264.00		4	4	1	3	29	Servicios	2		Pago de alimentos y hospedaje (Nacional) para un académico para realizar trabajo de investigación en la estación del ICMyL-URAM de Puerto Morelos, Q. Roo, por miembros del CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO - Análisis y Síntesis de zonas costeras. La estancia se llevará a cabo durante marzo-abril del 2016 (1)	1	\$6,264.00	\$6,264.00	07/11/2016	En Revisión
893	Factura	137	24/10/2016	Nacional	VERÓNICA SANCHEZ CAMPO	SACV730209RMA	\$12,264.00	\$12,264.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 137 POR \$7,244.00 FACT. 136 POR \$1,700.00 FACT. 135 POR \$3,320.00	Cheque	83164265	AC000368	BANAMEX	MX	\$1.00	1320	2	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. ALEJANDRO GRANADOS BARBA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA ESTACION DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$6,000.00		4	4	1	3	28	Servicios	2		Pago de transporte aéreo nacional para un académico para realizar trabajo de investigación en la estación del ICMyL de Puerto Morelos, Q. Roo, por miembros del CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO - Análisis y Síntesis de zonas costeras. La estancia se llevará a cabo durante marzo-abril del 2016 (1)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	07/11/2016	En Revisión
894	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	17/10/2016				\$1,569.00	\$1,569.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 131 POR \$1,127.00 FACT. 1648 POR \$192.00 TRANSPORTE FACT. 38888 POR \$240.00	Cheque	83164265	AC000370	BANAMEX	MX	\$1.00	1321	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE KAREM MARGARITA RAMIREZ SOLANO POR ASISTENCIA AL X CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGIA CELEBRADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,310.00		5	1	2	3	23	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, a celebrarse en Junio de 2016 (2)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	07/11/2016	En Revisión
894	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	17/10/2016				\$1,569.00	\$1,569.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 131 POR \$1,127.00 FACT. 1648 POR \$192.00 TRANSPORTE FACT. 38888 POR \$240.00	Cheque	83164265	AC000370	BANAMEX	MX	\$1.00	1322	2	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTE KAREM MARGARITA RAMIREZ SOLANO POR ASISTENCIA AL X CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGIA CELEBRADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$250.00		5	1	2	3	22	Servicios	2		Pago de transporte terrestre por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, a celebrarse en Junio de 2016 (2)	2	\$4,000.00	\$4,000.00	07/11/2016	En Revisión
895	Factura	871730	31/08/2016	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE CV	ANAS051NRLLC	\$7,988.64	\$7,988.64	1	S		Cheque	83164265	AC000367	BANAMEX	MX	\$1.00	1323	1	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTE DENIS DIAZ CANO POR ASISTENCIA AL X CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGIA CELEBRADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,477.12		5	1	2	3	22	Servicios	2		Pago de transporte terrestre por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, a celebrarse en Junio de 2016 (2)	2	\$4,000.00	\$4,000.00	07/11/2016	En Revisión
895	Factura	871730	31/08/2016	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE CV	ANAS051NRLLC	\$7,988.64	\$7,988.64	1	S		Cheque	83164265	AC000367	BANAMEX	MX	\$1.00	1324	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTE KAREM MARGARITA RAMIREZ SOLANO POR ASISTENCIA AL X CONGRESO MEXICANO DE ETNOBIOLOGIA CELEBRADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE COMPLEMENTO	1	\$6,511.52		5	1	2	3	23	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentos por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, a celebrarse en Junio de 2016 (2)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	07/11/2016	En Revisión
896	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	20/05/2016				\$17,666.50	\$17,666.50	1	S		Cheque	83164265	AC000277	BANAMEX	MX	\$1.00	1325	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ALBERTO HERRERO BLANCO PARA REALIZAR ESTADIA NACIONAL EN LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016	1	\$6,500.00		14	3	1	3	20	Servicios	2		Viaticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán practica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 3 dias. (8)	5	\$4,000.00	\$10,000.00	18/10/2016	En Revisión
896	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	20/05/2016				\$17,666.50	\$17,666.50	1	S		Cheque	83164265	AC000277	BANAMEX	MX	\$1.00	1326	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ALBERTO HERRERO BLANCO PARA REALIZAR ESTADIA NACIONAL EN LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016	1	\$7,000.00		14	3	3	3	11	Servicios	2		Viaticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realicen estancias nacional de investigación en el marco de la convocatoria de movilidad nacional emitida por la Dirección de Relaciones Internacionales. 1 semestre (10)	2	\$14,500.00	\$29,000.00	18/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/ TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD O CANTIDAD BASA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
896	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	30/09/2016				\$17,666.50	\$17,666.50	1	5		Cheque	83164205	AC000277	BANAMEX	MX	\$1.00	1327	3	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE ALBERTO HERRERO BLANCO PARA REALIZAR ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2016	3	\$5,166.50		14	4	2	4	10	Servicios	2	Viajes (Hospedaje y alimentos) para estudiantes que realicen estancias nacionales de investigación en el extranjero de la convocatoria de movilidad académica emitida por la Dirección de Relaciones Internacionales (18)	1	\$52,833.00	\$52,833.00	18/10/2016	En Revisión
897	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	01/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164205	AC000259	BANAMEX	MX	\$1.00	1328	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE LUIS OLIVERA LAGUNES PARA TRABAJO DE INVESTIGACION DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE GUADALAJARA	11	\$5,000.00		8	1	3	1	3	Servicios	2	Viajes (Transporte terrestre) para trabajo de investigación a la IES UNAM y a UNO medicina, enfermería, fisioterapia y biología (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	13/10/2016	En Revisión
898	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/06/2016				\$11,102.50	\$11,102.50	1	5		Cheque	83164205	AC000273	BANAMEX	MX	\$1.00	1329	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO ANGEL SOLEY MONTENEGRO JACOBO EN LOS QUIROFANOS DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. DEL 04 AL 29 DE JULIO	1	\$5,483.50		8	1	2	1	7	Servicios	2	Viajes (Transporte terrestre) para visita de estudio por 40s días al hospital psiquiátrico Villahermosa Tab. Enfermería (1)	10	\$1,077.00	\$20,483.50	18/10/2016	En Revisión
898	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/06/2016				\$11,102.50	\$11,102.50	1	5		Cheque	83164205	AC000273	BANAMEX	MX	\$1.00	1330	2	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO ANGEL SOLEY MONTENEGRO JACOBO EN LOS QUIROFANOS DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. DEL 04 AL 29 DE JULIO	1	\$3,000.00		8	1	2	1	8	Servicios	2	Viajes (Transporte terrestre) para prácticas de campo de medicina nacional en Realidad por tres días	11	\$800.00	\$20,000.00	18/10/2016	En Revisión
898	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/06/2016				\$11,102.50	\$11,102.50	1	5		Cheque	83164205	AC000273	BANAMEX	MX	\$1.00	1331	3	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO ANGEL SOLEY MONTENEGRO JACOBO EN LOS QUIROFANOS DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. DEL 04 AL 29 DE JULIO	1	\$1,560.00		8	1	2	1	9	Servicios	2	Viajes (transporte terrestre) para visita de estudio por 40s días al hospital psiquiátrico Villahermosa (taxi) (3)	11	\$1,076.00	\$21,560.00	18/10/2016	En Revisión
898	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	23/06/2016				\$11,102.50	\$11,102.50	1	5		Cheque	83164205	AG000273	BANAMEX	MX	\$1.00	1332	4	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO ANGEL SOLEY MONTENEGRO JACOBO EN LOS QUIROFANOS DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. DEL 04 AL 29 DE JULIO	1	\$1,076.50		8	1	2	1	10	Servicios	2	Viajes (transporte terrestre) para visita de estudio por 40s días al hospital psiquiátrico Villahermosa Tab. Enfermería (1)	1	\$1,076.00	\$1,076.00	18/10/2016	En Revisión
899	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164205	AC000267	BANAMEX	MX	\$1.00	1333	1	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE ALEJANDRA CASTILLO HERNANDEZ PARA REALIZAR PRACTICAS EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION Y POSGRADO, DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2016	3	\$6,000.00		12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje para movilidad estudiantil a la UNIV Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de investigación Proyecto Integral P.E. Q.C. MC. CD. E. H. Paso Avanzado de Emergencias (1)	2	\$18,000.00	\$26,000.00	18/10/2016	En Revisión
900	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	18/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164205	AC000264	BANAMEX	MX	\$1.00	1334	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNO HECTOR AVILEZ MORGADO PARA REALIZAR PRACTICA EN LA UNIV. DE GUADALAJARA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS PARA ADQUIRIR ELEMENTOS EXPERIMENTALES Y METEOROLÓGICOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEM	3	\$5,000.00		9	2	1	2	7	Servicios	2	Estancias con valor crediticio de estudiantes como intercambio nacional utilizando un semestre en la BUAP en Puebla PA Médico Guajaro, Amonías, Oaxaca el primer semestre de 2016 (1)	2	\$9,000.00	\$9,000.00	18/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHECK/REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	CSJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
901	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2016	SNUM			\$2,949.23	\$2,949.23	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 4729199 POR \$738.99 FACT 8931385 POR \$1,052.23 FACT OMS 1155752 POR \$190.00 FACT OMS 1140796 POR \$190.00 ALIMENTOS FACT 425 POR \$119.00 FACT PURS392 POR \$209.01 FACT WSAIA 235706 POR \$162.00 FACT A401 POR \$248.00	Check	83164265	AC000274	BANAMEX	MX	\$1.00	1339	1	1	1	APOYO VIATICOS PARA TRANSPORTE DE MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ POR ASISTIR AL VII FORO CIENTIFICO DE PESCA RIBERENA CELEBRADO EN PUERTO VALLARTA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,211.22		7	4	3	2	27	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$1,500.00	\$4,500.00	16/10/2016	En Revisión
901	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2016	SNUM			\$2,949.23	\$2,949.23	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 4729199 POR \$738.99 FACT 8931385 POR \$1,052.23 FACT OMS 1155752 POR \$190.00 FACT OMS 1140796 POR \$190.00 ALIMENTOS FACT 425 POR \$119.00 FACT PURS392 POR \$209.01 FACT WSAIA 235706 POR \$162.00 FACT A401 POR \$248.00	Check	83164265	AC000274	BANAMEX	MX	\$1.00	1339	2	2	2	28	Servicios	2	2	28	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$2,568.00	\$7,074.00	16/10/2016	En Revisión				
902	Recibo de gasto no comprobable		24/08/2016	SNUM			\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE YOHIALI VALERIA RIESDAS RAMON PARA REALIZAR PRACTICAS EN LA UNIV. AUTONOMA DE BARCELONA DENTRO DEL DEPTO. DE PSICOLOGIA Y METODOLOGIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE	Check	83164265	AC000287	BANAMEX	MX	\$1.00	1337	1	1	1	12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ. Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de Investigación. Proyecto Integral P.E. OC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$36,000.00	24/10/2016	En Revisión				
903	Recibo de gasto no comprobable		24/08/2016	SNUM			\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI	COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE LAURA PATRICIA REYES JUAREZ PARA REALIZAR PRACTICAS EN LA UNIV. AUTONOMA DE BARCELONA DENTRO DEL DEPTO. DE PSICOLOGIA Y METODOLOGIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE	Check	83164265	AC000286	BANAMEX	MX	\$1.00	1338	1	1	1	12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ. Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de Investigación. Proyecto Integral P.E. OC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$36,000.00	24/10/2016	En Revisión				
904	Factura	27	30/06/2016	Nacional	DAVID MEDINA PORTILLO	MEP061030KH9	\$11,766.01	\$11,766.01	1	SI	COMPLEMENTO PAGO DE EDICION Y CORRECCION DE LIBRO REAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINARIO	Transferencia	83164265	0122481	BANAMEX	MX	\$1.00	1338	2	2	13	1	2	3	4	Servicios	2	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	2	\$31,777.00	\$63,554.00	08/11/2016	En Revisión					
904	Factura	27	30/06/2016	Nacional	DAVID MEDINA PORTILLO	MEP061030KH9	\$11,766.01	\$11,766.01	1	SI	COMPLEMENTO PAGO DE EDICION Y CORRECCION DE LIBRO REAPRENDIZAJE TRANSDISCIPLINARIO	Transferencia	83164265	0122481	BANAMEX	MX	\$1.00	1340	1	1	13	2	1	1	2	Servicios	2	Edición y publicación de libros arbitrados en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$37,324.00	\$37,324.00	08/11/2016	En Revisión					
905	Factura	A 235	24/10/2016	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASFS11120217	\$14,400.99	\$14,400.99	1	SI	PAGO DE SERVICIO PARA EL DISEÑO EDITORIAL DE LA INFORMACION RESULTANTE DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION	Transferencia	83164265	0122484	BANAMEX	MX	\$1.00	1341	1	1	3	1	3	2	5	Servicios	2	Servicio para el diseño editorial de la información resultante de 3 trabajos de investigación Proyecto 3 - Historia de vida de personalidades de la danza en México, Proyecto 4 - Danza y sustentabilidad y Proyecto 5. Formación de profesionales en Danza en el mes de octubre 2016 (1)	1	\$14,401.00	\$14,401.00	08/11/2016	En Revisión					
906	Factura	13095	25/10/2016	Nacional	CARLOS GARCIA VELAZQUEZ	CAVCS11139K7	\$3,083.00	\$3,083.00	1	SI	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE ENRASCADO USO BUJO	Transferencia	83164265	0126190	BANAMEX	MX	\$1.00	1342	1	1	6	1	2	2	141	Materiales	3	Rollo cable enfriado uso rudo	1	\$3,200.00	\$9,600.00	30/11/2016	En Revisión					
907	Factura	A0323	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAFA	ROTU690728149	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD. DE XALAPA DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE DE 2016	Transferencia	83164265	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1343	1	1	29	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre para impartir capacitación sobre procesos de administración escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Tototzacapan por dos días al inicio y final de cada semestre (1)	2	\$600.00	\$1,200.00	28/11/2016	En Revisión					





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RAMIFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
907	Factura	6623	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RD1L69072849	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI		Transferencia	83164266	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1344	2	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD DE XALAPA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,640.00		29	3	2	1	10	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para impartir capacitacion sobre procesos de administracion escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Totonicapán por dos días al inicio y final de cada semestre (1)	2	\$1,320.00	\$2,640.00	28/11/2016	En Revisión
907	Factura	6623	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RD1L69072849	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI		Transferencia	83164266	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1345	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD DE XALAPA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$1,000.00		29	3	2	1	11	Servicio	2	Transporte terrestre para impartir capacitacion sobre procesos de administracion escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Grandes Montañas por tres días al inicio y final de cada semestre (2)	2	\$500.00	\$1,000.00	28/11/2016	En Revisión
907	Factura	6623	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RD1L69072849	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI		Transferencia	83164266	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1346	4	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD DE XALAPA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,500.00		29	3	2	1	12	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para impartir capacitacion sobre procesos de administracion escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Grandes Montañas por dos días al inicio y final de cada semestre (2)	2	\$1,250.00	\$2,500.00	28/11/2016	En Revisión
907	Factura	6623	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RD1L69072849	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI		Transferencia	83164266	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1347	5	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD DE XALAPA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$1,100.00		29	3	2	1	13	Servicio	2	Transporte terrestre para impartir capacitacion sobre procesos de administracion escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Las Selvas por tres días al inicio del semestre (3)	1	\$1,100.00	\$1,100.00	28/11/2016	En Revisión
907	Factura	6623	24/10/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RD1L69072849	\$11,431.00	\$11,431.00	1	SI		Transferencia	83164266	0124650	BANAMEX	MX	\$1.00	1348	4	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN LA CD DE XALAPA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,891.00		29	3	2	1	14	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para impartir capacitacion sobre procesos de administracion escolar al personal administrativo, docente y alumnos de la Sede Regional Las Selvas por tres días al inicio del semestre (3)	1	\$2,891.00	\$2,891.00	28/11/2016	En Revisión
908	Factura	DR 15482	20/10/2016	Nacional	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE CV	QR21X0229FRS	\$18,123.18	\$18,123.18	1	SI	LA FACTURAS NO DE 15482 ESTA POR \$23,206.62, PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PROPIOS POR \$18,123.18 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$5,083.94	Transferencia	83164266	0124647	BANAMEX	MX	\$1.00	1349	1	COMPLEMENTO COMPRA DE FUENTE DE PODER DE 250 VOLTIOS	3	\$15,927.00	CONSP 311	12	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Cámara de electroforesis horizontal ideal para análisis detallados de ADN y ARN, con tapa que permite el sellado hermético de la cámara y ranuras para colocación de cualquier cantidad de peines y brindar mayor flexibilidad de manejo de muestras Dimensiones del gel: 23 x 40 cm (ancho x largo) Volumen máximo del buffer de corrida: 4.5 l Capacidad: 25 - 600 muestras Incluye: 1 cámara, 1 tapa "SuperSafe" con puertos para conexión a la fuente de poder, bandeja para gel, barreras de delimitación del gel, dos peines de 25 y de peines de 50 pozos. FUENTE DE PODER Fuente de poder con temporizador para electroforesis. Descripción: Max Voltage: 300 V, Corriente máxima: 400 mA, Potencia máxima: 75 W. La fuente de poder es fácil de usar, multi - proposito y de peso ligero La fuente cuenta con una memoria de apagado para conservar la configuración después del apagado, así como un display apilable para ahorrar espacio de sobremesa. También cuenta con un teclado suave al tacto y 3 tomas. Proyecto Integral de Unidad de Ciencias de la Salud MC, CD NUT, ENF, OC	1	\$15,927.00	\$15,927.00	14/11/2016	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	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/REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCEN	SECURS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
908	Factura	QR-19487	20/10/2016	Nacional	QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE CV	GR01002975	\$18,123.18	\$18,123.18	1	SI	LA FACTURA NO QR 19487 ESFA POR \$23,206.82 PERO SE COMPRUEBA CON RECURSOS PROFICIE POR \$18,123.18 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$5,083.64	Transferencia	83164205	0122847	BANAMEX	MX	\$1.00	1350	2	COMPLEMENTO COMPRA DE FUENTE DE PODER DE 260 VOLTEOS	4	\$2,195.68		12	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Amplificador de composición corporal portátil. Rango de edades de 5-99 años de edad. PE. 14. Muestras de grasa corporal de pequeña tamaño. 4kg más en unos segundos el porcentaje de grasa corporal y el índice de masa corporal (IMC), con memoria de datos para 5 personas y modo invitado. Es fácil de utilizar, solo basta que alinees los pies con los hombros mientras estás de pie, introducir los datos, sujetar el monitor con los brazos extendidos al frente y pulsar inicio, en un minuto tendrá una medición. Características técnicas: Pantalla: Porcentaje de Grasa Corporal (de 0.0% a 50.0%), BMI (7.0 - 99.0), Fat% (interpretation levels: low, normal, high, too high), BMI Interpretation (low, normal, high, too high), Accuracy (S.E.): ± 1.1% Datos a introducir: Altura: de 100.0 a 199.5 cm, Peso: de 10.0 a 199.9 kg, Edad: 18 - 70 años, Género: Masculino/Femenino Número de perfiles de memoria: 5 posiciones de memoria Alimentación: 2 pilas AA (AAA) o 2 AAA pilas (AAA disponibles) Operación de las pilas: Aprox. 1 año, con un uso de 2 veces al día Condiciones de funcionamiento: Temperatura: +10°C - +40°C (50°F - 105°F), Humedad Relativa: 30 - 85% (no condensante) de operación: Transferencia:	10	\$5,000.00	\$50,000.00	14/11/2016	En Revisión
909	Factura	FACT000022508	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$4,411.05	\$4,411.05	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1381	1	COMPRA DE 1 NO BREAK CYBERPOWER BRG	1	\$2,634.66		4	4	1	4	108	Infraestructura Académica	4	No break 1000VA con 9-12 outlets. Para ser utilizados en equipo de cómputo y laboratorio por los miembros del CA-Arceles Soratino.	2	\$2,700.00	\$5,400.00	14/11/2016	En Revisión
909	Factura	FACT000022518	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$4,411.05	\$4,411.05	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1382	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 NO BREAK CYBERPOWER BRG PROY 44-5-A-BMS-108	3	\$1,776.39		4	4	1	4	114	Infraestructura Académica	4	Complemento compra de 1 no break cyberpower brg proy 44-5-a-bms-108	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/11/2016	En Revisión
910	Factura	FACT000022528	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$1,155.89	\$1,155.89	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1383	1	COMPL. ADD. DE NOBREAK SMARTBIT 150VA	0	\$1,155.89		4	4	1	4	115	Infraestructura Académica	4	Minipil 12000 BTUS para laboratorios de académicos del ICIMAP	2	\$12,500.00	\$25,000.00	14/11/2016	En Revisión
911	Factura	FACT000022537	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$3,681.60	\$3,681.60	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1384	1	COMPLEMENTO COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER 810W	1	\$3,324.11		4	4	1	4	115	Infraestructura Académica	4	Minipil 12000 BTUS para laboratorios de académicos del ICIMAP	2	\$12,500.00	\$25,000.00	14/11/2016	En Revisión
911	Factura	FACT000022537	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$3,681.60	\$3,681.60	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1385	2	COMPLEMENTO COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER 810W	0	\$357.49		4	4	1	4	114	Infraestructura Académica	4	Centrifuga con rotor horizontal con rango de velocidad de 300 a 5000 rpm RCF X G 2485 para tubos de máximo 15 ml con capacidad de 6 a 16 tubos, con temporizador de hasta 60 minutos. Para apoyo de investigación del CA-Arceles Soratino.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/11/2016	En Revisión
912	Factura	FACT000022538	20/10/2016	Nacional	TREVIN COMPUTACION SA DE CV	100870287E4	\$4,588.18	\$4,588.18	1	SI		Transferencia	83164205	0122934	BANAMEX	MX	\$1.00	1386	1	COMPL. ADD. DE MONITOR SAMSUNGLED 27"	5	\$4,588.18		4	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva "Modo dual" que permite el uso de dos plumas al mismo tiempo, con resolución de 13.1" Incluye 2 plumas recargables de diferente experiencia, cargador de plumas, soporte para pared, cable USB, Software Interacty 20K4 para pc's Windows, Mac y Linux, y Exam View"	1	\$49,894.00	\$49,300.00	14/11/2016	En Revisión
913	Recibo de gasto no contable	30404	10/10/2016				\$2,296.00	\$2,296.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000011	BANAMEX	MX	\$1.00	1387	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ALEXIS AGUIRRE QUIRAN E GARCIA EN EL MARCO DEL FOROER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XICOMOCAN LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	6	\$8,560.00		28	1	3	2	6	Servicios	2	Viajes (transporte y alojamiento) para estudiantes que realizaran Practica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la CES, en la temática de salud 5 días	10	\$2,500.00	\$25,000.00	20/10/2016	En Revisión
913	Recibo de gasto no comprobable	30405	10/10/2016				\$2,296.00	\$2,296.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000011	BANAMEX	MX	\$1.00	1388	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ALEXIS AGUIRRE QUIRAN E GARCIA EN EL MARCO DEL FOROER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE XICOMOCAN LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	0	\$396.00		28	1	3	2	9	Servicios	2	Traslado transporte para estudiantes que realizaran Practica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la CES, en la temática de salud 5 días	9	\$2,844.00	\$18,396.00	20/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET RAMFENEN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGUI	ESTATUS	
914	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	23/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000281	BANAMEX	MX	\$1.00	1253	1	COMPL. APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL A LA ALUMNA LUIS MARIANO ESPEJO MARRUQUIN A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE PSICOLOGIA 6826 EN SEVILLA, ESPAÑA DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 CON FECHA DE SALIDA EL 26 DE AGOSTO	0	\$5,000.00		12	2	2	1	9	Servicios	2		Alimento por 6 meses de estudiantado que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UNAL, Proyecto Integral P.E. GC, MC, CC, E, N, Psic. Aplicable del Estado-Gobernador	1	\$27,000.00	\$27,000.00	24/10/2016	En Revisión
915	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	26/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000285	BANAMEX	MX	\$1.00	1260	1	COMPL. APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL A LA ALUMNA RAYEL KARINA RAMOS BEJAR EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE EN EL DEPTO. DE INVESTIGACION EN BIOMEDICINA APLICADA EN LA CD DE CALI DEL VALLE DE SAUCA COLOMBIA CO	0	\$5,000.00		12	2	2	1	9	Servicios	2		Alimento por 6 meses de estudiantado que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UNAL, Proyecto Integral P.E. GC, MC, CC, E, N, Psic. Aplicable del Estado-Gobernador	1	\$27,000.00	\$27,000.00	24/10/2016	En Revisión
916	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000314	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE WU QING YAO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2		Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	10	\$2,500.00	\$2,500.00	24/10/2016	En Revisión
916	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000314	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE WU QING YAO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$300.00		28	1	3	2	9	Servicios	2		Traslado de estudiantado que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,200.00	\$1,900.00	24/10/2016	En Revisión
917	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	08/09/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000280	BANAMEX	MX	\$1.00	1261	1	COMPL. APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO INTERNACIONAL A LA ALUMNA EMERALDA CORONA PEREZ A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL EN LA CD. DE SEVILLA ESPAÑA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE	1	\$5,000.00		12	2	2	1	9	Servicios	2		Alimento por 6 meses de estudiantado que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UNAL, Proyecto Integral P.E. GC, MC, CC, E, N, Psic. Aplicable del Estado-Gobernador	1	\$27,000.00	\$27,000.00	24/10/2016	En Revisión
918	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1265	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE LANKOVA LUCIE EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2		Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	10	\$2,500.00	\$2,500.00	24/10/2016	En Revisión
918	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1265	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE LANKOVA LUCIE EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$300.00		28	1	3	2	9	Servicios	2		Traslado de estudiantado que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,200.00	\$1,900.00	24/10/2016	En Revisión
919	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000312	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE JAVIER RODRIGUEZ CASTAÑO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2		Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	10	\$2,500.00	\$2,500.00	24/10/2016	En Revisión
919	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	5		Cheque	83164265	AC000312	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE JAVIER RODRIGUEZ CASTAÑO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL FOTONAGRAMA LLEVADO A CABO EN EL ESPINAL DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2016	0	\$300.00		28	1	3	2	9	Servicios	2		Traslado de estudiantado que realizaran Prácticas de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,200.00	\$1,900.00	24/10/2016	En Revisión
920	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	13/10/2016				\$2,015.00	\$2,015.00	1	5		Cheque	83164265	AC000306	BANAMEX	MX	\$1.00	1271	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES POR AGUIAS DE LA UAG EN ABORDAJES SOCIALES, QUE REALIZAN PRACTICAS DE CAMPO EN EL ESPINAL, VER LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,015.00		27	3	1	3	3	Servicios	2		Traslado (transporte, prácticas de campo) para estudiantes del Área de Artes que impartan cursos de capacitación a estudiantes de la DES (por estudiante=1) Periodo 2 días (1)	1	\$2,015.00	\$2,015.00	24/10/2016	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	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACOM	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
921	Factura	FQA-73162	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$1,622.84	\$1,622.84	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1369	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L1 MEMORIA RAM 8 MB	1	\$1,622.84		16	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil procesador físico de dos núcleos independientes con velocidad de 2.5 GHz, Memoria de 4 GB SDRAM a 2600 MHz (2DIMM), Disco duro de 320 GB SATA a 7200 RPM, Unidad óptica de DVD/CD interno con software de grabación DVD, Controlador de video con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre, Pantalla de 14 pulgadas LED HD con retroalimentación, antirreflejo y resolución de 1366x768, con la finalidad de fortalecer a estudiantes y profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la DES	1	\$14,261.00	\$19,827.00	30/11/2016	En Revisión
922	Factura	FQA-73162	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$1,622.84	\$1,622.84	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1370	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L1 MEMORIA RAM 8 MB	1	\$441.99		27	3	1	1	4	Infraestructura Académica	1	Impresora Láser para Grupo de Trabajo HP Laser Jet Modelo P3015n	1	\$14,865.00	\$14,865.00	30/11/2016	En Revisión
922	Factura	FQA-73162	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$1,622.84	\$1,622.84	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L1 MEMORIA RAM 8 MB	1	\$1,180.86		27	3	1	2	19	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO PC2 Procesador solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM 8 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM), Disco Duro 320 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla LCD a color de 15.4", Resolución de 1280 x 800 píxeles, 16.2 Millones de Colores, Cámara	1	\$14,953.00	\$14,577.00	30/11/2016	En Revisión
923	Factura	FQA-73144	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$6,820.80	\$6,820.80	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1372	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	1	\$4,157.55		14	2	4	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, Procesador Un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (1 DIMM), Disco Duro 320 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla Panel plano Tipo LCD a color, tamaño de 15" widescreen con razón de aspecto de (16:10), 16.2 Millones de Colores, Cámara Web, Con resolución mínima de 1.3 megapíxeles	1	\$19,305.00	\$19,305.00	30/11/2016	En Revisión
923	Factura	FQA-73144	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$6,820.80	\$6,820.80	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1373	2	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	1	\$1,719.06		14	2	1	3	19	Infraestructura Académica	1	Impresora Láser Monocromática, Memoria RAM 8 MB, Velocidad de Impresión, En negro tamaño carta, hasta 19 ppm, en negro (A4) hasta 18 ppm, Ciclo de Impresión 5,000 páginas, Calidad de Impresión En negro (óptima), Hasta 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi salida efectiva), En Negro (Normal) Hasta 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi salida efectiva)	1	\$2,801.00	\$2,801.00	30/11/2016	En Revisión
923	Factura	FQA-73144	19/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA SA DE CV	SC0890422815	\$6,820.80	\$6,820.80	1	SI		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1374	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	1	\$914.06		14	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Impresora Láser Monocromática, Memoria RAM 8 MB, Velocidad de Impresión, En negro tamaño carta, hasta 19 ppm, en negro (A4) hasta 18 ppm, Ciclo de Impresión 5,000 páginas, Calidad de Impresión En negro (óptima), Hasta 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi salida efectiva), En Negro (Normal) Hasta 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi salida efectiva)	1	\$1,996.00	\$1,996.00	30/11/2016	En Revisión
924	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/08/2016				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	83164265	AD000386	BANAMEX	MX	\$1.00	1375	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE LERNY JOHANA BORDAGUET PEDON, PARA REALIZAR PRACTICA EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE TLAXCALA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016	1	\$3,000.00		12	2	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL Proyecto Integrat. P.E. GC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	30/11/2016	En Revisión
924	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/08/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	83164265	AD000386	BANAMEX	MX	\$1.00	1376	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE LERNY JOHANA BORDAGUET PEDON, PARA REALIZAR PRACTICA EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE TLAXCALA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016	1	\$2,000.00		12	2	2	1	6	Servicios	2	Transporte terrestre, por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UANL, Proyecto Integrat. P.E. GC, MC, CD, E, N, Psic. Aplicable de Enero-Octubre (1)	1	\$8,501.40	\$8,501.40	30/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONCEN	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	UREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANF/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORA PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
925	Factura	FQA-73173	13/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA DE CV	SOO89XZ02815	\$4,479.26	\$4,479.26	1	3		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	1	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	3	\$765.59		19	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Computadora para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2. Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM: De 4 a 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM. Unidad Óptica: De DVD/VD con software de grabación de DVD. Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre. Monitor: Pantalla ancha LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo; resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante. Cámara Web: 720p. Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición. Teclado: En español (latinoamericano) de la misma marca del fabricante. Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante. Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio - ICP	1		\$14,205.00	\$14,205.00	30/11/2016	En Revisión
925	Factura	FQA-73173	13/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA DE CV	SOO89XZ02815	\$4,479.26	\$4,479.26	1	5		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	2	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	3	\$1,096.69		19	1	2	2	5	Infraestructura Académica	1	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Adquisición de PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENES, CONTRASTE 13,000:1 O INFERIOR, RESOLUCION NATIVA Max (1024x768), 2 ENTRADAS VGA PARA PC, HDMI, VIDEO COMPUESTO, AUDIO INCLUYE: CONTROL REMOTO (INFRAROJO) CON BATERIAS PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE ENERGIA, MANUAL IMPRESO O EN CD-ROM Y MALETIN DE TRANSPORTE PESO 3 Kg. (Max.) CONEXION EXTRA: RS232 y USB LENTO ESTANDAR	1		\$11,000.00	\$11,000.00	30/11/2016	En Revisión
925	Factura	FQA-73173	13/10/2016	Nacional	SISTEMAS CONTINUA DE CV	SOO89XZ02815	\$4,479.26	\$4,479.26	1	3		Transferencia	83164265	0126199	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	3	COMPL. ADQ. DE IMPRESORA HP LASERJET MONOCROMATICA TIPO L2 MEMORIA RAM 128 MB	0	\$151.19		19	1	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Requisitos de Ciencias Administrativas y Sociales Adquisición de Computadora para uso de académicos y funcionarios Tipo SP4. Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.8 GHz. Memoria: De 4 a 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro: De 320 GB SATA a 7200 RPM. Unidad Óptica: De DVD/VD con software de grabación de DVD. Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre. Pantalla: De 14 pulgadas LED HD con retroiluminación, antirreflejo y resolución de 1600 x 768. Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición. Teclado: En español latinoamericano. TouchPad: con soporte para gestos; botón de encendido / apagado independiente. Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio, Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps/Sec. Tarjeta de Red Integrada: Integrada 802.11 ab/g/n. Bluetooth Integrado V. 4.0. Batería: De 6 Celdas. Duración: De 3 años en ciertos y menos de otros con 50% de uso. Sistema Operativo: Windows Profesional 7. Licencia para instalación de Windows 7	1		\$14,000.00	\$14,000.00	30/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEJ	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	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
925	Factura	10A-73179	15/10/2016	Nacional	PRINTER CONTACT SA DE CV	0008002815	\$4,479.25	\$4,479.25	1	Si		Transferencia	83164295	0128199	BANAMEX	MX	\$1.00	1380	4	COMPL. ADV. DE IMPRESORA HP LASERJET M4030DN TIPO IL2 MEMORIA RAM 128 MB	0	\$4,469.99		19	1	2	2	7	Investigación Académica	4	Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Asignación de computadoras MAC para control de cómputo. Procesador Intel Core i7 que conf con un máximo de 3.5 GHz. Pantalla LED de 27 pulgadas. Teclado Wireless de Apple y Magic Mouse. 32 GB de memoria. Disco duro de 3 TB Fusion Drive de 7 TB. Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 755 M. GTX 775M o GTX 780M 2560 por 1440 pixels. Cuatro puertos USB	4	625,000.00	\$25,000.00	08/11/2016	En Revisión
926	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1381	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE GLADYS GUERRA MARTINEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,250.00		7	3	3	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que asistirán a realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma del Estado de México en el segundo semestre de 2016 (1)	4	\$1,250.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
926	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$2,477.50	\$2,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1382	2	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE GLADYS GUERRA MARTINEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$782.56		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte terrestre nacional a alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (2)	1	\$5,200.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
926	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1383	3	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE GLADYS GUERRA MARTINEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,444.94		7	3	3	1	17	Servicios	2	Alimentación y víveres de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación en el ENEP- Iztacala en el segundo semestre de 2016 (3)	5	\$1,173.00	\$5,865.00	08/11/2016	En Revisión
927	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1134	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE JOSE MANUEL GONZALEZ AVILA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	3	\$660.80		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte terrestre nacional a alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (4)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
927	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1235	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE JOSE MANUEL GONZALEZ AVILA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$2,816.79		7	3	3	1	16	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma de Yucatán en el segundo semestre de 2016 (4)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1386	3	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE TADEO ROSALDO CASTILLO DEL ANGEL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	0	\$1,338.67		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte terrestre nacional a alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1387	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE TADEO ROSALDO CASTILLO DEL ANGEL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,091.65		7	3	3	1	16	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma de Yucatán en el segundo semestre de 2016 (4)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	158	2	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE TADEO ROSALDO CASTILLO DEL ANGEL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$827.84		7	3	3	1	17	Servicios	2	Alimentación y víveres de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigación en el ENEP- Iztacala en el segundo semestre de 2016 (5)	5	\$1,173.00	\$5,865.00	08/11/2016	En Revisión
929	Recibo de gasto no comprobable	NUM	18/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	Si		Check	83164295	AC000376	BANAMEX	MX	\$1.00	1389	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE DANIEL PATRICIA MARQUEZ GARCIA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MÉRIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,261.08		7	3	3	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que asistirán a realizar trabajos de investigación de una semana en la Universidad Autónoma del Estado de México en el segundo semestre de 2016 (1)	4	\$1,250.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. BANT	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
929	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	2		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1390	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ZAYDA PATRICIA NAVARRETE SANCHEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$782.56		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte aerea nacional e alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
929	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	3		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1331	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ZAYDA PATRICIA NAVARRETE SANCHEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,424.94		7	3	3	1	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion en el ENEP- Izamal en el segundo semestre de 2016 (5)	5	\$1,175.00	\$5,965.00	08/11/2016	En Revision
930	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	4		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1392	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE CLAUDIA MENTAL MENDOZA SOLIS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,260.00		7	3	3	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma del Estado de Yucatán en el segundo semestre de 2016 (1)	4	\$1,260.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
930	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	5		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1393	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE CLAUDIA MENTAL MENDOZA SOLIS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$508.01		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte aereo nacional e alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
930	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	6		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1394	3	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE CLAUDIA MENTAL MENDOZA SOLIS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,091.65		7	3	3	1	16	Servicios	2	Transporte aereo nacional e alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma de Yucatán en el segundo semestre de 2016 (4)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
930	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	7		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1395	4	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE CLAUDIA MENTAL MENDOZA SOLIS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$627.84		7	3	3	1	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion en el ENEP- Izamal en el segundo semestre de 2016 (5)	5	\$1,175.00	\$5,965.00	08/11/2016	En Revision
931	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	8		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1396	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE KARLA ANA CRUZ PEREZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,569.06		7	3	3	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma del Estado de Mérida en el segundo semestre de 2016 (1)	4	\$1,260.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
931	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	9		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1397	2	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO DE KARLA ANA CRUZ PEREZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$508.03		7	3	3	1	15	Servicios	2	Transporte aereo nacional e alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion de una semana en la Universidad Autonoma de Baja California Sur en el segundo semestre de 2016 (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	08/11/2016	En Revision
931	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	19/10/2016				\$3,477.50	\$3,477.50	1	10		Cheque	83164265	AC000379	BANAMEX	MX	91.00	1399	3	APOYO PRACTICA DE CAMPO DE KARLA ANA CRUZ PEREZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN A.C. EN MERIDA YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2016	1	\$1,719.44		7	3	3	1	17	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de alumnos de licenciatura para realizar trabajos de investigacion en el ENEP- Izamal en el segundo semestre de 2016 (5)	5	\$1,175.00	\$5,965.00	08/11/2016	En Revision
932	Factura	489	26/10/2016	Nacional	EDUARDO VÁSQUEZ SANTAGO	V48E74829205	\$3,480.00	\$3,480.00	1	1		Transferencia	83164265	0122846	BANAMEX	MX	91.00	1399	1	COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE 40 A 230°C MARCA ANTELO (MONTAJE Y TUBO)	2	\$3,480.00		21	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Termómetros digitales	2	\$2,738.00	\$6,476.00	14/11/2016	En Revision
933	Factura	489	26/10/2016	Nacional	EDUARDO VÁSQUEZ SANTAGO	V48E74829205	\$8,584.00	\$8,584.00	1	2		Transferencia	83164265	0122846	BANAMEX	MX	91.00	1402	1	COMPRA DE 1 BALANZA DIGITAL DE 10 KILOS CAPACIDAD Y RESOLUCION	1	\$8,584.00		21	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Balanza digital, capacidad de 10 kg, resolución de 10 g	1	\$6,556.00	\$6,584.00	14/11/2016	En Revision
934	Factura	02380	12/10/2016	Nacional	GRUPO RAMBOLINO ROSNER S DE CV	GR902266032	\$9,799.68	\$9,799.68	1	1		Transferencia	83164265	0122846	BANAMEX	MX	91.00	1401	1	PROYECTO DE MANEJO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE BAJA MONEDA PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PFC DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2016	1	\$9,799.68		17	1	2	4	13	Servicios	2	Manejo de alimentación y hospedaje para un grupo de alumnos en un curso de análisis estadístico SPSS para el fortalecimiento de los PFC para el primer semestre de los cursos de licenciatura en el ENEP- Izamal en el segundo semestre de 2016 (5)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/11/2016	En Revision

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CILL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
935	Factura	02377	30/09/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A DE CV	GR090209A02	\$3,397.39	\$3,397.39	1	Si		Transferencia	83164265	0126148	BANAMEX	MX	\$1.00	1402	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA LA MTRA. CARMEN KARINA TAPIA TURBAGA PARA IMPARTIR CURSO EN APOYO AL CUERPO ACADÉMICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	\$3,397.39		17	1	2	4	11	Servicios	2	Válidos para de alimentación y hospedaje de un experto que impartirá un curso de metodología de la investigación para PTC adscritos al CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad y al grupo de colaboración Proyectos de inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para académicos de la DES. Segundo trimestre de 2016 (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/11/2016	En Revisión
936	Factura	02398	12/10/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A DE CV	GR090209A02	\$3,799.68	\$3,799.68	1	Si		Transferencia	83164265	0126148	BANAMEX	MX	\$1.00	1403	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA. JOSEFINA HERNANDEZ BARRERO PARA IMPARTIR CURSO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PTC EN LA FAC. DE CONTADURIA EL 09 Y 10 DE JUNIO 2016	1	\$3,799.68		17	1	2	4	9	Servicios	2	Válidos de alimentos y hospedaje para un experto que impartirá un curso de actualización disciplinar de Software contable AdminPAQ, NumPAQ, ContPAQ durante el primer semestre del 2016, para el fortalecimiento de los PTC Perif. Desable PROCEP integrantes del CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, así como para los académicos de la DES (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/11/2016	En Revisión
937	Factura	A02037	17/10/2016	Nacional	OPERADORA EMPORO VERACRUZ S.A DE CV	DEV1001120G2	\$10,955.00	\$10,955.00	1	Si		Transferencia	83164265	0126146	BANAMEX	MX	\$1.00	1424	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DR. LUIS IGNACIO GORDILLO PEREZ QUIEN IMPARTIRA ASIGNATURA A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA EN EL SEA VERACRUZ DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE	1	\$10,955.00		1	4	4	2	11	Servicios	2	Alimentos y hospedaje a 1 profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de DEUSTO en Bilbao, España para participar por 7 días durante el mes de agosto en la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional con la temática "Control de Constitucionalidad" (1)	1	\$10,955.00	\$10,955.00	30/11/2016	En Revisión
938	Factura	141	18/10/2016	Nacional	ASADERO DE VSA DE CV	AC0903014638	\$1,134.50	\$1,134.50	1	Si		Transferencia	83164265	0126140	BANAMEX	MX	\$1.00	1405	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA MTRA. NERI FERNANDEZ ROSALES POR PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUIDANZA ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO DE DANZA CONTEMPORANEA DE LA FAC. DE DANZA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,134.50		3	1	3	1	29	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes de septiembre de 2016 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/11/2016	En Revisión
939	Factura	928	24/10/2016	Nacional	FACTE CARD MEDINA	CAMR8110002	\$2,850.00	\$2,850.00	1	Si		Transferencia	83164265	0122291	BANAMEX	MX	\$1.00	1406	1	PAGO DE VIATICOS DE EXPERTO QUE IMPARTIRA CURSO A LOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$2,850.00		19	4	2	3	5	Servicios	2	Organizar el evento académico del Cuerpo Académico (CA) Estudios estratégicos e Internacionales por parte del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores (IESES), alimentos y hospedaje a un ponente experto externo para dar un curso a profesores del IESES el cual está programado tentativamente para el mes de mayo (2)	1	\$6,437.00	\$6,437.00	08/11/2016	En Revisión
940	Factura	HC 2691	24/10/2016	Nacional	SELI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SO0808114030	\$1,056.01	\$1,056.01	1	Si		Transferencia	83164265	0122245	BANAMEX	MX	\$1.00	1427	1	PAGO DE VIATICOS DE EXPERTO QUE IMPARTIRA CURSO A LOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2016	0	\$1,056.01		19	4	2	3	5	Servicios	2	Organizar el evento académico del Cuerpo Académico (CA) Estudios estratégicos e Internacionales por parte del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores (IESES), alimentos y hospedaje a un ponente experto externo para dar un curso a profesores del IESES el cual está programado tentativamente para el mes de mayo (2)	1	\$6,437.00	\$6,437.00	08/11/2016	En Revisión
941	Factura	2001145 AP	16/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	AFU849300KV9	\$812.00	\$812.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000380	BANAMEX	MX	\$1.20	1403	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR. JUAN RUIZ RAMIREZ PARA PRESENTARSE EN EL XXV COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMIA MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA DEL 7 AL 7 DE OCTUBRE 2016 EN LA RECTORIA DE LA UNIV. AUTÓNOMA METROPOLITANA.	1	\$812.00		19	4	1	1	131	Servicios	2	Transporte terrestre de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas; segundo trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$6,200.00	\$6,200.00	08/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CHEQUET BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MUNTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MUNTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
942	Factura	AA 154644	06/08/2016	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1A8570120F38	\$3,971.00	\$3,971.00	1	Si		Transferencia	83164205	10122482	BANAMEX	MX	\$1.00	1400	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARÍA LEONOR LOPEZ MERAZ PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,971.00		17	1	2	4	12	Servicios	2	Trayecto aéreo nacional de un experto que impartirá un curso de metodología de la investigación para PDC adscritos al CAP. Sistemas de información. Educadores y de Gestión Económico-Administrativa. Estudios en la diversidad y al grupo de colaboración. Proyectos de inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para académicos de la CES. Segundo semestre de 2016 (2)	1	\$19,999.00	\$18,000.00	08/11/2016	En Revisión	
943	Factura		11/10/2016	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL3412178A2	\$12,411.00	\$12,411.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000372	BANAMEX	MX	\$1.00	1410	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. EDUARDO ALFONSO CORIA AVILA PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$12,411.00		5	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para la asistencia de académicos como ponentes al Congreso de la International Society of Neurobiology and Primatology a celebrarse en Chicago en agosto 2016 (2)	2	\$0.00	\$18,000.00	08/11/2016	En Revisión	
944	Factura		12/10/2016	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL3412178A2	\$12,392.00	\$12,392.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000377	BANAMEX	MX	\$1.00	1411	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARÍA LEONOR LOPEZ MERAZ PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$5,889.00		5	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo internacional para la asistencia de académicos como ponentes al Congreso de la International Society of Neurobiology and Primatology a celebrarse en Chicago en agosto 2016 (2)	2	\$0.00	\$18,000.00	08/11/2016	En Revisión	
944	Factura		12/10/2016	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL3412178A2	\$12,392.00	\$12,392.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000377	BANAMEX	MX	\$1.00	1412	2	PAGO DE TRANSPORTE DE LA DRA. MARÍA LEONOR LOPEZ MERAZ PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$6,803.00		5	1	1	1	21	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo nacional para la asistencia de académicos como ponentes al Congreso de la International Society of Neurobiology and Primatology a celebrarse en Chicago en agosto 2016 (2)	2	\$0.00	\$18,000.00	08/11/2016	En Revisión	
945	Factura		13/05/2016	Nacional	HERNANDEZ REYES DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA10110811	\$38,253.00	\$38,253.00	28	Si	CONJUNTO DE 28 FACTURAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. TRANSPORTE AEREO POR \$17,865.00. TRANSPORTE TERRESTRE POR \$208.00. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS \$20,000.00 (EXTRANJERO)		Cheque	83164205	AC000099	BANAMEX	EURO	\$0.94	1418	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DRA. EDNA LAURA ZAMORA AGUIR AL DEPTO. DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION DE LA FAC. DE TRADUCCION Y DOCUMENTACION DE LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA. REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL SOBRE EDICION ELECTRONICA. LECTOESCRITURA DIGIT.	1	\$17,865.00		1	4	1	2	19	Servicios	2	Transporte aéreo a profesor de la Especialidad de Traducción de la Lectura para realizar investigación documental sobre lectura digital en la Universidad de Salamanca, España en el mes de Junio (5)	1	\$23,000.00	\$23,000.00	27/06/2016	En Revisión
945	Factura		13/05/2016	Nacional	HERNANDEZ REYES DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA10110811	\$38,253.00	\$38,253.00	28	Si	CONJUNTO DE 28 FACTURAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. TRANSPORTE AEREO POR \$17,865.00. TRANSPORTE TERRESTRE POR \$208.00. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS \$20,000.00 (EXTRANJERO)		Cheque	83164205	AC000099	BANAMEX	EURO	\$0.94	1419	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE DRA. EDNA LAURA ZAMORA BARRASANA PARA ASISTIR AL DEPTO. DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION DE LA FAC. DE TRADUCCION Y DOCUMENTACION DE LA UNIV. DE SALAMANCA, Y REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL SOBRE EDICION ELECTRONICA. LE	1	\$398.00		1	4	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre a profesor de la Especialidad en Traducción de la Lectura para realizar investigación documental sobre lectura digital en la Universidad de Salamanca, España en el mes de Junio (5)	2	\$0.00	\$1,200.00	27/06/2016	En Revisión
945	Factura		13/05/2016	Nacional	HERNANDEZ REYES DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA10110811	\$38,253.00	\$38,253.00	28	Si	CONJUNTO DE 28 FACTURAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. TRANSPORTE AEREO POR \$17,865.00. TRANSPORTE TERRESTRE POR \$208.00. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS \$20,000.00 (EXTRANJERO)		Cheque	83164205	AC000099	BANAMEX	EURO	\$0.94	1420	3	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA. EDNA LAURA ZAMORA BARRASANA PARA ASISTIR AL DEPTO. DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION DE LA FAC. DE TRADUCCION Y DOCUMENTACION DE LA UNIV. DE SALAMANCA, Y REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL SOBRE EDICION ELECTRONICA. LE	1	\$20,000.00		1	4	1	2	23	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a profesor de la Especialidad en Traducción de la Lectura para realizar investigación documental sobre lectura digital en la Universidad de Salamanca, España en el mes de Junio (5)	3	\$20,000.00	\$20,000.00	27/06/2016	En Revisión
946	Factura	1100022922 17 AP	20/08/2016	Nacional	AUTOS TULUMIN S.A. DE C.V.	SPU4003309V	\$4,805.00	\$4,805.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000175	BANAMEX	MX	\$1.00	1419	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA UN FACILITADOR QUE IMPARTIRÁ CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION PUNTA RICA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	1	\$460.00		2	1	4	3	8	Servicios	2	Transporte terrestre para los facilitadores a tres regiones universitarias para impartir cinco cursos	5	\$1,000.00	\$10,000.00	22/08/2016	En Revisión	



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2015

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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BAJERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
946	Factura	1185270017 AP	20150214	Nacional	AUTOSPLUMAS SA DE CV	AP044000V9	\$4,805.00	\$4,805.00	6	5	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 1185270017 AP POR \$302.00 FACT 11852700243 AP POR \$143.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 1870 POR \$109.00 FACT 1879 POR \$106.00 FACT 1878 POR \$258.00 FACT 18228 POR \$3,760.00	Cheque	8316205	AC00470	BANAMEX	MX	\$1.00	1417	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN FACILITADOR QUE APARTARÁ CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION POLCA RICA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	0	\$4,345.00		2	1	4	2	4	Servicios	2		Hospedaje y alimentos de seis facilitadores en dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	6	\$3,760.00	\$3,760.00	20150214	En Proceso
947	Factura	7140270010A	20150216	Nacional	IMPRESORA LAS BARRAS SA DE CV	BB990150L8	\$3,732.00	\$3,732.00	11	4	CONJUNTO DE 11 FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 7140270010A POR \$2,348.00 FACT 80001087000 POR \$128.00 FACT 8004828 POR \$211.00 FACT 81874287000 POR \$139.00 FACT 8088570000 POR \$133.00 FACT 8088198570 POR \$129.00 FACT 1827748295 POR \$405.00 FACT 8009848 POR \$81.00 FACT 848 POR \$164.00 TRANSPORTE FACT 08001887008 AP POR \$132.00 FACT 1100228188 AP POR \$37.00	Cheque	8316205	AC00470	BANAMEX	MX	\$1.00	1418	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN FACILITADOR QUE APARTARÁ CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION VERACRUZ DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2015	1	\$3,503.00		2	1	4	3	5	Servicios	2		Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 2 cursos en dos regiones universitarias	8	\$2,348.00	\$2,348.00	20150216	En Proceso
947	Factura	7140270010B	20150216	Nacional	IMPRESORA LAS BARRAS SA DE CV	BB990150L8	\$3,732.00	\$3,732.00	11	4	CONJUNTO DE 11 FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 7140270010B POR \$2,348.00 FACT 80001087000 POR \$128.00 FACT 8004828 POR \$211.00 FACT 81874287000 POR \$139.00 FACT 8088570000 POR \$133.00 FACT 8088198570 POR \$129.00 FACT 1827748295 POR \$405.00 FACT 8009848 POR \$81.00 FACT 848 POR \$164.00 TRANSPORTE FACT 08001887008 AP POR \$132.00 FACT 1100228188 AP POR \$37.00	Cheque	8316205	AC00470	BANAMEX	MX	\$1.00	1419	2	PAGO DE TRANSPORTE TRANSPORTE PARA UN FACILITADOR QUE APARTARÁ CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION VERACRUZ DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2015	0	\$229.00		2	1	4	2	5	Servicios	2		Transporte terrestre para seis facilitadores a dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	8	\$1,000.00	\$1,000.00	20150216	En Proceso
948	Factura	800430746	20150218	Nacional	IMPRESORA PLAZA COMERCIAL SA DE CV	PC000244A	\$4,196.15	\$4,196.15	11	5	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 800430746 POR \$3,123.15 FACT 8190270000 POR \$102.00 FACT 1185270017 POR \$205.00 TRANSPORTE FACT 11002281783 AP POR \$342.00 FACT 08001887008 AP POR \$34.00	Cheque	8316205	AC00470	BANAMEX	MX	\$1.00	1420	1	CONJUNTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN FACILITADOR QUE APARTARÁ CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA REGION SONICACALCOSA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2015	4	\$3,510.15		2	1	4	3	7	Servicios	2		Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir 1 curso en una región y otro en otra	3	\$3,368.00	\$3,368.00	20150218	En Proceso



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creacion: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADUS	
948	Factura	ADDA 36758	14/08/2016	Nacional	IMPULSORA PLAZA COATEHUACALCOS S.A. DE CV	PC03054144	\$4,196.15	\$4,196.15	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT ADDA 36758 POR \$1,123.15 FACT 094923309 POR \$182.30 FACT FVDC04 1935 POR \$225.00 TRANSPORTE FACT 110062011783 AP POR \$342.00 FACT 050058736946 AP POR \$344.00	Cheque	83164958	AC000168	BANAMEX	MX	\$1.00	1421	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA UN FACILITADOR QUE PARTICIPA EN EL SEMINARIO REGIONAL DE LA REGION COATEHUACALCOS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2016	1		\$688.06		2	1	4	3	8	Servicios	2	Transporte terrestre para los facilitadores y el personal universitario para el taller en Coatehuacalcos	1	\$1,000.00	\$1,000.00	10/08/16	En Revisión
949	Factura	8316773	07/10/2016	Nacional	OPERADORA DE HOTELES KAUPA CHACHALCOS S DE RL	0H0501110313	\$2,434.00	\$2,434.00	5		CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 016773 POR \$1,300.00 FACT 20521 POR \$227.00 FACT 14651132 POR \$110.00 FACT 110003431051 AP POR \$377.00 FACT 05000018615 AP POR \$420.00	Cheque	83164958	AC000365	BANAMEX	MX	\$1.00	1422	1	PAGO DE VIÁTICOS DEL MRO ANGEL HERRERA HERRERA PARA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL MITIGACION AL CAMBIO AMBIENTAL DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE	1		\$2,434.00		25	3	1	3	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de un académico en el congreso nacional de la Asociación Mexicana de Biología en Zedillo, Mérida del 5 al 6 de agosto 2016 (2)	2	\$1,500.00	\$1,500.00	04/11/2016	En Revisión
950	Factura	8316634	27/03/2016	Nacional	ETNURSTARUJAL SA DE CV	FL030810061	\$1,193.00	\$1,193.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT B 180304 POR \$60.00 FACT 1708329484 AP POR \$233.00	Transferencia	83164958	0120334	BANAMEX	MX	\$1.00	1423	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUIDANZA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO DE DANZA DE LA FAD DE DANZA	1		\$1,193.00		3	1	3	1	28	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para un maestro invitado de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (1)	1	\$1,300.00	\$1,300.00	14/10/2016	En Revisión
951	Factura	8316582	21/10/2016	Nacional	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	PJ03062920A	\$5,055.93	\$5,055.93	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT EN3 2825 POR \$4,275.33 FACT 0146 10313 POR \$238.00 FACT 233 POR \$186.60 FACT 8316298409771321 POR \$527.00	Cheque	83164958	AC000387	BANAMEX	MX	\$1.00	1424	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DR. ELIZABETH PESQUERA RODRIGUEZ POR SU PARTICIPACION CON PRESENCIA DEL MRO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TERRESTRE AMIT DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$5,055.93		3	1	7	4	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro investigador integrante del CA Toluca Consolidado para participar como ponente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Terrestre AMIT (lugar por ser amudado). Res días 04 octubre 2016 (1)	2	\$1,148.00	\$1,148.00	04/11/2016	En Revisión
952	Factura	020628	30/09/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870604P1	\$7,185.00	\$7,185.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0000284 POR \$6,390.00 FACT A04748 POR \$795.00	Transferencia	83164958	0120198	BANAMEX	MX	\$1.00	1425	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRO CLAUDIO TAYLOR ME KENZIE POR SU PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUIDANZA ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO DE DANZA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1		\$7,185.00		3	1	3	1	31	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de Costa Rica que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (2)	1	\$1,400.00	\$1,400.00	04/11/2016	En Revisión
953	Factura	171	09/10/2016	Nacional	ASADERO CIENSA DE CV	AC090304866	\$1,135.00	\$1,135.00	1	S		Transferencia	83164958	0120190	BANAMEX	MX	\$1.00	1426	1	PAGO DE ALIMENTOS DEL MAESTRO BLAUDIO ALBERTO TAYLOR ME KENZIE POR SU PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL RUIDANZA ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO DE DANZA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2		\$1,135.00		3	1	3	1	31	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de Costa Rica que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (2)	1	\$1,400.00	\$1,400.00	04/11/2016	En Revisión
954	Factura	8316584	22/10/2016	Nacional	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	PJ03062920A	\$3,418.04	\$3,418.04	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT EN358585 POR \$1,196.04 FACT 1708329484 AP POR \$225.00 FACT 01007714172 AP POR \$206.00	Cheque	83164958	AC000389	BANAMEX	MX	\$1.00	1427	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR ESTANISLAO HERRERA HERRERA QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TERRESTRE AM DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$2,566.04		3	1	1	4	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un investigador integrante del CA Toluca Consolidado para participar como ponente en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Terrestre AMIT (lugar por ser amudado). Res días en octubre 2016 (1)	2	\$1,148.00	\$1,148.00	04/11/2016	En Revisión
954	Factura	8316584	22/10/2016	Nacional	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	PJ03062920A	\$3,418.04	\$3,418.04	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT EN358585 POR \$1,196.04 FACT 1708329484 AP POR \$225.00 FACT 01007714172 AP POR \$206.00	Cheque	83164958	AC000389	BANAMEX	MX	\$1.00	1428	2	PAGO DE TRANSPORTE DEL DR ESTANISLAO HERRERA HERRERA QUE PARTICIPA CON PRESENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TERRESTRE AM DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$1,252.00		3	1	1	4	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para un investigador integrante del CA Toluca Consolidado para participar como ponente en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Terrestre AMIT (lugar por ser amudado). Res días en Octubre 2016 (1)	2	\$1,500.00	\$1,500.00	04/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MOROSA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
955	Factura	231	20/10/2016	Nacional	SEKO KOSA RUMICO	HDF62041270A	\$485.60	\$485.60	2	SI		Cheque	83164205	AC000388	BANAMEX	MX	\$1.00	1429	1	PAGO DE ALIMENTOS DEL DR ANTONIO PRISTO STAMBAUGH QUE PARTICIPO CON PROMOCION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL AMIT DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE	9	\$485.60		3	1	1	4	15	Servicios	2		Hospedar y alimentación para dos investigadores integrantes del CA Teatro-Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMIT (lugar por ser efímero), tres días en octubre 2016 (1)	2	\$8,148.00	\$12,296.00	09/11/2016	En Revisión
956	Factura	0100768761 26 sep	04/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KVB	\$723.00	\$723.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 010076876126 POR \$412.00 FACT 110093418977 POR \$311.00	Cheque	83164205	0122560	BANAMEX	MX	\$1.00	1430	4	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JAVIER JUAREZ WONG QUE IMPARTIO TALLERES TECNICOS DE DANZA EN EL NOVIEMBRE 2016 EN LA FAC DE DANZA	3	\$170.40		3	1	3	4	25	Servicios	2		Transporte aéreo internacional para la Dra. Alma Rafaela Alonso, por impartir el curso de docencia del Jazz: Suramé marzo y abril de 2016 (1)	1	\$14,890.00	\$12,890.00	09/11/2016	En Revisión
956	Factura	0100768761 26 sep	04/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KVB	\$723.00	\$723.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 010076876126 POR \$412.00 FACT 110093418977 POR \$311.00	Cheque	83164205	0122560	BANAMEX	MX	\$1.00	1431	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JAVIER JUAREZ WONG QUE IMPARTIO TALLERES TECNICOS DE DANZA EN EL NOVIEMBRE 2016 EN LA FAC DE DANZA	2	\$255.60		3	1	1	4	16	Servicios	2		Transporte terrestre nacional D.F.-Xalapa D.F. para un conferencista que asistirá al VI Coloquio sobre las Artes Escénicas, beneficiando a 10 estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas y 10 alumnos de la Facultad de Teatro 3 días en septiembre 2016 (2)	1	\$1,600.00	\$1,500.00	09/11/2016	En Revisión
956	Factura	0100768761 26 sep	04/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KVB	\$723.00	\$723.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 010076876126 POR \$412.00 FACT 110093418977 POR \$311.00	Cheque	83164205	0122560	BANAMEX	MX	\$1.00	1432	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JAVIER JUAREZ WONG QUE IMPARTIO TALLERES TECNICOS DE DANZA EN EL NOVIEMBRE 2016 EN LA FAC DE DANZA	1	\$107.00		3	1	3	1	28	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para un maestro invitado de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (1)	1	\$1,300.00	\$1,300.00	09/11/2016	En Revisión
956	Factura	0100768761 26 sep	04/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KVB	\$723.00	\$723.00	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 010076876126 POR \$412.00 FACT 110093418977 POR \$311.00	Cheque	83164205	0122560	BANAMEX	MX	\$1.00	1433	3	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE JAVIER JUAREZ WONG QUE IMPARTIO TALLERES TECNICOS DE DANZA EN EL NOVIEMBRE 2016 EN LA FAC DE DANZA	3	\$190.00		3	1	3	3	14	Servicios	2		Hospedar y alimentación por cuatro días para un académico invitado proveniente de el D.F. que impartirá el curso de Intervención Visual del espacio urbano dirigido a académicos del Instituto de Artes Plásticas, beneficiando a 40% de su planta académica. Junio 2016 (1)	1	\$1,829.00	\$4,894.00	09/11/2016	En Revisión
957	Factura	0100768761 26 sep	29/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE CV	APU640930KVB	\$542.00	\$542.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 110093418977 POR \$229.00 FACT 010076876126 POR \$313.00	Cheque	83164205	AC000384	BANAMEX	MX	\$1.00	1434	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR. DOMINGO ADAME POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION TEATRAL AMIT	1	\$542.00		3	1	1	4	14	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para dos investigadores integrantes del cuerpo académico Teatro-Consolidado para participar como ponentes en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) (lugar por ser efímero), tres días en Octubre 2016 (1)	2	\$1,500.00	\$3,300.00	09/11/2016	En Revisión
958	Factura	F. 1391714103 015	12/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME80912083	\$11,000.00	\$11,000.00	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT F.1391714103015 POR \$4,849.00 FACT 140 POR \$484.00 FACT FAL 3886 POR \$5,570.49 FACT FAF-117701 POR \$116.51	Cheque	83164205	AC000031	BANAMEX	MX	\$1.00	1435	1	PAGO DE VIATOS DEL DR. OTTO RAUL LEYVA GONZALEZ PARA ASISTIR A LA SEXAGESIMA PRIMERA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC DEL 07 AL 3 DE JUNIO EN Tuxtla Gutierrez, CHIAPAS	1	\$2,000.00		6	1	1	1	11	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (estado Chiapas) marzo - abril de 2016 (1)	1	\$4,000.00	\$2,000.00	06/05/2016	En Revisión
958	Factura	F. 1391714103 015	12/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME80912083	\$11,000.00	\$11,000.00	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT F.1391714103015 POR \$4,849.00 FACT 140 POR \$484.00 FACT FAL 3886 POR \$5,570.49 FACT FAF-117701 POR \$116.51	Cheque	83164205	AC000031	BANAMEX	MX	\$1.00	1435	2	PAGO DE VIATOS DEL DR. OTTO RAUL LEYVA GONZALEZ PARA ASISTIR A LA SEXAGESIMA PRIMERA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC DEL 01 AL 3 DE JUNIO EN Tuxtla Gutierrez, CHIAPAS	1	\$9,000.00		6	1	1	1	12	Servicios	2		Hospedar y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (estado Chiapas) marzo - abril de 2016 (1)	1	\$20,000.00	\$89,000.00	06/05/2016	En Revisión
959	Factura	NDM/34185	16/10/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE CV	HCM073511FF3	\$3,344.00	\$3,344.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000363	BANAMEX	MX	\$1.00	1438	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR. ARTURO SERRANO SOLIS PARA ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMAS DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN SAN JUAN PUEBLO, ESTADO DE MEX.	1	\$3,344.00		7	2	3	1	9	Servicios	2		Hospedar y alimentos para académicos integrantes del comité de calidad. Para presentarse ponencia en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior a celebrarse en septiembre de 2016 en Cancún, Quintana Roo	1	\$12,000.00	\$12,000.00	03/11/2016	En Revisión
960	Factura	CVO3032	30/06/2016	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS42121145	\$2,219.50	\$2,219.50	1	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT CVO3032 POR \$1,972.50 FACT 1267 A POR \$20.00 FACT R 18268 POR \$227.00	Cheque	83164205	AC000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1437	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA. DORA FREJO AGUILAR POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE EN VIII SIMPOSIO NACIONAL Y REUNION MERCOSURIANA DE LA SIMBOSIS MICOORNICIDA EN CATEPEC MORELOS DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2016	1	\$2,219.50		6	2	1	2	68	Servicios	2		Hospedar y alimentación para académico como ponente en el Congreso Sociedad Mexicana de Biogénesis Agosto 2016 (7)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	17/09/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
961	Factura	2603725	04/09/2016	Nacional	VIAGES BETA S.A DE CV	VBE940427H17	\$4,353.38	\$4,353.38	1	Si		Cheque	83164205	AC000294	BANAMEX	MX	\$1.00	1439	1	ASISTENCIA COMO PONENTE DE LIBETH CARRIO CALVO AL XLIX CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS A DESARROLLARSE EN HUATLILCO, OAXACA MEXICO DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	\$2,540.00		9	1	1	1	30	Servicios	2	Asistencia de académicos al Congreso Nacional de Ciencias, en León, Guanajuato Marzo 2016 Para presentación de cartel: Víasicos (Alimentos) para la PE. Odontología (1)	2	\$3,000.00	\$8,300.00	25/10/2016	En Revisión
961	Factura	2603725	04/09/2016	Nacional	VIAGES BETA S.A DE CV	VBE940427H17	\$4,353.38	\$4,353.38	1	Si		Cheque	83164205	AC000294	BANAMEX	MX	\$1.00	1440	2	ASISTENCIA COMO PONENTE DE LIBETH CARRIO CALVO AL XLIX CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS A DESARROLLARSE EN HUATLILCO, OAXACA MEXICO DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1	\$1,713.38		9	1	1	1	31	Servicios	2	Asistencia de académicos al Congreso Nacional de Ciencias, en León, Guanajuato Marzo 2016 Para presentación de cartel: Víasicos (Hospedaje) para la PE. Odontología (1)	2	\$3,000.00	\$8,300.00	25/10/2016	En Revisión
962	Factura	000000000	08/09/2016	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIÉTÉ D'AVIATION DE BRÉSIL S.A	DLA8103160SA	\$15,223.00	\$15,223.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000251	BANAMEX	MX	\$1.00	1441	1	APOYO DE TRANSPORTE AEREO A LA ASISTENCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE NANTES SOBRE EL PROYECTO MASTER INTERNACIONAL MIND, SALUD, AIRE Y COMERCIO EUROPA-ÁFRICA- AMÉRICA CON SEDE EN FRANCIA DEL 9 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	1	\$15,223.00		11	1	1	2	18	Servicios	1	Asistencia de académicos en líneas de investigación en Quimérica a la Universidad de Northwestern University, EUA. Víasicos a cubrir: transporte aéreo PE QUIROPRÁCTICA 5 días (DEPT)	1	\$15,223.00	\$15,223.00	13/10/2016	En Revisión
963	Recibo de gasto no comprobable	S-1	07/09/2016				\$4,400.00	\$4,400.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000276	BANAMEX	MX	\$1.00	1445	1	APOYO PARA MARIA LILIANA DEL RIO GALVAN PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XXVI CONGRESO MEXICANO DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO	1	\$3,500.00		12	1	1	2	68	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para estudiante de licenciatura que asiste al congreso de Bioquímica Clínica en la modalidad de cartel IFCC UV-CA-379-FRQ3. Sede pendiente y a celebrarse tentativamente en junio (5)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	18/10/2016	En Revisión
963	Recibo de gasto no comprobable	S-4	07/09/2016				\$4,400.00	\$4,400.00	3	Si		Cheque	83164205	AC000276	BANAMEX	MX	\$1.00	1446	2	APOYO PARA MARIA LILIANA DEL RIO GALVAN PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XXVI CONGRESO MEXICANO DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE EN PUERTO VALLARTA JALISCO	1	\$900.00		12	1	1	2	62	Servicios	2	Inscripción de un estudiante que asistirá como ponente al Congreso de Investigación e Innovación Odontológica Sede pendiente UV-CA-321-Six a celebrarse tentativamente en Octubre (3)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/10/2016	En Revisión
964	Factura	CMB 1204803	11/10/2016	Nacional	CMBUS DE MEXICO S.A DE CV	CMBE6118AA3	\$49,008.00	\$49,008.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT WDS16-0485 POR \$18,000.00 FACT F-251295555842 POR \$27,288.00 FACT CMB 1204803 POR \$380.00 FACT CMB 1204810 POR \$347.00	Cheque	83164205	AC000384	BANAMEX	EURO	\$2.70	1442	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL MITO MARCO ANTONIO ALARCON CAPATA PARA ASISTENCIA A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA LECHE EN ROTTERDAM-HOLANDA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$18,000.00		7	2	4	1	34	Servicios	2	Pago de inscripción por la participación de un académico como ponente en la Cumbre Mundial de Lechería 2016, a celebrarse en Rotterdam, Holanda, del 16 al 21 de octubre de 2016	1	\$18,000.00	\$18,000.00	04/11/2016	En Revisión
964	Factura	CMB 1204803	11/10/2016	Nacional	CMBUS DE MEXICO S.A DE CV	CMBE6118AA4	\$49,008.00	\$49,008.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT WDS16-0485 POR \$18,000.00 FACT F-251295555842 POR \$27,288.00 FACT CMB 1204803 POR \$380.00 FACT CMB 1204810 POR \$347.00	Cheque	83164205	AC000384	BANAMEX	EURO	\$2.70	1443	2	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL MITO MARCO ANTONIO ALARCON ZAPATA PARA ASISTENCIA A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA LECHE EN ROTTERDAM-HOLANDA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$24,000.00		7	2	4	1	35	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para un académico por su participación como ponente en la Cumbre Mundial de Lechería 2016, a celebrarse en Rotterdam, Holanda, del 16 al 21 de octubre de 2016	1	\$24,000.00	\$24,000.00	04/11/2016	En Revisión
964	Factura	CMB 1204803	11/10/2016	Nacional	CMBUS DE MEXICO S.A DE CV	CMBE61199A8	\$49,008.00	\$49,008.00	1	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT WDS16-0485 POR \$18,000.00 FACT F-251295555842 POR \$27,288.00 FACT CMB 1204803 POR \$380.00 FACT CMB 1204810 POR \$347.00	Cheque	83164205	AC000384	BANAMEX	EURO	\$2.70	1444	3	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL MITO MARCO ANTONIO ALARCON ZAPATA PARA ASISTENCIA A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA LECHE EN ROTTERDAM-HOLANDA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$4,008.00		7	2	4	1	39	Servicios	2	Transporte aéreo para un académico por su participación como ponente en la Cumbre Mundial de Lechería 2016, a celebrarse en Rotterdam, Holanda, del 16 al 21 de octubre de 2016	1	\$4,008.00	\$4,008.00	04/11/2016	En Revisión
965	Factura	HCM 34158	16/10/2016	Nacional	HOTELER CULTURALES DE MEXICO S.A DE CV	HCM07819FF6	\$4,294.00	\$4,294.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000389	BANAMEX	MX	\$1.00	1447	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA MTRA MARIA DE LA LUZ HERRANDEZ SANCHEZ PARA ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOC. MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEAS DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE	1	\$4,294.00		7	2	3	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos integrantes del comité de calidad para presentar ponencia en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior a celebrarse en septiembre de 2016 en Cancún, Quintana Roo	1	\$12,000.00	\$12,000.00	03/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A CREDITAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUIST BANQUEREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARF.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
966	Factura	HCM 34157	16/10/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE CV	HCND0511FF3	\$4,294.00	\$4,294.00	1	SI		Cheque	83164265	AC000261	BANAMEX	MX	\$1.00	1448	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA MTRD ROBERTO ALEJANDRO MATEOS ROCHA PARA ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEQUINDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOC. MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEAS DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE	0	\$4,294.00		7	2	3	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos integrantes del comité de calidad para presentar ponencia en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior a celebrarse en septiembre de 2016 en Cancún, Quintana-Roo	1	\$12,000.00	\$12,000.00	03/11/2016	En Revisión											
967	Factura	MR 000009138	08/10/2016	Nacional	COL MISION SA DE CV	GMH12229JLA	\$1,296.31	\$1,296.31	3	SI		Cheque	83164265	AC000260	BANAMEX	MX	\$1.00	1449	1	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. MR000009138 POR \$280.00 FACT. MR111174 POR \$891.31 FACT. S053429 POR \$125.00	0	\$1,296.31		3	1	1	4	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos investigadores integrantes del CA Teatro. Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMIT (lugar por ser anunciado), tres días en octubre 2016 (1)	2	\$6,148.00	\$12,296.00	28/11/2016	En Revisión											
968	Factura	150059214 33 AP	19/09/2016	Nacional	MOTOS PULLMAN SA DE CV	APU64030K19	\$859.00	\$859.00	4	SI		Cheque	83164265	AC000266	BANAMEX	MX	\$1.00	1450	1	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 15005921433 AP POR \$259.00 FACT. 17008030056 AP POR \$333.00 FACT. S216321 POR \$105.00 FACT. S217676 POR \$162.00	0	\$267.00		7	4	1	1	23	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de académico que participará como ponente en el Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar, en el mes de septiembre, sede por definir	1	\$6,033.00	\$6,033.00	18/10/2016	En Revisión											
968	Factura	150059214 33 AP	19/09/2016	Nacional	MOTOS PULLMAN SA DE CV	APU64030K19	\$859.00	\$859.00	4	SI		Cheque	83164265	AC000266	BANAMEX	MX	\$1.00	1451	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 15005921433 AP POR \$259.00 FACT. 17008030056 AP POR \$333.00 FACT. S216321 POR \$105.00 FACT. S217676 POR \$162.00	0	\$692.00		7	4	1	1	22	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de académico que participará como ponente en el Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar, en el mes de septiembre, sede por definir	1	\$7,000.00	\$7,000.00	18/10/2016	En Revisión											
969	Factura	C 2603724	04/09/2016	Nacional	VIAJES BETA SA DE CV	VBEB40427H17	\$4,353.38	\$4,353.38	1	SI		Cheque	83164265	AC000262	BANAMEX	MX	\$1.00	1452	2	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR MANUEL GONZALEZ GARMEN PARA ASISTIR COMO PONENTE AL XLIX CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS A DESARROLLARSE EN HUATULCO OAXACA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE	0	\$1,700.00		9	1	1	1	20	Servicios	2	Asistencia de académicos al Congreso Nacional de Ciencias, en León, Guanajuato Marzo 2016 Para presentación de cartel. Viaje (Alimentos) para la PE Odontología (1)	2	\$3,000.00	\$9,000.00	13/10/2016	En Revisión											
969	Factura	C 2603724	04/09/2016	Nacional	VIAJES BETA SA DE CV	VBEB40427H17	\$4,353.38	\$4,353.38	1	SI		Cheque	83164265	AC000262	BANAMEX	MX	\$1.00	1453	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR MANUEL GONZALEZ GARMEN PARA ASISTIR COMO PONENTE AL XLIX CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS A DESARROLLARSE EN HUATULCO OAXACA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,653.38		9	1	1	3	8	Servicios	2	Asistencia de académico integrante del CAER Enfermería y Salud para participar en proyectos de investigación trabajado en red con el CA Mexico, D.F. Pago de Viaje (Alimentos y Hospedaje) (1)	1	\$5,500.00	\$5,500.00	13/10/2016	En Revisión											
970	Factura	C2348130	18/09/2016	Nacional	VIAJES BETA SA DE CV	VBEB40427H17	\$5,000.00	\$5,000.00	2	SI		Cheque	83164265	AC000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1454	1	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. C 2348130 POR \$2,100.00 FACT. A 18115 POR \$340.00 FACT. D 016165 POR \$330.00 FACT. D 016179 POR \$340.00 FACT. C 41432 POR \$142.00 FACT. 92797 POR \$204.00 FACT. 11534 POR \$340.00 TRANSPORTE FACT. 10008574864 POR \$584.00 FACT. 11000235262 POR \$416.00	1	\$4,000.00		9	1	1	3	9	Servicios	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA APOYO AL DOCENTE MARCELA ROSAS NEXTEMPA POR ASISTIR A TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA DE CAMPECHE EN EL LABORATORIO DE AN. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL 04 AL 06 DE JULIO 2016.	1	\$4,000.00		9	1	1	3	9	Servicios	2	Trabajo de investigación de un académico en la UNAM, CINVESTAV o INRA para fortalecer áreas de conocimiento disciplina y actualización académica. Por una semana dentro del periodo Marzo-octubre 2016. Pago de viajes (Hospedaje y Alimentos) PE Odontología (2)	1	\$5,335.00	\$5,335.00	07/09/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFIERIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS									
970	Factura	C2348132	18/02/2016	Nacional	VIAJES BETA S.A. DE C.V.	VMB840427H12	\$5,000.00	\$5,000.00	9	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT C 2348130 POR \$2,300.00 FACT A 18115 POR \$340.00 FACT D 016165 POR \$330.00 FACT 0191478 POR \$340.00 FACT C 41532 POR \$142.00 FACT 93797 POR \$208.00 FACT 17584 POR \$140.00 TRANSPORTE FACT 10065554804 POR \$584.00 FACT 11062235122 POR \$416.00	Cheque	83164265	40000186	BANAMEX	MX	\$1.00	1455	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA APOYO AL DOCENTE MARCELA ROSAS NEXTICAPA POR ASISTIR A TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA DE CAMPECHE EN EL LABORATORIO DE INV. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL DA AL 08 DE JULIO 2016	1	\$1,000.00							9	1	1	3	11	Servicios	2	Trabajos de Investigación de un académico en la UNAM, CINVESTAV o INR para fortalecer áreas de conocimiento disciplina y actualización académica. Por una semana dentro del periodo Marzo-octubre 2016. Pago de viáticos (transportación terrestre) PE Odontología (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	31/09/2016	En Revisión				
971	Factura	A 16608	13/10/2016	Nacional	HOTELES ARIES SA	HAR710831074	\$8,586.00	\$8,586.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 16608 POR \$1,398.00 FACT A 16604 POR \$1,198.00 FACT A 16605 POR \$1,198.00 FACT A 16607 POR \$1,198.00 FACT A 16602 POR \$1,198.00 FACT A 16605 POR \$1,198.00 FACT A 16603 POR \$1,198.00	Cheque	83164265	40000318	BANAMEX	MX	\$1.00	1456	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE 7 PONENTES INVITADOS AL III SIMPOSIO DE INVESTIGACION BIOMÉDICA Y ACTUALIZACIÓN CLÍNICA EN LA FAC. DE MEDICINA EN CD. VENADOZA EL 27 Y 28 DE OCTUBRE 2016	7	\$8,586.00							9	4	3	1	4	Servicios	2	Asistencia de expertos como ponentes durante el marco de el III Simposio de Investigación Biomédica y Actualización Clínica a realizarse entre Mayo y Septiembre de 2016 -PE Medicina Crujano y Maestría en Investigación Clínica-Viáticos (Hospedaje y Alimentos)	10	\$2,000.00	\$20,000.00	27/10/2016	En Revisión				
972	Factura	P 1392197342878	12/09/2016	Nacional	AEROLÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME68091285	\$7,118.03	\$7,118.03	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT F-1392197342878 POR \$3,786.00 FACT FG 17084 POR \$124.01 FACT WT2BR 177510 POR \$127.00 FACT FG 17085 POR \$70.00 FACT 5340104 POR \$299.00 FACT WT2JAZ 210001 POR \$163.00 FACT FG29783 POR \$2,560.02	Cheque	83164265	40000263	BANAMEX	MX	\$1.00	1457	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DOCENTE NAZARIA MARTINEZ DIAZ PARA ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS COLIMA 2016 DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE	1	\$3,333.03										10	1	1	2	12	Servicios	2	Asistencia de académicos que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viáticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) (P.E. Enfermería (1)	1	\$6,823.03	\$6,823.03	31/10/2016	En Revisión	
972	Factura	P 1392197342878	12/09/2016	Nacional	AEROLÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME68091289	\$7,118.03	\$7,118.03	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT F-1392197342878 POR \$3,786.00 FACT FG 17084 POR \$124.01 FACT WT2BR 177510 POR \$127.00 FACT FG 17085 POR \$70.00 FACT 5340104 POR \$299.00 FACT WT2JAZ 210001 POR \$163.00 FACT FG29783 POR \$2,560.02	Cheque	83164265	40000263	BANAMEX	MX	\$1.00	1458	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DOCENTE NAZARIA MARTINEZ DIAZ PARA ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS COLIMA 2016 DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE	1	\$3,785.00											10	1	1	2	13	Servicios	2	Asistencia de académicos que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viáticos a cubrir (Transporte aéreo) (P.E. Enfermería (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	31/10/2016	En Revisión
973	Factura	D 2315	30/09/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RESERVA S.A. DE C.V.	GRI002025K02	\$1,765.31	\$1,765.31	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT D 2315 POR \$1,381.31 FACT A 001483 POR \$497.50 FACT A 001481 POR \$141.50 TRANSPORTE FACT 02062574823 POR \$38.00 FACT 470686102615 POR \$38.00	Cheque	83164265	40000262	BANAMEX	MX	\$1.00	1459	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE EVELIA HERNANDEZ VELASQUEZ QUE ASISTIRA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TUXPAN 2016 EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN TUXPAN, VER.	1	\$1,689.31											10	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viáticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) (P.E. Enfermería (2)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	31/10/2016	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	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 CHEQUET RANFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA D COMPRO BACA	MONTO COMPENSADO	RESERVA CIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGA	ESTATUS
973	Factura	0 2375	30/09/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHER S.A. DE C.V.	10R0002056K02	\$1,765.31	\$1,765.31	5	2	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 0 2375 POR \$1,360.31 FACT. A 001481 POR \$167.50 FACT. A 001481 POR \$141.50 TRANSPORTE FACT. 020092574823 POR \$38.00 FACT. 170086102515 POR \$38.00	Cheque	83164269	AC000032	BANAMEX	MX	\$1.00	14-3	2	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EVELIA HERNADEZ VELASQUEZ QUE ASISTIRA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS TURKIPAN 2016 EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN TURKIPAN VERACRUZ	3	\$75.00		10	1	1	2	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como Ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlán Sinaloa Abril 2016 - Webelos 3 meses (Transporte aéreo) P.F. Enfermería (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	31/10/2016	En Revisión
974	Factura	E. 1302156192196	20/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8001288	\$6,390.00	\$6,390.00	1	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. F-1302156192196 POR \$5,870.00 HOSPEDAJE FACT. 39F57EB320C9 POR \$520.00 (PARA ESTE PROYECTO)	Cheque	83164269	AC000210	BANAMEX	MX	\$1.00	1401	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DRA. MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS EN LA CD. DE CAMPECHE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2016	1	\$6,870.00		11	1	1	2	16	Servicios	2	Asistencia de académicos como ponentes al XXIII Encuentro Nacional y XIV Iberoamericano de Ginecología en Guadalajara. Viáticos y sube transporte aéreo PE OCOONTO 3 días (SEPT) (1)	2	\$2,160.00	\$10,360.00	22/09/2016	En Revisión
974	Factura	E. 1302156192196	20/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8001288	\$6,390.00	\$6,390.00	1	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. F-1302156192196 POR \$5,870.00 HOSPEDAJE FACT. 39F57EB320C9 POR \$520.00 (PARA ESTE PROYECTO)	Cheque	83164269	AC000210	BANAMEX	MX	\$1.00	1404	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DRA. MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS EN LA CD. DE CAMPECHE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2016	1	\$520.00		11	1	1	2	17	Servicios	2	Asistencia de académicos como ponentes al XXIII Encuentro Nacional y XIV Iberoamericano de Ginecología en Guadalajara. Viáticos a cubrir, alimentos y hospedaje PE OCOONTO 3 días (SEPT) (1)	2	\$2,890.00	\$5,540.00	22/09/2016	En Revisión
975	Factura	39F57EB320C9	18/08/2016	Nacional	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	HMS020128094	\$9,610.00	\$9,610.00	5	2	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 39F57EB320C9 POR \$8,000.00 (PARA ESTE PROYECTO) FACT. 46380 POR \$119.00 FACT. C 43601 POR \$330.01 FACT. C 43650 POR \$489.00 FACT. 1806 POR \$388.00 FACT. A 897 POR \$83.99	Cheque	83164269	AC000208	BANAMEX	MX	\$1.00	14-2	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DRA. MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS EN LA CD. DE CAMPECHE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2016	1	\$8,000.00		12	1	1	2	60	Servicios	2	Hospedaje para 6 días para profesoras. Se asistirán asistiendo como ponente al LXIX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas UV-CA-304-Neuroquímica a celebrarse en los meses de Agosto-Septiembre 2016 con sede en Campeche (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	21/09/2016	En Revisión
975	Factura	39F57EB320C9	18/08/2016	Nacional	HOTELERA MAYA DEL SURESTE SA DE CV	HMS020128094	\$9,610.00	\$9,610.00	5	2	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 39F57EB320C9 POR \$8,000.00 (PARA ESTE PROYECTO) FACT. 46380 POR \$119.00 FACT. C 43601 POR \$330.01 FACT. C 43650 POR \$489.00 FACT. 1806 POR \$388.00 FACT. A 897 POR \$83.99	Cheque	83164269	AC000208	BANAMEX	MX	\$1.00	1403	2	PAGO DE ALIMENTOS DE DRA. MARIA ELENA HERNANDEZ AGUILAR PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS FISIOLOGICAS EN LA CD. DE CAMPECHE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2016	1	\$1,610.00		12	1	1	2	59	Servicios	2	Alimentación para 6 días para profesoras que asistirán como ponente al LXIX Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas UV-CA-304-Neuroquímica a celebrarse en los meses de Agosto-Septiembre 2016 con sede en Campeche (1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	21/09/2016	En Revisión
976	Factura	79214252788	20/05/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAED532039FM0	\$8,572.61	\$8,572.61	1	5	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. EDUARDO GUZMAN MOSCOSO POR ASISTENCIA A ESTANCIA DE ENTRENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DESARROLLADA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MATANZAS CUBA	Cheque	83164269	AC000199	BANAMEX	MX	\$1.00	1465	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL DR. EDUARDO GUZMAN MOSCOSO POR ASISTENCIA A ESTANCIA DE ENTRENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DESARROLLADA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MATANZAS CUBA	1	\$8,572.61		12	1	3	2	1001	Servicios	2	Transporte aéreo para una estancia académica de académico a la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana UV-CA-379-FRHQS con una duración de 15 días en el mes de Mayo de 2016	1	\$8,000.00	\$8,000.00	12/09/2016	En Revisión
977	Factura	1109	29/05/2016	Estranjero	HOTEL E VELASCO		\$10,624.32	\$10,624.32	1	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. EDUARDO GUZMAN MOSCOSO POR ASISTENCIA A ESTANCIA DE ENTRENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DESARROLLADA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MATANZAS CUBA	Cheque	83164269	AC000199	BANAMEX	MX	\$1.94	1466	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. EDUARDO GUZMAN MOSCOSO POR ASISTENCIA A ESTANCIA DE ENTRENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DESARROLLADA EN LA FAC. DE CULTURA FISICA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2016 EN LA CD. DE MATANZAS CUBA	1	\$10,624.32		12	1	3	2	1002	Servicios	7	Hospedaje y alimentos para una estancia académica de académico a la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana UV-CA-379-FRHQS con una duración de 15 días en el mes de Mayo de 2016	1	\$5,500.00	\$11,000.00	12/09/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO/MN.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	SERVICIOS 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
978	Factura	428	2016/02/16	Nacional	HOTEL MONTE CASINO S. DE RL DE CV	HMS240415428	\$4,395.03	\$4,395.03	9	3	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 5389 POR \$1,700.00 FACT 409486109 POR \$300.00 FACT 40822328 POR \$209.00 FACT 502291824 POR \$438.00 FACT 59 28139 POR \$246.00 FACT 468616102 POR \$188.00 FACT 44020281818 POR \$224.00 TRANSPORTE FACT 2502561887 AP POR \$630.00 FACT 15025602364 AP POR \$300.00	Transferencia	4814228	010994	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. PATRICIA FAYON ORTIZ DE LA FAC DE CIENCIAS QUIMICAS CONTRATACION PARA REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DE MEXICO	1	\$1,065.03		20	1	2	2	31	Servicio	2	Varios (alimentos y hospedaje) PTC de la CES para trabajos de investigación al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Instituto Politécnico Nacional, Cuernavaca, 11 al 27 de Marzo de 2016(2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	16/04/2016	En Revisión
978	Factura	428	2016/02/16	Nacional	HOTEL MONTE CASINO S. DE RL DE CV	HMS240415428	\$4,395.03	\$4,395.03	9	5	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 4289 POR \$1,350.00 FACT 409486109 POR \$300.00 FACT 40822328 POR \$209.00 FACT 502291824 POR \$438.00 FACT 59 28139 POR \$246.00 FACT 468616102 POR \$188.00 FACT 44020281818 POR \$224.00 TRANSPORTE FACT 2502561887 AP POR \$630.00 FACT 15025602364 AP POR \$300.00	Transferencia	4814228	010994	BANAMEX	MX	\$1.00	1488	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE DE LA DRA. PATRICIA FAYON ORTIZ DE LA FAC DE CIENCIAS QUIMICAS CONTRATACION PARA REALIZAR INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN LA CD. DE MEXICO DEL M.D	1	\$1,330.00		20	1	2	2	30	Servicio	2	Transporte terrestre de un PTC de la CES para trabajos de investigación al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Instituto Politécnico Nacional, Cuernavaca, febrero 2016 11 al 27 de Marzo de 2016 (2)	1	\$0,330.00	\$0,330.00	16/04/2016	En Revisión
979	Factura	260	2017/02/16	Nacional	HOTEL SAN TERRAZAS S.A. DE CV	HST18112316	\$5,850.00	\$5,850.00	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2889 POR \$4,150.00 FACT 010 630 POR \$300.00 FACT 00 2889 POR \$400.00 FACT 1831 POR \$200.00 FACT 9603 POR \$240.00 FACT 030 636 POR \$150.00 FACT 8 4407 POR \$750.00	Cheque	8316426	4000020	BANAFISA	MX	\$1.00	1490	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PROFESOR VICTOR PEREZ GARCIA PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DEL 26 AL 30 DE JULIO 2016 EN LA CD. DE GUADALAJARA	1	\$5,850.00		22	1	1	2	27	Servicio	2	Varios (alimentos y hospedaje) para profesores de la Facultad de Matemáticas para realización de trabajos de investigación con redes de colaboración en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de Febrero de 2017(1)	2	\$5,850.00	\$5,700.00	26/02/2017	En Revisión
980	Factura	816426	11/10/2016	Nacional	BIERA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD AUTONOMA OPERADORA	ES40190171	\$19,264.00	\$19,264.00	1	5		Cheque	8316426	4000019	BANAMEX	MX	\$1.00	1476	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL PTC CARLOS ARTURO GASTELU QUE PARTICIPARA CON PONENCIA CENTRO DEL VII CONGRESO INTERNACIONAL LATINA DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CD DE TENERIFE MADRID ESPANA	1	\$19,264.00		16	3	1	2	17	Servicio	2	Transporte aereo internacional de un profesor para presentar una ponencia sobre Sistemas Dinámicos en el Planning Congress en el mes de marzo en Sydney, Australia	1	\$20,000.00	\$20,000.00	27/03/2016	En Revisión
981	Factura	164426 AP	22/04/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	AP164400010	\$1,842.00	\$1,842.00	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 5 1048 POR \$175.00 FACT 1070 POR \$100.00 FACT 489 POR \$100.00 FACT 1068 POR \$100.00 FACT 1068 POR \$100.00 FACT 144488 AP POR \$240.00	Cheque	8316426	4000019	BANAMEX	MX	\$1.00	1471	1	PAGO DE VARIOS DE TRANSPORTE DE UN PTC AGOSTO A LA FAC DE CONTADURIA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNAL EN LA CD DE PUEBLA DEL 19 AL 19 DE JUNIO DE 2016	1	\$1,098.00		17	1	1	1	25	Servicio	2	Varios de Hospedaje y Alimentos a 2 PTC adjuntos al CA "Sistema de Información Educativa y de Gestión Económica - Administrativa Basado en la Sustentabilidad" de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxtepec, para asistir como ponentes al Congreso Internacional Academia Journal Primer trimestre (1)	2	\$1,000.00	\$0,000.00	01/06/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONDEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PFC	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
981	Factura	1448498 AP	26/02/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642930XV5	\$1,842.30	\$1,842.30	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT S 10049 POR \$175.00 FACT 10279 POR \$198.00 FACT 4689 POR \$159.00 FACT PUEBLA 19186 POR \$568.40 TRANSPORTE FACT 1448498 AP POR \$744.00	Checke	83164265	AC000043	BANAMEX	MX	\$1.00	1472	2	PAGO DE VARIOS DE TRANSPORTE DE UN PTC ADSORTO A LA FAC DE CONTADURIA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. DE PUEBLA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2016		\$744.00		17	1	1	1	25	Servicios	2	Transporte aéreo para 2 PTC adsortos al CA "Sistemas de Información Educativos y de Gestión Económico- Administrativa Basados en la Sustentabilidad", de la Facultad de Contaduría, Campus Turpan, para asistir como Ponentes al Congreso Internacional Academia Journals Primer trimestre 2016 (1)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	07/06/2016	En Revisión
982	Recibo de gasto no comprobable	5485602	31/07/2016				\$4,914.26	\$4,914.26	1	5	CONJUNTO DE COMPROBANTES EXTRANJERO FACT 00104146 POR \$258.87 FACT 72771 POR \$259.06 FACT 1133 POR \$271.42 FACT 43122 POR \$281.31 FACT 29522 POR \$188.11 FACT 1483692 POR \$1735.81 COMPR 44250 POR \$34.00 COMPR 44251 POR \$306.00 FACT 36559 POR \$567.12 COMPR 44155 POR \$272.00 COMPR 16026 \$769.00	Checke	83164265	AC000229	BANAMEX	USD	\$1.91	1473	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. MARCELE ZUMBO RAMIREZ PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES COINCOM 2016 EN LA CD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA		\$4,914.26		18	3	1	1	23	Servicios	2	Víáticos consistente en hospedaje y alimentos para un académico al The Institute for Business and Finance Research al Congreso Internacional de Administración y Finanzas en Costa Rica programada en el Mayo de 2016, donde se presentarán ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas Área Económico Administrativa (1)	1	\$9,556.00	\$9,556.00	30/09/2016	En Revisión
983	Factura	104145	26/07/2016	Extranjero			\$5,010.73	\$5,010.73	12	5	CONJUNTO DE FACTURAS DEL EXTRANJERO FACT 104145 \$258.87 FACT 548360351 736.60 FACT 1104 \$246.06 FACT 43121 \$231.22 FACT 72772 \$255.06 FACT 44261 \$34.00 FACT 158119 \$153.00 FACT 44250 \$306.00 FACT 44250 \$306.00 FACT 36559 \$567.12 HC 50434 \$85.00 COMPR 11817 \$765.00 TOTAL \$5,010.73	Checke	83164265	AC000227	BANAMEX	USD	\$1.78	1474	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA. MARIA EUGENIA SENTES SANTOS PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES COINCOM 2016 EN LA CD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA	3	\$4,543.64		18	3	1	1	23	Servicios	2	Víáticos consistente en hospedaje y alimentos para un académico al The Institute for Business and Finance Research al Congreso Internacional de Administración y Finanzas en Costa Rica programada en el Mayo de 2016, donde se presentarán ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas Área Económico Administrativa (1)	1	\$9,556.00	\$9,556.00	29/09/2016	En Revisión
983	Factura	104145	26/07/2016	Extranjero			\$5,010.73	\$5,010.73	12	5	CONJUNTO DE FACTURAS DEL EXTRANJERO FACT 104145 \$258.87 FACT 548360351 736.60 FACT 1104 \$246.06 FACT 43121 \$231.22 FACT 72772 \$255.06 FACT 44261 \$34.00 FACT 158119 \$153.00 FACT 44250 \$306.00 FACT 44250 \$306.00 FACT 36559 \$567.12 HC 50434 \$85.00 COMPR 11817 \$765.00 TOTAL \$5,010.73	Checke	83164265	AC000227	BANAMEX	USD	\$1.78	1475	2	COMPLEMENTO PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA. MARIA EUGENIA SENTES SANTOS PARA PRESENTAR PONENTIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS LABORALES COINCOM 2016 EN LA CD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA	0	\$367.09		18	3	1	1	29	Servicios	2	Víáticos consistente en hospedaje y alimentos para un académico al The Institute for Business and Finance Research al Congreso Internacional de Administración y Finanzas en Costa Rica programada en el Mayo de 2016, donde se presentarán ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas Área Económico Administrativa (1)	1	\$6,383.00	\$6,383.00	29/09/2016	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/ BANCOPUESTO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
984	Factura	GTO 00005898	30/07/2016	Nacional	OPERADORA MEXILA GUANAJUATO, S.A. DE CV	OMG120625EUI	\$7,360.00	\$7,360.00	8	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT: GTO00005898 POR \$6,291.00 FACT: GTO000001844 POR \$315.00 FACT: GTO000001846 POR \$65.00 FACT: GTO000001849 POR \$140.00 FACT: GTO000001850 POR \$156.00 FACT: 681 POR \$100.00 FACT: GTO000001864 POR \$65.00 FACT: GTO000001855 POR \$134.00	Cheque	83164265	AC000022	BANAMER	MX	\$1.30	1476	1	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PROFESOR DE LA FAC. DE MATEMATICAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS-CIMAT PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 24 AL 30 DE JULIO EN GUANAJUATO	1			\$7,360.00	22	1	1	2	32	Servicios	2	Viajes (alimentos y hospedaje) para profesor de la Facultad de Matemáticas que realizará trabajos de investigación de una semana al CIMAT en el mes de Julio de 2016.	1	\$7,360.00	\$7,360.00	26/09/2016	En Revisión
985	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$31,619.00	\$31,619.00	1	S		Transferencia	83164265	0122036	BANAMER	MX	\$1.00	1477	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNOS DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN EL RASTRO MULLO PABLO AL TAMARADO, SAN ANTONIO RANCHO DOS MATAS, ENTRE OTRAS DEL PERIODO DE FEBRERO - JULIO 2016	3	\$22,100.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar práctica de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas aledañas al puerto de Veracruz.	3	\$500.00	\$45,500.00	14/11/2016	En Revisión	
985	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$31,619.00	\$31,619.00	1	S		Transferencia	83164265	0122036	BANAMER	MX	\$1.00	1478	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNOS DE LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN EL RASTRO MULLO PABLO AL TAMARADO, SAN ANTONIO RANCHO DOS MATAS, ENTRE OTRAS DEL PERIODO DE FEBRERO - JULIO 2016	3	\$9,519.00		4	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo para pago de transporte terrestre para realizar una práctica de campo de una semana de duración para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia a los sitios de prácticas aledañas al puerto de Veracruz.	10	\$501.00	\$9,519.00	14/11/2016	En Revisión	
986	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	28/10/2016				\$10,440.00	\$10,440.00	1	S		Transferencia	83164265	0122036	BANAMER	MX	\$1.00	1479	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE 37 ESTUDIANTES DEL PE DE ADMINISTRACION PROGRAMADO PARA LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE 2016 POR VIAJE DE ESTUDIOS A EMPRESAS DE LA CD. DE QUERETARO Y GUANAJUATO	10	\$10,440.00		10	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre de 10 estudiantes de la Licenciatura en Contaduría SEU para realizar una práctica de campo en alguna empresa mexicana de prestigio. Primer semestre 2016. (4)	10	\$1,544.00	\$10,440.00	14/11/2016	En Revisión	
987	Recibo de gasto no comprobable	18/10/2016	18/10/2016				\$17,000.00	\$17,000.00	1	S		Transferencia	83164265	0122036	BANAMER	MX	\$1.00	1480	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DEL PE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVO POR VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA POR VISITAS AL CAMPUS PARTY IBM MEXICO Y INVESTAV LOS DIAS 27 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2016.	1	\$17,000.00		15	2	3	3	13	Servicios	2	Transporte terrestre para estudiantes del PE LSCA que asistirán al Campus Party en la ciudad de Guadalajara Jal. fecha por confirmar	1	\$17,000.00	\$17,000.00	14/11/2016	En Revisión	
988	Factura	15790	15/10/2016	Nacional	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO202020440	\$5,486.79	\$5,486.79	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT: 157960 POR \$3,394.50 FACT: 157949 POR \$383.29 FACT: W5ALA 242756 POR \$190.00 FACT: 18 POR \$338.00 FACT: 3677 POR \$208.00 TRANSPORTE FACT: 100069876903 POR \$584.00 FACT: 110063480408 POR \$392.00	Cheque	83164265	AC000035	BANAMER	MX	\$1.00	1481	1	COMPLEMENTO VÍCIOS DEL PTO DR. ARTURO BOCARDO VALLE CON PONENCIA EN EL XXX CONGRESO ANUAL AME EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CD. DE Tijuana B.C.	0	\$2,300.00		19	4	1	1	128	Servicios	2	Inscripción de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de las Ciencias Económicas, segundo trimestre (octubre)2016 - FE (1)	1	\$2,300.00	\$2,300.00	07/11/2016	En Revisión	
988	Factura	15790	15/10/2016	Nacional	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO202020440	\$5,486.79	\$5,486.79	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT: 157960 POR \$3,394.50 FACT: 157949 POR \$383.29 FACT: W5ALA 242756 POR \$190.00 FACT: 18 POR \$338.00 FACT: 3677 POR \$208.00 TRANSPORTE FACT: 100069876903 POR \$584.00 FACT: 110063480408 POR \$392.00	Cheque	83164265	AC000035	BANAMER	MX	\$1.00	1482	2	VIAJES DEL PTO DR. ARTURO BOCARDO VALLE CON PONENCIA EN EL XXX CONGRESO ANUAL AME EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CD. DE Tijuana B.C.	1	\$1,500.00		19	4	1	1	129	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de las Ciencias Económicas, segundo trimestre (octubre)2016 - FE (1)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	07/11/2016	En Revisión	



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	RINDO	OBJ. PART.	META	ACUM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
988	Factura	15760	15/10/2016	Nacional	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.B.	GPO020120443	\$5,486.79	\$5,486.79	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 15760 POR \$3,391.50 FACT 15760 POR \$232.29 FACT AGALA 247756 POR \$190.00 FACT 18 POR \$338.00 FACT 3617 POR \$209.00 TRANSPORTE FACT 10006878963 POR \$84.00 FACT 11006348048 POR \$392.00	Cheque	83164265	AC000368	BANAMEX	MX	\$1.00	1483	3	COMPLEMENTO VIÁTICOS DEL PTO DR ARTURO BOCARDO VALLE CON PONENCIA EN EL XXX CONGRESO ANUAL AMBI EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CD DE Tijuana B.C	0	\$710.79	19	4	1	1	130	Servicio	2	Transporte aéreo de un académico de la Facultad de Economía afiliado al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas segundo trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$9,500.00	\$9,500.00	07/11/2016	En Revisión	
988	Factura	15760	15/10/2016	Nacional	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.B.	GPO020120443	\$5,486.79	\$5,486.79	7	Si	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 15760 POR \$3,391.50 FACT 15760 POR \$232.29 FACT AGALA 247756 POR \$190.00 FACT 18 POR \$338.00 FACT 3617 POR \$209.00 TRANSPORTE FACT 10006878963 POR \$84.00 FACT 11006348048 POR \$392.00	Cheque	83164265	AC000368	BANAMEX	MX	\$1.00	1484	1	COMPLEMENTO VIÁTICOS DEL PTO DR ARTURO BOCARDO VALLE CON PONENCIA EN EL XXX CONGRESO ANUAL AMBI EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA EN LA CD DE Tijuana B.C	0	\$976.00	19	4	1	1	131	Servicio	2	Transporte terrestre de un académico de la Facultad de Economía afiliado al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas, segundo trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$6,200.00	\$6,200.00	07/11/2016	En Revisión	
989	Factura	1000330239 AP	14/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04030049	\$425.00	\$425.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 11006350233 POR \$173.00 FACT 090078705627 POR \$100.00 FACT 090078705615 POR \$152.00	Cheque	83164265	AC000315	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	PAGO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE PROFESOR JOSE MARTINO GARCIA GARCIA QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL VIII ANIVERSARIO Y VICILO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN ANDRES Tuxtla	0	\$425.00	19	4	1	1	142	Servicio	2	Transporte terrestre de 1 PTO de la FE para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estadística, Septiembre 2016, Estado de México (8)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	01/10/2016	En Revisión	
990	Factura	8776705	17/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA00519RL1	\$2,404.88	\$2,404.88	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT No 8776705 POR \$2,272.88 FACT No AP00007309294 POR \$132.00	Cheque	83164265	AC000302	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTE FRIDA SHORR GARCIA SVAS POR ASISTENCIA AL CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA CELEBRADO EN LA CD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,272.88	5	1	2	3	22	Servicio	4	Pago de transporte terrestre por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, celebrada en Junio de 2016 (2)	4	\$2,000.00	\$4,000.00	11/11/2016	En Revisión	
990	Factura	8776705	17/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA00519RL1	\$2,404.88	\$2,404.88	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT No 8776705 POR \$2,272.88 FACT No AP00007309294 POR \$132.00	Cheque	83164265	AC000302	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	2	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTE FRIDA SHORR GARCIA SVAS POR ASISTENCIA AL CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA CELEBRADO EN LA CD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$132.00	5	1	2	3	23	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentos por participación de estudiantes en presentación de cartel en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Luis Potosí, celebrada en Junio de 2016 (2)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	11/11/2016	En Revisión	
991	Factura	A124219	03/10/2016	Nacional	HERA000 S DE RL DE C.V.	HER00015PW7	\$349.00	\$349.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 124219 POR \$75.00 FACT A 124219 POR \$10.00 FACT 26027643296 AP POR \$134.00 FACT 11006360726 AP POR \$130.00	Cheque	83164265	AC000316	BANAMEX	MX	\$1.00	1489	1	PAGO DE VIÁTICOS DE PCT OSCAR GONZALEZ MUÑOZ EL CUAL PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XI COLOQUIO DE ADMINISTRACION EN LA CD DE HERACRUZ	2	\$349.00	19	2	1	2	16	Servicio	2	Asistencia como ponente de un académico a un Congreso Nacional de prestigio en el mes de agosto de 2016 - IIESCA (1)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	21/10/2016	En Revisión	
992	Factura	30	27/10/2016	Nacional	CONSEJO NACIONAL PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE CIENCIAS QUIMICAS S.C.	CNE210571465	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Si		Transferencia	83164265	0723250	BANAMEX	MX	\$1.00	1483	1	PAGO PARA EVALUACION ANTE COPAES PARA EL PE DE GUIMMO INDUSTRIAL DE LA UN CAMPUS ORIZABA	1	\$65,000.00	23	3	2	1	3	Servicio	2	Asistencia por parte CACBI para uno de los PEs de Facultad de Ingeniería de Ingeniería en Química Industrial	1	\$6,000.00	\$6,000.00	09/11/2016	En Revisión	
993	Recibo de honorarios	41	23/09/2016	Extranero	BUSTAMANTE REYES ALEJANDRO		\$18,026.86	\$18,026.86	1	Si		Cheque	83164265	0204270	BANAMEX	USD	\$0.87	1490	1	PAGO DE HONORARIOS DEL MTRO ALEJANDRO BUSTAMANTE REYES QUE ASISTIA A OFRECER CLASES INDICIALES Y RECIBAL DE WOLIN LOS DIAS 14 A 18 DE NOVIEMBRE A LOS ALUMNOS DE LA LIC 65 MUSICA	1	\$18,026.86	3	4	2	4	50	Honorarios	1	Honorarios por 3 Unidades Docentes de la Universidad Católica de Perú, para impartir un curso de Educación Musical e Interpretación en el mes de noviembre 30/15 (1)	1	\$6,000.00	\$24,000.00	08/11/2016	En Revisión	

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CCGSEC	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/RAJERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES EN DETALLE	PROY.	UBI PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
994	Factura	9177949	20/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV	ANAS0518RL1	\$2,985.72	\$2,985.72	1	S		Cheque	83164205	4000040	BANAMEX	MX	\$1.00	1491	1	COMPRA DE BOLETO AEREO DEL ALUMNO DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIONES CEREBRALES ISAAC ZAMORA BELLO PARA ASISTIR AL 46TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Y PRESENTAR UN TRABAJO EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE	1	\$2,985.72		1	4	4	3	7	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	6	\$10,000.00	\$60,000.00	14/11/2016	En Revisión
995	Factura	9413062	04/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES SA DE CV	ANAS0518RL1	\$2,033.20	\$2,033.20	1	S		Cheque	83164205	40000418	BANAMEX	MX	\$1.00	1492	1	COMPRA DE BOLETO AEREO DEL ALUMNO DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIONES CEREBRALES ALBERTO VELAZCO CERCAS PARA ASISTIR AL 46TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Y PRESENTAR UN TRABAJO EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE	1	\$2,033.20		1	4	4	3	7	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	6	\$10,000.00	\$60,000.00	14/11/2016	En Revisión
996	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	17/10/2016				\$17,000.00	\$17,000.00	1	S		Transferencia	83164205	0122335	BANAMEX	MX	\$1.00	1493	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO QUE INCLUYE VISITAS A LOS ESTUDIANTES A CHURUBUSCO Y GRUPO BIMBO PARA 20 ESTUDIANTES DEL PE DE ADMINISTRACION QUE SE REALIZO LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE MAYO	1	\$17,000.00		15	2	3	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre para estudiantes del PE de LICEN que realizó visita a Universidad Modulo del pte por contrato DR 11 segundo trimestre del 2016	1	\$17,000.00	\$17,000.00	14/11/2016	En Revisión
997	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	S		Transferencia	83164205	0123197	BANAMEX	MX	\$1.00	1434	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN EL TRANSICTO CATEMAGO ALVARADO VERACRUZ DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		5	3	2	1	31	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona La Mancha y Alvarado Duración 4 días (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	15/11/2016	En Revisión
997	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	S		Transferencia	83164205	0123167	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	2	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN EL TRANSICTO CATEMAGO ALVARADO VERACRUZ DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		5	3	2	1	35	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona Los Tuxtlas. Ver Duración 4 días (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	15/11/2016	En Revisión
998	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$9,556.00	\$9,556.00	1	S		Transferencia	83164205	0123167	BANAMEX	MX	\$1.00	1486	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN PERIOTE MISANTLA VERACRUZ DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$4,656.00		5	2	3	3	26	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona Cofre de Perote del 22 de Mayo de 2016 Duración 4 días (1)	1	\$4,656.00	\$4,656.00	15/11/2016	En Revisión
998	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$9,656.00	\$9,656.00	1	S		Transferencia	83164205	0123167	BANAMEX	MX	\$1.00	1497	2	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN PERIOTE MISANTLA VERACRUZ DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE	1	\$4,900.00		5	2	3	3	26	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona Misantla, Ver. en Mayo de 2016 Duración 4 días (2)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	15/11/2016	En Revisión
999	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	22/10/2016				\$9,751.00	\$9,751.00	1	S		Transferencia	83164205	0123167	BANAMEX	MX	\$1.00	1488	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO DE LA ZONA COSTERA PALMA SOLA SANTANDER MUNO DE ALTO LUCERO VERACRUZ A REALIZAR COLECTA DE FLORA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$4,751.00		5	3	2	1	33	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional por Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona de Palma Sola Duración 4 días (1)	1	\$4,751.00	\$4,751.00	15/11/2016	En Revisión
999	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	22/10/2016				\$9,751.00	\$9,751.00	1	S		Transferencia	83164205	0123167	BANAMEX	MX	\$1.00	1415	2	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO DE LA ZONA COSTERA PALMA SOLA SANTANDER MUNO DE ALTO LUCERO VERACRUZ A REALIZAR COLECTA DE FLORA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$5,000.00		5	3	2	1	34	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por Prácticas de campo grupal de estudiantes en la Zona Santander, Ver Duración 4 días (1)	1	\$4,900.00	\$5,000.00	15/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PAT	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1000	Factura	1515	25/10/2016	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	AN821008SK4	\$8,369.00	\$8,369.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS INSCRIPCION FACT 1515 POR \$3,088.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 72489 POR \$3,958.00 FACT 72356 POR \$173.00 FACT OVIDB AQ211 POR \$299.00 TRANSPORTE FACT 11002562209 POR \$290.00 FACT GEB1122008 POR \$331.00 FACT 01007186977 POR \$390.00	Cheque	83164265	AC003363	BANAMEX	MX	21.00	1901	1	PAGO DE INSCRIPCION DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA MARIA DOLORES VARGAS CERCAN COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO NACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2016 EN LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$9,088.00		19	4	1	1	138	Servicios	7	Inscripcion de 2 (TIC) de la FEI para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con informática y computación en la ciudad de Toluca (5)	2	\$3,500.00	\$7,000.00	08/11/2016	En Revisión
1000	Factura	1515	25/10/2016	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	AN821008SK4	\$8,369.00	\$8,369.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS INSCRIPCION FACT 1515 POR \$3,088.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 72489 POR \$3,958.00 FACT 72356 POR \$173.00 FACT OVIDB AQ211 POR \$299.00 TRANSPORTE FACT 11002562209 POR \$290.00 FACT GEB1122008 POR \$331.00 FACT 01007186977 POR \$390.00	Cheque	83164265	AC003363	BANAMEX	MX	21.00	1502	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA MARIA DOLORES VARGAS CERCAN COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO NACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2016 EN LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$981.00		19	4	1	1	139	Servicios	7	Transporte terrestre para 2 (TIC) de la FEI para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con informática en la ciudad de Toluca (5)	2	\$2,300.00	\$4,600.00	08/11/2016	En Revisión
1000	Factura	1515	25/10/2016	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C	AN821008SK4	\$8,369.00	\$8,369.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS INSCRIPCION FACT 1515 POR \$3,088.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 72489 POR \$3,958.00 FACT 72356 POR \$173.00 FACT OVIDB AQ211 POR \$299.00 TRANSPORTE FACT 11002562209 POR \$290.00 FACT GEB1122008 POR \$331.00 FACT 01007186977 POR \$390.00	Cheque	83164265	AC003363	BANAMEX	MX	21.00	1503	3	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PROFESOR DE LA FAC. DE ESTADISTICA MARIA DOLORES VARGAS CERCAN COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO NACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACION AME 2016 EN LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE	1		\$4,300.00		19	4	1	1	140	Servicios	7	Alimentos y hospedaje de 4 (TIC) de la FEI para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con informática y computación en la ciudad de Toluca (5)	4	\$4,300.00	\$4,300.00	08/11/2016	En Revisión
1001	Recibo de gasto no comprobable	54626	22/10/2016				\$2,500.00	\$2,500.00	1	S		Cheque	83164265	AC003402	BANAMEX	MX	21.00	1500	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DE MEDICINA Y ZOOTECNIA POR ASISTENCIA REALIZAR CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA EN TENENEPAN MPIO XANILLO FABIO ALKAMIRANO VERACRUZ DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE	1		\$2,500.00		7	1	3	6	Servicios	7	Apoio para pago de alimentos de estudiantes que asisten a competencias de Alamo-Tehuacan, Veracruz, a realizar campaña de esterilización canina y felina, en el mes de abril	1	\$2,500.00	\$2,500.00	08/11/2016	En Revisión	
1002	Recibo de gasto no comprobable	54626	24/10/2016				\$1,360.00	\$1,360.00	1	S		Cheque	83164265	AC003295	BANAMEX	MX	21.00	1507	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE CARLOS ALBERTO MADOR DELOADO EN EL RASTRO MANILLO FABIO ALKAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MANAYILLAS GRANJA EL OCCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1		\$1,360.00		4	3	1	2	3	Servicios	7	Apoio para hospedaje y alimentos para 1 (TIC) practica de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas designados al puerto de Veracruz.	1	\$1,360.00	\$1,360.00	08/11/2016	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1003	Factura	F 42898	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325K12	\$5,350.00	\$5,350.00	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 42898 POR \$1,200.00 FACT. A.40 POR \$4,150.00	Cheque	83184265	AC000374	BANAMEX	MX	\$1.00	1504	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE PROFESORA MARIA ESTHER GARCIA ZAMORA DE LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORÍAS EN LA CD. DE GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$1,200.00		19	4	3	1	8	Servicios	2	Inscripción de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (1)	1	\$2,500.00	\$2,500.00	08/11/2016	En Revisión
1003	Factura	F 42898	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325K12	\$5,350.00	\$5,350.00	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 42898 POR \$1,200.00 FACT. A.40 POR \$4,150.00	Cheque	83184265	AC000374	BANAMEX	MX	\$1.00	1505	2	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN DE PROFESORA MARIA ESTHER GARCIA ZAMORA DE LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORÍAS EN LA CD. DE GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$150.00		19	4	3	1	9	Servicios	2	Almuerzo y hospedaje de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (1)	1	\$5,200.00	\$5,200.00	08/11/2016	En Revisión
1003	Factura	F 42898	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325K12	\$5,350.00	\$5,350.00	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 42898 POR \$1,200.00 FACT. A.40 POR \$4,150.00	Cheque	83184265	AC000374	BANAMEX	MX	\$1.00	1506	3	PAGO DE HOSPEDAJE DE PROFESORA MARIA ESTHER GARCIA ZAMORA DE LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORÍAS EN LA CD. DE GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$4,000.00		19	4	3	1	10	Servicios	2	Almuerzo y hospedaje de 2 PTC de la FEI para asistir como ponentes a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (1)	2	\$5,050.00	\$10,000.00	08/11/2016	En Revisión
1004	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	5		Cheque	83184265	AC000397	BANAMEX	MX	\$1.00	1508	1	APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE KARLA ADRIELLES HUESCA EN EL RASTRO MANUJO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1	\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejados al puerto de Veracruz	33	\$500.00	\$48,500.00	14/11/2016	En Revisión
1005	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83184265	AC000412	BANAMEX	MX	\$1.00	1509	1	APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE LEOPOLDO ADRIAN SANCHEZ OCAÑA EN EL RASTRO MANUJO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejados al puerto de Veracruz	33	\$600.00	\$46,500.00	14/11/2016	En Revisión
1006	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83184265	AC000410	BANAMEX	MX	\$1.00	1510	1	APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE MIGUEL ANGEL VIVEROS MONTIEL EN EL RASTRO MANUJO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejados al puerto de Veracruz	33	\$500.00	\$46,500.00	14/11/2016	En Revisión
1007	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83184265	AC000411	BANAMEX	MX	\$1.00	1511	1	APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE PATRICIA VELASCO VELASCO EN EL RASTRO MANUJO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejados al puerto de Veracruz	33	\$500.00	\$46,500.00	14/11/2016	En Revisión
1008	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83184265	AC000421	BANAMEX	MX	\$1.00	1512	1	APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE MARILDE ADRIANA ZAMORA LEÓN EN EL RASTRO MANUJO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejados al puerto de Veracruz	33	\$600.00	\$48,500.00	14/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONC. EC	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	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REPAREM. CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD EMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CATEGORIAS DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1009	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000411	BANAMEX	MX	\$1.00	1510	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE CARLOS DAVID ROMERO GARCIA EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL OCOO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL, CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas de campo al puerto de Veracruz	93	8500.00	\$40,500.00	14/11/2016	En Revisión
1010	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000413	BANAMEX	MX	\$1.00	1516	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE VANIA BEATRIZ TORRES ANAYA EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL OCOO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL, CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas de campo al puerto de Veracruz	93	8500.00	\$40,500.00	14/11/2016	En Revisión
1011	Factura	F42919	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU480329KY2	\$5,350.00	\$5,350.00	2	C		Cheque	83164265	AC000381	BANAMEX	MX	\$1.00	1514	1	PAGO DE ADSCRIPCION DE PROFESORA MARIA GUADALUPE SALAZAR DIAZ DE LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS EN LA CO. DE GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$1,200.00		19	4	3	1	8	Servicios	2		Inscripción de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente de un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala durante el segundo semestre 2016 (1)	1	\$2,600.00	\$2,500.00	16/11/2016	En Revisión
1011	Factura	F42919	20/10/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU480329KY2	\$5,350.00	\$5,350.00	2	5		Cheque	83164265	AC000381	BANAMEX	MX	\$1.00	1515	2	PAGO DE ADSCRIPCION DE PROFESORA MARIA GUADALUPE SALAZAR DIAZ DE LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS EN LA CO. DE GUANAJUATO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$4,150.00		19	4	3	1	10	Servicios	2		Alimentación y hospedaje de 2 PTC de la FEI para asistir como ponente de un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala durante el segundo semestre 2016 (1)	2	\$6,000.00	\$10,000.00	16/11/2016	En Revisión
1012	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000403	BANAMEX	MX	\$1.00	1517	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE RAQUEL CAVALLEJA GOMEZ EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL OCOO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL, CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas de campo al puerto de Veracruz	93	8500.00	\$40,500.00	14/11/2016	En Revisión
1013	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,000.00	\$1,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000406	BANAMEX	MX	\$1.00	1518	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE ISMAEL MOCTEZUMA VIVEROS EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL OCOO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL, CENTRO VETERINARIO	1	\$1,000.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas de campo al puerto de Veracruz	93	8500.00	\$40,500.00	14/11/2016	En Revisión
1014	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,500.00	\$1,500.00	1	5		Cheque	83164265	AC000414	BANAMEX	MX	\$1.00	1519	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE TOMAS VALDES OCHOA EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALTAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL OCOO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL, CENTRO VETERINARIO XALAPA	1	\$1,500.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas de campo al puerto de Veracruz	93	8500.00	\$40,500.00	14/11/2016	En Revisión





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1015	Factura	FAM83571 E96	07/10/2016	Nacional	PAOLA DEL CARMEN CORDERO ROMAN	DDP820916KM 6	\$6,496.00	\$6,496.00	1	6	El total del gasto servido y registrado en el recibo de honorarios es por \$6,496.00 la suma de importe bruto más el IVA, las retenciones del ISR del 10% honorarios de honorarios y cargas a favor de por \$600.00 y el resto se paga al prestador de servicios por \$5,896.00, pero el total del gasto son los \$6,496.00. El recibo NO presenta un total antes de la retención del ISR, solo muestra el total después de retenciones.	Transferencia	83164268	0123058	BANAMEX	MX	\$1.00	1526	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN DE CURSO TALLER LOS DIAS 24,25,31 DIRIGIDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA REGION KALAPA		\$6,496.00		2	1	4	3	8	Servicios	2	Transporte temesta para los facilitadores a tres regiones universitarias para impartir cinco cursos.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	10/11/2016	En Revisión
1016	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,500.00	\$1,500.00	1	6		Cheque	83164268	AC000416	BANAMEX	MX	\$1.00	1520	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE JORDAN VALLEJO HERNANDEZ, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO		\$1,500.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	11	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión
1017	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,500.00	\$1,500.00	1	6		Cheque	83164268	AC000410	BANAMEX	MX	\$1.00	1521	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE JUAN MANUEL PEREZ VELAZQUEZ, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO		\$1,500.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	12	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión
1018	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,500.00	\$1,500.00	1	6		Cheque	83164268	AC000404	BANAMEX	MX	\$1.00	1522	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE IRIS MONSERRATH ESTRADA SAIZA, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETER		\$1,500.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	13	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión
1019	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	6		Cheque	83164268	AC000289	BANAMEX	MX	\$1.00	1523	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE OMAR FERNANDO CALDERÓN OSTOS, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO		\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	14	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión
1020	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	6		Cheque	83164268	AC000407	BANAMEX	MX	\$1.00	1524	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE SARAI CLEMENTINA HERRANDEZ VALDES, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO V		\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	15	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión
1021	Recibo de gasto no comprobable	SANUM	04/10/2016				\$1,369.00	\$1,369.00	1	6		Cheque	83164268	AC000298	BANAMEX	MX	\$1.00	1525	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL ESTUDIANTE MANUEL BARRIENTOS VILLEDA, EN EL RASTRO MANUÉL FABIO ALFAMIRANO, RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAS, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL CODO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA, HOSPITAL CENTRO VETERINARIO		\$1,369.00		4	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar prácticas de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	16	\$500.00	\$4,500.00	14/11/2016	En Revisión

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

Clave 911: 30MSU09405  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EFECTIVACION	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/RANFIERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1022	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000409	BANAMEX	MX	\$1.00	1527	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE JUZEL ABISY HERNANDEZ JIMENEZ EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAZ, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA HOSPITAL, CENTRO VE	1	\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar práctica de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	93	5500.00	\$48,500.00	14/11/2016	En Revisión
1023	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000409	BANAMEX	MX	\$1.00	1528	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE DANIELA MERRERA DOMINGUEZ EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAZ, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA HOSPITAL, CENTRO VETERINARIA	1	\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar práctica de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	93	5500.00	\$48,400.00	14/11/2016	En Revisión
1024	Factura	13/10/2016	13/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU948930XV9	\$256.00	\$256.00	2	Si	CANTIDAD DE FACTURAS FACT 1100335196 POR \$196.00 FACT 3002789254 POR \$160.00	Cheque	83164265	AC000397	BANAMEX	MX	\$1.00	1530	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE PROFESOR JOSE RAMON GARCIA CAJO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XX CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE VERACRUZ	2	\$256.00		19	4	1	1	142	Servicios	2		Transporte taxi para el PTE de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estructura, septiembre 2016, Estado de México (6)	-	\$2,000.00	\$2,000.00	26/10/2016	En Revisión
1025	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	04/10/2016				\$1,300.00	\$1,300.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000401	BANAMEX	MX	\$1.00	1529	1	APOYO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA ESTUDIANTE MONTSERRAT CARRAJALMAGAS EN EL RASTRO MANLIO FABIO ALAMIRANO RASTRO SAN ANTONIO, RANCHO DOS MATAZ, RANCHO LAS MARAVILLAS, GRANJA EL COCO, GRANJA EL PLATANAR, GRANJA PIEDRA NEGRA HOSPITAL, CENTRO VETERINARIA	1	\$1,300.00		4	3	1	2	3	Servicios	2		Apoyo para hospedaje y alimentos para realizar práctica de campo con duración de una semana para estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia en sitios de prácticas alejadas al puerto de Veracruz	73	5500.00	\$48,500.00	14/11/2016	En Revisión
1026	Factura	F. 139219729 417	03/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM091289	\$12,683.00	\$12,683.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000296	BANAMEX	MX	\$1.00	1692	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE PTE DE DÑA. MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ CHEQUE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2016 EN LA CD. DE ALICANTE ESPAÑA DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$6,220.00		19	4	1	4	11	Servicios	2		Transporte aéreo por participación de un profesor para participar como ponente en el XX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas en Mérida Yucatán, México en el mes de Mayo de 2016 - FCAS (1)	1	\$6,220.00	\$6,220.00	14/10/2016	En Revisión
1026	Factura	F. 139219729 417	03/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM091289	\$12,683.00	\$12,683.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000296	BANAMEX	MX	\$1.00	1634	1	PAGO DE VINCULOS DE PTE DE DÑA MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ CHEQUE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2016 EN LA CD. DE ALICANTE ESPAÑA DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$3,500.00		10	4	1	1	10	Servicios	2		Inscripción por participación en un evento para participar como ponente en el XX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas en Mérida Yucatán, México en el mes de Mayo de 2016 - FCAS (1)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	14/10/2016	En Revisión
1026	Factura	F. 139219729 417	03/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM091289	\$12,683.00	\$12,683.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000248	BANAMEX	MX	\$1.00	1636	1	PAGO DE VINCULOS DE PTE DE DÑA MARTHA PATRICIA DOMINGUEZ CHEQUE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC 2016 EN LA CD. DE ALICANTE ESPAÑA DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$2,983.00		19	4	1	4	12	Servicios	2		Alimentación y hospedaje por participación de un profesor para participar como ponente en el XX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas en Mérida Yucatán, México en el mes de mayo de 2016 - FCAS (1)	-	\$2,983.00	\$2,983.00	14/10/2016	En Revisión
1027	Factura	F. 139138436 208	28/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM091289	\$9,998.00	\$9,998.00	1	Si		Transferencia	83164265	0421072	BANAMEX	MX	\$1.00	1531	1	PAGO DE VUELO PARA EL INVITADO LEONARDO PEREZ GALLARDO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN EL VII SEMINARIO DE ESTUDIOS JURIDICOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI, CAMPUS XALAPA	1	\$3,750.00		28	1	3	4	4	Servicios	2		Vuelos (hospedaje y alimentos) para invitados nacionales que participaran como ponentes, facilitador y moderadores en eventos organizados por los PTE de DES en la vertiente de Ciencias sociales y humanidades 2 días	1	\$4,000.00	\$4,000.00	13/10/2016	En Revisión
1027	Factura	F. 139138436 208	28/09/2016	Nacional	AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEM091289	\$9,998.00	\$9,998.00	1	Si		Transferencia	83164265	0421072	BANAMEX	MX	\$1.00	1533	2	PAGO DE VUELO PARA EL INVITADO LEONARDO PEREZ GALLARDO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN EL VII SEMINARIO DE ESTUDIOS JURIDICOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USBI, CAMPUS XALAPA	1	\$5,998.00		28	1	3	4	5	Servicios	2		Vuelos (hospedaje y alimentos) para invitados nacionales que participaran como ponentes, facilitador y moderadores en eventos organizados por los PTE de DES en la vertiente de Ciencias sociales y humanidades 2 días	1	\$4,394.00	\$4,394.00	13/10/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONDEC	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/JANERENCIA	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	RECUPLO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1028	Factura	2454	27/09/2016	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE CV	NTA10228495	\$300.00	\$300.00	1	Gr		Transferencia	83164285	0121072	BANAMEX	MX	\$1.00	1636	1	PAGO DE VUELO PARA EL INVITADO LEONARDO PEREZ GALLARDO QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN EL VII SEMINARIO DE ESTUDIOS AERODINAMICOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA USIBI CAMPUS XALAPA	1	\$300.00		28	1	3	4	4	Services	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para invitados nacionales que participaran como ponentes, facilitador o moderadores en eventos organizados por los PE de DES en la tematica de Ciencias sociales y humanidades 2 días.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	19/10/2016	En Revisión
1029	Factura	1302106901144	19/08/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME8801289	\$8,223.00	\$8,223.00	4	Gr		Cheque	83164285	AC000194	BANAMEX	MX	\$1.00	1637	1	PAGO DE VIATICOS TRASLADO DE DRA. CARMELINA RUIZ ALARCON ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA	1	\$5,220.54		28	2	2	2	8	Services	2	Traslado aereo para profesores que participaran como ponentes en eventos academicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	06/03/2016	En Revisión
1029	Factura	1302106901144	19/08/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME8801289	\$8,223.00	\$8,223.00	4	Gr		Cheque	83164285	AC000194	BANAMEX	MX	\$1.00	1638	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRASLADO DE DRA. CARMELINA RUIZ ALARCON ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA	0	\$1,002.46		28	2	2	2	9	Services	2	Traslado terrestre para profesores que participaran como ponentes en eventos academicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días.	2	\$1,800.00	\$1,800.00	06/03/2016	En Revisión
1030	Factura	1309115754916	17/09/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME8801289	\$5,248.42	\$5,248.42	3	Gr		Cheque	83164285	AC000380	BANAMEX	MX	\$1.00	1639	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y ALIMENTOS DE DRA. MARIA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIV CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ACAPULCO QUERRERO	1	\$2,342.00		26	1	1	2	26	Services	2	Traslado aereo para profesores que presentaran ponencias en eventos nacionales en la tematica ciencias sociales y humanidades. 5 días (1)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	03/11/2016	En Revisión
1030	Factura	1309115754916	17/09/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME8801289	\$5,248.42	\$5,248.42	3	Gr		Cheque	83164285	AC000380	BANAMEX	MX	\$1.00	1640	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y ALIMENTOS DE DRA. MARIA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIV CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ACAPULCO QUERRERO	1	\$665.00		26	1	1	2	24	Services	2	Traslado terrestre para profesores que presentaran ponencias en eventos nacionales en la tematica ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	3	\$2,000.00	\$8,000.00	03/11/2016	En Revisión
1030	Factura	1309115754916	17/09/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME8801289	\$5,248.42	\$5,248.42	3	Gr		Cheque	83164285	AC000380	BANAMEX	MX	\$1.00	1641	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y ALIMENTOS DE DRA. MARIA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XIV CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ACAPULCO QUERRERO	0	\$2,241.42		26	1	1	2	23	Services	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesores que presentaran ponencias en eventos nacionales en la tematica ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	3	\$5,000.00	\$15,000.00	03/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEL FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	SI TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1031	Factura	318	08/10/2016	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	050000304UR4	\$1,809.60	\$1,809.60	1	Si	Las Computadoras portátiles se adquieren con las características 20.1 y 20.2	Transferencia	01104205	0123644	BANAMEX	MX	\$1.00	1542	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET P1109 MONOCROMICA	0	\$1,332.56		18	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil procesador físico de dos núcleos independientes con velocidad de 2.5 GHz, Memoria de 4.0 GB SDRAM a 2600 MHz (2DIMM), Disco duro de 320 GB SATA a 7200 RPM, Unidad óptica de CD/DVD interno con software de grabación DVD, Controlador de video con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre, Pantalla de 14 pulgadas LED HD con retroiluminación, antirreflejo y resolución de 1366x768, con la finalidad de fortalecer a estudiantes y profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la DES	7	\$14,387.93	\$19,822.00	18/11/2016	En Revisión
1031	Factura	320	08/10/2016	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	050000304UR4	\$1,809.60	\$1,809.60	1	Si	Las Computadoras portátiles se adquieren con las características 20.1 y 20.2	Transferencia	01104205	0123644	BANAMEX	MX	\$1.00	1543	2	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET P1109 MONOCROMICA	0	\$477.04		18	1	1	1	14	Infraestructura Académica	1	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 3500 ANSI Lumens, resolución SVGA, con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO: 2.5 KG. 1 ENTRADA PARA PC, CONEXIÓN EXTRA: USB Y RS232 para el Sistema de Enseñanza Abierta de Contaduría y Administración, con la finalidad de fortalecer a estudiantes y profesores del Sistema de Enseñanza Abierta de Contaduría y Administración	7	\$11,443.00	\$11,443.00	18/11/2016	En Revisión
1032	Factura	321	08/10/2016	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	050000304UR4	\$2,946.40	\$2,946.40	1	Si	LA ADD. DE LA COMPUTADORA DE ADQUIRO CON EL CONSECUTIVO 281	Transferencia	01104205	0123644	BANAMEX	MX	\$1.00	1544	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	0	\$1,313.20		18	2	1	1	4	Infraestructura Académica	1	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 3500 ANSI Lumens, resolución SVGA, con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO: 2.5 KG. 1 ENTRADA PARA PC, CONEXIÓN EXTRA: USB Y RS232, con la finalidad de fortalecer a estudiantes de la DES del Sistema de Enseñanza Abierta.	2	\$9,642.00	\$12,094.00	18/11/2016	En Revisión
1032	Factura	320	08/10/2016	Nacional	CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V.	050000304UR4	\$2,946.40	\$2,946.40	1	Si	LA ADD. DE LA COMPUTADORA DE ADQUIRO CON EL CONSECUTIVO 281	Transferencia	01104205	0123644	BANAMEX	MX	\$1.00	1545	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA HP OFFICEJET 7110	0	\$1,633.20		18	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio tipo PC 2: Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidades de 3.1 GHz; Memoria RAM: De 8.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD interno con software de grabación de DVD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Monitor: Pantalla ancho LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo; resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA en la misma marca del fabricante; Cámara Web 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición; Teclado: En español latinoamericano de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec; Gabinete: De Forma Compacta (USDT) y/o (USDT); Seguridad Física: Sensor de bloqueo de cubierta; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con garantía en sitio; Sistema Operación:	2	\$14,231.00	\$19,822.00	18/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	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
1033	Factura	221	08/11/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALFALAS S. DE RL DE CV	CA11607272H	\$11,375.55	\$11,375.66	1	SI		Transferencia	83164265	0122316	BANAMER	MX	\$1.00	1546	1	ADQ. DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR COMPUUESTO BIOLÓGICO	0	\$11,375.66		5	3	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Microscopio Estereoscópico magnificación de 65 a 32x, distancia de trabajo 92mm, oculares W 10x20 BR.FOC. Concha ocular 76mm mounting	1	\$6,638.00	\$6,638.00	17/12/2016	En Revisión
1034	Factura	FAC000022890	18/10/2016	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A DE CV	1009705087EA	\$2,199.36	\$2,199.36	1	SI		Transferencia	83164265	0122326	BANAMER	MX	\$1.00	2036	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 1 DISCO DURO	1	\$2,199.36		2	2	1	2	2001	Infraestructura Académica	4	POE inyecta la alimentación a 12 dispositivos PoE por los mismos cables de datos. Distancia de transmisión y alimentación hasta 100m, hasta 300m con extensores PoE; 1:10; Protección Auto-Teste (dispositivos PoE 802.3af, protege los equipos de daños por mala instalación); Protección de Circuito que previene interferencia entre puertos; Puertos: -12 Puertos de entrada 10/100/1000 Base-TX, -12 Puertos de Salida 10/100/1000Base-TX con PoE 802.3af	1	\$11,167.33	\$11,167.33	17/12/2016	En Revisión
1035	Factura	SD 1900	18/10/2016	Nacional	SYNCRART S.A DE CV	SYN0904017M8	\$5,122.17	\$5,122.17	1	SI		Transferencia	83164265	0126147	BANAMER	MX	\$1.00	1547	1	COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON 3200 ANSLUMENES	0	\$4,402.25		19	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para centros de computo y aulas multimediales de PQA. Proyector de video 3600 ansi lumenes xga/resolucion (1024x768 pixels) entrada vga para pc/ps para video compuesto incluye control remoto (infrarrojo) para manejo a distancia, cable vga cable de potencia manual de cables y tapa de proteccion para el lente. Peso: 2.9 kg. 2 entrada para pc, conexion extra: rs232; Instalacion: no. Lente: 3mm	2	\$4,120.00	\$16,240.00	30/11/2016	En Revisión
1035	Factura	SD 1900	18/10/2016	Nacional	SYNCRART S.A DE CV	SYN0904017M8	\$5,122.17	\$5,122.17	1	SI		Transferencia	83164265	0126147	BANAMER	MX	\$1.00	1548	2	COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON 3200 ANSLUMENES	0	\$668.66		19	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para centros de computo y aulas multimediales de PQA. SWITCH DELL POWER CONNECT MODELO 3524 TRANSMISION DE DATOS 10G support 1/ Capacidad de conmutacion 12.8 Gbps. Tasa de transferencia (max) 0.1 Gbps Tasa de transferencia de datos (minimay) 10/100 Mbps. SEGURIDAD Acceso a lista de control (ACL) Si, MAC, filtr de direcciones Si, RED Adicion de vinculos Si, Auto MDI/MDI-X Si, Caracteristicas de red Gigabit Ethernet, Fast Ethernet Control de Temperaturas de Broadcast Si, Estándar de red IEEE 802.10, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IGMP snooping Si, Puerto espejo Si, Soporta de control flow Si, Spanning tree protocol Si	1	\$17,400.00	\$17,400.00	30/11/2016	En Revisión
1035	Factura	SD 1900	18/10/2016	Nacional	SYNCRART S.A DE CV	SYN0904017M8	\$5,122.17	\$5,122.17	1	SI		Transferencia	83164265	0126147	BANAMER	MX	\$1.00	1549	3	COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON 3200 ANSLUMENES	0	\$51.20		19	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para centros de computo y aulas multimediales de PQA. Computadora de escritorio Tipo CPU: Procesador: solo procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM: 8 O 8GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM), Disco Duro: 320 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla: LCD a color de 15.4"	2	\$15,470.00	\$26,340.00	30/11/2016	En Revisión
1036	Factura	4-47	22/09/2016	Nacional	AICA POZO VILLARREAL	POV0650207P13	\$4,704.59	\$4,704.59	1	SI	El total del gasto ejercido en el rubro de honorarios, es por \$4,704.59 la suma del importe bruto más el IVA, las retenciones de ISR del 10% correspondientes al retener y pagar el honorario por \$400.51 y el neto de pago al contador de servicios por \$4,293.02. Sin embargo el total del gasto ejercido es de \$4,704.59	Transferencia	83164265	0122243	BANAMER	MX	\$1.00	1550	1	PAGO DE CORRECCION DE PRUEBAS FORMADAS DE LA OBRA ROMANA Y LA ETICA	6	\$4,649.80		14	4	1	2	1	Servicios	2	Impresión de libros arbitrados, con registro ISBN en la temática de humanidades y ciencias sociales, para los PE de la DES	1	\$36,247.00	\$36,247.00	04/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 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	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD O CANTIDAD	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1036	Factura	A 17	22/09/2016	Nacional	ALFAPOZOS VILLANUEVA	POVA50727PT3	\$4,704.59	\$4,704.59	1	1	El total del gasto efectuado en el mes de Septiembre es por \$4,704.59 la suma del importe de los gastos de IVA las referencias de SP de los comprobantes se anexa y pagan a favor de la cuenta de crédito del proveedor por \$4,704.59 (sin embargo el total de gastos efectuados es por \$4,704.59)	Transferencia	83164265	0122243	BANAMEX	MX	\$1.00	1651	2	COMPLEMENTO PAGO DE DEDUCCION DE PRUEBAS REALIZADAS DE LA OBRA ROSMARI Y LA ETICA	2		\$264.79		14	2	2	1	12	Servicios	2	Edición e impresión de libros arbitrados, con registro ISBN en la modalidad de unidades y servicios asociados.	1	126.961.00	\$34.861.00	04/11/2016	En Revisión
1037	Factura	AFAD408	26/10/2016	Nacional	GRUPO ESIABON SA DE CV	GES260902022	\$4,997.28	\$4,997.28	1	1		Transferencia	83164265	0122930	BANAMEX	MX	\$1.00	1652	1	COMPRA DE 4 PERSONAS DE GRAVEDAD LINEA AEROBAROMETRICO	4		\$4,997.28		6	1	2	2	125	Materiales	3	Personas de gravedad para investigación de 05 a 85 polígrafos	1	41.300.00	\$6.200.00	14/11/2016	En Revisión
1038	Factura	C 314	08/11/2016	Nacional	SOPORTE Y OPERACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO	300300212MD1	\$51,847.00	\$51,847.00	1	1	LA FACTURA C-314 ESTA POR \$75,028.00, PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PRODUCE POR \$51,847.00 Y CON RECURSOS PRODUCE \$23,181.00	Transferencia	83164265	0123216	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	1	COMPRA DE 1 BANCOS DE 24 PUERTOS 10.100	1		\$51,847.00		24	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Switch Cisco Catalyst 2900 X de 48 puertos, Modelo WS-C2900X-L-25FPD	1	64.147.00	\$61.647.00	07/11/2016	En Revisión
1039	Factura	125 R	21/09/2016	Nacional	ROSA BELA ENRIQUETA HUESCA	EH488001293	\$19,720.00	\$19,720.00	1	1		Transferencia	83164265	0125135	BANAMEX	MX	\$1.00	1674	1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REACTOR DEL LABORATORIO DE QUÍMICA PESADA DE LA FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS	1		\$19,720.00		20	2	3	3	5	Servicios	2	Mantenimiento a reactor de laboratorio para el laboratorio de operaciones unitarias de la DQI	1	69.000.00	\$9.000.00	30/11/2016	En Revisión
1040	Factura	F. 138761418 101	26/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME38091289	\$31,187.00	\$31,187.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. F. 138915418101 POR \$21,291.00 FACT. F. 142269 POR \$7,389.28 FACT. F. 23520 POR \$2,506.72	Transferencia	83164265	0119836	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	1	PAGO DE VÍATOS TRANSPORTE AEREO DEL MTRD ALEJANDRO BUSTAMANTE DE LA UNIV DE BARCELONA, ESPAÑA PARA INICIAR CURSO DE VOLUN Y MUSICA CAMARA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	1		\$30,000.00		3	4	2	4	59	Servicios	2	Transporte aéreo internacional Sistema Durán de la Universidad Católica del Perú para impartir un curso de educación musical e interpretación en el ebot, 5 días en marzo 2016 (1)	1	63.000.00	\$9.000.00	19/09/2016	En Revisión
1040	Factura	F. 138761418 101	26/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME38091289	\$31,187.00	\$31,187.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. F. 138915418101 POR \$21,291.00 FACT. F. 142269 POR \$7,389.28 FACT. F. 23520 POR \$2,506.72	Transferencia	83164265	0119836	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	2	PAGO DE VÍATOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTRD ALEJANDRO BUSTAMANTE DE LA UNIV DE BARCELONA, ESPAÑA PARA INICIAR CURSO DE VOLUN Y MUSICA CAMARA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	1		\$9,495.00		3	4	2	4	69	Servicios	2	Hospedaje y alimentación Sistema Durán de la Universidad Católica del Perú para impartir un curso de educación musical e interpretación en el ebot, 5 días en marzo 2016 (1)	1	69.495.00	\$9.495.00	19/09/2016	En Revisión
1040	Factura	F. 138761418 101	26/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME38091289	\$31,187.00	\$31,187.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. F. 138915418101 POR \$21,291.00 FACT. F. 142269 POR \$7,389.28 FACT. F. 23520 POR \$2,506.72	Transferencia	83164265	0119836	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	3	COMPLEMENTO PAGO DE VÍATOS TRANSPORTE AEREO DEL MTRD ALEJANDRO BUSTAMANTE DE LA UNIV DE BARCELONA, ESPAÑA PARA INICIAR CURSO DE VOLUN Y MUSICA CAMARA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	1		\$1,631.00		3	2	2	3	1001	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de 3 pasajeros de Solista que participará en el Concurso Interuniversitario de vuelo de Guadalajara a Veracruz	3	62.002.00	\$8.000.00	18/09/2016	En Revisión
1041	Factura	A047916	14/10/2016	Nacional	FRANCO DEL RIO S.A. DE CV	FRM70604FW0	\$6,528.00	\$6,528.00	2	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A 47618 POR \$2,310.00 FACT. A 42777 POR \$4,218.00	Transferencia	83164265	AC000405	BANAMEX	MX	\$1.00	1667	1	PAGO DE VÍATOS DEL DR. EDUARDO MANUEL GRALLETT JUAREZ PARA ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERACRUZ EN XALAPA, VER. DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE 2016	1		\$6,424.00		25	3	2	2	5	Servicios	2	Víatcos (hospedaje y alimentos) del Dr que un académico realiza trabajos de investigación de una estancia en el Colegio de Veracruz en el segundo trimestre del año	1	66.528.00	\$6.528.00	14/11/2016	En Revisión
1042	Factura	A048720	26/10/2016	Nacional	FRANCO DEL RIO S.A. DE CV	FRM70604FW0	\$6,529.00	\$6,529.00	2	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A048720 POR \$2,310.00 FACT. A 42778 POR \$4,219.00	Transferencia	83164265	AC000405	BANAMEX	MX	\$1.00	1668	1	PAGO DE VÍATOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. EDUARDO MANUEL GRALLETT JUAREZ PARA ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERACRUZ EN XALAPA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2016	1		\$6,529.00		25	3	2	2	5	Servicios	2	Víatcos (hospedaje y alimentos) del Dr para un académico realiza trabajos de investigación de una estancia en el Colegio de Veracruz en el segundo trimestre del año	1	66.529.00	\$6.529.00	16/11/2016	En Revisión
1043	Factura	40	24/10/2016	Nacional	DAVID DEMETRIO CAMPOS	DECD20369ZLA	\$4,988.00	\$4,988.00	1	1		Transferencia	83164265	1026117	BANAMEX	MX	\$1.00	1658	1	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO A ESTACION TOTAL 3000	1		\$4,988.00		21	2	2	1	38	Infraestructura Académica	4	Mantenimiento del equipo Topográfico	1	65.491.00	\$5.491.00	30/11/2016	En Revisión
1044	Factura	A054956	06/09/2016	Nacional	TRUJAHUOTELERA SA	TRUJ077176N21	\$1,690.00	\$1,690.00	2	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A054956 POR \$1,386.00 FACT. 2047658 A9 POR \$304.00	Check	83164265	AC000197	BANAMEX	MX	\$1.00	1660	1	PAGO DE VÍATOS TRANSPORTE DE DOCTORA VERONICA MORENO LIBRE PARA TRASLADARSE A LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA IMPARTIR TALLER DE APOYO A ESTUDIANTES EN PROCESO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS RECEPTIVOS	1		\$304.00		29	1	1	3	9	Servicios	2	Transporte a viaje de un docente para trasladarse a la Sede Regional Topolobampo y impartir curso taller para estudiantes sin ingreso en el proceso de elaboración de documentos receptivos por tres días en el mes de marzo (1)	1	960.00	\$600.00	02/09/2016	En Revisión

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETTER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RFUJVA	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1044	Factura	A32155	05/09/2016	Nacional	TRUJBA HOTELERA SA.	IHO771144Z1	\$1,690.00	\$1,690.00	2	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 203166 POR \$1,385.00 FACT 203168 AP POR \$304.00	Cheque	83164269	ACC00161	BAJAMES	MX	\$1.00	1561	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE OCCIDENTE VERONICA MORENO URIBE PARA TRABAJARSE A LA JEFE REGIONAL GRUPOS MONTAÑAS Y PARTIR TALLER DE ARCHIVO A ESTUDIANTES EN PROCESO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS RECEPTORALES.	1	\$1,385.00		29	1	1	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de un docente en la trasladarse a la Sede Regional Toluca para impartir curso, taller para estudiantes con registro en el proceso de experiencia receptora para estudiantes por tres días en el mes de marzo (1)	1	\$1,385.00	\$1,385.00	07/09/2016	En Revisión
1045	Factura	0500932978 AP	06/07/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930K19	\$4,724.00	\$4,724.00	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0500932978 AP POR \$1,260.00 FACT 010075262134 AP POR \$1,260.00 FACT 8 1686296 POR \$645.00 FACT 29151 POR 1,579.00	Cheque	83164269	ACC00395	BAJAMES	MX	\$1.00	1562	1	PAGO DE VIATICOS DE PFC JOSE EDUARDO TERRAZAS R. PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS EN LA UNIV DE GUANAJUATO DEL 5 AL 4 DE JULIO	1	\$2,745.00		20	1	2	2	34	Servicios	2	Transporte registro de un PFC de la DES para trabajos de investigación en Departamento de Ingeniería Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato, 15 al 25 de Junio de 2016 (4)	1	\$1,260.00	\$1,260.00	11/11/2016	En Revisión
1045	Factura	0400932978 AP	06/07/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930K19	\$4,724.00	\$4,724.00	4	SI	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0500932978 AP POR \$1,260.00 FACT 010075262134 AP POR \$1,260.00 FACT 8 1686296 POR \$645.00 FACT 29151 POR 1,579.00	Cheque	83164269	ACC00395	BAJAMES	MX	\$1.00	1563	2	PAGO DE VIATICOS DE PFC JOSE EDUARDO TERRAZAS R. PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA DIVISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS EN LA UNIV DE GUANAJUATO DEL 5 AL 4 DE JULIO	1	\$1,279.00		20	1	2	2	35	Servicios	2	Viaticos (alimentos y hospedaje) de un PFC de la DES para trabajos de investigación en Departamento de Ingeniería Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato, 15 al 25 de Junio de 2016 (4)	1	\$1,279.00	\$1,279.00	11/11/2016	En Revisión
1046	Factura	A855	13/05/2016	Nacional	LAS SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	LS0000001958	\$1,777.12	\$1,777.12	1	SI		Transferencia	83164269	0126144	BAJAMES	MX	\$1.00	1564	1	COMPRA DE 2 SULFATO DE HIERRO POLVO REACTIVO	1	\$1,777.12		20	3	1	2	10	Materiales	3	Sulfato de hierro (III) hepta hidratado, grado reactivo pureza superior al 99.9%, Frasco de 1kg	1	\$2,500.00	\$2,500.00	09/11/2016	En Revisión
1047	Factura	F-130219734005	12/09/2016	Nacional	AERODIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$4,549.01	\$4,549.01	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT F-130219734005 POR \$3,785.00 ALIMENTOS FACT FG 17086 POR \$214.00 FACT WT209 17087 POR \$209.00 FACT FG 17086 POR \$70.00 FACT FA 6340101 POR \$191.00 FACT WT209 POR \$178.00	Cheque	83164269	ACC00217	BAJAMES	MX	\$1.00	1566	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. BLANCA J. LAVOINET ACOSTA ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS 2016 QUE SE REALIZO EN LA CD. DE COLIMA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE	1	\$2,670.00		10	1	1	2	17	Servicios	2	Asistencia de académicos que asistirán como ponentes al Congreso internacional de investigación Académica Journals en Villa Hermosa Tlaxcala Mayo 2016 Viaticos y cubre (Transporte aéreo) P.E. Enfermería (3)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	26/09/2016	En Revisión
1047	Factura	F-130219734005	12/09/2016	Nacional	AERODIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$4,549.01	\$4,549.01	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT F-130219734005 POR \$3,785.00 ALIMENTOS FACT FG 17086 POR \$214.00 FACT WT209 17087 POR \$209.00 FACT FG 17086 POR \$70.00 FACT FA 6340101 POR \$191.00 FACT WT209 POR \$178.00	Cheque	83164269	ACC00217	BAJAMES	MX	\$1.00	1566	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. BLANCA J. LAVOINET ACOSTA ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS 2016 QUE SE REALIZO EN LA CD. DE COLIMA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE	1	\$1,119.00		10	1	1	2	13	Servicios	2	Asistencia de académicos que participaron como ponentes al Simposio internacional de investigación Académica Journals en Mazatlan, Sinaloa Abril 2016. Viaticos y cubre (Transporte aéreo) P.E. Enfermería (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/09/2016	En Revisión
1047	Factura	F-130219734005	12/09/2016	Nacional	AERODIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091289	\$4,549.01	\$4,549.01	5	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT F-130219734005 POR \$3,785.00 ALIMENTOS FACT FG 17086 POR \$214.00 FACT WT209 17087 POR \$209.00 FACT FG 17086 POR \$70.00 FACT FA 6340101 POR \$191.00 FACT WT209 POR \$178.00	Cheque	83164269	ACC00217	BAJAMES	MX	\$1.00	1567	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. BLANCA J. LAVOINET ACOSTA ASISTENCIA COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS 2016 QUE SE REALIZO EN LA CD. DE COLIMA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE	1	\$784.00		10	1	1	2	16	Servicios	2	Asistencia de académicos que asistirán como ponentes al Congreso internacional de investigación Académica Journals en Villa Hermosa Tlaxcala Mayo 2016 Viaticos y cubre (Hospedaje, alimentos, P.E. Enfermería) (3)	2	\$9,000.00	\$10,000.00	26/09/2016	En Revisión
1048	Factura	401	20/10/2016	Nacional	EDGARDO VASQUEZ SANTAGO	VA0274042010	\$4,640.00	\$4,640.00	1	SI		Transferencia	83164269	0126125	BAJAMES	MX	\$1.00	1568	1	COMPRA DE EQUIPO MANTO MODIFICACION EN ACERO GALVANIZADO	1	\$4,640.00		21	2	2	1	3	Instrumentos Académicos	4	Equipo para prueba AASHTO modificado	2	\$1,300.00	\$4,640.00	30/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1049	Factura	2242573 AP	07/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642030KV9	\$3,490.00	\$3,490.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2242573 AP POR \$820.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT C 2661831 POR \$1,670.00 FACT 337752 POR \$820.00 FACT 258532468 POR \$110.00 FACT 258531114 POR \$79.00	Check	83164265	AC000424	BANAMEX	MX	\$1.00	1569	1	PAGO DE VIATICOS PARA EL DR MANUEL GONZALEZ DEL CARMEN POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE PARASITOLOGIA A DESARROLLARSE EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE	0	\$820.00		10	1	1	1	13	Servicios	2	Asistencia de Académicos como ponentes al VIII Encuentro Nacional y IV Internacional de CA en Odontología con sede Nacional, pendiente de definir. Viáticos a cubrir (Transporte). Fecha tentativa mes de marzo 2016 PE Odontología (1)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	15/11/2016	En Revisión
1049	Factura	2242573 AP	07/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU642030KV9	\$3,490.00	\$3,490.00	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2242573 AP POR \$820.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT C 2661831 POR \$1,670.00 FACT 337752 POR \$820.00 FACT 258532468 POR \$110.00 FACT 258531114 POR \$79.00	Check	83164265	AC000424	BANAMEX	MX	\$1.00	1570	2	PAGO DE VIATICOS PARA EL DR MANUEL GONZALEZ DEL CARMEN POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE PARASITOLOGIA A DESARROLLARSE EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE	3	\$2,970.00		10	1	1	1	12	Servicios	2	Asistencia de Académicos como ponentes al VIII Encuentro Nacional y IV Internacional de CA en Odontología con sede Nacional, pendiente de definir. Viáticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) Fecha tentativa mes de marzo 2016 PE Odontología (1)		\$16,343.00	\$16,343.00	15/11/2016	En Revisión
1050	Factura	A-84	25/06/2016	Nacional	DAVID ESTUARDO LARAUT DURQUE	LIG073067063	\$2,011.00	\$2,011.00		Si		Transferencia	83164265	0126133	BANAMEX	MX	\$1.00	1571	1	COMPRA DE 1 KIT RASPBERRY PI 3	1	\$2,011.00		24	3	1		3	Materiales	1	Arreglo Robot. Torques de Desarrollo Avulsion Robot con Ruedas		\$2,011.00	\$2,011.00	25/11/2016	En Revisión
1051	Factura	19489	15/10/2016	Extranjero	HOTEL CASA GALVEZ S.A.S		\$7,931.26	\$7,931.26	1	Si		Check	83164265	AC000430	BANAMERCO (COLO)	\$463.99	1572	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE FRANCISCO DIMASO VAZQUEZ MARTINEZ POR ASISTENCIA A LA UNIV DE CALDAS COLOMBIA DEL 2 AL 28 DE OCTUBRE CON PROYECTO DE INVESTIGACION COMPARATIVO FORMACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS	1	\$7,931.26		9	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia como ponente de parte y/o oral de un académico de la DES para Congreso Internacional de Parasitología, Alemania. Marzo 2016. Pago de viáticos (hospedaje y alimentos) PE Médico Cirujano (2)	1	\$16,963.00	\$16,963.00	16/11/2016	En Revisión	
1052	Factura	49	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MULLIN	GAMA66912NCF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 49 POR \$8,910.00 FACT 50 POR \$6,660.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1573	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL X TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$8,910.00		17	1	1	1	29	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 PTC del CA Sistemas de Información, Educativos y de Gestión Académica, económica, administrativa basados en la sustentabilidad para asistir como ponente en un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativo durante el primer semestre del año (2)	1	\$19,006.00	\$19,006.00	10/11/2016	En Revisión
1052	Factura	49	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MULLIN	GAMA66912NCF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 49 POR \$8,910.00 FACT 50 POR \$6,660.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1574	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL X TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$3,578.00		17	1	1	1	27	Servicios	2	Viáticos de Hospedaje y alimentos, de 1 PTC del CA Sistemas de información, Educativos y de Gestión Académica, económica, administrativa basados en la sustentabilidad para asistir como ponente en un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativo Primer semestre 2016 (2)	2	\$7,291.00	\$7,291.00	10/11/2016	En Revisión
1052	Factura	49	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MULLIN	GAMA66912NCF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 49 POR \$8,910.00 FACT 50 POR \$6,660.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1575	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL X TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$3,000.00		17	1	1	1	28	Servicios	2	Inscripción de 1 PTC adjunto al CA "Sistemas de Información, Educativos y de Gestión Económico, Administrativo Basados en la Sustentabilidad", de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan, para asistir a un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativo Primer semestre 2016 (2)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	10/11/2016	En Revisión
1052	Factura	49	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MULLIN	GAMA66912NCF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 49 POR \$8,910.00 FACT 50 POR \$6,660.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1576	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL X TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	0	\$82.00		17	1	1	1	29	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 PTC del CA Sistemas de Información, Educativos y de Gestión Académica, económica, administrativa basados en la sustentabilidad para asistir como ponente en un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativo durante el primer semestre del año (2)	1	\$19,006.00	\$19,006.00	10/11/2016	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1053	Factura	48	02/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MILLAN	GAMAS60121CF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 48 POR \$6,660.00 FACT 47 POR \$8,610.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1577	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL IX TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	2	\$8,512.00		17	1	1	1	26	Servicios	2	Transporte aéreo para 2 PTC adscritos al CA "Sistemas de Información Educativos y de Gestión Económico - Administrativa Basados en la Sustentabilidad", de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan, para asistir como Pponentes al Congreso Internacional Academia Journals Primer trimestre 2016 (1)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	10/11/2016	En Revisión
1053	Factura	48	02/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MILLAN	GAMAS60121CF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 48 POR \$6,660.00 FACT 47 POR \$8,610.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1578	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL IX TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	4	\$3,713.00		17	1	1	1	27	Servicios	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, de 1 PTC del CA "Sistemas de Información Educativos y de Gestión Académica económica administrativa basados en la Sustentabilidad para asistir como ponente en un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativa. Primer semestre 2016 (2)	1	\$7,291.00	\$7,291.00	10/11/2016	En Revisión
1053	Factura	48	02/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MILLAN	GAMAS60121CF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 48 POR \$6,660.00 FACT 47 POR \$8,610.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1579	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL IX TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	2	\$2,803.00		17	1	1	1	25	Servicios	2	Viáticos de Hospedaje y Alimentos de 2 PTC adscritos al CA "Sistemas de Información Educativos y de Gestión Económico - Administrativa Basados en la Sustentabilidad", de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan, para asistir como ponentes al Congreso Internacional Academia Journals Primer trimestre (1)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	10/11/2016	En Revisión
1053	Factura	48	02/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MILLAN	GAMAS60121CF0	\$15,270.00	\$15,270.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 48 POR \$6,660.00 FACT 47 POR \$8,610.00	Transferencia	83164265	0122610	BANAMEX	MX	\$1.00	1580	4	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DE LA DRA. DOLORES DEL MONTELONGO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL EN LA COMISION AL IX TALLER DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE	0	\$242.00		17	1	1	1	29	Servicios	2	Transporte aéreo de 1 PTC del CA "Sistemas de Información Educativos y de Gestión Académica económica administrativa basados en la sustentabilidad para asistir como ponente en un Congreso Internacional del Área Temática Económico Administrativa durante el primer semestre del año (2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	10/11/2016	En Revisión
1054	Factura	41	11/10/2016	Nacional	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VAS243829205	\$13,132.00	\$13,132.00	1	S	LA FACTURA ESTA POR \$24,240.00, PERO SE COMPROBUA POR \$13,132.00	Transferencia	83164265	0120156	BANAMEX	MX	\$1.00	1581	1	COMPRA DE AJERO DE TAPICES O MALLAS PARA GRAVAS Y ARENAS	1	\$13,132.00		21	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Juego de tapices para gravas y arenas de 12" diámetro	1	\$13,132.00	\$13,132.00	08/11/2016	En Revisión
1055	Recibo de gasto no comprobable	3000M	10/10/2016				\$11,250.00	\$11,250.00	1	S		Transferencia	83164265	0120243	BANAMEX	MX	\$1.00	1582	1	APYO PRACTICAS DE CAMPO DE 30 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOCALIDADES ALEJADAS DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE	30	\$11,250.00		29	3	1	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Grandes Montañas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar durante una semana investigaci6n vinculante en diferentes localidades alejadas, durante el año escolar (1)	30	\$450.00	\$11,800.00	10/11/2016	En Revisión
1056	Factura	1693	30/09/2016	Extranjero	JACOB MONTES GOMEZ		\$3,847.94	\$3,847.94	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 1693 POR \$1,892.44 FACT 752408 POR \$1,955.50	Cheque	83164265	AC000427	BANAMERCO (COLO)	\$3.52	1583	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PTC AGUSTIN LAGUNEZ DOMINGUEZ QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN MEDIACIONES PEDAGOGICAS DEL SIGLO XXI EN LA UNIV. DE QUINDIO EN LA CD. DE ARMENIA, COLOMBIA	1	\$1,892.44		16	3	1	2	19	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos de un profesor para presentar una ponencia sobre Sistemas Dinámicos en el Planning Congress en el mes de marzo en Sydney, Australia	1	\$8,027.00	\$8,027.00	15/11/2016	En Revisión	
1056	Factura	1693	30/09/2016	Extranjero	JACOB MONTES GOMEZ		\$3,847.94	\$3,847.94	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 1693 POR \$1,892.44 FACT 752408 POR \$1,955.50	Cheque	83164265	AC000427	BANAMERCO (COLO)	\$3.52	1584	2	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PTC AGUSTIN LAGUNEZ DOMINGUEZ QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN MEDIACIONES PEDAGOGICAS DEL SIGLO XXI EN LA UNIV. DE QUINDIO EN LA CD. DE ARMENIA, COLOMBIA	0	\$1,955.50		16	3	1	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de un profesor para presentar una ponencia sobre Sistemas Dinámicos en el Planning Congress en el mes de marzo en Sydney, Australia	1	\$30,000.00	\$30,000.00	15/11/2016	En Revisión	
1057	Factura	1207	27/10/2016	Nacional	CARLOS SANCHEZ VELAZQUEZ	DAV0651126K2	\$2,057.00	\$2,057.00	1	S		Transferencia	83164265	0126195	BANAMEX	MX	\$1.00	1585	1	ADQUISICION DE UNA PIEZA DE ROLLO DE CABLE TRAFICADO USO RUDO 4X4 EN 20 METROS PARA LA DESCORDORA	1	\$2,057.00		6	1	2	2	141	Materiales	3	Rollo cable tráfico uso rudo	3	\$3,200.00	\$9,600.00	30/11/2016	En Revisión
1058	Factura	759	25/10/2016	Nacional	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE CENCIAS SOCIALES S.C	AAC0284123918	\$72,214.00	\$72,214.00	1	S		Transferencia	83164265	0123317	BANAMEX	MX	\$1.00	1586	1	PAGO DEL PROCESO DE REACREDITACION AL PERSONAL DE SOCIOLOGIA ESCOLARIZADO UNIDAD DE KALAPA EN ATENCION A LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA	1	\$72,214.00		14	1	4	4	4	Honorarios	1	Pago por servicios de Asesoración en TROPOLOGIA HISTORICA	1	\$72,214.00	\$72,214.00	17/11/2016	En Revisión
1059	Factura	222	08/10/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHAS S DE RL DE CV	CAU15072206	\$32,911.55	\$32,911.55	1	S		Transferencia	83164265	0124072	BANAMEX	MX	\$1.00	1587	1	COMPRA DE MICROSCOPIO ESTEREO TRIDUCULAR BIOLOGICO E INDUSTRIAL MODELO C2M1403200 MARCA LABMED	1	\$32,911.55		5	4	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Microscopio Compuesto Leica modelo SGD con cámara MC170 HD	1	\$30,155.00	\$30,155.00	22/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONDEC	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 LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1060	Factura	723	09/11/2016	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAS S DE RL DE CV	DAL1607229	\$64,000.00	\$64,000.00	1	S		Transferencia	83164205	0124072	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	1	COMPRA DE MEZCLADORA DE BOLSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ERRENDO MODO MIXTATE EXHIBICIÓN.	1	\$64,000.00		5	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Donador de DINA Speed-Vari(Servan)	1	304,000.00	\$64,000.00	20/11/2016	En Revisión
1061	Factura	6673	20/10/2016	Nacional	ARCHIVOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	A6691126294	\$2,367.21	\$2,367.21	1	S		Transferencia	83164205	0128194	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	1	COMPRA DE REFACCIONES COMO PARTE DE EQUIPAMIENTO DE UNA RULA CON SOFTWARE Y HARDWARE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ARDUINO MEGA 2560 Y ADAPLKIT PH 532	1	\$2,367.21		19	3	4	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipamiento de un aula en la FEI con hardware especializado para personas con discapacidad visual. Arduino Mega 2560 R3. Microcontrolador ATmega2560, Voltaje de operación 5V, Voltaje de entrada/recomendado 7-12V, Límite de voltaje de entrada 0-20V, Pines de IO digital 54, Pines de entrada analógica 16, Corriente en pines de IO 40 mA, Corriente en pin de 3.3V 50 mA, Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB se dedican al bootloader, SRAM 8 KB, EEPROM 4 KB, Velocidad de reloj: 16 Mhz	1	\$1,500.00	\$2,400.00	30/11/2016	En Revisión
1061	Factura	6673	20/10/2016	Nacional	ARCHIVOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	A6691126294	\$2,367.21	\$2,367.21	1	S		Transferencia	83164205	0128194	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	2	COMPRA DE REFACCIONES COMO PARTE DE EQUIPAMIENTO DE UNA RULA CON SOFTWARE Y HARDWARE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ARDUINO MEGA 2560 Y ADAPLKIT PH 532	1	\$550.00		19	3	4	1	9	Infraestructura Académica	4	Equipamiento de un aula en la FEI con software y hardware especializado para personas con discapacidad visual. PMS2 NFC RFID compatible con Arduino y Raspberry Pi. Clases! PMS2 NFC / RFID Sistema mínimo de localización. 10 cm. Soporta interfaces seriales: I2C, SPI, UART. Puede ser utilizada con gran variedad de tarjetas "sin contacto" de 13.56 Mhz. Compatible con los estándares ISO14443 Tipo A y Tipo B. Voltaje de operación: 3.3v - 5.0V. Dimensiones de la tarjeta: 79 x 48.3 x 11.3mm	1	\$200.00	\$2,000.00	30/11/2016	En Revisión
1061	Factura	6673	20/10/2016	Nacional	ARCHIVOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	A6691126294	\$2,367.21	\$2,367.21	1	S		Transferencia	83164205	0128194	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	3	COMPRA DE REFACCIONES COMO PARTE DE EQUIPAMIENTO DE UNA RULA CON SOFTWARE Y HARDWARE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. ARDUINO MEGA 2560 Y ADAPLKIT PH 532	1	\$871.58		19	3	4	1	8	Infraestructura Académica	4	Equipamiento de un aula en la FEI con software y hardware especializado para personas con discapacidad visual con características mínimas siguientes: módulo RFID RC522, Corriente de operación: 15-20mA a 3.3V, Corriente de sleep-mode: <50uA, Corriente máxima: 30mA, Frecuencia de operación: 13.56Mhz, Distancia de lectura: 0 a 60mm, Protocolo de comunicación: SPI, Velocidad de datos máxima: 10MBits, Dimensiones del módulo: 40 x 60 mm, Temperatura de operación: -20 a 80	1	\$400.00	\$1,600.00	30/11/2016	En Revisión
1062	Factura	63.6	06/09/2016	Nacional	COMPAÑIA DE SERVICIOS EDUCACIONALES	E9682049168	\$8,120.00	\$8,120.00	1	S	El total de gastos realizados en el mes de honorarios es por \$8,120.00 la suma de honorarios por \$7,000.00 y honorarios de 10% honorarios de comisión por \$1,120.00 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$7,420.00. Sin embargo el total de gastos realizados es por \$8,120.00	Transferencia	83164205	0122676	BANAMEX	MX	\$1.00	1592	1	PAGO DE MATRICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE DOS TALLERES EL 12-18 DE AGOSTO Y 09 DE SETIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA REGIÓN VERACRUZ.	1	\$8,120.00		2	1	4	3	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje para 2 facilitadores para impartir talleres en dos regiones universitarias.	3	\$8,000.00	\$8,560.00	10/11/2016	En Revisión
1063	Factura	2014	15/02/2016	Nacional	INGENIERIA Y SERVICIOS	DRN701911W3	\$8,120.00	\$8,120.00	1	S	El total de gastos realizados en el mes de honorarios es por \$8,120.00 la suma de honorarios por \$7,000.00 y honorarios de 10% honorarios de comisión por \$1,120.00 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$7,420.00. Sin embargo el total de gastos realizados es por \$8,120.00	Transferencia	83164205	0122676	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	1	PAGO DE MATRICACIÓN DE CURSOS TALLERES DIAS 15, 17, 21, 23 Y 26 DE JUNIO DIRIGIDO A PERSONAL DE CONFIANZA REGIÓN CALIPI.	1	\$8,120.00		2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional.	4	\$8,000.00	\$10,000.00	10/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1064	Factura	58	26/10/2016	Nacional	EDITORIAL DIALCEP SA DE CV	EDU21013621	\$65,818.40	\$65,818.40	1	Si		Transferencia	83164265	0128139	BANAMEX	MX	\$1.00	1564	1	PAGO DE 4 IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO MIGELACION SIMULACION Y COMPUTO MATEMATICO	1	\$65,818.40		1	3	4	3	4	Honorarios	1	Impresion y edicion de un libro del area de matematicas	1	\$65,818.40	\$65,818.40	30/11/2016	En Revision
1064	Factura	58	26/10/2016	Nacional	EDITORIAL DIALCEP SA DE CV	EDU21013621	\$65,818.40	\$65,818.40	1	Si		Transferencia	83164265	0128139	BANAMEX	MX	\$1.00	1566	1	PAGO DE 4 IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO MIGELACION SIMULACION Y COMPUTO MATEMATICO	1	\$65,818.40		1	3	4	3	3	Honorarios	1	Impresion y edicion del libro 2009 en las ciudades y region contemporaneas. Homage to Angel del Gonzalez povista 15 años de historia urbana Mexico-España	1	\$65,818.40	\$65,818.40	30/11/2016	En Revision
1065	Factura	A1703	01/11/2016	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNALS RIVERACRUZ S DE CV	RIV01107N3A	\$1,252.13	\$1,252.13	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1496	1	ADQ DE 1 ACETONA 3.5 LITROS	0	\$652.10		4	4	1	4	112	Materiales	5	Acetona Grado reactivo 4L1 CA. OCEANOGRAFIA	1	\$1,252.13	\$1,252.13	17/11/2016	En Revision
1065	Factura	A1703	01/11/2016	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNALS RIVERACRUZ S DE CV	RIV01107N3A	\$1,252.13	\$1,252.13	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1497	2	ADQ DE 1 ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	1	\$310.21		4	4	1	4	120	Materiales	3	ALCOHOL GRADO 94	1	\$310.21	\$310.21	17/11/2016	En Revision
1065	Factura	A1703	01/11/2016	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNALS RIVERACRUZ S DE CV	RIV01107N3A	\$1,252.13	\$1,252.13	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1498	1	ADQ DE 1 FORMALDEHIDO	0	\$492.89		4	4	1	4	122	Materiales	3	RESINA NATURAL	1	\$1,252.13	\$1,252.13	17/11/2016	En Revision
1066	Factura	A1758	20/10/2016	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNALS RIVERACRUZ S DE CV	RIV01107N3A	\$487.00	\$487.00	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1499	1	ADQ DE 1 FRASCO DE ALCOHOL ETILICO DE 2 LITROS	1	\$487.00		4	4	1	4	108	Materiales	1	Alcohol para apoyo de investigacion de EN-ARZCO	1	\$487.00	\$487.00	17/11/2016	En Revision
1066	Factura	A1758	20/10/2016	Nacional	REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNALS RIVERACRUZ S DE CV	RIV01107N3A	\$487.00	\$487.00	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1500	2	ADQ DE 1 FRASCO DE ALCOHOL ETILICO DE 2 LITROS	1	\$487.00		4	4	1	4	121	Materiales	1	FORMOL 500 400	1	\$487.00	\$487.00	17/11/2016	En Revision
1067	Factura	FAC000022883	10/11/2016	Nacional	TREVAO COMPUTACION SA DE CV	TC09106247E4	\$3,269.00	\$3,269.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124260	BANAMEX	MX	\$1.00	1401	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 IMPRESORA HP OFFICE JET PRO (870)	0	\$3,269.00		12	2	1	2	5	Materiales Académicos	1	Multifuncional HP LaserJet 3056 Impresora/Copiadora/Fax. 19 PPM, 1200DPI, Interfase USB, Funciones: Impresión, copiado y fax en blanco y negro, escaneado en blanco y negro y color, idiomas de impresión / Procesador, Memoria, Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) 18 ppm, Tipo de procesador, Motorola Celix y 4x Velocidad del procesador 264 MHz, Memoria de core 512 MB, Memoria máxima 64 MB, Sistema de impresión, Salida de la primera página (negro, A4) 8 segundos, Páginas al mes hasta 7,680, Calidad de impresión (negro, calidad normal) hasta 1,200 y 1,200 ppm Broyecto integral PE, CD, xps, eps, E, U	1	\$3,269.00	\$3,269.00	27/11/2016	En Revision
1068	Factura	30	26/11/2016	Nacional	CAMARA DE LABORIOS RAMIREZ GILMAN	RAG061219K21	\$1,397.52	\$1,397.52	1	Si		Transferencia	83164265	0122387	BANAMEX	MX	\$1.00	1402	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARA AMBIENTAL BIOLIMATICA	0	\$1,397.52		4	4	1	4	109	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de laboratorio que se encuentra bajo el resguardo académico que conforman el CA, Acciones Corolims Mantenimiento de CAMARA AMBIENTAL para cultivos con numero de inventario 100134094 del laboratorio de Ecología Experimental y/o Mantenimiento de espectrofotometro con numero de inventario 100025685 del laboratorio de Ecología Experimental	1	\$1,397.52	\$1,397.52	17/11/2016	En Revision



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1069	Factura	10872	14/11/2016	Nacional	TAC SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	33MS01013NR7	\$10,542.72	\$10,542.72	1	Di		Transferencia	83164265	0124071	BANAMEX	MX	\$1.00	1003	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 SELLADOR DE SUTURA BRAZO Y PIERNA	1	\$10,542.72		9	3	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Baso de entretamiento avanzado multipropósito para acceso venoso. Características: Red venosa completa en brazo y mano. Venas: Detallada, basilica, ante cubital, radial y cefálica. Sonido: realiza al momento de la inserción de la aguja. Inyección intravascular en el área del músculo deltoides. Áreas de inyección: subcutánea en el lado anterior del antebrazo y en la parte lateral de la porción superior del brazo. Cuenta con una bombilla que permite el intercambio o doctometría de la siringa venosa. Ventas normales y selladas. Fácil y ventas fácilmente reemplazables. Administración de medicamentos por solo intravascular. Simulación de lesiones de inclusión. Simulación de sula: sellado y colocación de torquitos. Bolsa de transporte de Nylon suave. Set de sifulación que incluye concentrados para elastación de sangre artificial, bolsa dispensera de sangre, piel de reemplazo de la piel y tallo. Incluye manual de usuario. Peso: 2 kg. Garantía: 1 año. Enfermería	1	\$37,250.00	\$37,220.00	22/11/2016	En Revisión
1070	Factura	A18410	10/11/2016	Nacional	DEPOSITO DENTAL EL DIENTE S.A. DE C.V.	000110715RH9	\$30,484.80	\$30,484.80	1	Di		Transferencia	83164265	0124292	BANAMEX	MX	\$1.00	1004	1	COMPLEMENTO COMPRA DE AUXILIARES DE UNIDAD DENTAL PARA LABORATORIOS	2	\$30,484.80		9	1	2	1	13	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico digital profesional. Binocular. Macrométrico. Iluminación integrada de halógeno, con filtro de luz de alta resolución. Cuerpo del Zoom. Ejes ópticos paralelos de hecho e inverso, aumento de zoom variable, método de control del zoom mediante el uso del Martillo horizontal, botón de detención en cada posición de aumento (el botón de detención puede configurarse en ENO o APAG). Unidad AS incorporada. Montaje de los objetivos. Método de montaje con tornillos M5x1.5. Relación de zoom: 15.4 (1/1 a 1/1.5). Tubo de observación binocular con inclinación. Ángulo de inclinación del tubo de observación: 6 a 45°, conversión de haz óptico. 2 posiciones (TRD). Binocular 100%, binocular 50% (canal 50%), TRD OPT. Binocular 100%, cámara 100%, ajuste de distancia interpupilar: 51 a 75 mm (también para el ocular). UNIDAD DE FOCO: SXZ-FG. Unidad de foco, Método de enfoque: Pílori y Stenaliere, método de guía de desluzamiento con cilindro (con anillo para tensión de ajuste macrométrico), contrapeso (pieza opcional), Desplazamiento de la perilla de ajuste macrométrico: 80 mm. Incluye: lente de la perilla de ajuste macrométrico por revolución: 1.1 mm. en TABLONIA SPV5.5. Binocular	2	\$16,000.00	\$70,000.00	22/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1071	Factura	A 18411	10/11/2016	Nacional	DEPOSITO DENTAL EL DIENTE S.A. DE CV	000110716RXV9	\$16,936.00	\$16,936.00	1	1		Transferencia	83164265	0124262	BANAMEX	MX	\$1.00	1605	1	COMPLEMENTO COMPRA DE AUXILIAR DE UNIDAD DENTAL DE SIMULADOR PARA LABORATORIO	3	\$16,296.55		3	1	1	1	83	Infraestructura Académica	4	Maniquí para RCP pedáneo para el lactante PAKC o suero maniquíes con retroalimentación en tiempo real con control de skill guide. Características: Simulador de cuidados multipropósitos y de RCP de recién nacido. Pal de cara suave y realista. Ojos realistas. Ejercicios NG para demostrar la alimentación con tubo. Canal auditivo simulado. Brazos y piernas suaves que rotan para un posicionamiento realista. Manos, pies y dedos suaves y realistas. Punción en el talón y técnica de punción en el dedo. Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación realista de "piel de bebé". Actividades de baño y vendaje. Sita de inyección intramuscular en la parte superior del muslo. Genitales masculinos intercambiables. Pajero uretral y vejiga. Cateterismo masculino y femenino. Tanques internos removibles. Administración de sonda. Sita de estoma. externo con tanque interno. Intubación oral, nasal y digital. Colocación de tubos oro faringeo y nasofaríngeos. Succión de líquidos. Compresión de pecho. Cateterismo umbilical. Camiseta y shorts. Bolsa de transporte. Manual de instrucciones. PESO: 1 kg GARANTIA: 1 año. Modelo: Aquapac.	2	\$26,000.00	\$72,000.00	20/11/2016	En Revisión	
1071	Factura	A 18411	10/11/2016	Nacional	DEPOSITO DENTAL EL DIENTE S.A. DE CV	000110716RXV9	\$16,936.00	\$16,936.00	1	2		Transferencia	83164265	0124262	BANAMEX	MX	\$1.00	1606	2	COMPLEMENTO COMPRA DE AUXILIAR DE UNIDAD DENTAL DE SIMULADOR PARA LABORATORIO	3	\$729.45		3	1	1	1	82	Infraestructura Académica	4	Maniquí de Enfermería maniquí lactante para representar supuestos clínicos para auscultación de ruidos cardíacos con peso de 4 kg 60 cm. Características: Maniquí de entrenamiento para cuidados hospitalarios. Modelo de maniquí pediátrico de tamaño real de un paciente de cuatro semanas de edad para cuidados hospitalarios, fabricado en plástico flexible, cuello, hombros y caderas articuladas, genitales masculinos/femeninos, caja torácica y pared abdominal intercambiable, pads de inyección del muslo y glúteo, vena temporal, vejiga, estómago e intestinos todos reemplazables. TSU anti enfermería.	2	\$12,378.00	\$24,756.00	22/11/2016	En Revisión	
1072	Factura	2751	17/10/2016	Nacional	XOCHTLI, DELIA AZEAS BARREDA	ROEKT506R6LS	\$6,593.96	\$6,593.96	1	3	LA FACTURA NO. 2751 ESTA POR \$6,612.00 PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PROPIOS POR \$6,593.96 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$18.04	Transferencia	83164265	0126192	BANAMEX	MX	\$1.00	1607	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 ESCANER MARCA HP PRO 2500	0	\$3,891.07			17	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Tablet de 32 Gs Alto 240 mm (9.4 pulgadas) Ancho 169.5 mm (6.6 pulgadas) Profundidad 7.5 mm (0.29 pulgadas) Peso 469 g (1 libra) pantalla Retina Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 2048 por 1536 a 264 ppp por pulgada (ppi) Revestimiento electrofóbico resistente a manchas tactiles Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7. Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dos canales (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO. Tecnología Bluetooth 4.0	1	\$11,327.00	\$11,327.00	30/11/2016	En Revisión
1072	Factura	2751	17/10/2016	Nacional	XOCHTLI, DELIA AZEAS BARREDA	ROEKT506R6LS	\$6,593.96	\$6,593.96	1	3	LA FACTURA NO. 2751 ESTA POR \$6,612.00 PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PROPIOS POR \$6,593.96 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$18.04	Transferencia	83164265	0126192	BANAMEX	MX	\$1.00	1608	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 ESCANER MARCA HP PRO 2500	0	\$2,701.09			17	2	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Equipo de Computo iMAC de 21.5 pulgadas Procesador de 1.6 GHz, Almacenamiento de 1 TB, Procesador Intel Core i5 dual core de 1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, Memoria integrada de 8 GB, configurable a 16 GB, Disco duro de 1 TB1 Gráficos Intel HD 5000, Pantalla sRGB de 1920 x 1080	1	\$25,241.00	\$25,241.00	30/11/2016	En Revisión
1073	Factura	710	17/10/2016	Nacional	FINAMOTEC S.A DE CV	FIN0000000046	\$15,330.00	\$15,330.00	1	3	LA FACTURA NO. 710 ESTA POR \$26,121.41 PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PROPIOS POR \$15,330.00 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$10,791.41	Transferencia	83164265	0126182	BANAMEX	MX	\$1.00	1609	1	COMPRA DE 1 GENERADOR DE FUNCIONES 2 CANALES FUNCIONALES	1	\$15,330.00			24	3	4	1	4	Infraestructura Académica	4	Generador de Funciones Arbitrarias RIGOL Modelo DG410Z	1	\$15,330.00	\$15,330.00	30/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2015

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	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 COMPROMISAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RANFRENDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1074	Factura	3224	19/10/2016	Nacional	CORPORATIVO SOS, SA DE CV	C30022304UR4	\$29,930.40	\$29,930.40	1	SI		Transferencia	5116265	0126144	BANAMEX	MX	\$1.00	1610	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES DPI COMPLETAS	0	\$26,274.08		26	2	2	1	1	Investigación académica	4	Equipos electrónicos para I+D+i	3	\$30,103.40	\$29,930.40	30/11/2016	En Revisión
1074	Factura	3224	19/10/2016	Nacional	CORPORATIVO SOS, SA DE CV	C30022304UR4	\$28,930.40	\$28,930.40	1	SI		Transferencia	5116265	0126144	BANAMEX	MX	\$1.00	1611	1	COMPRAS DE COMPUTADORAS PORTATILES DPI COMPLETAS	0	\$2,656.32		26	4	1	1	18	Investigación académica	4	Computadora portátil. Procesador intel, procesador hasta 4.28 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 512MB), Disco Duro 750 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla LED a color de 15.4", Resolución de 1366 x 768 píxeles, 16:9, Cámara Web 3MP, Web WVC integrada resolución mínima 1.3 megapíxeles	3	\$14,281.76	\$18,933.40	30/11/2016	En Revisión
1075	Factura	FAC000022762	12/11/2016	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCC9705237E4	\$2,623.00	\$2,623.00	1	SI		Transferencia	5116265	0124265	BANAMEX	MX	\$1.00	1612	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER A11 PRO P1102W	0	\$1,310.60		11	3	3	1	20	Investigación académica	4	Computadora de escritorio. Tipo PC1, 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.5 GHz, Memoria De 4 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM), Disco Duro De 320 GB SATA a 7200 RPM, Unidad Óptica, De DVD/DVD Intero con software de grabación de DVD, Controlador de video, Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre, Pantalla De 14 pulgadas LED HD con resolución mínima, antirreflejo y resolución de 1366 x 768, Audio Integrado, Teclado De granito laminado, TouchPad con sensor para gestos, botón de encendido / apagado con indicador led, Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio, Tarjeta de Red integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps, Tarjeta de Red inalámbrica integrada 802.11 b/g/n, Bluetooth integrado V. 2.0, Batería De 3 pilas, Garantía De 4 años en partes y mano de obra con servicio en sitio, PE Inst. Med/Per	1	\$14,755.00	\$14,755.00	22/11/2016	En Revisión
1075	Factura	FAC000022762	10/11/2016	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCC9705237E1	\$2,103.00	\$2,103.00	1	SI		Transferencia	5116265	0124265	BANAMEX	MX	\$1.00	1613	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER A11 PRO P1102W	0	\$1,312.40		11	3	3	1	21	Investigación académica	4	Computadora de escritorio. Tipo PC1, 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.5 GHz, Memoria De 4 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM), Disco Duro De 320 GB SATA a 7200 RPM, Unidad Óptica, De DVD/DVD Intero con software de grabación de DVD, Controlador de video, Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre, Pantalla De 14 pulgadas LED HD con resolución mínima, antirreflejo y resolución de 1366 x 768, Audio Integrado, Teclado De granito laminado, TouchPad con sensor para gestos, botón de encendido / apagado con indicador led, Puertos y conectores: 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio, Tarjeta de Red integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps, Tarjeta de Red inalámbrica integrada 802.11 b/g/n, Bluetooth integrado V. 4.0, Batería De 6 Celdas, Garantía De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio, PE Inst. Med/Per	1	\$14,755.00	\$14,755.00	20/11/2016	En Revisión
1076	Factura	216	10/12/2016	Nacional	TEKNOLOGIA DE CV	418762563056	\$565.77	\$565.77	2	SI	CONTINENTE DE FACTURAS ENVIADO POR CORREO FACT 003-140763 POR 201723	Transferencia	5116265	0123157	BANAMEX	MX	\$1.00	1514	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 2000 LITROS DE ALCOHOL PARA APOYO DE INVESTIGACIONES	0	\$191.62		2	4	1	4	106	Investigación académica	3	Alcohol para apoyo de investigaciones de CAASCO	1	\$487.00	\$1,111.00	12/12/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RANFERENCIA	BANCO	MUNEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1076	Factura	216	01/11/2016	Nacional	FOFEL S.A. DE C.V.	FOF920500216	\$565.77	\$565.77	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0216 POR \$393.14 FACT BEG-1407439 POR \$172.63	Transferencia	83164265	0123387	BANAMEX	MX	\$1.00	1615	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 PZS CINTA AISLANTE PVC 2 PZS AFLOJATODO W40 Y PILA AA DURACELL	3	\$60.79		4	4	1	4	120	Materiales	3	ALCOHOL GRADO RA	1	\$800.00	\$800.00	17/11/2016	En Revision
1076	Factura	216	01/11/2016	Nacional	FOFEL S.A. DE C.V.	FOF920500216	\$565.77	\$525.77	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0216 POR \$393.14 FACT BEG-1407439 POR \$172.63	Transferencia	83164265	0123387	BANAMEX	MX	\$1.00	1616	3	COMPRA DE 2 PZS CINTA AISLANTE PVC 2 PZS AFLOJATODO W40 Y 4 PILA AA DURACELL	4	\$152.71		4	4	1	4	123	Materiales	3	bateria tipo D	4	\$75.00	\$300.00	17/11/2016	En Revision
1076	Factura	216	01/11/2016	Nacional	FOFEL S.A. DE C.V.	FOF920500216	\$565.77	\$565.77	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0216 POR \$393.14 FACT BEG-1407439 POR \$172.63	Transferencia	83164265	0123387	BANAMEX	MX	\$1.00	1617	4	COMPRA DE 2 PZS CINTA AISLANTE PVC 2 PZS AFLOJATODO W40 Y PILA AA DURACELL	2	\$19.92		4	4	1	4	125	Materiales	3	Cinta de aislar	4	\$25.00	\$100.00	17/11/2016	En Revision
1076	Factura	216	01/11/2016	Nacional	FOFEL S.A. DE C.V.	FOF920500216	\$565.77	\$565.77	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 0216 POR \$393.14 FACT BEG-1407439 POR \$172.63	Transferencia	83164265	0123387	BANAMEX	MX	\$1.00	1618	5	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 PZS CINTA AISLANTE PVC 2 PZS AFLOJATODO W40 Y PILA AA DURACELL	2	\$121.73		4	4	1	4	124	Materiales	3	hochos de plástico	2	\$75.00	\$150.00	17/11/2016	En Revision
1077	Factura	01296	11/11/2016	Nacional	ORGANIZACION TECNICA DEL GOBIERNO S.A. DE C.V.	010910726293	\$18,732.84	\$18,732.84	1	Si		Transferencia	83164265	0124070	BANAMEX	MX	\$1.00	1619	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS LASER MOTOROLA	6	\$7,957.00		2	3	3	2	2	Infraestructura Académica	4	Lector de código de barras para bibliotecas de Ixtaczoquihán	1	\$4,750.00	\$4,750.00	22/11/2016	En Revision
1077	Factura	01296	11/11/2016	Nacional	ORGANIZACION TECNICA DEL GOBIERNO S.A. DE C.V.	010910726293	\$18,732.84	\$18,732.84	1	Si		Transferencia	83164265	0124070	BANAMEX	MX	\$1.00	1620	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS LASER MOTOROLA	3	\$682.80		2	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Lector de código de barras para bibliotecas de Ixtaczoquihán	1	\$3,180.00	\$3,180.00	22/11/2016	En Revision
1077	Factura	01296	11/11/2016	Nacional	ORGANIZACION TECNICA DEL GOBIERNO S.A. DE C.V.	010910726293	\$18,732.84	\$18,732.84	1	Si		Transferencia	83164265	0124070	BANAMEX	MX	\$1.00	1621	3	COMPLEMENTO COMPRA DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS LASER MOTOROLA	6	\$10,113.04		2	3	3	3	3	Infraestructura Académica	4	Lector de código de barras para bibliotecas de Veracruz	9	\$4,750.00	\$42,750.00	22/11/2016	En Revision
1078	Factura	FAQ200002939	11/11/2016	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	100970528704	\$7,994.35	\$7,994.35	1	Si		Transferencia	83164265	0124080	BANAMEX	MX	\$1.00	1622	1	COMPLEMENTO ADQ. DE COMPUTADORA HP 240 G4 N2060 17B	3	\$473.33		9	1	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo portátil (lap-top) Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.5 GHz. Memoria: De 4.0 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM). Disco Duro: De 320 GB SATA a 7200 RPM. Unidad Óptica: De CD/DVD interno con software de grabación de DVD. Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre. Pantalla: De 14 pulgadas LED HD con retroiluminación, antirreflejo y resolución de 1366 x 768. 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45. Salida y Entrada de Audio, Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec. Tarjeta de Red inalámbrica: Integrada 802.11 ab/g/n. Garantía: De 3 años. Programa Académico Enfermería	2	\$10,000.00	\$26,000.00	22/11/2016	En Revision
1078	Factura	FAQ200002939	11/11/2016	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	100970528704	\$7,994.35	\$7,994.35	1	Si		Transferencia	83164265	0124080	BANAMEX	MX	\$1.00	1623	2	COMPLEMENTO ADQ. DE COMPUTADORA HP 240 G4 N2060 17B	4	\$2,111.20		9	1	1	1	28	Infraestructura Académica	4	Computadora para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2 Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM: De 8.0 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM). Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM. Unidad Óptica: De CD/DVD interno con software de grabación de DVD. Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre. Monitor: Pantalla ancha LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo. Puertos y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio, Tarjeta de Red: Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec. Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio. Médico Cruzado	2	\$14,500.00	\$29,000.00	22/11/2016	En Revision



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRAR	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1078	Factura	FAC00022339	11/11/2016	Nacional	SYSTEMS COMPUTACION S.A. DE C.V.	1009105297E4	\$7,994.36	\$7,994.36	1	1		Transferencia	61164266	10124261	BANAMEX	MX	\$1.00	1624	3	ADQ. DE 1 COMPUTADORA HP Z440 G4 N350119	1	\$5,409.83		9	3	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Windows 8 11TB 64AMD Dual Core 1.4 GHz 1 MB Ram 4 GB 1600 MHz SONAR DCRD 500 GB SATA (de 7.950 rpm) Procesador 1 Procesador 8600 dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz, Memoria RAM de 4.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM), Disco Duro de 500 GB SATA a 7200 RPM, Unidad Óptica de DVD/DVD-R con software de grabación de DVD, Controlador de video, Monitor Pantalla ancho LCD de 21.5 pulgadas en ángulo antirreflejo, resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante; Audio: Integrado, Teclado en wireless inalámbrico de la misma marca del fabricante; Mouse: Óptico de dos botones con rueda de desplazamiento (scroll) de la misma marca del fabricante; Puertas y conectores: 4 puertos USB 2.0, 2 Puertos USB 3.0, 1 puerto VGA, 1 Puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio; Tarjeta de Red integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbps; Gabinete: De Forma Reducida, Seguridad Física: Senzor de bloqueo de cubierta, Garantía de 3 años en partes y mano de obra en servicio al cliente; Fuente de Alimentación: 150W.	1	\$12,000.00	\$96,000.00	22/11/2016	En Revisión
1079	Factura	15265	06/11/2016	Nacional	SISTEMAS INTELIGENTES DE SURRECON S.A. DE C.V.	910610040P9	\$16,037.00	\$16,037.00	1	4		Transferencia	61164266	10124272	BANAMEX	MX	\$1.00	1623	1	COMPRA DE 1 CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINO PARA EQUIPAR MODULO DE CONSULTA	1	\$6,000.00		11	3	3	1	16	Materiales	3	Camilla para paciente plegable, para el módulo de atención médica del estudiante. Camilla hecha de Plástico de Forma Ergonómica que permite la inclinación total del paciente, con una capacidad de peso hasta 150 kgs, mide aprox. 1.87 x 49 cms x 7 cms, pesa solo 7.5 kgs, por no estar rellena de espuma, lo cual permite un mejor peso para que el paciente pueda moverse con el sistema de inclinación del asiento y sujetador de silla. En Color Naranja. PE FERUV	1	\$6,000.00	\$6,000.00	22/11/2016	En Revisión
1079	Factura	15265	06/11/2016	Nacional	SISTEMAS INTELIGENTES DE SURRECON S.A. DE C.V.	910610040P9	\$16,037.00	\$16,037.00	1	3		Transferencia	61164266	10124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1626	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINO PARA EQUIPAR MODULO DE CONSULTA	0	\$4,700.00		11	1	2	1	22	Infraestructura Académica	3	Camilla de hospital con sistema eléctrico que eleva al paciente. Características: Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones. Control remoto de posición: 60/90°. peso: 45kg. patentes de seguridad. Resistor (resistor) de alta calidad. Barra de protección de protección deslizable. Silla de goma (1.60 x 0.40) de PVC anti-choque. Ergonómico (ideal para la comodidad del paciente). Soporta hasta 175 kg. Dimensiones: Base de la silla: 200 x 90 cm, con barantales plegado 0.280 x 95 cm. Altura de la base de la silla: 43-75 cm. Altura ajustable: 35 cm. Posiciones: Ángulo de elevación de la cabeza: 0-90°. Ángulo de elevación de las patillas: 0-40°. Tensión de ajuste: 4-12". Gama de inclinación: 12.7 cm. Alimentación eléctrica: 110 V (AC) PE ENFERMERIA	1	\$6,000.00	\$26,000.00	22/11/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFREN/CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1079	Factura	1525	08/11/2016	Nacional	SISTEMAS INTELIGENTES DE SUPERCOMSA DE CV	8308104039	\$16,037.00	\$16,037.00	1	5		Transferencia	83164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1627	3	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 CAMILLA PLUGABLE DE ALUMINIO PARA EQUIPAR MODULO DE CONSULTA	0	\$1,000.00		11	1	2	1	20	Infraestructura Académica	1	Sillas de Ruedas estándar, de medidas estándar 20" tipo rehabilitación, Material: estructura de acero cromado y asiento tapizado en vinil, Dimensiones: medidas abiertas: 76 cm x 101 cm x 62 cm. Medidas cerradas: 35 cm x 101 cm x 63 cm. Color: cromada, soporta hasta 130 kg. Neumáticos de uretano montados en las ruedas de material. Cuenta con apoyo brazo adicionales. Soportes de presión sellados. Ayudas delanteras de 17" de ajustar en 3 posiciones. Avos de mano estándar en ambos. Cuenta con tabas para rueda con sistema de empuje para tracción. Piesera en Policapileno de alto espesor con rugo. Amazon de acero de caucho con triple capa de crono. Tapizado de vinil. PROYECTO Universitario PUP PE ODONTO, PSICO, REFUV, NUTRICION, ENFERMERIA, FORENSE, LABS MEDICINA, BIOD, CISS (MAYO)	10	\$1,000.00	\$1,000.00	20/11/2016	En Revisión
1079	Factura	1526	08/11/2016	Nacional	SISTEMAS INTELIGENTES DE SUPERCOMSA DE CV	8308104039	\$16,037.00	\$16,037.00	1	5		Transferencia	83164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1626	4	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 CAMILLA PLUGABLE DE ALUMINIO PARA EQUIPAR MODULO DE CONSULTA	0	\$2,000.00		11	3	3	1	17	Materiales	2	Conjunto de inmovilización integral, para el módulo de atención médica del estudiante y de la Experiencia Educativa (EE) de primeros auxilios. 1 camilla rígida de plástico de alta resistencia con una capacidad de peso hasta 105 kg. Módulo aprior: 1.87 x 49 cm x 7 cm, peso solo 7.6 kg. 1 inmovilizador de cráneo ATP de espuma de poliestireno 1 araña, sistema de sujeción rápida de 10 puntos, colilla cervical ajustable adulta. Material: 100% nylon PVC. Incluye camilla rígida de plástico, inmovilizaciones de cráneo araña y collar ajustable adulto. PE REFUV	2	\$2,000.00	\$2,000.00	20/11/2016	En Revisión
1079	Factura	1525	08/11/2016	Nacional	SISTEMAS INTELIGENTES DE SUPERCOMSA DE CV	8308104039	\$16,037.00	\$16,037.00	1	5		Transferencia	83164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1625	5	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 CAMILLA PLUGABLE DE ALUMINIO PARA EQUIPAR MODULO DE CONSULTA	0	\$1,337.00		11	3	3	1	19	Infraestructura Académica	4	Negativación vertical doble. Pantalla en acrílico opal 3mm (1/8 pulgadas) de espesor, acabado natural. Estructura en lámina de acero calibre 14 3Z. Acabado en esmalte horneado. Sistema de iluminación 300 fluorescentes, con una lámpara 600W de 32 W y balasta de encendido rápido. Resurador de tablero y foco piloto. Tipo de tubo suave se le puede instalar. Dimensiones: 114.0 x 16.5 x 91.2 cm. PE Medicina	4	\$1,337.00	\$1,337.00	20/11/2016	En Revisión
1080	Factura	152	20/10/2016	Nacional	CONSEJO DE ADSCRIPCION DE LA INGENIERIA A.C.	0456407284	\$111,607.00	\$111,607.00	1	5	LA FACTURA PARA POR \$111,607.00	Transferencia	80164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1672	1	PAGO DE ADSCRIPCION AFE EL CACI DE PE DE INGENIERIA NAVAL	1	\$111,607.00		21	1	2	4	3	Servicios	2	Pago de servicios por adscripción al organismo conocido por CONAES del PE de Ingeniería Naval, tercera semana de abril del 2016	1	\$111,607.00	\$111,607.00	20/11/2016	En Revisión
1081	Factura	2	14/11/2016	Nacional	ADAN ALBERTO DELGADO ROSAS	08788071104	\$7,424.00	\$7,424.00	1	5		Transferencia	83164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1630	1	COMPLEMENTO HONORARIOS POR LA IMPARTICION DEL CURSO QUE SE IMPARTIRA A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS DEL 21 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN EL SALON BASICO DE LA UNIDAD DE MANABANZUES	0	\$1,643.49		3	1	3	4	26	Honorarios	1	Honorarios para la Dra. Alma Ponsosa Alonzo, por impartir un curso a docentes de la UCV, durante marzo y abril de 2016 (1)	1	\$1,643.49	\$1,643.49	20/11/2016	En Revisión
1081	Factura	2	14/11/2016	Nacional	ADAN ALBERTO DELGADO ROSAS	08788071104	\$7,424.00	\$7,424.00	1	5		Transferencia	83164205	0124273	BANAMEX	MX	\$1.00	1631	1	COMPLEMENTO HONORARIOS POR LA IMPARTICION DEL CURSO QUE SE IMPARTIRA A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS DEL 21 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN EL SALON BASICO DE LA UNIDAD DE MANABANZUES	0	\$3,821.00		3	3	1	3	5	Honorarios	1	Honorarios para un profesor que trabaje en una institución de educación superior para impartir un seminario, dirigido a 15 estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas en agosto de 2016 (1)	1	\$3,821.00	\$3,821.00	20/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHECK/ELET RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1081	Factura	2	14/11/2016	Nacional	ADAN ALBERTO DELGADO ROSAS	DERA86071104	\$7,424.00	\$7,424.00	1	S		Transferencia	83164205	0124423	BANAMEX	MX	\$1.00	1632	1	COMPLEMENTO HONORARIOS POR LA IMPARTICION DEL CURSO QUE SE IMPARTIRA A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS DEL 21 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN EL SALÓN BASILO DE LA UNIDAD DE HUMANIDADES	0	\$1,559.51		3	4	2	4	58	Honorarios	1	Honorarios para Lysochia Durazo de la Universidad Católica de Perú, para impartir un curso de educación musical e interpretación en el oboe, 5 días en marzo 2016 (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/11/2016	En Revisión
1082	Factura	UV LAB INV 03/2016	09/11/2016	Nacional	EDUARDO ALEJANDRO PEREZ ROLDAN	PERE700213141	\$6,208.16	\$6,208.16	1	G		Transferencia	83164205	0125138	BANAMEX	MX	\$1.00	1633	1	COMPLEMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA UNIDAD DE CIENCIAS EN LA SALUD	3	\$6,208.16		12	1	2	3	19	Servicios	2	Póliza de mantenimiento preventivo de Criostato, 2 ultracongeladores, balanza potenciómetro, campana de extracción, Laboratorio de Fisiología GDN y FN	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/11/2016	En Revisión
1083	Factura	1996	04/10/2016	Extranjero	GLOBAL ADVANCED RESEARCH		\$10,706.41	\$10,706.41	1	E		Transferencia	83164205	0124427	BANAMEX	MX	\$1.00	1634	1	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "ANTAGONISMO BACTERIA AFFECTING THE GOLDBY" EN LA REVISTA GLOBAL ADVANCED RESEARCH	1	\$10,706.41		4	2	1	3	2	Servicios	2	*Pago de publicación de artículo científico en revista indexada elaborada por integrantes del cuerpo académico "Salud Animal"	1	\$15,139.00	\$15,139.00	23/11/2016	En Revisión
1084	Factura	32	05/11/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES RAMIREZ GILZMAN	RAGL051219K2	\$1,198.66	\$1,198.66	1	7		Transferencia	83164205	0123880	BANAMEX	MX	\$1.00	1635	1	COMPLEMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE CAMARA AMBIENTAL BIOCLIMATICA	4	\$1,198.66		4	4	1	4	109	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de laboratorio que se encuentra bajo el resguardo académico que conforman el CA. Arrecifes Coralinos Mantenimiento de CAMARA AMBIENTAL para cultivos con número de inventario N00134694 del laboratorio de Ecología Experimental y/o Mantenimiento de espectrofotómetro con número de inventario N00025085 del laboratorio de Ecología Experimental	1	\$7,213.00	\$7,213.00	19/11/2016	En Revisión
1085	Factura	205 AX	10/11/2016	Nacional	INDUCCIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD SA DE CV	IR0040712062	\$25,279.35	\$25,279.35	1	S		Transferencia	83164205	0126155	BANAMEX	MX	\$1.00	1636	1	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2	\$25,279.35		21	1	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadoras Macintosh (Mac) Quad core Intel Core i7 de 3.1 GHz, Turbo Boost de hasta 3.9 GHz, 16 GB de SDRAM DDR3 de 1600 MHz - 2 x 8 GB, Unidad Serial ATA de 1 TB (5400 rpm) NVIDIA GeForce GT 750M 1GB GDDR5	1	\$31,062.00	\$31,062.00	10/11/2016	En Revisión
1086	Factura	569	18/10/2016	Nacional	JASMA CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.A DE CV	JT0080410K16	\$8,599.01	\$8,599.01	1	S		Transferencia	83164205	0126151	BANAMEX	MX	\$1.00	1637	1	ADQ DE 1 INVERTOR POE 12 PUERTOS	1	\$8,599.01		2	2	1	2	2001	Infraestructura Académica	4	POE-Inyesta la alimentación a 12 dispositivos PoE por los mismos cables de datos. Distancia de transmisión y alimentación hasta 100m, hasta 300m con extensores POE-E101. Protección: - Autodetecta dispositivos PoE 802.3af, protege los equipos de daños por mala instalación. - Protección de Circuito que previene interferencia entre puertos. Puertos: -12 Puertos de entrada 10/100/1000 Base-TX -12 Puertos de Salida 10/100/1000Base-TX con PoE 802.3af.	1	\$15,167.00	\$15,167.00	30/11/2016	En Revisión
1087	Factura	A 1184	18/10/2016	Nacional	SOCIEDAD BOTANICA DE MEXICO A C	SBM801161F03	\$3,245.10	\$3,245.10	1	3		Transferencia	83164205	0123880	BANAMEX	MX	\$1.00	1637	1	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO EN LA REVISTA DE LA SOCIEDAD BOTANICA DE MEXICO	1	\$3,245.10		4	2	1	3	1	Servicios	2	*Pago de publicación de artículo científico en revista indexada elaborada por integrantes del cuerpo académico "Reproducción y Biotecnología"	1	\$15,149.00	\$15,149.00	18/11/2016	En Revisión
1088	Factura	33	05/11/2016	Nacional	MARIA DE LOURDES RAMIREZ GILZMAN	RAGL051219K2	\$1,070.30	\$1,070.30	1	S		Transferencia	83164205	0124251	BANAMEX	MX	\$1.00	1638	1	COMPLEMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE CAMARA AMBIENTAL BIOCLIMATICA	3	\$1,070.30		4	4	1	4	109	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de laboratorio que se encuentra bajo el resguardo académico que conforman el CA. Arrecifes Coralinos Mantenimiento de CAMARA AMBIENTAL para cultivos con número de inventario N00134694 del laboratorio de Ecología Experimental y/o Mantenimiento de espectrofotómetro con número de inventario N00025085 del laboratorio de Ecología Experimental	1	\$7,213.00	\$7,213.00	22/11/2016	En Revisión
1089	Factura	0077	19/11/2016	Nacional	JOSE ISIDRO JIMENEZ SILVA	JIS840515082	\$13,208.00	\$13,208.00	1	S		Transferencia	83164205	0124631	BANAMEX	MX	\$1.00	1639	1	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA POTABLE	1	\$13,208.00		20	2	1	1	5	Servicios	2	Suministro e instalación de purificadoras de agua potable en las instalaciones de la DES	1	\$13,208.00	\$13,208.00	24/11/2016	En Revisión
1090	Factura	FUJ 3362	07/11/2016	Nacional	FOTO CONTROL DE VERACRUZ S.A DE CV	F0V9305191XA	\$6,399.00	\$6,399.00	1	S		Transferencia	83164205	0124425	BANAMEX	MX	\$1.00	1640	1	ADQ DE 1 MINISPLIT PRIME LUXURY 18000 BTU 220V	1	\$6,399.00		4	4	1	4	115	Infraestructura Académica	4	Minisplit 12000 BTUS para laboratorios de académicos del ICIMAP	2	\$12,500.00	\$25,000.00	23/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/ RANFERENCIA	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	RECURSO	TIPO RECURSO	UNIDAD CURSIVA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1091	Factura	FACT000022788	24/11/2016	Nacional	TREYND COMPUTACION SA DE CV	100976528764	\$8,620.64	\$8,620.64	1	SI		Transferencia	33164205	012442	BANAMEX	MX	\$1.00	1641	1	PAGO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO MARCA IPSON 1200 LUMENES	1	\$8,620.64		1	4	2	4	10	Infraestructura Académica	4	Adquisición de proyectores de video proyector de video de 1400 ANSI Lúmenes, contraste 13,000:1 o superior, resolución nativa WXGA (1280x800), 2 canales VGA para PC, 115W, 1000 Compusafe, modo standby, control remoto (intarajo) con baterías mando a distancia, cable BSA, cable de energía, manual impresa y en CD. Resolución de pantalla, paso 2.54. Conexión extra: BNC232 y 150W. Estándar NG14. Aplica en aulas y sala de juntas o de reunión que requiera el mismo de ajuste de pantalla cuando se conecta a equipo de cómputo con resolución de salida Wide screen nativa y para la Maestría en Gestión de la Calidad, 1 para Maestría en Ingeniería Ambiental y 1 para la Maestría en Ciencias y Procesos Biológicos.	1	\$8,620.64	\$8,620.64	23/11/2016	En Revisión	
1091	Factura	FACT000022788	24/11/2016	Nacional	TREYND COMPUTACION SA DE CV	100976528764	\$8,620.64	\$8,620.64	1	SI		Transferencia	33164205	012442	BANAMEX	MX	\$1.00	1642	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO MARCA IPSON 1200 LUMENES	0	\$2,127.64		1	4	2	4	11	Infraestructura Académica	4	Adquisición de asientos de aire acondicionado. Asiento acondicionado modelo 3600 BTU. Suministro eléctrico con 220-230V, 60Hz, capacidad 3600W, unidad evaporadora, medidas 114x62x230x275, modelo 1244230135, peso neto 18.23 kg, unidades condensadora medidas 85x130x60, modelo 1244230135, peso 7.67kg, modelo 1244230135, no incluye instalación. 1 para la Maestría en Gestión del Aprendizaje, 1 para la Especialidad en Promoción de la Lectura, 1 para el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 1 para la Maestría en Trabajo Social.	2	\$8,620.64	\$8,620.64	23/11/2016	En Revisión	
1092	Factura	3340	24/10/2016	Nacional	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA, SA DE CV	50710567197	\$17,993.00	\$17,993.00	1	SI	LA FACTURA 3340 ESTA POR \$29,200.00 PERO SE COMPRUEBA CON RECURSOS PROPIOS POR \$17,993.00 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$11,997.00	Transferencia	33164205	012442	BANAMEX	MX	\$1.00	1643	1	COMPRA DE 1 COLECCIONA CYBER	1	\$17,993.00			21	2	2	1	41	Infraestructura Académica	4	Colector y 10 Fajetas Modelo Cyber	1	\$17,993.00	\$17,993.00	24/11/2016	En Revisión
1093	Factura	2660	20/10/2016	Nacional	PRODUCTOS METALICOS STEEL SA DE CV	PK681030068	\$1,934.67	\$1,934.67	1	SI		Transferencia	33164205	012613	BANAMEX	MX	\$1.00	1644	1	COMPRA DE 1 SELLA CAJERO RESPALDO BAJO	1	\$1,451.00		2	3	2	3	7	Infraestructura Académica	4	Silla tipo cajero para bibliotecas de 2 plazas	1	\$1,451.00	\$1,451.00	30/11/2016	En Revisión	
1093	Factura	2660	20/10/2016	Nacional	PRODUCTOS METALICOS STEEL SA DE CV	PK681030068	\$1,934.67	\$1,934.67	1	SI		Transferencia	33164205	012613	BANAMEX	MX	\$1.00	1645	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 SELLA CAJERO RESPALDO BAJO PROY 230-230V 1500W	0	\$483.67		2	3	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Cajero y transportado en 3000, en zona privada de 25x25 m, cal. 15, laterales en lamina cal. 20 con 2 entreactos con 20 y unidades tipo 200x400 y 2 con 400x400 en bibliotecas de 2 plazas.	2	\$8,386.00	\$12,016.00	30/11/2016	En Revisión	
1094	Factura	18148	05/10/2016	Nacional	MOBLARIO SA DE CV	MOB881017418	\$1,220.32	\$1,220.32	1	SI		Transferencia	33164205	012617	BANAMEX	MX	\$1.00	1646	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 SALAS APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$610.06		28	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Silla apilable con tapiz estándar institucional con estructura de hierro recubierta con espuma y respaldo inyectado en plástico polipropileno forrada con tela lavable tipo plating.	11	\$7,100.00	\$12,100.00	30/11/2016	En Revisión	
1094	Factura	18148	05/10/2016	Nacional	MOBLARIO SA DE CV	MOB881017418	\$1,220.32	\$1,220.32	1	SI		Transferencia	33164205	012617	BANAMEX	MX	\$1.00	1647	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 SALAS APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$369.32		28	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Silla apilable con tapiz estándar institucional con estructura de hierro recubierta con espuma y respaldo inyectado en plástico polipropileno forrada con tela lavable tipo plating.	1	\$1,701.00	\$1,701.00	30/11/2016	En Revisión	
1094	Factura	18148	05/10/2016	Nacional	MOBLARIO SA DE CV	MOB881017418	\$1,220.32	\$1,220.32	1	SI		Transferencia	33164205	012617	BANAMEX	MX	\$1.00	1648	3	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 SALAS APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL	0	\$236.00		28	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Sillas individuales estándar institucional con medidas: 69x40x72 cm, descripción: sillas con aglomerado de espuma con recubrimiento laminado plástico.	12	\$1,000.00	\$12,000.00	30/11/2016	En Revisión	



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	CONVENIO UNES DEL BUJALLE	PROY	OBJ. PART.	META	AGUCH	RECURSO	TIPO RECURSO	N° tipo recurso	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1095	Factura	958	18/10/2016	Nacional	JASMA SONTRODUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	JT028043KLR	\$14,530.02	\$14,530.02	1	S		Transferencia	83164263	0126151	BANAMEX	MX	\$1.00	4039	1	ADO DE 2 ANTEPUESTOS POE	2	\$14,530.02		1	1	4	2	2501	Infraestructura Académica	4	POE Inyección la alimentación a 12 dispositivos POE por los rútmicos cables de fibra óptica de transición y alimentación hasta 100m hasta 300m con extensores POE-E101. Protección - Autodetección de sobrecargas PoE con 3d. Protección de equipos de fibra óptica mal instalación. Protección de Circuito que presenten interferencia entre puertos Puertos - 18 Puertos de fibra 22 10/100/1000 Base-TX - 18 Puertos de fibra 10/100/1000Base-TX con PoE 80W 3al.	2	\$3,383.00	\$16,172.28	30/11/2016	En Revisión
1095	Factura	05837	07/11/2016	Nacional	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	TAU0512167N4	\$15,010.40	\$15,010.40	1	S		Transferencia	83164263	0126146	BANAMEX	MX	\$1.00	1549	1	ADO DE 1 PIZARRON INTERACTIVO	1	\$15,010.40		26	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Pizarra interactiva Duo 101 Punt. Electronica 76x64" 40"	3	\$42,103.00	\$75,309.00	30/11/2016	En Revisión
1097	Factura	2998	24/10/2016	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	NTA1102234RS	\$8,425.00	\$8,425.00	1	C		Cheque	83164263	AC000428	BANAMEX	MX	\$1.00	1650	1	PAGO DE VIATOS HOPEDAJE Y ALIMENTOS DE DÑA. JOSEFA NELLY LEON FUENTES PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA URBANA EN SANTIAGO DE CHILE	1	\$8,425.00		13	1	4	2	19	Servicios	7	Viáticos (hospedaje y alimentación) para profesora que asistirá como ponente en evento internacional de la Red de la DES en la Feria de Ciencias Sociales y Humanidades 5 días (3)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	15/11/2016	En Revisión
1098	Factura	F. 1302197545 002	28/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$2,554.00	\$2,554.00	1	S		Transferencia	83164263	0123388	BANAMEX	MX	\$1.00	1651	1	PAGO DE VIATOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DR. JOSE MANUEL CASTRO FLORES QUE IMPARTIRÁ CONFERENCIA EN EL MARCO DEL 11 ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION CELEBRADO EN BOCA DEL RIO. VER. EL 12 DE OCTUBRE	1	\$2,230.00		14	1	1	3	11	Servicios	2	Traslado aéreo para invitado extranjero nacional que participará como ponente en eventos académicos organizados las entidades de la DES en la Feria de Ciencias Sociales y Humanidades (1)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	17/11/2016	En Revisión
1098	Factura	F. 1302197545 002	28/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$2,554.00	\$2,554.00	1	S		Transferencia	83164263	0123388	BANAMEX	MX	\$1.00	1652	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DR. JOSE MANUEL CASTRO FLORES QUE IMPARTIRÁ CONFERENCIA EN EL MARCO DEL 11 ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION CELEBRADO EN BOCA DEL RIO. VER. EL 11 DE OCTUBRE	2	\$100.00		14	1	1	3	12	Servicios	2	Traslado aéreo para invitado extranjero nacional que participará como ponente en eventos académicos organizados las entidades de la DES en la Feria de Ciencias Sociales y Humanidades (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	17/11/2016	En Revisión
1098	Factura	F. 1302197545 002	28/09/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$2,554.00	\$2,554.00	1	S		Transferencia	83164263	0123388	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DR. JOSE MANUEL CASTRO FLORES QUE IMPARTIRÁ CONFERENCIA EN EL MARCO DEL 11 ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION CELEBRADO EN BOCA DEL RIO. VER. EL 11 DE OCTUBRE	3	\$224.00		14	1	1	3	14	Servicios	3	Traslado aéreo para invitado extranjero nacional que participará en eventos académicos como ponente organizado las entidades de la DES en la Feria de Ciencias Sociales y Humanidades (2)	1	\$10,221.00	\$10,221.00	17/11/2016	En Revisión
1099	Factura	30908762 872	08/11/2016	Nacional	INCELANAR SAS BARRAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	\$8,096.00	\$8,096.00	1	S		Transferencia	83164263	0123316	BANAMEX	MX	\$1.00	1654	1	PAGO DE VIATOS HOPEDAJE DEL DR. ENOC ALEJANDRO GARCIA RIVERA DE LA UNIV. AUTONOMA DE TAMAULIPAS QUE IMPARTIRÁ CURSO TALLER EN BOCA DEL RIO VER. GRANDE Y DERECHO A LA SALUD	1	\$8,096.00		13	3	3	1	10	Servicios	2	Traslado aéreo para invitado nacional que impartirá taller de salud y género (3 días) (2)	1	\$8,301.00	\$8,301.00	17/11/2016	En Revisión
1100	Factura	F. 1302197545 172	25/10/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5,245.00	\$5,245.00	1	C		Transferencia	83164263	0123388	BANAMEX	MX	\$1.00	1655	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DR. ENOC ALEJANDRO GARCIA RIVERA DE LA UNIV. AUTONOMA DE TAMAULIPAS QUE IMPARTIRÁ CURSO TALLER EN BOCA DEL RIO VER. GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD	2	\$895.00		13	3	3	1	10	Servicios	2	Traslado aéreo para invitado nacional que impartirá taller de salud y género (3 días) (2)	1	\$8,301.00	\$8,301.00	17/11/2016	En Revisión
1100	Factura	F. 1302197545 172	25/10/2016	Nacional	AEROVAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5,245.00	\$5,245.00	1	C		Transferencia	83164263	0123388	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATOS TRANSPORTE AEREO DE INVITADO DR. ENOC ALEJANDRO GARCIA RIVERA DE LA UNIV. AUTONOMA DE TAMAULIPAS QUE IMPARTIRÁ CURSO TALLER EN BOCA DEL RIO VER. GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD	2	\$8,040.00		13	3	3	1	9	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para invitado nacional que impartirá taller de salud y género (3 días) (1)	1	\$8,040.00	\$8,040.00	17/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
1101	Factura	89421	28/10/2016	Nacional	FIDEICOMISO R1666	FFK12100500A	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000442	BANAMEX	MX	51.00	1657	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS DEL DR. EDER PERA QUIMBYA PARA ASISTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE. DOCENTE TITULAR DEL DEPTO. DE ACCION FISICA HUMANA DE LA UNIV. DE SALUDS COLOMBIA	1	\$5,000.00		12	1	1	2	61	Servicios	2	Transporte aéreo para un investigador externa que asistirá en el Foro Int. Psicológico UY-CA (72-PPeGI) a celebrarse respectivamente en Mérida(2)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	14/11/2016	En Revisión											
1102	Factura	864	05/11/2016	Nacional	INTE GARDAMEDIA	DMR83110000	\$4,500.00	\$4,500.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124268	BANAMEX	MX	51.10	1658	1	PAGO DE VIATICOS BOLETO DE AVION DE MEXICO NORMA ESTHER LOPEZ MALDONADO DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAS QUE PARTICIPARA COMO CONFERENCISTA EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA A REALIZARSE EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE	1	\$4,500.00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Se pagará al profesor aereo de 1 académico invitado a participar en la Cátedra En Septiembre (1)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	20/11/2016	En Revisión											
1103	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/10/2016				\$5,500.00	\$5,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000463	BANAMEX	MX	51.00	1660	1	APYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA LAURA ALVARADO CRUZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECCION DE INFORMACION PARA TRABAJO DE TESIS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 28 DE OCT	1	\$5,500.00		1	4	4	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos a 1 alumno de la Maestría en Enfermería para realizar trabajos de campo en la Universidad Autónoma de Coahuila durante el mes de marzo por 3 semanas (1)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	22/11/2016	En Revisión											
1103	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/10/2016				\$5,500.00	\$5,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000462	BANAMEX	MX	51.00	1660	2	APYO PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNA LAURA ALVARADO CRUZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO Y RECOLECCION DE INFORMACION PARA TRABAJO DE TESIS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 28 DE OCT	1	\$5,500.00		1	4	4	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre y 1 alumno de la Maestría en Enfermería para realizar trabajos de campo en la Universidad Autónoma de Coahuila durante el mes de marzo por 3 semanas (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	22/11/2016	En Revisión											
1104	Factura	378	20/06/2016	Nacional	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VAS074082001	\$4,975.01	\$4,975.01	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 378 POR \$4,360.00 FACT. 379 POR \$615.01	Transferencia	83164265	0126135	BANAMEX	MX	21.00	1664	1	COMPRA DE 4 CHAROLAS RECTANGULARES DE 40X20X10 CM FABRICADAS CON LAMINA DE ACRILICO DE 60 CM DE LARGO	5	\$4,360.00		21	2	2	1	4	Introducción Académica	4	Charolas rectangulares de 40x20x10	5	\$1,600.00	\$8,410.00	30/11/2016	En Revisión											
1104	Factura	378	20/06/2016	Nacional	EDUARDO VASQUEZ SANTIAGO	VAS074082001	\$4,975.01	\$4,975.01	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 378 POR \$4,360.00 FACT. 379 POR \$615.01	Transferencia	83164265	0126136	BANAMEX	MX	51.00	1662	2	COMPRA DE 4 CHAROLAS CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO X 10 CM DE ALTURA	5	\$615.01		21	2	2	1	5	Introducción Académica	4	Charolas de 30 cm en diámetro	5	\$987.00	\$1,910.00	30/11/2016	En Revisión											
1105	Factura	89421	02/11/2016	Nacional	IBERA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	IA01100111	\$20,688.00	\$20,688.00	2	Si		Transferencia	83164265	0124263	BANAMEX	MX	21.00	1663	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. IGNACIO ORODILLO PEREZ DE LA FAC. DE DERECHO DE LA UNIV. DE DELITO EN BUBAO ESPANA QUE IMPARTIRA TEMA A ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL CON LA TEMATICA Control de Constitucionalidad (1)	1	\$20,688.00		1	4	4	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo internacional a 4 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de CEUSTO en Bilbao, España para participar por 7 días durante el mes de agosto en la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional con la temática Control de Constitucionalidad (1)	1	\$23,900.00	\$23,900.00	22/11/2016	En Revisión											
1106	Factura	201754014	02/11/2016	Nacional	CONCESIONARIA NUEVA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	CN0201021940	\$3,067.00	\$3,067.00	1	Si		Cheque	30564265	AC000403	BANAMEX	MX	31.00	1659	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ALUMNA ANIEL AMARIZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR AL 45 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Y PRESENTAR TRABAJO EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$3,067.00		1	4	4	3	7	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	1	\$10,000.00	\$60,000.00	22/11/2016	En Revisión											
1107	Factura	201754014	29/10/2016	Nacional	CONCESIONARIA NUEVA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	CN0201021940	\$4,939.00	\$4,939.00	2	Si		SNUM	83164265	AC000464	BANAMEX	MX	51.00	1665	1	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. F.20175402 POR \$4,474.00 FACT. 2088674 AP POR \$465.00	1	\$4,474.00		1	4	4	3	7	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MIRIAM BARRADAS HOCETEJANI PARA ASISTIR AL 45 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE A CELEBRARSE EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$4,474.00		1	4	4	3	8	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	1	\$10,000.00	\$60,000.00	22/11/2016	En Revisión
1107	Factura	1920175402	29/10/2016	Nacional	CONCESIONARIA NUEVA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE CV	CN0201021940	\$4,939.00	\$4,939.00	2	Si		Cheque	83164265	AC000464	BANAMEX	MX	51.00	1666	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. F.20175402 POR \$4,474.00 FACT. 2088674 AP POR \$465.00	1	\$465.00		1	4	4	3	8	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MIRIAM BARRADAS HOCETEJANI PARA ASISTIR AL 45 ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE A CELEBRARSE EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$4,474.00		1	4	4	3	8	Servicios	2	Transporte Aéreo internacional a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para presentar ponencias relacionadas con su trabajo de investigación en el Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	1	\$4,000.00	\$6,000.00	22/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO CONDEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUEBIT RANFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CARRERA O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	RESERVA O RES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1108	Factura	1713	25/09/2016	Extranjero	GLOBAL ADVANCED RESEARCH		\$9,500.00	\$9,500.00	1	5		Transferencia	8316426	0123880	BANAMEX	USD	\$19.72	1687	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN LA REVISTA GLOBAL ADVANCED RESEARCH JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE	1	\$9,500.00		6	4	2	2	63	Servicios	2	Pago de publicación en revista de alto impacto (indexada) en el área de fortalecimiento institucional	1	\$12,000.00	\$19,000.00	16/11/2016	En Revisión	
1109	Factura	44	13/10/2016	Extranjero	SOIEDAD LATINA DE COMUNICACION SOCIAL		\$1,261.84	\$1,261.84	1	5		Cheque	8316426	AC000480	BANAMEX	EURO	\$21.03	1698	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL PTO ARTURO TORRES CASTELLU QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL LATINO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD DE TENERIFE, ESPAÑA	1	\$1,261.84		18	1	4	1	4	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFR) programado en Costa Rica en Mayo del 2016, donde se presentarán 4 ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económico Administrativa (7)	4	\$7,094.00	\$29,000.00	16/11/2016	En Revisión	
1110	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/08/2016				\$1,834.70	\$1,834.70	1	5		Cheque	8316426	AC000447	BANAMEX	EURO	\$21.58	1669	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL PTO LUIS ALEJANDRO GARCIA HERRERA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y EDUCACION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EDUCITEC 2016	1	\$1,834.70		18	1	4	1	4	Servicios	2	Inscripción de cuatro profesores al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFR) programado en Costa Rica en Mayo del 2016, donde se presentarán 4 ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económico Administrativa (1)	4	\$7,000.00	\$28,000.00	16/11/2016	En Revisión	
1111	Factura	021-907-000072363	09/11/2016	Extranjero	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA		\$2,590.25	\$2,590.25	1	5		Cheque	8316426	AC000417	BANAMEX	USD	\$19.34	1670	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL PROF GUERRERO CONTRERAS YESA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AVANZADA EN LA UNIV POLITÉCNICA SALESIANA EN LA CD DE CUENCA ECUADOR DEL	1	\$2,590.25		19	4	1	1	137	Servicios	5	Inscripción de un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente a nivel internacional en el mes de septiembre (4)	1	\$6,960.00	\$6,960.00	20/11/2016	En Revisión	
1112	Factura	021-907-000072363	09/11/2016	Extranjero	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA		\$2,590.25	\$2,590.25	1	5		Cheque	8316426	AC000433	BANAMEX	USD	\$19.91	1671	1	PAGO DE INSCRIPCION DEL PROF JUAN CARLOS PEREZ ARRADA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION AVANZADA EN LA UNIV POLITÉCNICA SALESIANA EN LA CD DE CUENCA ECUADOR DEL	1	\$2,590.25		19	4	1	1	138	Servicios	2	Inscripción de 2 PTO de la FE para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con informática y computación en la ciudad de Toluca (5)	1	\$3,500.00	\$7,000.00	25/11/2016	En Revisión	
1113	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	11/10/2016				\$7,140.72	\$7,140.72	1	5	CONJUNTO DE COMPROBANTES FACT 960267 POR \$59.37 FACT F 21758275 POR \$98.00 FACT 110026310581 POR \$93.00 FACT 110026310581 POR \$350.00 FACT 098 1220088 POR \$55.00 FACT FP 234615 POR \$44.01 FACT 00E4F0F5AAAF POR \$589.00 FACT 0X 226 POR \$219.00 FACT 43464 POR \$3302.34		Cheque	8316426	AC000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1673	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL ESTUDIANTE ROGELIO CERON BARRANCO QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA EN SALTILO COH. DEL 29 AL 29 DE OCTUBRE	1	\$6,400.00		28	4	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos académicos de calidad en la localidad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza (3) Asist	2	\$3,000.00	\$6,000.00	25/10/2016	En Revisión
1113	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	11/10/2016				\$7,140.72	\$7,140.72	1	5	CONJUNTO DE COMPROBANTES FACT 960267 POR \$59.37 FACT F 21758275 POR \$98.00 FACT 110026310581 POR \$93.00 FACT 110026310581 POR \$350.00 FACT 098 1220088 POR \$55.00 FACT FP 234615 POR \$44.01 FACT 00E4F0F5AAAF POR \$589.00 FACT 0X 226 POR \$219.00 FACT 43464 POR \$3302.34		Cheque	8316426	AC000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1674	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL ESTUDIANTE ROGELIO CERON BARRANCO QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA EN SALTILO COH. DEL 29 AL 29 DE OCTUBRE	1	\$613.72		25	4	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (transporte aéreo) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos académicos de calidad en la localidad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza (3) Asist	1	\$3,000.00	\$9,000.00	25/10/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	MPCRTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA D COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1113	Recibo de gasto no comprobable	SALM	11/10/2016				\$7 140 12	\$7 140 12	1	2	CONJUNTO DE COMPROMISANTES FACT 3904267 POR 992 37 FACT F 21758275 POR 998 00 FACT 110083510581 POR 933 00 FACT 1500003348475 POR 930 00 FACT 0585 1220658 POR 855 00 FACT FP 234815 POR 544 31 FACT 00E4FF0F8A47 POR 559 00 FACT 0V 228 POR 9236 00 FACT 43484 POR 63 807 74	Cheque	83164265	AC000297	BANAMEX	Mx	\$1 00	1676	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL ESTUDIANTE ROCELIO GERON BARRANCO QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE COAHUILA EN SALTILLO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE	1	\$927 00		28	4	1	2	7	Servicios	2	Traslado aereo para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 3 dias	1	\$927 00	\$927 00	20/10/2016	En Revisión
1114	Factura	83477368129	20/11/2016	Nacional	HOTELERA DE XALAPA S.A. DE C.V	HXA0604265FA	\$14 550 00	\$14 550 00	3	1	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A3477368129F POR 14 460 00 FACT B2655E05643 POR 14 850 00 FACT EF729047357 POR 14 850 00	Transferencia	83164265	0126143	BANAMEX	Vr	\$1 00	1676	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 3 INVESTIGADORES DE DIFERENTES IES Y CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES QUE PARTICIPARAN COMO CONFERENCISTAS EN EVENTO ACADÉMICO ORGANIZADO POR LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE	3	\$14 560 00		22	1	3	3	51	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para investigadores de diferentes IES y Centros de investigación nacionales que participan como conferencistas en evento académico organizado por CA del PE de Ciencias Químicas, durante un periodo de 3 días el mes de abril (1)	1	\$5 000 00	\$15 000 00	20/11/2016	En Revisión
1115	Factura	848	31/10/2016	Nacional	NOCTE CARO MEDINA	CAMN831105001	\$2 820 00	\$2 820 00	4	1	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 848 POR 800 00 FACT 849 POR 9370 00 FACT 854 POR 1750 00 FACT 855 POR \$1 100 00	Transferencia	83164265	0124336	BANAMEX	Mx	\$1 00	1677	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 4 MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN XALAPA, VER.	4	\$2 820 00		1	3	1	3	11	Servicios	2	Se pagará el transporte trimestre de al menos 5 académicos de la UV que participen en la Cátedra. En Septiembre. (1)	5	\$1 200 00	\$5 000 00	20/11/2016	En Revisión
1116	Recibo de gasto no comprobable	SALM	11/09/2016				\$2 986 97	\$2 986 97	7	0	CONJUNTO DE FACTURAS RECIBO SALM POR 12 258 97 FACT 26723 POR 931 31 FACT 562 POR 1228 77 FACT 2577 POR 1142 94 FACT 522 POR 1112 23 FACT 528 POR 1227 98 FACT 363274 POR 583 77	Cheque	83164265	AC000446	BANAMEX	USD	\$19 06	1676	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTR. YEDEYEVYR DE LA CRUZ ELIZONDO PARA ASISTENCIA AL II CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES 2016 EN SAN JOSE COSTARRICA DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE	1	\$2 986 97		25	3	1	3	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la asistencia de un académico como ponente en el Foro Internacional de la Red de Innova-CESAL a realizarse en las instalaciones de una de las universidades miembros (país sede por definir) durante el tercer trimestre del año (3)	1	\$5 000 00	\$5 000 00	16/11/2016	En Revisión
1117	Factura	C 14816	28/10/2016	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE	GUQ0010319FG	\$66 055 75	\$66 055 75	2	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT C 14816 POR 554 055 75 FACT C 14817 POR 112 000 00	Transferencia	83164265	0126131	BANAMEX	Mx	\$1 00	1679	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 21 PARTICIPANTES (17 EXTERNOS DE LA REPUBLICA Y 4 ACADÉMICOS DE LA UV) EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN XALAPA, VER.	5	\$12 000 00		1	3	1	3	10	Servicios	2	Se pagó el hospedaje y alimentos de al menos 5 académicos de las regiones de la UV que participen en la Cátedra. En Septiembre. (1)	5	\$2 400 00	\$12 000 00	20/11/2016	En Revisión
1117	Factura	C 14816	28/10/2016	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE	GUQ0010319FG	\$66 055 75	\$66 055 75	2	0	CONJUNTO DE FACTURAS FACT C 14816 POR 554 055 75 FACT C 14817 POR 112 000 00	Transferencia	83164265	0126131	BANAMEX	Mx	\$1 00	1680	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 21 PARTICIPANTES (17 EXTERNOS DE LA REPUBLICA Y 4 ACADÉMICOS DE LA UV) EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN XALAPA, VER.	2	\$14 152 75		1	3	1	3	7	Servicios	2	Se pagará el hospedaje y alimentos de cuatro académicos invitados a participar en la Cátedra en el marco del 10º Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UV para 2015. En Septiembre. (1)	4	\$5 230 00	\$19 382 00	20/11/2016	En Revisión
1117	Factura	C 14816	28/10/2016	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE	GUQ0010319FG	\$66 055 75	\$66 055 75	2	0	CONJUNTO DE FACTURAS FACT C 14816 POR 554 055 75 FACT C 14817 POR 112 000 00	Transferencia	83164265	0126131	BANAMEX	Mx	\$1 00	1681	3	COMPLIMIENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 21 PARTICIPANTES (17 EXTERNOS DE LA REPUBLICA Y 4 ACADÉMICOS DE LA UV) EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN XALAPA, VER.	3	\$25 000 00		1	3	1	3	8	Servicios	2	Se pagará el transporte aereo de 1 académico invitado a participar en la Cátedra. En Septiembre. (1)	1	\$30 000 00	\$30 000 00	20/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RAMFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1117	Factura	C 14818	28/10/2016	Nacional	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUARANTE	GUCC010919FO 9	\$66,055.75	\$66,055.75	2	IS	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. C 14818 POR \$54,055.75 FACT. C 14817 POR \$12,000.00	Transferencia	83164265	0120131	BANAMEX	MX	\$1.00	1682	4	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 21 PARTICIPANTES (17 EXTERNOS DE LA REPUBLICA Y 4 ACADÉMICOS DE LA UV) EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN KALAPA VER.	3	\$14,403.00		1	3	1	3	9	Servicios	2	Se pagará el hospedaje y alimentos de al menos 3 representantes de las redes iberoamericanas para que asistan a la Cátedra. En Septiembre (1)	3	\$4,801.00	\$14,403.00	30/11/2016	En Revisión
1118	Factura	846	21/10/2016	Nacional	FACTE CARD MEDIA	CMRNL110500 1	\$2,760.00	\$2,760.00	1	IS	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 846 POR \$1,380.00 FACT. 847 POR \$1,380.00	Transferencia	83164265	0121400	BANAMEX	MX	\$1.00	1683	2	PAGO DE TRANSPORTE PARA 2 MAESTROS DE LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO QUE PARTICIPARAN COMO CONFERENCISTAS EN EL EVENTO DE LA CATEDRA IBEROAMERICANA DE INNOVACION EDUCATIVA DEL 28 AL 29 DE NOV. EN KALAPA VER.	2	\$2,760.00		1	3	1	3	7	Servicios	2	Se pagará el hospedaje y alimentos de cuatro académicos invitados a participar en la Cátedra en el marco del 10° Congreso Internacional de Innovación Educativa con sede en la UV para 2015. En Septiembre (1)	4	\$6,230.00	\$20,400.00	20/11/2016	En Revisión
1119	Factura	236803 AP	21/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640300V9	\$3,884.44	\$3,884.44	1	IS	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. 236803 AP POR \$1,200.00 ALIMENTOS FACT. 32642 POR \$1,369.00 HOSPEDAJE FACT. 32677 POR \$1,315.44	Transferencia	83164265	0121674	BANAMEX	MX	\$1.00	1684	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A DR. OSCAR PROSPERO DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNAM POR IMPARTIR CURSOS A LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES EL 20 Y 21 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		1	4	4	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre a 1 profesor de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, para asistir al Centro de Investigaciones Cerebrales y participar con el tema "Neurobiología de las adicciones" al Doctorado en Investigaciones Cerebrales por 5 días durante el mes de marzo (3)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	27/10/2016	En Revisión
1119	Factura	236803 AP	21/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640300V9	\$3,884.44	\$3,884.44	1	IS	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. 236803 AP POR \$1,200.00 ALIMENTOS FACT. 32642 POR \$1,369.00 HOSPEDAJE FACT. 32677 POR \$1,315.44	Transferencia	83164265	0121674	BANAMEX	MX	\$1.00	1685	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A DR. OSCAR PROSPERO DE LA FAC. DE MEDICINA DE LA UNAM POR IMPARTIR CURSOS A LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES EL 20 Y 21 DE OCTUBRE	1	\$2,684.44		1	4	4	2	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentos a 1 profesor de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, para asistir al Centro de Investigaciones Cerebrales y participar con el tema "Neurobiología de las adicciones" al Doctorado en Investigaciones Cerebrales por 5 días durante el mes de marzo (3)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	27/10/2016	En Revisión
1120	Factura	C 2717193	15/10/2016	Nacional	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	\$10,826.00	\$10,826.00	2	IS	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. C 2717193 POR \$2,956.00 FACT. D 1363 POR \$129.00 FACT. D 1363 POR \$224.00 FACT. D 1363 POR \$129.00 TRANSPORTE AEREO FACT. AA173200 POR \$6,227.00 FACT. C 2705038 POR \$922.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT. 15090201515 AP POR \$320.00 FACT. 170098161689 AP POR \$224.00	Check	83164265	AC000285	BANAMEX	MX	\$1.00	1686	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA. JESSICA BADILO GUZMAN POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJOS ACADÉMICOS CON ALUMNOS Y PROFESORES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NAVARRI DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$3,433.00		1	4	3	2	9	Servicios	2	Alimentos y hospedaje nacional de 1 académico de la Maestría en Educación del Aprendizaje para realizar trabajos de investigación en la Universidad Autónoma de Navarra durante 10 días en el mes de Junio (1)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	16/10/2016	En Revisión
1120	Factura	C 2717193	15/10/2016	Nacional	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	\$10,826.00	\$10,826.00	2	IS	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. C 2717193 POR \$2,956.00 FACT. D 1363 POR \$129.00 FACT. D 1363 POR \$224.00 FACT. D 1363 POR \$129.00 TRANSPORTE AEREO FACT. AA173200 POR \$6,227.00 FACT. C 2705038 POR \$922.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT. 15090201515 AP POR \$320.00 FACT. 170098161689 AP POR \$224.00	Check	83164265	AC000285	BANAMEX	MX	\$1.00	1687	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. JESSICA BADILO GUZMAN POR ASISTIR A REALIZAR TRABAJOS ACADÉMICOS CON ALUMNOS Y PROFESORES EN LA UNIV. AUTONOMA DE NAVARRI DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$6,849.00		1	4	3	2	7	Servicios	2	Transportación aérea nacional de 1 académico de la Maestría en Educación del Aprendizaje para realizar trabajos académicos de investigación en la Universidad Autónoma de Navarra durante 10 días en el mes de Junio (1)	1	\$7,629.00	\$7,629.00	16/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONCIL	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 CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACUM	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1120	Factura	C 271793	15/10/2016	Nacional	VIAGES BETA S.A. DE C.V.	VBE84042H11	\$10,826.00	\$10,826.00	8	1	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. D 271793 POR \$2,926.00 FACT. D 1363 POR \$128.00 FACT. D 1330 POR \$274.00 FACT. D 1309 POR \$155.00 TRANSPORTE AEREO FACT. AA173200 POR \$6,227.00 FACT. C 270830 POR \$222.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT. 18000291515 AP POR \$320.00 FACT. 170064151689 AP POR \$224.00	Cheque	83164265	AC000265	BANAMEX	MX	\$1.00	1688	3	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MTRA. JESSICA BARRILLO GUZMAN POR ASISTENCIA REALIZAR TRABAJOS ACADÉMICOS CON ALUMNOS Y PROFESORES EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE NAYARIT DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE	1	\$544.00		1	4	3	2	4	Servicios	2	Transportación terrestre de 1 académico de la Maestría en Educación del Aprendizaje a la Universidad Autónoma de Nayarit para realizar trabajos académicos de investigación durante 10 días en el mes de Junio (1)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	16/10/2016	En Revisión
1121	Factura	U 370247	16/10/2016	Nacional	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	\$8,698.97	\$8,698.97	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. D 370247 POR \$5,698.97 FACT. LAP 5809 POR \$3,000.00	Cheque	83164265	AC000472	BANAMEX	MX	\$1.00	1685	1	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE AEREO E INSCRIPCIÓN DEL DR. JAVIER BELLO PIEDRA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A CELEBRARSE EN LA CD. DE MEXICO EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE	1	\$4,385.00		4	2	2	3	53	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para asistencia como PONENTE un evento académico relacionado con ecología y pesquerías la "X Reunión Nacional Alejandro Villalobos", que se realizará del 24 al 28 de octubre del 2016, en Mérida, Yucatán (2)	1	\$4,385.00	\$4,385.00	23/11/2016	En Revisión
1121	Factura	D 370247	16/10/2016	Nacional	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	\$8,698.97	\$8,698.97	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. D 370247 POR \$5,698.97 FACT. LAP 5809 POR \$3,000.00	Cheque	83164265	AC000472	BANAMEX	MX	\$1.00	1681	2	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE AEREO E INSCRIPCIÓN DEL DR. JAVIER BELLO PIEDRA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A CELEBRARSE EN LA CD. DE MEXICO EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE	1	\$4,313.97		4	2	2	3	52	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación (nacional) para asistencia como PONENTE un evento académico relacionado con ecología y pesquerías la "X Reunión Nacional Alejandro Villalobos", que se realizará del 24 al 28 de octubre del 2016, en Mérida, Yucatán (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	23/11/2016	En Revisión
1122	Factura	HCM 34648	11/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V.	HCM070511FF3	\$5,119.41	\$5,119.41	3	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. HCM 34648 POR \$4,557.41 FACT. 261495621 CMTAPV POR \$104.00 FACT. 010077657422 AP POR \$458.00	Cheque	83164265	AC000461	BANAMEX	MX	\$1.00	1032	2	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE MTR. ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ POR ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOV EN SAN JUAN TEOHUACAN, EDO. MEXICO	1	\$488.00		6	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (este Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión	
1122	Factura	HCM 34648	11/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V.	HCM070511FF3	\$5,119.41	\$5,119.41	3	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. HCM 34648 POR \$4,557.41 FACT. 261495621 CMTAPV POR \$104.00 FACT. 010077657422 AP POR \$458.00	Cheque	83164265	AC000461	BANAMEX	MX	\$1.00	1033	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTR. ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ POR ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOV EN SAN JUAN TEOHUACAN, EDO. MEXICO	1	\$4,251.41		6	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (este Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/11/2016	En Revisión	
1123	Factura	HCM 34603	10/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V.	HCM070511FF3	\$4,527.47	\$4,527.47	2	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. HCM 34603 PASA POR \$3,392.47 FACT. HCM 34604 PASA POR \$1,135.00	Cheque	83164265	AC000461	BANAMEX	MX	\$1.00	1034	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ANDRES RIVERA FERRAZBEL POR ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOV EN SAN JUAN TEOHUACAN, EDO. MEXICO	1	\$4,527.47		6	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (este Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$60,000.00	\$60,000.00	23/11/2016	En Revisión	
1124	Factura	HCM 34607	04/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V.	HCM070511FF3	\$1,447.00	\$1,447.00	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. HCM 34607 PASA POR \$1,447.00	Cheque	83164265	AC000462	BANAMEX	MX	\$1.00	1035	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ARTURO SERRANO SOLIS POR ASISTENCIA A LA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOV EN SAN JUAN TEOHUACAN, EDO. MEXICO	1	\$1,447.00		6	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (este Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	23/11/2016	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	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/ REMITENTE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CARRERA O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1125	Factura	HCM34826	24/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE CV	HCM070811FF3	\$1,697.00	\$1,697.00	1	Si		Cheque	83164265	40000462	BANAMEX	MX	\$1.00	1696	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE SARA AIDA ALARCON PULIDO Y MARIA DE LA LUZ HERRNIMIEZ SANDOZ POR ASISTENCIA A LA SEAGRESAMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE EN JUAN I	0	\$1,697.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (en el Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	22/11/2016	En Revisión
1126	Factura	865	11/11/2016	Nacional	NOTEL CARO MEDINA	CAM92110001	\$14,800.00	\$14,800.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124338	BANAMEX	MX	\$1.00	1697	1	APYO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL ESTUDIANTE EMANUEL MORALES GARCIA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALPARAISO CHILE	1	\$8,000.00		16	2	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para un estudiante de la DES adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de participar en un proyecto de investigación del Verano de la Ciencia 2016 a realizarse en el mes de Junio en IES por confirmar	1	\$8,000.00	\$8,000.00	22/11/2016	En Revisión
1126	Factura	865	11/11/2016	Nacional	NOTEL CARO MEDINA	CAM92110001	\$14,800.00	\$14,800.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124338	BANAMEX	MX	\$1.00	1700	1	COMPLEMENTO APOYO DE TRANSPORTE AEREO DEL ESTUDIANTE EMANUEL MORALES GARCIA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA QUE SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO CHILE	1	\$6,800.00		15	2	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para un estudiante de la DES adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de participar en un proyecto de investigación del Verano de la Ciencia 2016 a realizarse en el mes de Junio en IES por confirmar	1	\$6,800.00	\$6,800.00	22/11/2016	En Revisión
1127	Factura	HCM34826	24/11/2016	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE CV	HCM070811FF3	\$1,697.00	\$1,697.00	1	Si		Cheque	83164265	40000462	BANAMEX	MX	\$1.00	1698	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE MIRELLA ANNE GONZALEZ SALAS Y ALEJANDRO MATEOS ROCHA POR ASISTENCIA A LA SEAGRESAMA SEGUNDA REUNION Y ASAMBLEA DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE EN JUAN I	0	\$1,697.00		6	1	1	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de los marcos de referencia de los programas acreditados (en el Estado de México) octubre - noviembre de 2016 (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	22/11/2016	En Revisión
1128	Factura	6007201	14/11/2016	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PRR10604FW0	\$3,300.00	\$3,300.00	1	Si		Cheque	83164265	40000476	BANAMEX	MX	\$1.00	1699	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DIA TRIPTE ALEIDA DAMAZO FLORENCINI EN ASISTENCIA A REUNION PARA EXPOSICION Y ATENCION DE RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN SALINA DEL 8 AL 11	1	\$3,300.00		7	2	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para participar como ponentes en la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el mes de abril, sede por definir	1	\$13,000.00	\$13,000.00	22/11/2016	En Revisión
1129	Factura	6007202	14/11/2016	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PRR10604FW0	\$3,300.00	\$3,300.00	1	Si		Cheque	83164265	40000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1701	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MRO MARCO ANTONIO ALARCON ZAPATA EN ASISTENCIA A REUNION PARA EXPOSICION Y ATENCION DE RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN SALINA DEL 8 AL 11 DE NOV	1	\$3,300.00		7	2	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para participar como ponentes en la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el mes de abril, sede por definir	1	\$13,000.00	\$13,000.00	22/11/2016	En Revisión
1130	Factura	6007203	14/11/2016	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PRR10604FW0	\$3,300.00	\$3,300.00	1	Si		Cheque	83164265	40000474	BANAMEX	MX	\$1.00	1702	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ACCION CON CASTRANO BARRADAS EN ASISTENCIA A REUNION PARA EXPOSICION Y ATENCION DE RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN SALINA DEL 8 AL 11 DE NOV	1	\$3,300.00		7	2	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para participar como ponentes en la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el mes de abril, sede por definir	1	\$13,000.00	\$13,000.00	22/11/2016	En Revisión
1131	Factura	100219705-872	24/10/2016	Nacional	SERVICIOS DE MEXICO S.A DE CV	AMR04021100	\$2,405.00	\$2,405.00	1	Si		Cheque	83164265	40000443	BANAMEX	MX	\$1.00	1703	1	APYO DE TRANSPORTE DE LA ACADÉMICO SALAS PARADA BEATRIZ SUGENIA EL CUAL PARTICIPO CON SUS PONENTES Y SE LLEVO A CABO EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE NORMATIVIDAD LEGAL, GESTION CURRICAL Y COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA CIUDAD DE MORELIA MIC	0	\$2,405.00		19	4	1	1	131	Servicios	2	Transporte terrestre de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la tematica está relacionada al Área de la Ciencias Económicas, segundo trimestre (octubre) 2016 - PE (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECUPRO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1131	Factura	F. 139219705 912	06/10/2016	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME88091289	\$5,645.00	\$5,645.00	1	21		Cheque	83164265	AC000449	BANAMEX	MX	\$1.00	1704	1	COMPLEMENTO APOYO DE TRANSPORTE AEREO. ACADEMICO SALAS PARADA BEATRIZ EUGENIA EL CUAL PARTICIPO CON PONENCIAS SE LLEVO A CABO EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE NORMATIVIDAD LEGAL, GESTION CALIDAD Y COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL EN LA CD. DE MORELIA	0	\$3,240.00		19	4	1	1	136	Servicios	2		Inscripción para la participación de un profesor como ponente con un proyecto de académicos y/o de investigación, de la Facultad de Contaduría y Administración en un Congreso Internacional del Área Económico Administrativa en el mes de abril, segundo trimestre 2016 (abril), sede por confirmar (3)	1	\$6,380.00	\$6,380.00	18/11/2016	En Revisión
1132	Factura	70646	14/11/2016	Nacional	FOBOCOMISO F11596	FFX12102650A	\$1,263.20	\$1,263.20	3	51	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 70646 POR \$603.20 FACT 11503 POR \$140.33 FACT 8 2017 PASA POR \$519.67	Cheque	83164265	AC000603	BANAMEX	MX	\$1.00	1715	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ARTURO GERRANO SOLIS POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION ESTATAL DE TUTORIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CD DE XALAPA DEL 13 AL 14 DE NOV	1	\$1,263.20		7	3	4	1	1	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para coordinadores de tutorías que asistirán a presentar ponencia en Reunión Nacional de Tutorías en Veracruz en el segundo trimestre de 2016	2	\$974.00	\$1,948.00	23/11/2016	En Revisión
1133	Factura	FAD-138074	27/08/2016	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE CV	DCM00129198	\$16,022.00	\$16,022.00	1	51		Cheque	83164265	AC000344	BANAMEX	MX	\$1.00	1706	1	APOYO DE TRANSPORTE AEREO DEL ACADEMICO HERNANDEZ GONZALEZ GERARDO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIEDADES DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD PERUANA DE ESTADISTAS EN CHICLAYO LIMA	1	\$16,022.00		18	1	4	1	4	Servicios	2		Inscripción de cuatro profesores al Congreso Internacional de Administración y Finanzas (IBFA) programado en Costa Rica en Mayo de 2016, donde se presentarán 4 ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económico Administrativa (1)	4	\$7,000.00	\$28,000.00	18/11/2016	En Revisión
1134	Factura	70647	14/11/2016	Nacional	FOBOCOMISO F11596	FFX12102650A	\$1,263.20	\$1,263.20	3	51	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 70647 POR \$603.20 FACT 11504 POR \$140.34 FACT 82017 POR \$519.66	Cheque	83164265	AD000483	BANAMEX	MX	\$1.00	1707	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ SANCHEZ POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION ESTATAL DE TUTORIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CD DE XALAPA DEL 13 AL 14 DE NOV	1	\$684.60		7	3	4	1	1	Servicios	2		Hospedaje y alimentos para coordinadores de tutorías que asistirán a presentar ponencia en Reunión Nacional de Tutorías en Veracruz en el segundo trimestre de 2016	2	\$974.00	\$1,948.00	23/11/2016	En Revisión
1134	Factura	70647	14/11/2016	Nacional	FOBOCOMISO F11596	FFX12102650A	\$1,263.20	\$1,263.20	3	51	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 70647 POR \$603.20 FACT 11504 POR \$140.34 FACT 82017 POR \$519.66	Cheque	83164265	AD000483	BANAMEX	MX	\$1.00	1708	2	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ SANCHEZ POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION ESTATAL DE TUTORIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CD DE XALAPA DEL 13 AL 14 DE NOV	1	\$578.40		7	3	4	1	3	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para asistencia de los coordinadores de tutorías a presentar ponencia en Reunión Nacional de Tutorías en Veracruz en el segundo trimestre de 2016	2	\$1,200.00	\$2,400.00	23/11/2016	En Revisión
1135	Factura	F. 1391066857 586	25/10/2016	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME88091289	\$10,191.00	\$10,191.00	1	51		Cheque	83164265	AC000460	BANAMEX	MX	\$1.00	1709	1	APOYO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION EN ENSEÑANZA DE LA NATACION PARA BEBES QUE SE LLEVARA DEL DIA 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CIUDAD DE OAXACA OAXACA	1	\$10,191.00		11	1	1	1	22	Servicios	2		Asistencia de académicos a Cursos de actualización "En nutrición y salud" virtuales a cubrir, transporte aéreo PE. Sede pendiente. 3 días. NUTRICION (3)	2	\$5,190.00	\$10,380.00	20/11/2016	En Revisión
1136	Factura	70648	14/11/2016	Nacional	FOBOCOMISO F11596	FFX12102650A	\$1,263.20	\$1,263.20	1	51	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 70648 POR \$603.20 FACT 11503 POR \$140.33 FACT 8 2017 PASA POR \$519.67	Cheque	83164265	AC000471	BANAMEX	MX	\$1.00	1718	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTRD AGUSTIN DE JESUS BARRAZA MARQUEZ POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION ESTATAL DE TUTORIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR EN LA CD DE XALAPA DEL 13 AL 14 DE NOV	1	\$1,263.20		7	3	4	1	3	Servicios	2		Transporte terrestre nacional para asistencia de los coordinadores de tutorías a presentar ponencia en Reunión Nacional de Tutorías en Veracruz en el segundo trimestre de 2016	2	\$1,200.00	\$2,400.00	23/11/2016	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable	S74	14/10/2016				\$5,500.00	\$5,500.00	1	31		Cheque	83164265	AC000456	BANAMEX	MX	\$1.00	1711	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE LA ALUMNA BASTI DEL ROCIO DE LA ROSA DIAZ DE LA MESTRIA EN ENFERMERIA CAMPUJ MEXICALTLAN PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL	3	\$500.00		1	4	4	1	12	Servicios	2		Transporte terrestre a 1 alumno de la Maestría en Enfermería para realizar trabajo de campo en la Universidad Autónoma de Coahuila durante el mes de marzo por 3 semanas (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	20/11/2016	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable	S74	14/10/2016				\$5,500.00	\$5,500.00	1	31		Cheque	83164265	AC000456	BANAMEX	MX	\$1.00	1712	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE LA ALUMNA BASTI DEL ROCIO DE LA ROSA DIAZ DE LA MESTRIA EN ENFERMERIA CAMPUJ MEXICALTLAN PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL	3	\$5,000.00		1	4	3	1	14	Servicios	2		Hospedaje y alimentos a 1 alumno de la Maestría en Enfermería para realizar trabajo de campo en la Universidad Autónoma de Coahuila durante el mes de marzo por 3 semanas (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	22/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET RANFERENCEIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA D COMPRO BACA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	CEL PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	IS PRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1138	Factura	29785	15/08/2016	Extranjero	QUITILANDQ QUITO LINDO S.A		\$14,918.87	\$14,918.87	5	3	CONJUNTO DE FACTURAS DEL EXTRANJERO. FACT: 0297875 POR \$6 260.56 FACT: 0028804 POR \$508.11 FACT: 00000028 POR \$544.53 FACT: 16820648 POR \$1 337.87 FACT: 48423 POR \$4 152.99 FACT: 00004828 POR \$131.36 FACT: 074954 8828 87 FACT: 58108 POR 1465.87	Cheque	83164265	AC000445	BANAMEX	USD	\$19.25	1714	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS-HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MIRO DOMINGO CANALES ESPINOSA POR ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SAN FRANCISCO DE QUITO, ECUADOR Y LA UNIV. FEDERAL DE SAO PAULO, BRASIL DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE	1		\$9,432.87		7	4	2	3	9	Servicios	2	Transporte aires internacional para asistencia de un académico a realizar trabajos de investigación en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, en marzo de 2016	1	\$15,000.00	\$15,000.00	18/11/2016	En Revisión
1138	Factura	29785	15/08/2016	Extranjero	QUITILANDQ QUITO LINDO S.A		\$14,918.87	\$14,918.87	5	3	CONJUNTO DE FACTURAS DEL EXTRANJERO. FACT: 0297875 POR \$6 260.56 FACT: 0028804 POR \$508.11 FACT: 00000028 POR \$544.53 FACT: 16820648 POR \$1 337.87 FACT: 48423 POR \$4 152.99 FACT: 00004828 POR \$131.36 FACT: 074954 8828 87 FACT: 58108 POR 1465.87	Cheque	83164265	AC000445	BANAMEX	USD	\$19.25	1715	2	PAGO DE VIATICOS-HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MIRO DOMINGO CANALES ESPINOSA POR ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SAN FRANCISCO DE QUITO, ECUADOR Y LA UNIV. FEDERAL DE SAO PAULO, BRASIL DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE	1		\$5,486.00		7	4	2	3	10	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por la asistencia de un académico para realizar trabajos de investigación en la Universidad Federal de rio de Janeiro, Brasil, en marzo de 2016	1	\$5,486.00	\$5,486.00	18/11/2016	En Revisión
1139	Recibo de gasto no comprobable	58	20/10/2016				\$4,064.00	\$4,064.00	1	5		Transferencia	83164265	0123880	BANAMEX	MX	\$1.00	1716	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 10 ESTUDIANTES PARA REALIZAR LA INSTALACION DE MODULOS VIVOS EN TEMPACHIC VERACRUZ DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2016.	10		\$4,064.00		7	3	2	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional para asistencia de estudiantes a los municipios de Tlaxián y Tempachic a realizar campaña de creación de módulos vivos en los hogares como parte de su experiencia reboconal en el segundo trimestre de 2016	1	\$4,064.00	\$4,064.00	18/11/2016	En Revisión	
1140	Recibo de gasto no comprobable	58	31/10/2016				\$2,000.00	\$2,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000445	BANAMEX	MX	\$1.00	1717	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE ROSA MARIA RAMOS HERNANDEZ A PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA DEL RIO ATOYAC VERACRUZ PARA VALORACION DE LA DIVERSIDAD GENETICA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016.	1		\$2,000.00		6	3	1	2	11	Servicios	2	Transporte terrestre Nacional para toma de datos de experimento en la Cuenca del río Atoyac, Octubre 2016) (4)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión
1141	Factura	34630	14/10/2016	Nacional	HOTELES EURO MEXICO PORN RICK S.A DE CV	H2W11028505	\$5,377.97	\$5,377.97	12	5	CONJUNTO DE FACTURAS. FACT: 34630 POR \$320.00 FACT: 34649 POR \$258.00 FACT: 34646 POR \$329.99 FACT: 34647 POR \$329.99 FACT: 34648 POR \$328.99 FACT: 34631 POR \$330.00 FACT: 34632 POR \$330.00 FACT: 34633 POR \$320.00 FACT: 34611 POR \$840.00 FACT: 2450 POR \$660.00 FACT: 2451 POR \$660.00 FACT: 2483 POR \$660.00	Cheque	83164265	AC000441	BANAMEX	MX	\$9.80	1718	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 5 PONENTES INVITADOS AL FORO DE EGRESADOS DE LA DES. MAMU QUE SE LLEVO A CABO EL 14 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL AULA MANANA DE LA UNIV. DE CIENCIAS DE LA SALUD REGION ROSA RICA	1		\$5,377.97		9	4	3	1	4	Servicios	2	Asistencia de expertos como ponentes durante el marco de el III Simposio de Investigación Biomédica y Actualización Clínica a realizarse entre Mayo y Septiembre de 2016 (PE Medico Cirujano y Maestría en Investigación Clínica-Viáticos (Hospedaje y Alimentos)	10	\$7,000.00	\$7,000.00	17/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RAMPENENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	AÑO INI	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1142	Recibo de gasto no comprobable	5N	26/10/2016				\$37,424.00	\$37,424.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124427	BAHAMES	MX	\$1.00	1719	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGIA AVANZADA (CICATA) EN QUERETARO QRO. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$1,500.00		6	2	1	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre Nacional por prácticas de campo en el CICATA-IPN Queretaro, veraneos 2016 (1)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	23/11/2016	En Revisión
1142	Recibo de gasto no comprobable	5N	26/10/2016				\$37,424.00	\$37,424.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124427	BAHAMES	MX	\$1.00	1720	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGIA AVANZADA (CICATA) EN QUERETARO QRO. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$5,000.00		6	2	1	3	12	Servicios	3	Hospedaje y alimentos por prácticas de campo en el CICATA-IPN Queretaro, veraneos 2016 (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/11/2016	En Revisión
1142	Recibo de gasto no comprobable	5N	26/10/2016				\$37,424.00	\$37,424.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124427	BAHAMES	MX	\$1.00	1722	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGIA AVANZADA (CICATA) EN QUERETARO QRO. DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$20,924.00		6	2	1	4	6	Servicios	2	Alimentos y hospedaje por prácticas de campo sobre cuidado ambiental al CICATA, Queretaro (abril, 2016)	1	\$20,924.00	\$20,924.00	23/11/2016	En Revisión
1143	Factura	26A	12/11/2016	Nacional	ADYS ALEVIN S.C	AAL10081320L7	\$14,850.00	\$14,850.00	1	3		Transferencia	83164295	0124424	BAHAMES	MX	\$1.00	1721	1	PAGO DE FORMACION TIPOGRAFICA DE LIBRO COMPLETO POR 300 PAGINAS	1	\$14,850.00		1	3	4	3	Honorarios	1	Impresión y edición del libro: Zona metropolitana, ciudad y región contemporáneas. Homaje a Manuel González portillo 16 años de historia urbana México-Capital	1	\$14,850.00	\$14,850.00	26/11/2016	En Revisión	
1144	Recibo de gasto no comprobable	5N	22/10/2016				\$20,000.00	\$20,000.00	1	3		Transferencia	83164295	0124427	BAHAMES	MX	\$1.00	1723	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$8,000.00		6	2	1	2	32	Servicios	2	Transporte terrestre nacional por asistencia de 15 estudiantes a practica de campo de 2 días con productores en Villa Guerrero, Estado de México, junio 2016 (5)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	23/11/2016	En Revisión
1144	Recibo de gasto no comprobable	5N	22/10/2016				\$20,000.00	\$20,000.00	1	3		Transferencia	83164295	0124427	BAHAMES	MX	\$1.00	1724	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICAS DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO ESTADO DE MEXICO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$12,000.00		6	2	1	2	64	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por asistencia de 15 estudiantes a prácticas de campo de 2 días con productores en Villa Guerrero, Estado de México, junio 2016 (5)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	23/11/2016	En Revisión
1145	Factura	26A	19/10/2016	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA S.C	AMER102351A	\$4,893.00	\$4,893.00	1	1		Transferencia	83164295	0124422	BAHAMES	MX	\$1.00	1725	1	PAGO DE MEMBRESIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA S.C DE LA FAS DE EVENTOS BIOLÓGICOS (TURKEY)	1	\$4,893.00		7	1	1	1	17	Servicios	2	Pago de membresía anual al Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (COCEVET)	1	\$4,893.00	\$4,893.00	26/11/2016	En Revisión
1146	Factura	BO079466256	17/11/2016	Nacional	MILCA DE LA RODA BLANCO	RCNNR010418	\$18,000.00	\$18,000.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124425	BAHAMES	MX	\$1.00	1726	1	PAGO DE CUIDADO EDITORIAL DE LIBRO FAMILIA, MATRIMONIO Y HONOR	1	\$18,000.00		1	3	4	3	5	Honorarios	1	Impresión y edición del libro: Percepciones y concepciones sobre la soberanía nacional: La invasión norteamericana de 1914	1	\$18,000.00	\$18,000.00	26/11/2016	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	5N	06/11/2016				\$20,162.00	\$20,162.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124429	BAHAMES	MX	\$1.00	1727	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO A CEMPALA QUINHUITLAN VILLA RICA Y LA CUERVA MEDIA DEL RIO LOS PESCADOS, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$5,774.00		28	2	1	3	4	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaron Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$5,774.00	\$5,774.00	23/11/2016	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	5N	06/11/2016				\$20,162.00	\$20,162.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124429	BAHAMES	MX	\$1.00	1728	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO A CEMPALA QUINHUITLAN VILLA RICA Y LA CUERVA MEDIA DEL RIO LOS PESCADOS, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$1,458.00		28	2	1	3	5	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaron Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$1,458.00	\$1,458.00	23/11/2016	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	5N	06/11/2016				\$20,162.00	\$20,162.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124429	BAHAMES	MX	\$1.00	1729	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO A CEMPALA QUINHUITLAN VILLA RICA Y LA CUERVA MEDIA DEL RIO LOS PESCADOS, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$11,930.00		28	4	2	2	3	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaron Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$11,930.00	\$11,930.00	23/11/2016	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	5N	06/11/2016				\$20,162.00	\$20,162.00	1	5N		Transferencia	83164295	0124429	BAHAMES	MX	\$1.00	1730	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO A CEMPALA QUINHUITLAN VILLA RICA Y LA CUERVA MEDIA DEL RIO LOS PESCADOS, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$1,290.00		28	4	2	2	4	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaron Prácticas de campo sobre en la temática de ciencias sociales y humanidades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$1,290.00	\$1,290.00	23/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU09408  
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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARDADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAMPA EN CASH	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1148	Factura	FE-01188	23/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MICHES, S.A. DE C.V.	H8MD1203JA1	\$5,072.00	\$5,072.00	6	01	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-01188 POR \$177.00 FACT F 3842 POR \$190.00 FACT F 581 POR 200.00 TRANSPORTE AEREO FACT F 13991579892 POR \$2,797.00 FACT F 21629180 PASA POR \$511.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 12006074412 AP POR \$256.00 FACT 15000005495 AP POR \$323.00 FACT 80344219 POR \$171.00	Chiqui	83164268	40000432	BANAMEX	MX	\$1.00	1731	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE MARIA GUADALUPE CORTES DELGADO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS LOS MICHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,017.00		10	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigacion Academica Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viajes a cubre (Transporte, alimentax (P.E. Enfermeria (2)	2	\$10,000.00	\$10,000.00	12/15/2016	En Revisión
1148	Factura	FE-01188	23/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MICHES, S.A. DE C.V.	H8MD1203JA1	\$5,072.00	\$5,072.00	8	01	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-01188 POR \$177.00 FACT F 3842 POR \$190.00 FACT F 581 POR 200.00 TRANSPORTE AEREO FACT F 13991579892 POR \$2,797.00 FACT F 21629180 PASA POR \$511.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 12006074412 AP POR \$256.00 FACT 15000005495 AP POR \$323.00 FACT 80344219 POR \$171.00	Chiqui	83164268	40000432	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE MARIA GUADALUPE CORTES DELGADO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS LOS MICHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,308.00		10	1	1	2	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso internacional de Investigacion Academica Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viajes a cubre (Transporte aereax(P.E. Enfermeria (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	12/15/2016	En Revisión
1148	Factura	FE-01188	23/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MICHES, S.A. DE C.V.	H8MD1203JA1	\$5,072.00	\$5,072.00	5	01	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-01188 POR \$177.00 FACT F 3842 POR \$190.00 FACT F 581 POR 200.00 TRANSPORTE AEREO FACT F 13991579892 POR \$2,797.00 FACT F 21629180 PASA POR \$511.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 12006074412 AP POR \$256.00 FACT 15000005495 AP POR \$323.00 FACT 80344219 POR \$171.00	Chiqui	83164268	40000432	BANAMEX	MX	\$1.00	1733	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE MARIA GUADALUPE CORTES DELGADO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS LOS MICHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$747.00		10	1	1	2	19	Servicios	7	Asistencia de estudiantes en exposicion de cartillas y/o ponencias en el 3er y 4to congreso internacional de investigacion de enfermeria en la UAEM Mayo 2016. Viajes a cubre (Transporte terrestre)(P.E. Enfermeria(4)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	12/15/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD O CUANTIA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1149	Factura	FE-011216	24/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.	HBM011223L41	\$5,246.00	\$5,246.00	8	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011216 POR \$737.00 FACT F-3841 POR \$190.00 FACT V-2473267 POR \$254.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576891 POR \$2,157.00 FACT F-21639100 PASA POR \$551.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085496 AP POR \$320.00 FACT 170086074441 AP POR \$256.00 FACT 80044218 POR \$174.00	Cheque	83164295	AC000403	BANAMEX	MX	31.00	1744	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE ANGELA CORTES LEON POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHIS EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$1,191.00		10	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlán Sinaloa Abril 2016. Viaticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) P.E. Enfermería(2)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	17/11/2016	En Revisión
1149	Factura	FE-011216	24/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.	HBM011223L41	\$5,246.00	\$5,246.00	8	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011216 POR \$737.00 FACT F-3841 POR \$190.00 FACT V-2473267 POR \$254.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576891 POR \$2,157.00 FACT F-21639100 PASA POR \$551.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085496 AP POR \$320.00 FACT 170086074441 AP POR \$256.00 FACT 80044218 POR \$174.00	Cheque	83164295	AC000403	BANAMEX	MX	31.00	1744	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE ANGELA CORTES LEON POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHIS EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,308.00		10	1	1	2	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Mazatlán Sinaloa Abril 2016. Viaticos a cubrir (Transporte aéreo) P.E. Enfermería(2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	17/11/2016	En Revisión
1149	Factura	FE-011216	24/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRAN DE LOS MOCHIS S.A DE C.V.	HBM011223L41	\$5,246.00	\$5,246.00	8	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011216 POR \$737.00 FACT F-3841 POR \$190.00 FACT V-2473267 POR \$254.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576891 POR \$2,157.00 FACT F-21639100 PASA POR \$551.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085496 AP POR \$320.00 FACT 170086074441 AP POR \$256.00 FACT 80044218 POR \$174.00	Cheque	83164295	AC000403	BANAMEX	MX	31.00	1744	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE ANGELA CORTES LEON POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHIS EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$747.00		10	1	1	2	19	Servicios	2	Asistencia de estudiantes en exposición de carteles y/o ponencias en el 3er y 4to congreso internacional de Investigación de enfermería en la UAEM May 2016 Viaticos a cubrir (transporte terrestre) P.E. Enfermería(4)	2	\$3,000.00	\$4,000.00	17/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO DE PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPRIBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRIBADA	MONTO COMPRIBADO	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		
1150	Factura	FE-011164	22/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRANDE LOS MOCHES S.A DE C.V.	HBM011223JA1	\$4,933.00	\$4,933.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011164 POR \$737.00 FACT F 3843 POR \$190.00 FACT F 580 POR \$122.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576893 POR \$2,757.00 FACT F-21639100 PASA POR \$251.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085494 AP POR \$220.00 FACT 17008074440 AP POR \$256.00	Cheque	83164205	AC000455	BANAMEX	MX	\$1.00	1737	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE LAURO CAMPOS TAPIA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1		\$1,049.00			10	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso internacional de investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viaticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) P.E. Enfermería (2)	2	910.000.00	\$20.000.00	22/11/2016	En Revisión
1150	Factura	FE-011164	22/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRANDE LOS MOCHES S.A DE C.V.	HBM011223JA1	\$4,933.00	\$4,933.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011164 POR \$737.00 FACT F 3843 POR \$190.00 FACT F 580 POR \$122.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576893 POR \$2,757.00 FACT F-21639100 PASA POR \$251.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085494 AP POR \$220.00 FACT 17008074440 AP POR \$256.00	Cheque	83164205	AC000455	BANAMEX	MX	\$1.00	1738	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE LAURO CAMPOS TAPIA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1		\$2,713.00			10	1	1	2	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes que participaran como ponentes al Congreso internacional de investigación Academia Journals en Mazatlan Sinaloa Abril 2016. Viaticos a cubrir (Transporte aéreo) P.E. Enfermería (2)	2	\$1.000.00	\$10.000.00	22/11/2016	En Revisión
1150	Factura	FE-011164	22/09/2016	Nacional	HOTEL BELTRANDE LOS MOCHES S.A DE C.V.	HBM011223JA1	\$4,933.00	\$4,933.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT FE-011164 POR \$737.00 FACT F 3843 POR \$190.00 FACT F 580 POR \$122.00 TRANSPORTE AEREO FACT F-139911576893 POR \$2,757.00 FACT F-21639100 PASA POR \$251.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 150000085494 AP POR \$220.00 FACT 17008074440 AP POR \$256.00	Cheque	83164205	AC000455	BANAMEX	MX	\$1.00	1739	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTE LAURO CAMPOS TAPIA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS LOS MOCHES EN SINALOA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1		\$976.00			10	1	1	2	19	Servicios	2	Asistencia de estudiantes en exposición de carteles y ponencias en el 3er y 4to congreso internacional de Investigación de enfermería en la UAEM Mayo 2016. Viaticos a cubrir (Transporte terrestre) P.E. Enfermería (4)	2	\$2.000.00	\$4.000.00	22/11/2016	En Revisión
1151	Recibo de honorarios	SEED02496 EDR	26/09/2016	Nacional	JUAN FRANCISCO LOPEZ ALMEDA	LOA174203842C	\$3,480.00	\$3,480.00	1	S		Transferencia	83164205	0124824	BANAMEX	MX	\$1.00	1743	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO LOS DIAS 09 19 23 26 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DIRIGIDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIV. CON UNA DURACION DE 20 HORAS	1		\$1,702.00			2	1	4	3	5	Servicios	2	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos al personal administrativo para la mejora de la gestión institucional	4	\$30.000.00	\$750.000.00	22/11/2016	En Revisión
1151	Recibo de honorarios	SEED02496 EDR	26/09/2016	Nacional	JUAN FRANCISCO LOPEZ ALMEDA	LOA174203842C	\$3,480.00	\$3,480.00	1	S		Transferencia	83164205	0124824	BANAMEX	MX	\$1.00	1741	2	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO LLEVADO A CABO LOS DIAS 09 19 23 26 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DIRIGIDO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIV. CON UNA DURACION DE 20 HORAS	1		\$1,777.00			2	1	4	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre para seis facilitadores a dos regiones universitarias para impartir dos cursos en una región y uno en otra	6	\$1.000.00	\$6.000.00	22/11/2016	En Revisión
1152	Factura	C1667	22/11/2016	Nacional	PRODUCTORES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PAS-604220070	\$14,129.40	\$14,129.40	1	S		Transferencia	83164205	0126756	BANAMEX	MX	\$1.00	1742	1	ADQ. DE 1 SET DE BATERIAS STAGE CUSTOM BOMBO 20" HARDWARE INCLUIDO	1		\$14,129.40			3	4	2	3	14	Infraestructura Académica	4	Baterías musicales Enero 2016 (1)	1	\$37.265.00	\$37.239.00	30/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET RAMIFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1153	Factura	17A8365045	10/10/2016	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	DHE190830V37	\$2,503.00	\$2,503.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT TFA 1365045 POR \$345.00 TRANSPORTE FACT 2267305 AP POR \$913.00 INSCRIPCIÓN FACT AGOSTO 263 POR \$1,250.00	Cheque	83164968	AC000406	BANAMEX	MX	\$1.00	1743	1	PAGO DE VIATICOS DE MTRA SPACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA COMO POLENTE AL XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA EFECTUADO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MEXICO	1	\$1,253.00		12	1	1	2	59	Servicios	2	Alimentación para 6 días para profesores que asisten como Ponente al LVII Congreso Nacional de Ciencias Físico-UV-CA-304-Neurociencias, a celebrarse en las fechas de Agosto-Septiembre 2016 con sede en Campeche(1)	2	\$4,300.00	\$6,000.00	17/11/2016	En Revisión
1153	Factura	17A8365046	10/10/2016	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	DHE190830V37	\$2,503.00	\$2,503.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT TFA 1365045 POR \$345.00 TRANSPORTE FACT 2267305 AP POR \$913.00 INSCRIPCIÓN FACT AGOSTO 263 POR \$1,250.00	Cheque	83164205	AC000406	BANAMEX	MX	\$1.00	1744	2	PAGO DE VIATICOS DE MTRA SPACIELA PATRICIA MENDOZA PEREZ POR ASISTENCIA COMO POLENTE AL XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA EFECTUADO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MEXICO	1	\$1,250.00		12	1	4	1	21	Servicios	2	Inscripción al curso de capacitación, para el académico que asista al curso de capacitación del Síndrome Metabólico por 4 días en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán. (F. UV-CA-331-186-Mayo 2016 (1))	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/11/2016	En Revisión
1154	Factura	202	18/11/2016	Nacional	ADYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$30,352.56	\$30,352.56	1	Si		Transferencia	83164265	0129132	BANAMEX	MX	\$1.00	1749	1	IMPRESIÓN DEL LIBRO "TÁMILA: PATRIANIMO Y HONOR A FINES DEL SIGLO XVII"	1	\$30,352.56		1	3	4	3	5	Honorarios	1	Impresión y edición del libro "Administración y desarrollo del puerto de Veracruz 1857-1876"	1	\$40,650.00	\$40,650.00	30/11/2016	En Revisión
1155	Factura	TFA 5347583	09/10/2016	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	DHE190830V37	\$2,177.00	\$2,177.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT TFA 5347583 POR \$265.00 TRANSPORTE FACT 110063368437 AP POR \$272.00 TRANSPORTE FACT 01027889276A AP POR \$390.00 INSCRIPCIÓN FACT AGOSTO 263 POR \$1,250.00	Cheque	83164956	AG000406	BANAMEX	MX	\$1.00	1745	1	PAGO DE VIATICOS DE MTRA MARIANA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA COMO POLENTE AL XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA EFECTUADO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MEXICO	1	\$927.00		12	1	1	2	59	Servicios	2	Alimentación para 6 días para profesores que asisten como Ponente al LVII Congreso Nacional de Ciencias Físico-UV-CA-304-Neurociencias, a celebrarse en las fechas de Agosto-Septiembre 2016 con sede en Campeche(1)	2	\$4,300.00	\$6,000.00	17/11/2016	En Revisión
1155	Factura	TFA 5347583	09/10/2016	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A	DHE190830V37	\$2,177.00	\$2,177.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT TFA 5347583 POR \$265.00 TRANSPORTE FACT 110063368437 AP POR \$272.00 TRANSPORTE FACT 01027889276A AP POR \$390.00 INSCRIPCIÓN FACT AGOSTO 263 POR \$1,250.00	Cheque	83164956	AG000406	BANAMEX	MX	\$1.00	1745	2	PAGO DE VIATICOS DE MTRA MARIANA PEREZ JUAREZ POR ASISTENCIA COMO POLENTE AL XXV CONGRESO MEXICANO DE PSICOLOGIA EFECTUADO DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE EN LA CD. DE MEXICO	1	\$1,250.00		12	1	4	1	21	Servicios	2	Inscripción al curso de capacitación, para el académico que asista al curso de capacitación del Síndrome Metabólico por 4 días al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán. (F. UV-CA-331-186-Mayo 2016 (1))	1	\$6,000.00	\$6,000.00	17/11/2016	En Revisión
1156	Factura	203	14/11/2016	Nacional	ADYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$32,995.04	\$32,995.04	1	Si		Transferencia	83164265	0129132	BANAMEX	MX	\$1.00	1747	1	IMPRESIÓN DEL LIBRO "SABIOLOGIA"	1	\$22,965.00		1	3	4	3	5	Honorarios	1	Impresión y edición del libro "Fotopercepción y concepciones sobre la construcción racional. La construcción racionalizada de 1914"	1	\$40,665.00	\$40,665.00	30/11/2016	En Revisión
1156	Factura	201	14/11/2016	Nacional	ADYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$32,995.04	\$32,995.04	1	Si		Transferencia	83164265	0129132	BANAMEX	MX	\$1.00	1749	2	IMPRESIÓN DEL LIBRO "SABIOLOGIA"	1	\$10,305.44		1	3	4	3	5	Honorarios	1	Impresión y edición del libro "Administración y desarrollo del Puerto de Veracruz 1857-1876"	1	\$40,650.00	\$40,650.00	30/11/2016	En Revisión
1156	Factura	201	14/11/2016	Nacional	ADYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$32,995.04	\$32,995.04	1	Si		Transferencia	83164265	0129132	BANAMEX	MX	\$1.00	1750	3	COMPL. IMPRESIÓN DEL LIBRO "SABIOLOGIA"	0	\$28.60		1	3	4	3	3	Honorarios	1	Impresión y edición del libro "Zona arqueológica ciudad y región contemporánea. Homenaje a Manuel González Portilla 15 años de su nacimiento Mérida México ECPA(1)	1	\$40,660.00	\$40,660.00	30/11/2016	En Revisión
1157	Factura	5863	14/11/2016	Nacional	LOS PABLOS SALAS GASTANEDA	SAC25670321R10	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Transferencia	83164265	0130132	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	ATO DE 1 PZA MARCO POLO PARA 200 LITROS	2	\$10,000.00		29	3	4	1	8	Materiales	3	Finco de agua para almacenamiento de agua de lluvia para la Sede Regional Totonacapan	2	\$0.00	\$0.00	30/11/2016	En Revisión
1158	Factura	1966	31/10/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMS1070310C2	\$3,500.00	\$3,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000500	BANAMEX	MX	\$1.00	1762	1	INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA QUEZALTEPEQUE ALFONSO ALFONSO QUE PARTICIPO COMO POLENTE EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALUPE DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$2,651.04		19	2	1	2	16	Servicios	2	Inscripción como ponente de un taller en el IV Congreso Nacional de prestigio en el mes de agosto de 2016 (1) (DESCAR(1))	1	\$3,000.00	\$3,000.00	29/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1158	Factura	1566	21/10/2016	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RM07070303	\$3,500.00	\$3,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000230	BANAMEX	MX	\$1.00	1753	2	COMPL. INSCRIPCION DEL PTC RODRIGUEZ VALLE ALEJANDRO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL (IOAQ) QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$2,190.00		19	2	1	2	17	Servicios	2	Pago de inscripción de 1 PTC de la FEI (Licenciatura en Informática) para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática en Computación. (2)	1	\$3,777.00	\$3,777.00	28/11/2016	En Revisión
1159	Factura	A 2016	31/10/2016	Nacional	OPERADORA TURISTICA MURITUR SA DE CV	QTA1112022W4	\$2,599.99	\$2,599.99	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A 2016 POR \$1,859.99 FACT. A 2016 POR \$500.00 FACT. B 723 POR \$140.00	Cheque	83164265	AC000497	BANAMEX	MX	\$1.00	1755	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A DRA. ALMA GIGELA RIVERA TARRALUS POR INVITO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS DELAYA 2016 EN LA CD. DE DELAYA GUANAJUATO	1	\$2,599.93		12	1	1	2	59	Servicios	2	Alimentación para 6 días para profesores que asisten como ponentes al LXIX Congreso Nac de Ciencias Fisio. UV-CA-304-Neuroquímica, a celebrarse en los meses de Agosto-Septiembre 2016 con sede en Campeche(1)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	23/11/2016	En Revisión
1160	Factura	1375	16/11/2016	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC26011334A	\$1,819.00	\$1,819.00	1	Si	LA FACTURA PASA POR \$1,819.00	Transferencia	83164265	0124653	BANAMEX	MX	\$1.00	1754	1	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO A REALIZARSE EN NOVIEMBRE 22, CON EL FIN DE REFORZAR A ESTUDIANTES PROXIMOS A PRESENTAR EL EXAMEN GENERAL DE ESPRESO DE LA LICENCIATURA (GEL) EN EL AREA DE FISCAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA DE LA CD. DE BOCA DEL RIO. VER	1	\$638.00		18	1	2	1	2	Servicios	2	Pago para impartir a expositores expertos externos que brindarán cursos de reforzamiento a estudiantes de la DES, de las áreas Economía Administrativa en áreas específicas como son Contabilidad, Finanzas, Fiscal, Auditoría, Costos Administración u otras afines, los cuales estarán programados en el mes de Marzo de 2016 (1)	1	\$1,320.00	\$9,380.00	28/11/2016	En Revisión
1160	Factura	1375	16/11/2016	Nacional	AVE ASESORIA Y CAPACITACION S.C	AAC26011334A	\$1,819.00	\$1,819.00	1	Si	LA FACTURA PASA POR \$1,819.00	Transferencia	83164265	0124653	BANAMEX	MX	\$1.00	1756	2	PAGO POR IMPARTICION DE CURSO A REALIZARSE EN NOVIEMBRE 22, CON EL FIN DE REFORZAR A ESTUDIANTES PROXIMOS A PRESENTAR EL EXAMEN GENERAL DE ESPRESO DE LA LICENCIATURA (GEL) EN EL AREA DE FISCAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA DE LA CD. DE BOCA DEL RIO. VER	1	\$1,181.00		18	1	2	1	3	Servicios	2	Pago para impartir a expositores expertos externos que brindarán cursos de reforzamiento a estudiantes de la DES, de las áreas Economía Administrativa en áreas básicas de la disciplina como son Contabilidad, Finanzas, Fiscal, Auditoría, Costos, Administración u otras afines, los cuales estarán programados en el mes de Marzo de 2016 (1)	1	\$1,181.00	\$1,181.00	28/11/2016	En Revisión
1161	Factura	507	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	Si		Cheque	83164265	AC000517	BANAMEX	MX	\$1.00	1757	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$672.41		1	4	3	2	6	Servicios	2	Transporte Terrestre de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos académicos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días, en el mes de abril(3)	2	\$1,200.00	\$2,400.00	25/11/2016	En Revisión
1161	Factura	507	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	Si		Cheque	83164265	AC000517	BANAMEX	MX	\$1.00	1758	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$3,850.00		1	4	3	2	11	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días, en el mes de abril (3)	2	\$1,920.00	\$2,196.00	25/11/2016	En Revisión
1162	Factura	461	30/09/2016	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE ANALISIS DE LA CONDUCTA AC	MAC260709873	\$4,400.00	\$4,400.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 461 POR \$200.00 FACT. 060A7420B1513 POR \$2,140.00 FACT. C7426778801 POR \$1,360.00	Cheque	83164265	AC000416	BANAMEX	MX	\$1.00	1761	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA MARIA ALEJANDRA VAZQUEZ GUADARRAMA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO MEXICANO DE ANALISIS DE LA CONDUCTA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL 22 AL 26 DE NOV. EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA	1	\$3,500.00		12	1	1	2	53	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos para estudiante de licenciatura que asiste al congreso de Biopímica Clínica en la modalidad de cartel (GCC UV-CA-379-FRHQS. Sede pendiente y a celebrarse tentativamente en junio (5)	1	\$7,200.00	\$7,000.00	14/11/2016	En Revisión
1162	Factura	461	30/09/2016	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE ANALISIS DE LA CONDUCTA AC	MAC260709873	\$4,400.00	\$4,400.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 461 POR \$200.00 FACT. 060A7420B1513 POR \$2,140.00 FACT. C7426778801 POR \$1,360.00	Cheque	83164265	AC000416	BANAMEX	MX	\$1.00	1762	2	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION DE ALUMNA MARIA ALEJANDRA VAZQUEZ GUADARRAMA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO MEXICANO DE ANALISIS DE LA CONDUCTA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA DEL 22 AL 26 DE NOV. EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA	1	\$900.00		12	1	1	2	52	Servicios	2	Inscripción de un estudiante que asistirá como ponente al Congreso de Investigación e Innovación Científica. Sede pendiente UV-CA-321-SIX a celebrarse tentativamente en Octubre (3)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	14/11/2016	En Revisión
1163	Factura	508	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	Si		Cheque	83164265	AC000516	BANAMEX	MX	\$1.00	1759	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$672.41		1	4	3	2	6	Servicios	2	Transporte Terrestre de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos académicos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días, en el mes de abril(3)	2	\$1,200.00	\$2,400.00	25/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	N° LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1163	Factura	505	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK800723CP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	S		Cheque	83164265	AC000516	BANAMEX	MX	\$1.00	1760	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BEVENEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$3,850.00		1	4	3	2	11	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días en el mes de abril (3)	2	\$10,923.00	\$21,846.00	25/11/2016	En Revisión
1164	Factura	506	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK800723CP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	S		Cheque	83164265	AC000512	BANAMEX	MX	\$1.00	1763	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BEVENEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$672.41		1	4	3	2	6	Servicios	2	Transporte Terrestre de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos académicos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días en el mes de abril(3)	2	\$1,209.00	\$2,400.00	25/11/2016	En Revisión
1164	Factura	506	14/11/2016	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK800723CP1	\$4,522.41	\$4,522.41	1	S		Cheque	83164265	AC000512	BANAMEX	MX	\$1.00	1764	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA BEVENEMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION REFERENTE A LOS FORMADORES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE	1	\$3,850.00		1	4	3	2	11	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 2 académicos de la Especialidad en Promoción de la Lectura para realizar trabajos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM durante 10 días en el mes de abril (3)	2	\$10,923.00	\$21,846.00	25/11/2016	En Revisión
1165	Factura	1733	14/11/2016	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CCE101201UB1	\$6,000.00	\$6,000.00	1	S		Cheque	83164265	AC000509	BANAMEX	MX	\$1.00	1766	1	PAGO POR LA PUBLICACION DE ARTICULO DE UNA REVISTA INDEXADA IBEROAMERICANA DE CONTADURIA ECONOMIA Y ADMINISTRACION (ICEA) CON ISSN 2007-9907. LA CUAL SE PUBLICARA EN EL MES DE NOVIEMBRE	1	\$6,000.00		15	3	2	4	4	Servicios	2	Publicación de un libro con registro ISBN del CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" con la temática "Las Habilidades Cerebrales"	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/11/2016	En Revisión
1166	Factura	1731	14/11/2016	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CCE101201UG1	\$3,108.00	\$3,108.00	1	S		Cheque	83164265	AC000515	BANAMEX	MX	\$1.00	1765	1	PAGO POR LA PUBLICACION DE ARTICULO DE UNA REVISTA INDEXADA IBEROAMERICANA DE CONTADURIA ECONOMIA Y ADMINISTRACION (ICEA) CON ISSN 2007-9907. LA CUAL SE PUBLICARA EN EL MES DE NOVIEMBRE	1	\$3,108.00		16	3	1	1	3	Servicios	2	Publicación de un Artículo sobre "estrategias Empresariales" en una Revista indexada y arbitrada	1	\$3,608.00	\$3,608.00	25/11/2016	En Revisión
1167	Factura	1608/2016	16/08/2016	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILAT01102L1	\$26,489.00	\$26,489.00	0	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT. 075916218608 POR \$16,189.00 FACT. 1176 POR \$200.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS: FACT. 4198 POR \$8,709.00 EXTRALIERO COMPROB. 424846 POR \$130.00 COMPROB. 161098 \$324.56 COMPROB. 0010 \$140.29 COMPROB. 267796 POR \$136.38 COMPROB. 53810 POR \$79.66 COMPROB. 440 POR \$209.14 COMPROB. 156961 POR \$168.08	Cheque	83164265	AC000216	BANAMEX	EURO	\$2.84	1767	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA. DONA J. CUELLAR ESCOBILLA QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LYRA MINIMA EN LA CID. DE VALLADOLID-LURUEÑA, ESPAÑA DEL 3 AL 6 DE OCT	1	\$10,000.00		13	1	4	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá como ponente en eventos internacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días (3)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	27/08/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/RAJEFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARE.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1167	Factura		14/08/2016	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	IL10110BL71	\$26,489.00	\$26,489.00	10	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT. 0759115218628 POR \$16,489.00 FACT. 1176 POR \$200.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. 1198 POR \$8,709.00 EXTRAJERO COMPROB. 42486 POR \$130.90 COMPROB. 151094 \$324.56 COMPROB. 0010 \$149.29 COMPROB. 267793 POR \$139.34 COMPROB. 53810 POR \$79.96 COMPROB. 440 POR \$269.14 COMPROB. 195551 POR \$199.09	Cheque	83164293	ACC00218	BANAMEX	EUR	\$27.64	1768	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE AEREO DE ORA. DONAJI QUELLAR ESCAMILLA QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LYRA MINIMA EN LA CD. DE MALLADRID-URUEGA, ESPAÑA DEL 3 AL 8 DE OCT	1	\$16,489.00	13	1	4	2	20	Servicios	2	Viajado aereo para profesor que asistió como ponente en eventos internacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 5 días (3)	1	\$19,000.00	\$19,000.00	27/09/2016	En Revisión	
1168	Factura	8007299	14/11/2016	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR812804PWO	\$10,000.00	\$10,000.00	1	SI	Transferencia	83164293	0124235	BANAMEX	MX	\$1.00	1766	1	PAGO DE VARIOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA DEL DR. FELIPE GALLARDO LOPEZ PARA PARTICIPAR COMO PONENTE AL I FORO DE CIENCIAS SOCIALES AGROPECUARIAS REALIZADO EN LA FAC. DE CIENCIAS AGRICOLAS KALAPA, DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE	1	\$10,000.00	12	1	1	2	61	Servicios	2	Transporte aereo para un investigador externo que asistió en el For Intv. Psicologos UNICA 172 (PP3) a celebrarse tentativamente en Marzo(2)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/11/2016	En Revisión		
1169	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	31/10/2016				\$2,953.00	\$2,953.00	1	SI	Cheque	83164293	ACC000470	BANAMEX	MX	\$1.00	1779	1	APOYO PARA ASISTENCIA A ESTUDIANTES A PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,953.00	6	2	2	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional por asistencia de estudiantes a practica cultural de dos días al Festival Internacional del libro UNAM (Dorjón de San Idelfonso), en abril 2016	1	\$2,387.00	\$2,387.00	28/11/2016	En Revisión			
1170	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	05/11/2016				\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	Cheque	83164293	ACC006490	BANAMEX	MX	\$1.00	1770	1	APOYO ECONOMICO PARA LA ESTUDIANTE IRADIS MARIA MOSQUERA REMEDIOS QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA EN LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$2,051.00	28	1	3	2	10	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,051.00	\$2,051.00	23/11/2016	En Revisión		
1170	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	05/11/2016				\$12,000.00	\$12,000.00	1	SI	Cheque	83164293	ACC006490	BANAMEX	MX	\$1.00	1771	2	APOYO ECONOMICO PARA LA ESTUDIANTE IRADIS MARIA MOSQUERA REMEDIOS QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA EN LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$9,949.00	28	1	3	3	8	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán Prácticas de campo nacional sobre Diagnóstico de la población de información sobre estado de la salud y prevención de enfermedades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$9,949.00	\$9,949.00	23/11/2016	En Revisión		
1171	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/10/2016				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Transferencia	83164293	0124427	BANAMEX	MX	\$1.50	1772	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNAM EN CUERNAVACA, MORELOS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$8,000.00	6	2	1	2	61	Servicios	2	Transporte terrestre nacional por asistencia de 15 estudiantes a practica de campo de 2 días al Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, en mayo de 2016 (4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	23/11/2016	En Revisión		
1171	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	05/11/2016				\$20,000.00	\$20,000.00	1	SI	Transferencia	83164293	0029427	BANAMEX	MX	\$1.00	1771	2	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNAM EN CUERNAVACA, MORELOS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$12,000.00	6	2	1	2	62	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por asistencia de 15 estudiantes a practica de campo de 2 días al Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, en mayo de 2016 (4)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	23/11/2016	En Revisión		
1172	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	28/11/2016				\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI	Cheque	83164293	ACC000486	BANAMEX	MX	\$1.00	1774	1	APOYO ECONOMICO PARA LA ESTUDIANTE IRADIS MARIA MOSQUERA REMEDIOS QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA EN LA SEMBRERA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016	1	\$3,500.00	26	1	2	1	4	Servicios	2	Viajos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán movilidad nacional en el marco de la convocatoria de movilidad publicada en página de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana 1 semestre (8)	1	\$3,500.00	\$3,500.00	23/11/2016	En Revisión		



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1173	Factura	1732	14/11/2016	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEEI17201501	\$4,250.00	\$4,250.00	1	3		Cheque	83164205	AC000475	BANAMEX	MX	\$1.00	1775	1	INSCRIPCION DEL ACADEMICO JOSE RAYMUNDO GARCIA CANO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL SOBRE TRANSACCIONES INNOVADORAS 2016 EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 31 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE	1	\$4,250.00		19	4	1	1	137	Servicio	2	Inspección de un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como ponente a nivel internacional en el mes de septiembre (2)	1	\$6,969.00	\$6,969.00	23/11/2016	En Revisión
1174	Recibo de gasto no comprobable	544.M	26/10/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	3		Cheque	83164205	AC000504	BANAMEX	MX	\$1.00	1776	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAJA DE AZÚCAR DEL T.A.L. 7 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$3,000.00		6	2	1	2	56	Servicio	2	Hospedaje y alimentación por Práctica de Campo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, México, D.F. Febrero 2016 (1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	23/11/2016	En Revisión
1174	Recibo de gasto no comprobable	544.M	26/10/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	3		Cheque	83164205	AC000504	BANAMEX	MX	\$1.00	1777	2	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAJA DE AZÚCAR DEL T.A.L. 7 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,000.00		6	2	1	2	57	Servicio	2	Transporte terrestre Nacional por practica de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tapachula Chiapas, Octubre 2016 (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	23/11/2016	En Revisión
1175	Factura	455	07/10/2016	Nacional	ALEXANDRA MUÑOZ CRAVOTO	MUCAS1042928	\$4,119.02	\$4,119.02	13	3	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2261157 AP POR \$965.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 495 POR \$1,800.00 FACT 475 POR \$70.01 FACT ELE36516 POR \$173.00 FACT 377 POR \$92.00 FACT ELE36532 POR \$206.00 FACT 282 POR \$139.00 FACT 284 POR \$92.00 FACT ELE36568 POR \$294.00 FACT 291 POR \$64.99 FACT P1172 POR \$42.01 FACT P1173 POR \$42.01 FACT 299 POR \$92.00	Cheque	83164205	AC000235	BANAMEX	MX	\$1.00	1778	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. MARCELO HERNANDEZ PEREZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION SOCIAL 2016 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$3,293.02		13	1	4	2	16	Servicio	2	Vídeos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistió como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días (2)	2	\$6,023.00	\$10,043.00	09/10/2016	En Revisión
1175	Factura	453	07/10/2016	Nacional	ALEXANDRA MUÑOZ CRAVOTO	MUCAS1042928	\$4,119.02	\$4,119.02	13	3	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2261157 AP POR \$965.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 495 POR \$1,800.00 FACT 475 POR \$70.01 FACT ELE36516 POR \$173.00 FACT 377 POR \$92.00 FACT ELE36532 POR \$206.00 FACT 282 POR \$139.00 FACT 284 POR \$92.00 FACT ELE36568 POR \$294.00 FACT 291 POR \$64.99 FACT P1172 POR \$42.01 FACT P1173 POR \$42.01 FACT 299 POR \$92.00	Cheque	83164205	AC000235	BANAMEX	MX	\$1.00	1779	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR. MARCELO HERNANDEZ PEREZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION SOCIAL 2016 QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$666.00		13	1	4	2	18	Servicio	2	Traslado terrestre para profesor que asistió como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días (2)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	09/10/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACUM	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	COSTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1176	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2016				\$2,010.00	\$2,010.00	1	S		Cheque	83164266	AD006407	BANAMEX	MX	\$1.00	1785	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LIC. EN ANTROPOLOGIA RAMAT ALLOFFA, QUIEN REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTONACAPAN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPINAL, VER, LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE.	1	\$2,010.00		27	3	1	3	3	Servicios	2	Traslado (Terrestre) para Prácticas de Campo para estudiantes del Área de Artes que impartirán actividades prácticas a estudiantes de la DES. (250 estudiantes) (Período 2 días (4))	7	9975.00	9,025.00	23/11/2016	En Revisión
1177	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	S		Cheque	83164266	AC000492	BANAMEX	MX	\$1.00	1787	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CASA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CASA DE AZÚCAR, DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE.	1	\$5,000.00		6	2	1	2	58	Servicios	2	Hospedaje y alimentos por practica de campo en la estación de hibridación en casa de azúcar en Tapachula, Chiapas, Octubre 2016 (6)	1	15,000.00	15,000.00	23/11/2016	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	S		Cheque	83164266	AC000505	BANAMEX	MX	\$1.00	1781	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LENGUA Y LITERATURA HEBRAICAS, PETER TABORSKY, QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTONACAPAN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPINAL, VER, LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE.	2	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2	Vuelos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	10	93,500.00	98,000.00	23/11/2016	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2016				\$2,200.00	\$2,200.00	1	S		Cheque	83164266	AC000505	BANAMEX	MX	\$1.00	1782	2	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LENGUA Y LITERATURA HEBRAICAS, PETER TABORSKY, QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTONACAPAN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPINAL, VER, LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE.	0	\$300.00		28	1	3	2	9	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizarán Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	7	32,044.00	91,396.00	23/11/2016	En Revisión
1179	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	21/10/2016				\$2,000.00	\$2,000.00	1	S		Cheque	83164266	AC000507	BANAMEX	MX	\$1.00	1783	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION DE COCLES DE PEROTE PARA REALIZAR COLECTA DE DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SUPERFERENCIA REGIONAL, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016.	1	\$2,000.00		6	3	1	2	9	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para tour de datos de experimento en el Cofre de Perote, Veracruz, Mayo 2016 (1)	1	99,000.00	99,000.00	23/11/2016	En Revisión
1180	Factura	8007106	26/10/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR873004PWO	\$7,800.00	\$7,800.00	1	S		Transferencia	83164266	01214702	BANAMEX	MX	\$1.00	1724	1	COMPLEMENTO EN APOYO (HOSPEDAJE) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE AL XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENOBOTANICA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE, EN XALAPA, VERACRUZ.	9	\$300.00		5	2	2	3	23	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	58,000.00	56,000.00	23/11/2016	En Revisión
1180	Factura	8007106	26/10/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR873004PWO	\$7,800.00	\$7,800.00	1	S		Transferencia	83164266	01214702	BANAMEX	MX	\$1.00	1785	1	APOYO (HOSPEDAJE) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE AL XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENOBOTANICA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE, EN XALAPA, VERACRUZ.	1	\$7,500.00		5	2	2	3	24	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes como ponentes al Seminario de Investigación en la Universidad de B. California, en Abril de 2016 (3)	1	17,300.00	97,500.00	23/11/2016	En Revisión
1181	Factura	02484	15/11/2016	Nacional	GRUPO MOBILIARIO RICHER S.A. DE CV	GR090206K02	\$9,029.00	\$9,029.00	1	S		Transferencia	83164266	0126149	BANAMEX	MX	\$1.00	1765	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LA C.P.A. JOSEFINA BARRERO HERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL SEUDO TALLER DE LA INFORMACION DEL DOTADOR PUBLICO ANTE LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACADÉMICOS DE	1	\$1,999.00		17	1	2	4	10	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para un experto que impartirá un curso de actualización disciplinar de Software contable AdminPAQ, NemipAQ, ContPAQ en la Cd. México, D.F. durante el primer semestre 2016, para el fortalecimiento de los PTC Peró Deseable PROMEP integrantes de CAF (Centros de Información, Educación y de Gestión Económica, Administrativa y basados en la Sustentabilidad así como para los académicos de la DES. (1)	1	11,000.00	91,000.00	23/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. LIC/NEC	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
1181	Factura	0 2454	15/11/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHERISA DE CV	Q1R050205K02	\$8,029.00	\$8,029.00	1	Si		Transferencia	83164265	0125149	BANAMEX	MX	\$1.00	1788	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LA C.P.A. JOSEFINA BARRETO HERNANDEZ PARA IMPARTIR EL CURSO-TALLER DE	1	\$6,029.00		17	1	2	4	12	Servicios	2	Transporte aéreo nacional de un experto que impartirá un curso de metodología de la investigación para PTC adscritos al CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad y al grupo de colaboración Proyectos de inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para académicos de la DES. Segundo trimestre de 2016 (2)	1	\$13,000.00	\$10,000.00	30/11/2016	En Revisión											
1181	Factura	0 2454	15/11/2016	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHERISA DE CV	Q1R050205K02	\$8,029.00	\$8,029.00	1	Si		Transferencia	83164265	0125149	BANAMEX	MX	\$1.00	1791	1	PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LA C.P.A. JOSEFINA BARRETO HERNANDEZ PARA IMPARTIR EL CURSO-TALLER DE "LA INFORMACION DEL CONTADOR PUBLICO ANTE LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACADEMICOS DE	1	\$1,000.00		17	1	2	4	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia de un experto que impartirá un curso de análisis estadísticos SPSS, para el fortalecimiento de los PTC Perfil Desable PRODEP integrantes del CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, así como para los académicos de la DES. Julio 2016. (3)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	30/11/2016	En Revisión											
1182	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	31/10/2016				\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Chiquila	83164265	40300466	BANAMEX	MX	\$1.00	1790	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION DE COSCOMATEPEC VER. PARA REALIZAR COLECTA DE DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SU EXPERIENCIA RECCIONAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE.	1	\$2,000.00		6	3	1	2	10	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para toma de datos de experimento en Coscomatepec, Veracruz, Mayo 2016 (3)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión											
1183	Factura	888065	07/09/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE CV	MNA250519RFL1	\$8,367.97	\$8,367.97	8	Si		Chiquila	83164265	40300212	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	1	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT. 888065 POR \$3,347.97 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A 17874 POR \$220.01 FACT. H 2226 POR \$282.00 FACT. H 2241 POR \$300.00 FACT. 20247 POR \$88.99 FACT. 4 POR \$300.00 FACT. H 2240 POR \$3,500.00	1	\$5,020.00		13	1	4	2	16	Servicios	7	PAGO DE VIATOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GUADALBERTO DIAZ QUIEN ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.	1	\$5,020.00		13	1	4	2	16	Servicios	7	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días. (2)	2	\$8,000.00	\$10,000.00	22/09/2016	En Revisión
1183	Factura	888065	07/09/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE CV	MNA250519RFL1	\$8,367.97	\$8,367.97	8	Si		Chiquila	83164265	40300212	BANAMEX	MX	\$1.00	1736	1	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT. 888065 POR \$3,347.97 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A 17874 POR \$220.01 FACT. H 2220 POR \$250.00 FACT. H 2241 POR \$349.00 FACT. H 2241 POR \$300.00 FACT. 20247 POR \$88.99 FACT. 4 POR \$300.00 FACT. H 2240 POR \$3,500.00	1	\$3,347.97		13	1	4	2	17	Servicios	2	PAGO DE VIATOS TRANSPORTE GUADALBERTO DIAZ QUIEN ASISTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA QUE SE LLEVO A CABO EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.	1	\$3,347.97		13	1	4	2	17	Servicios	2	Traslado aéreo para profesor que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días. (2)	2	\$8,000.00	\$10,000.00	22/09/2016	En Revisión
1184	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	25/10/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Chiquila	83164265	40300474	BANAMEX	MX	\$1.00	1796	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE.	1	\$5,000.00		6	2	1	2	57	Servicios	2	Transporte terrestre Nacional por práctica de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tapachula, Chiapas, Octubre 2016 (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	23/11/2016	En Revisión											



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RAMFREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1185	Recibo de gasto no comprobable	SN	31/10/2016				\$2,653.00	\$2,653.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000480	BANAMEX	MX	\$1.00	1793	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE QUEJARA CARRON MONSERRAT A PRACTICA DE CAMPO EN INSTALACIONES DE LA UNAM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016	3	\$2,653.00		6	2	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional por asistencia de estudiantes a practica cultural de 906 días al Festival Internacional del libro UNAM (Colegio de San Idefonso), en abril 2016	3	\$2,653.00	\$2,653.00	23/11/2016	En Revisión
1186	Recibo de gasto no comprobable	SN	06/11/2016				\$3,219.00	\$3,219.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000506	BANAMEX	MX	\$1.00	1778	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A RECORRIDO A COMPLEJOS CIENTIFICOS Y CULTURALES EN PUEBLA PUE DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$3,219.00		5	2	2	3	21	Servicios	1	Pago de hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes al evento de ciencia y tecnología en el Universidad de San Luis, en junio de 2016 (2)	1	\$3,219.00	\$3,219.00	23/11/2016	En Revisión
1186	Recibo de gasto no comprobable	SN	06/11/2016				\$3,219.00	\$3,219.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000506	BANAMEX	MX	\$1.00	1800	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A RECORRIDO A COMPLEJOS CIENTIFICOS Y CULTURALES EN PUEBLA PUE DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$2,000.00		5	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional por asistencia de estudiantes al evento de ciencia y tecnología en el Universidad de San Luis, en junio de 2016 (2)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	23/11/2016	En Revisión
1187	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000488	BANAMEX	MX	\$1.00	1796	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MPO DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE	8	\$1,000.00		6	2	1	2	58	Servicios	2	Transporte Terrestre nacional por Practica de Campo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, Mexico, D.F. Febrero 2016 (1)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	23/11/2016	En Revisión
1187	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	26/10/2016				\$6,000.00	\$6,000.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000488	BANAMEX	MX	\$1.00	1787	2	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN EL MPO DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS Y CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE	1	\$4,000.00		6	2	1	2	56	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por Practica de Campo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, Mexico, D.F. Febrero 2016 (1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	23/11/2016	En Revisión
1188	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	31/10/2016				\$2,000.00	\$2,000.00	1	Si		Cheque	83164205	AC000478	BANAMEX	MX	\$1.00	1799	1	APOYO PARA ASISTENCIA A ESTUDIANTE A PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION DE HUATLUCO, VER. PARA REALIZAR COLECTA DE DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SU EXPERIENCIA RECCIONAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$2,000.00		6	3	1	2	13	Servicios	2	Transporte terrestre Nacional para toma de datos de experimento en el CRUO, Huatluco, Veracruz, Octubre 2016 (6)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$14,974.00	\$14,974.00	1	Si		Transferencia	83164205	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1803	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA CD DE MEXICO, TEPEYAHUALCO (PUEBLA) SAN PABLO COAPAN Y MISANTLA, LOS DIAS 24, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$6,000.00		28	1	3	3	7	Servicios	2	Viaños (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaron Practicas de campo nacional sobre Difusión entre la población de información sobre cuidado de la salud y prevención de enfermedades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	8	\$2,000.00	\$16,000.00	23/11/2016	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$14,974.00	\$14,974.00	1	Si		Transferencia	83164205	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1804	2	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA CD DE MEXICO, TEPEYAHUALCO (PUEBLA) SAN PABLO COAPAN Y MISANTLA, LOS DIAS 24, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$6,500.00		28	1	3	3	8	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaron Practicas de campo nacional sobre Difusión entre la población de información sobre cuidado de la salud y prevención de enfermedades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	7	\$1,365.00	\$16,550.00	23/11/2016	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$14,974.00	\$14,974.00	1	Si		Transferencia	83164205	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1806	3	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA CD DE MEXICO, TEPEYAHUALCO (PUEBLA) SAN PABLO COAPAN Y MISANTLA, LOS DIAS 24, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,368.00		28	1	3	3	9	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaron Practicas de campo nacional sobre Difusión entre la población de información sobre cuidado de la salud y prevención de enfermedades en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES 4 días	1	\$2,368.00	\$2,368.00	23/11/2016	En Revisión
1190	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/11/2016				\$7,536.00	\$7,536.00	8	Si		Transferencia	83164205	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1801	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO "PROYECTO MUSEO DE LA MEMORIA TEZUTEC" EN TEZUTULÁN, PUEBLA, LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016 EN ATENCIÓN A LA VISITA DE INSTITUCIONES CON LA FINALIDAD DE BUSCAR ELEMENTOS QUE DA	1	\$658.00		28	3	4	2	4	Servicios	2	Viaños (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaron Practica de Campo de estudiantes de Servicio Social - 5 días	1	\$658.00	\$658.00	23/11/2016	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 O RAJEFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1190	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/11/2016				\$7,636.00	\$7,636.00	6	S		Transferencia	83164268	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1862	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRACTICA DE CAMPO "PROYECTO MUSEO DE LA MEMORIA TEGUSCALCAN EN TEPIC, OAXACA, LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016. EN ATENCION A LA VISITA DE INSTITUCIONES CON LA FINALIDAD DE BUSCAR ELEMENTOS QUE DA	7	\$6,978.00		28	3	4	2	3	Servicios	7	Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaron practica de campo de estudios de servicios sociales - 5 días	7	\$6,978.00	\$6,978.00	23/11/2016	En Revisión
1191	Factura	F. 132197223 577	04/09/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMEA0012109	\$5,598.00	\$5,598.00	1	S		Cheque	83164268	AC000293	BANAMEX	MX	\$1.00	1810	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE DRA. NOEMI MACEDONIO TOLEDO POR AGUIRRE A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V CONGRESO DE INVESTIGACIONES QUE SE LLEVO A CABO EN FLAGLER SPRING, CALIFORNIA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE.	1	\$5,598.00		13	1	4	2	17	Servicios	2	Traslado aereo para profesora que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	11/11/2016	En Revisión
1192	Recibo de gasto no comprobable	SN/UM	31/10/2016				\$2,000.00	\$2,000.00	1	S		Cheque	83164268	AC000292	BANAMEX	MX	\$1.00	1808	1	APOYO PARA ASISTENCIAS A PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION DE HUEJOTZINGO, PUEBLA PARA REALIZAR COLECCION DE DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SU EXPERIENCIA RECCIONAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016.	1	\$2,000.00		5	3	1	2	9	Servicios	2	Transporte terrestre Nacional para toma de datos de experimentos en Huejotzingo, Puebla, Mayo 2016 (2)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión
1193	Recibo de gasto no comprobable	SN/UM	09/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	S		Cheque	83164268	AC000296	BANAMEX	MX	\$1.00	1807	1	APOYO A LA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE CON EL TRABAJO GRUPO DE LECTURA PARA NIÑOS QUE CURSAN EL 6TO AÑO DE PRIMARIA	1	\$10,000.00		8	1	3	1	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para viaje de investigación a la ES UNAM y a UNAM (Medicina, Enfermería, su enfermería y odontología (1)	2	\$6,000.00	\$24,000.00	23/11/2016	En Revisión
1194	Recibo de gasto no comprobable	SN	06/11/2016				\$3,000.00	\$3,000.00	1	S		Cheque	83164268	AC000476	BANAMEX	MX	\$1.00	1808	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A RECORRIDO A COMPLEJOS CIENTIFICOS Y CULTURALES EN PUEBLA PUE DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1	\$1,000.00		5	2	2	3	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional por estudiante de estudios de evento de ciencia y tecnología en la Universidad de San Luis, en Junio de 2016. (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	23/11/2016	En Revisión
1194	Recibo de gasto no comprobable	SN	06/11/2016				\$3,000.00	\$3,000.00	1	S		Cheque	83164268	AC000476	BANAMEX	MX	\$1.00	1807	1	COMPLEMENTO APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A RECORRIDO A COMPLEJOS CIENTIFICOS Y CULTURALES EN PUEBLA PUE DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.	2	\$2,000.00		5	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional por asistencia de estudiantes al evento de ciencia y tecnología en la Universidad de San Luis, en Junio de 2016. (2)	1	\$1,000.00	\$4,000.00	23/11/2016	En Revisión
1195	Recibo de gasto no comprobable	SN/UM	09/11/2016				\$5,958.00	\$5,958.00	1	S		Transferencia	83164268	0124428	BANAMEX	MX	\$1.00	1811	1	APOYO ECONOMICO AL C. "ALEBERT" ANGIOTERAPIA ESTUDIANTE DE INGENIERIA MECANICA ESPECIALIZADOS POR PARTICIPAR EN INVESTIGACION REALIZADA DEL ADE ALIJO AL 20 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAHIA CALIFORNIA	1	\$5,958.00		20	2	2	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de un estudiante de la UNAM que participó en trabajo de investigación con una universidad nacional del 25 julio al 5 de agosto	1	\$5,958.00	\$5,958.00	23/11/2016	En Revisión
1196	Factura	FAD 203683	30/09/2016	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCMX00125196	\$2,474.00	\$2,474.00	1	S		Cheque	83164268	AC000268	BANAMEX	MX	\$1.00	1811	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS A DRA. REMEDIOS ALVAREZ SANTOS POR PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DE LA UAM EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE.	1	\$1,419.97		13	1	4	2	16	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesora que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días. (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	23/11/2016	En Revisión
1196	Factura	FAD 203683	30/09/2016	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCMX00125196	\$2,474.00	\$2,474.00	1	S		Cheque	83164268	AC000268	BANAMEX	MX	\$1.00	1814	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS A DRA. REMEDIOS ALVAREZ SANTOS POR PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DE LA UAM EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE.	2	\$1,054.03		13	1	4	2	17	Servicios	2	Traslado aereo para profesora que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades. 5 días. (2)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	23/11/2016	En Revisión
1197	Recibo de gasto no comprobable	SN/UM	09/11/2016				\$6,700.00	\$6,700.00	1	S		Cheque	83164268	AC000210	BANAMEX	MX	\$1.00	1811	1	APOYO DE VIATICOS DE LA ALUMNA IRAS MARIBRITA MACHORRO MENDEZ DE LA ESPECIALIZACION PROMOCION DE LA LECTURA QUE SE REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$600.00		1	4	1	2	13	Servicios	2	Transporte terrestre a 4 alumnos de la Maestría en Trabajo Social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLIFEN en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	25/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	CBA PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1197	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	09/11/2016				\$5,700.00	\$5,700.00	1	2		Cheque	83164265	AC000510	BANAMEX	MX	\$1.00	1815	2	APOYO DE VIATICOS DE LA ALUMNA IRAS MARGARITA MACHORRO MENDEZ DE LA ESPECIALIZACION PROMOCION DE LA LECTURA, QUIEN REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS DEL 24 DE OCT AL 1 DE NOV	3	\$100.00		1	4	1	2	16	Servicios	2		Transporte aéreo a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/11/2016	En Revisión
1197	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	09/11/2016				\$5,700.00	\$5,700.00	1	3		Cheque	83164265	AC000510	BANAMEX	MX	\$1.00	1816	3	APOYO DE VIATICOS DE LA ALUMNA IRAS MARGARITA MACHORRO MENDEZ DE LA ESPECIALIZACION PROMOCION DE LA LECTURA, QUIEN REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA PARA RECOLECTAR INFORMACION DE SU TRABAJO DE TESIS DEL 24 DE OCT AL 1 DE NOV	1	\$5,000.00		1	4	4	1	10	Servicios	2		Transporte aéreo nacional a 1 alumno de la Maestría en Enfermería para realizar trabajo de campo en la Universidad Autónoma de Coahuila durante el mes de marzo por 3 semanas (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	25/11/2016	En Revisión
1198	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	09/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000513	BANAMEX	MX	\$1.00	1822	1	APOYO DE VIATICOS A LA ALUMNA JAGUIT RAZO CARREÑO, DE LA ESPECIALIZACION PROMOCION A LA LECTURA, QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA EN LA UNAM, PARA EL DESARROLLO DE SU TRABAJO DE TESIS DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE.	1	\$8,000.00		1	4	1	2	10	Servicios	2		Hospedaje y alimentación a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$11,181.00	\$11,181.00	25/11/2016	En Revisión
1198	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	09/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000513	BANAMEX	MX	\$1.00	1823	2	APOYO DE VIATICOS A LA ALUMNA JAGUIT RAZO CARREÑO, DE LA ESPECIALIZACION PROMOCION A LA LECTURA, QUIEN REALIZO UNA ESTANCIA EN LA UNAM, PARA EL DESARROLLO DE SU TRABAJO DE TESIS DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE.	0	\$2,000.00		1	4	1	2	16	Servicios	2		Transporte aéreo a 1 alumno de la Maestría en trabajo social para realizar investigación documental en el Colegio de la Frontera Norte COLEF en Tijuana, Baja California durante el mes de abril por 4 semanas (2)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	25/11/2016	En Revisión
1199	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$8,819.00	\$8,819.00	1	5		Cheque	83164265	AC000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1817	1	APOYO DE VIATICOS POR MOVILIDAD NACIONAL A CURSO INTERSEMESTRAL CON CREDITOS DEL ALUMNO ERNESTO GARCIA MALDONADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA- AZCAPOTZALCO ENERO-ABRIL 2016	1	\$7,819.00		24	3	3	1	38	Servicios	2		Curso intersemestral con créditos para un alumno (hospedaje y alimentación) en la Universidad Autónoma de México en Junio de 2016 (1)	1	\$7,819.00	\$7,819.00	25/11/2016	En Revisión
1199	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$8,819.00	\$8,819.00	1	5		Cheque	83164265	AC000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1818	2	APOYO DE VIATICOS POR MOVILIDAD NACIONAL A CURSO INTERSEMESTRAL CON CREDITOS DEL ALUMNO ERNESTO GARCIA MALDONADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA- AZCAPOTZALCO ENERO-ABRIL 2016	1	\$800.00		24	3	3	1	39	Servicios	2		Curso intersemestral con créditos para un alumno (paseaje terrestre) en la Universidad Autónoma de México en Junio de 2016 (1)	1	\$800.00	\$800.00	25/11/2016	En Revisión
1200	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	15/11/2016				\$8,000.00	\$9,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000514	BANAMEX	MX	\$1.00	1819	1	APOYO PARA VIATICOS PARA LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE GABRIEL RODRIGUEZ MENDO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL A UNA ESTANCIA NACIONAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE QUERETARO DURANTE EL PERIODO DEL 1º AL 10 DE SEPTIEMBRE	1	\$8,000.00		22	2	2	1	8	Servicios	2		Viajes (alimentos y hospedaje) para la asistencia de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil a una estancia nacional en el Instituto Mexicano del Transporte ubicado en la ciudad de Querétaro durante el periodo comprendido del 1 al 10 de septiembre de 2016 (2)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	25/11/2016	En Revisión
1201	Factura	83408	13/10/2016	Nacional	PRODUCTORA HOTELERA DE BOLSAS DE CV	PH804Y268Y9	\$1,433.00	\$1,433.00	1	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 83408 POR \$939.00 FACT. 83420 POR \$215.00 FACT. A. 38560 POR \$279.00	Cheque	83164265	AC000499	BANAMEX	MX	\$1.00	1820	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS MTRG. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VIANZA PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS PREVIAS AL XXXI CONGRESO DE LA ASOC. LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIV. DE TULANA CAMPUS LA PAZ.	1	\$1,089.39		13	1	4	2	18	Servicios	2		Traslado terrestre para profesor que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 5 días. (2)	2	\$4,000.00	\$2,089.00	23/11/2016	En Revisión
1201	Factura	83409	13/10/2016	Nacional	PRODUCTORA HOTELERA DE BOLSAS DE CV	PH804Y268Y9	\$1,433.00	\$1,433.00	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 83408 POR \$939.00 FACT. 83420 POR \$215.00 FACT. A. 38560 POR \$279.00	Cheque	83164265	AC000499	BANAMEX	MX	\$1.00	1821	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS MTRG. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ VIANZA PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS PREVIAS AL XXXI CONGRESO DE LA ASOC. LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIV. DE TULANA CAMPUS LA PAZ.	0	\$347.01		13	1	4	2	16	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá como ponente en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 5 días. (2)	2	\$5,000.00	\$10,640.00	23/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CL RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1202	Factura	11003871535 AP	21/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40293KV9	\$1,246.00	\$1,246.00	3	54	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 11003871535 AP POR \$458.00 FACT 010077203308 AP POR \$458.00 FACT 12907 POR \$330.00	Cheque	83164265	ACC000440	BANAMEX	MX	\$1.00	1824	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ PARA PRESENTAR PONENCIA EN COLOQUIO NACIONAL TRABAJAR A PIERRE BOURDIEU DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INST. DE INVEST SOCIALES EN LA CD	1	\$1,246.00		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$5,000.00	\$20,080.00	12/11/2016	En Revisión
1203	Factura	MKA 10426	02/11/2016	Nacional	ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV	ORS880420043	\$2,253.34	\$2,253.34	1	51		Cheque	83164265	ACC002511	BANAMEX	MX	\$1.00	1825	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE PTC DEL CA DE TOSCC AL 7º CONGRESO NACIONAL ALCONPAT QUE SE CELEBRÓ EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2016 PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION GENERANDO VINCULO CON PARES DE OTRAS IES	1	\$2,253.34		22	1	3	3	55	Servicios	2	Alimentos y hospedaje para PTC del CA de TOSCC para que presenten sus resultados de investigación y generen vínculos académicos con otros profesores en eBXIII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS a celebrarse en la ciudad de Cancun Quintana Roo por 5 días en el mes de agosto (4)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	25/11/2016	En Revisión
1204	Factura	28650	19/10/2016	Nacional	FIDEICOMISO FIA590	FRK12100501A	\$4,621.00	\$4,621.00	5	54	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 246652 AP POR \$802.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 202751 POR \$299.00 FACT 202825 POR \$322.00 FACT FIDFICOMAF 3780 POR \$149.00 FACT 204724 POR \$173.00 FACT 28650 POR \$2,865.00	Cheque	83164265	ACC002248	BANAMEX	MX	\$1.00	1826	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MANUEL HERNANDEZ PEREZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A CABO EN LA RECTORIA DE LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA, CD MEXICO	1	\$3,819.00		14	2	1	3	64	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$5,000.00	\$20,080.00	11/10/2016	En Revisión
1204	Factura	28650	19/10/2016	Nacional	FIDEICOMISO FIA590	FRK121002026A	\$4,621.00	\$4,621.00	6	54	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 246652 AP POR \$802.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 202751 POR \$299.00 FACT 202825 POR \$322.00 FACT FIDFICOMAF 3780 POR \$149.00 FACT 204724 POR \$173.00 FACT 28650 POR \$2,865.00	Cheque	83164265	ACC002248	BANAMEX	MX	\$1.00	1827	2	PAGO DE VIATICOS TRASLADO TERRESTRE DE MANUEL HERNANDEZ PEREZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A CABO EN LA RECTORIA DE LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA, CD MEXICO	1	\$802.00		14	2	1	3	65	Servicios	2	Traslado terrestre para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$1,100.00	\$4,400.00	11/10/2016	En Revisión
1205	Factura	8007215	24/11/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA SA DE CV	PR870804PWS	\$9,500.00	\$9,500.00	1	51		Transferencia	83164265	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1828	1	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA INVITADA BELENDEBA SANCHEZ ALBA QUIEN IMPARTIO EL TALLER "DIDACTICA Y HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA UN DOBLENTE SOSTENIBLE" Y LA CONFERENCIA "LA INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA COMO METODO SUSTENTABLE DE INVE	1	\$9,500.00		14	1	1	3	14	Servicios	2	Traslado aéreo para invitadas extranjeras internacionales, que participen en eventos académicos como ponentes organizados las entidades de la CIES en la Temática de ciencias sociales y humanidades (2)	1	\$10,221.00	\$10,221.00	23/11/2016	En Revisión
1206	Factura	AP 2392800	25/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40293KV9	\$740.00	\$740.00	1	54		Cheque	83164265	ACC000438	BANAMEX	MX	\$1.00	1829	1	VIATICOS TRASLADO TERRESTRE DE MTRD RODOLFO PARRA RAMIREZ PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO DE DOCTORADOS EN ESTUDIOS Mesoamericanos DE LA UNAM DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$660.00		14	2	1	3	86	Servicios	2	Traslado terrestre para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$1,100.00	\$4,400.00	17/11/2016	En Revisión
1206	Factura	AP 2392800	25/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS40293KV9	\$740.00	\$740.00	1	54		Cheque	83164265	ACC000438	BANAMEX	MX	\$1.00	1830	1	VIATICOS TRASLADO TERRESTRE DE MTRD RODOLFO PARRA RAMIREZ PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVI COLOQUIO DE DOCTORADOS EN ESTUDIOS Mesoamericanos DE LA UNAM DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	0	\$60.00		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$5,000.00	\$15,000.00	17/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.M.	MONTO A COMPENSAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1207	Factura		05/10/2016	Nacional	DELTA AIR LINES INC	DAL87040140A	\$21,222.00	\$21,222.00	1	Si		Cheque	80164265	AC000013	BANAMEX	MX	\$1.00	1831	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MRO. DAVID EDWING RYAN QUE ASISTO COMO PONENTE DURANTE EL FROM THEORY INTO PRACTICE ASSESSMENT LITERACY IN THE CLASSROOM EN EL WORD CYCLING CENTRE, NIOLE SWITZERLAND 28 Y 29 DE OCTUBRE	1	\$21,222.00		23	2	2	2	10	Servicios	2	Traslado aéreo para profesores que participaran como ponentes en eventos académicos internacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	1	\$21,222.00	\$21,222.00	26/10/2016	En Revision
1208	Factura	566ADADOS ZEC	18/10/2016	Nacional	MARIA LUISA SOLANO CORTES	SDCA00318702	\$2,600.00	\$2,600.00	4	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 566ADADOSZEC POR \$1,721.00 FACT FDFODAP 3770 POR \$279.00 FACT 11002511825 AP PASA POR \$300.00 FACT 010077136714 AP PASA POR \$300.00	Cheque	80164265	AC000083	BANAMEX	MX	\$1.00	1832	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARIA ELENA ROCA QUIZMAN QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 1ER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, A CABO EN LA RECTORIA DE LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA, CD MEXICO	1	\$2,600.00		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	1	\$2,600.00	\$15,000.00	17/10/2016	En Revision
1209	Factura	45638	13/10/2016	Nacional	OPERADORA TURISTICA KIRCS SA DE CV	OTK840202040	\$1,598.00	\$1,598.00	2	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 45638 POR \$1,360.00 FACT 46011441 POR \$238.00	Cheque	80164265	AC0000434	BANAMEX	MX	\$1.00	1833	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA LILIA ESTHER QUERRENO RODRIGUEZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 11 ENCUENTRO BERIAMERICANO DE EDUCACION EN BOCA DEL RIO DEL 11 AL 14 DE OCT	3	\$1,598.00		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$5,590.00	\$20,080.00	17/10/2016	En Revision
1210	Factura	12006	20/10/2016	Nacional	RICARDO MUNDY ZURTA	MUZ2660028691	\$2,088.00	\$2,088.00	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 12006 POR \$300.00 FACT F1962 POR \$878.00 FACT AA 34818 POR \$880.00	Cheque	80164265	AC0000296	BANAMEX	MX	\$1.00	1804	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DR MIGUEL ANGEL CASILLAS ALVARADO QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL COLOQUIO HACIENDO TRABAJO A PIERRE BOURDIEU DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE SE LLEVO A CABO EN MEXICO Y QUERNAVACA	1	\$2,088.00		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	1	\$2,020.00	\$20,080.00	25/10/2016	En Revision
1211	Factura	1886108 AP	03/09/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU649030K19	\$5,788.04	\$5,788.04	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1586108 AP POR \$376.00 TRANSPORTE AEREO FACT 2480DFWJEHE POR \$2,132.04 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 034417 POR \$196.00 FACT 129707 POR \$196.00 FACT 034543 POR \$142.00 FACT 2002 POR \$243.89 FACT WISALA 241052 POR \$36.41 FACT 129708 POR \$1,808.80	Cheque	80164265	AC0000231	BANAMEX	MX	\$1.00	1835	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE DR OSCAR MANUEL NARVAEZ TREJO QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE QUINTANA ROO CHETUMAL	1	\$976.00		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado terrestre para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$1,100.00	\$4,400.00	05/10/2016	En Revision
1211	Factura	1886108 AP	03/09/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU649030K19	\$5,788.04	\$5,788.04	8	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1586108 AP POR \$976.00 TRANSPORTE AEREO FACT 2480DFWJEHE POR \$2,132.04 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 034417 POR \$196.00 FACT 129707 POR \$196.00 FACT 034543 POR \$142.00 FACT 2002 POR \$243.89 FACT WISALA 241052 POR \$36.41 FACT 129708 POR \$1,808.80	Cheque	80164265	AC0000231	BANAMEX	MX	\$1.00	1836	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE DR OSCAR MANUEL NARVAEZ TREJO QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE QUINTANA ROO CHETUMAL	1	\$2,132.04		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	1	\$5,000.00	\$15,000.00	05/10/2016	En Revision



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1211	Factura	1988708 3P	03/08/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AFUS42930KV9	\$5,788.04	\$5,788.04	3	J.	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE TERRESTRE FACT 1988708 AP POR \$978.00 TRANSPORTE AEREO FACT 248600F2WEH4 POR \$2,132.04 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 034417 POR \$195.00 FACT 129707 POR \$195.00 FACT 034543 POR \$142.00 FACT 2002 POR \$243.99 FACT WSALA 241062 POR \$95.21 FACT 129704 POR \$1,809.80	Check	83164265	AC000231	BANAMEX	MX	\$1.00	1837	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DR. OSCAR MANUEL NARVAEZ TREJO QUIEN AGOSTO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VII FORO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS INTERNACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE QUINTANA ROO CHETUMAL.	1	\$2,680.00		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viaticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistiran como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	1	\$5,020.00	\$20,080.00	05/10/2016	En Revisión
1212	Factura	F. 1352196759 374	04/08/2016	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME86091289	\$21,047.64	\$21,047.64	25	S.	CONJUNTO DE 26 FACTURAS NACIONALES Y EXTRANJERAS	Check	83164265	AC000151	BANAMEX	USD	\$18.27	1838	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA. DIANA EDITH SANCHEZ ESPINOZA POR ESTANCIA ACADEMICA DEL 22 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIV. DE LLANOS EN LA CD. DE VILLAVICENCIO EN BOGOTA COLOMBIA	1	\$9,332.00		15	3	1	1	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 1 PTC que realizará estancia académica internacional de 15 días en la Universidad de los Llanos, en la ciudad de los Llanos en Colombia en el segundo trimestre de 2016.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	05/07/2016	En Revisión
1212	Factura	F. 1352196759 374	04/08/2016	Nacional	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME86091288	\$21,047.64	\$21,047.64	25	S.	CONJUNTO DE 26 FACTURAS NACIONALES Y EXTRANJERAS	Check	83164265	AC000151	BANAMEX	USD	\$18.27	1838	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MTRA. DIANA EDITH SANCHEZ ESPINOZA POR ESTANCIA ACADEMICA DEL 22 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIV. DE LLANOS EN LA CD. DE VILLAVICENCIO EN BOGOTA COLOMBIA	1	\$11,715.64		15	3	1	1	6	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para 1 PTC que realizará estancia académica internacional de 15 días en la Universidad de los Llanos, en la ciudad de los Llanos en Colombia en el segundo trimestre de 2016.	1	\$16,829.00	\$16,829.00	06/07/2016	En Revisión
1213	Factura	1683 609 85 0	07/11/2016	Extranjero	KUNA HOTEL		\$8,069.89	\$8,069.89	3	S.	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT 1683 609 850 PASA POR \$7,132.89 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 110063691869 AP POR \$311.00 FACT 010077187116 AP POR \$626.00	Check	83164265	AC000402	BANAMEX	USD	\$18.95	1842	1	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PROF. GERARDO CONTRERAS VEGA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIV. POLITECNICA SALESIANA, CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 13 DE NOV	1	\$937.00		19	4	1	1	144	Servicios	2	Transporte terrestre de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (7)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	14/11/2016	En Revisión
1213	Factura	1683 609 85 0	07/11/2016	Extranjero	KUNA HOTEL		\$8,069.89	\$8,069.89	3	S.	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT 1683 609 850 PASA POR \$7,132.89 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 110063691869 AP POR \$311.00 FACT 010077187116 AP POR \$626.00	Check	83164265	AC000402	BANAMEX	USD	\$18.95	1841	2	VIATICOS HOSPEDAJE PROF. GERARDO CONTRERAS VEGA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIV. POLITECNICA SALESIANA, CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 13 DE NOV	1	\$5,000.00		19	4	1	1	145	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (7)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	14/11/2016	En Revisión
1213	Factura	1683 609 85 0	07/11/2016	Extranjero	KUNA HOTEL		\$8,069.89	\$8,069.89	3	S.	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT 1683 609 850 PASA POR \$7,132.89 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 110063691869 AP POR \$311.00 FACT 010077187116 AP POR \$626.00	Check	83164265	AC000402	BANAMEX	USD	\$18.95	1842	3	COMPLEMENTO VIATICOS HOSPEDAJE PROF. GERARDO CONTRERAS VEGA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA UNIV. POLITECNICA SALESIANA, CUENCA ECUADOR DEL 7 AL 13 DE NOV	0	\$2,132.89		19	4	3	1	9	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (1)	1	\$5,244.00	\$5,244.00	14/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 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	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECUPSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1214	Factura	11000581324	21/10/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL640990V8	\$936.00	\$936.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 11000581324 POR \$252.00 FACT 100005958016 POR \$684.00	Cheque	83164265	AC000403	BANAMEX	MX	\$1.00	1843	1	COMPLEM. VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE DR. ABRAHAM CUESTA BORDES QUE PARTICIPO CON PONENCIA PRESENTADA EN CONGRESO INTERNACIONAL MATECOMPUT LLEVADO A CABO EN LA FAC. DE CIENCIAS PEDAGOGICAS DE LA UNIV. DE MATANZAS CUBA DEL 16 AL 19 DE NOV	9	\$936.00		19	4	1	1	131	Servicios	2	Transporte trimestre de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica; la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas, segundo trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$9,200.00	\$9,200.00	14/11/2016	En Revisión
1215	Factura	52	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MINJUN	GAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,663.00 FACT 11000676771 POR \$352.00 FACT 100007051580 POR \$428.00 INSCRIPCION CONSTANCIA EXTRANJERA SINUM POR \$2,294.00 TIC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	1844	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE DRA. JIANA ELISA ESCALANTE VEGA PONENTE EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATECOMPU EN LA UNIV. DE MATANZAS VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$3,019.00		19	4	1	1	139	Servicios	2	Transporte terrestre para 2 PTC de la FEI para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con computación en la ciudad de Toluca (5)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	16/11/2016	En Revisión
1215	Factura	52	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MINJUN	GAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,663.00 FACT 11000676771 POR \$352.00 FACT 100007051580 POR \$428.00 INSCRIPCION CONSTANCIA EXTRANJERA SINUM POR \$2,294.00 TIC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	1845	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION DE DRA. JIANA ELISA ESCALANTE VEGA, PONENTE EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATECOMPU EN LA UNIV. DE MATANZAS, VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	3	\$911.23		19	4	1	1	138	Servicios	2	Inscripción de 2 PTC de la FEI para asistir como ponentes a un congreso nacional con temática relacionada con informática y computación en la ciudad de Toluca (5)	2	\$3,500.00	\$7,000.00	16/11/2016	En Revisión
1215	Factura	52	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MINJUN	GAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,663.00 FACT 11000676771 POR \$352.00 FACT 100007051580 POR \$428.00 INSCRIPCION CONSTANCIA EXTRANJERA SINUM POR \$2,294.00 TIC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	1846	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION DE DRA. JIANA ELISA ESCALANTE VEGA, PONENTE EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATECOMPU EN LA UNIV. DE MATANZAS, VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	1	\$1,700.00		19	4	1	1	141	Servicios	2	Inscripción de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un Congreso nacional sobre Estadística, septiembre 2016, Estado de México (6)	1	\$1,700.00	\$1,700.00	16/11/2016	En Revisión
1215	Factura	52	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MINJUN	GAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,663.00 FACT 11000676771 POR \$352.00 FACT 100007051580 POR \$428.00 INSCRIPCION CONSTANCIA EXTRANJERA SINUM POR \$2,294.00 TIC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	1847	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE DRA. JIANA ELISA ESCALANTE VEGA, PONENTE EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATECOMPU EN LA UNIV. DE MATANZAS, VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	0	\$462.77		19	4	1	1	142	Servicios	2	Transporte terrestre de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un congreso nacional sobre Estadística, septiembre 2016, Estado de México (6)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	16/11/2016	En Revisión
1215	Factura	52	28/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MINJUN	GAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,663.00 FACT 11000676771 POR \$352.00 FACT 100007051580 POR \$428.00 INSCRIPCION CONSTANCIA EXTRANJERA SINUM POR \$2,294.00 TIC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	1848	5	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE DRA. JIANA ELISA ESCALANTE VEGA, PONENTE EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATECOMPU EN LA UNIV. DE MATANZAS, VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	0	\$2,794.00		19	4	3	1	9	Servicios	2	Alimentos y hospedaje de 1 PTC de la FEI para asistir como ponente a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016 (1)	1	\$5,244.00	\$5,244.00	16/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	HOMBRE 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 Y RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1215	Factura	52	26/10/2016	Nacional	ALEJANDRA JIMENA GARCIA MULLIN	DAMA660121CF0	\$10,737.00	\$10,737.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 52 POR \$7,683.00 FACT 11002679771 POR \$352.00 FACT 100267951560 POR \$428.00 INSCRIPCION DONSTANCIA EXTRANJERA SAIUM POR \$2,204.00 TAC USD 18,88870	Cheque	83164265	AC000431	BANAMEX	MX	\$1.00	140	5	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE DIA JANA ELBA ESCALANTE VEGA. PONENCIA EN EL XVII EVENTO INTERNACIONAL MATEODMPU EN LA UNIV DE MATANZAS VARADERO CUBA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	3	\$1,850.00		19	4	3	1	10	Services	2		Alimentos y hospedaje de 2 PTC de la FEI para asistir como ponentes a un Congreso Nacional sobre computación en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, durante el segundo semestre 2016. (1)	2	\$6,000.00	\$10,000.00	19/12/2016	En Revisión
1216	Factura	AA 58804	16/10/2016	Nacional	ALGASÉ, A. DE CV	ALG060128AG9	\$5,260.00	\$5,260.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 58937 POR \$3,927.00 FACT AA 58804 POR \$1,178.10 FACT C3298 POR \$154.90	Cheque	83164265	AC000500	BANAMEX	MX	\$1.00	1850	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DR JUAN RUIZ RAMIREZ. PONENCIA DURANTE EL XXVI COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMIA MATEMATICA Y ECONOMETRIA DEL 1 AL 7 OCTUBRE EN LA UNIV METROPOLITANA DF	0	\$4,189.00		19	4	1	1	130	Services	2		Transporte aéreo de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas segundo trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$9,500.00	\$9,500.00	20/12/2016	En Revisión
1216	Factura	AA 58804	16/10/2016	Nacional	ALGASÉ, A. DE CV	ALG060128AG9	\$5,260.00	\$5,260.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 58937 POR \$3,927.00 FACT AA 58804 POR \$1,178.10 FACT C3298 POR \$154.90	Cheque	83164265	AC000500	BANAMEX	MX	\$1.00	1851	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DR JUAN RUIZ RAMIREZ. PONENCIA DURANTE EL XXVI COLOQUIO MEXICANO DE ECONOMIA MATEMATICA Y ECONOMETRIA DEL 1 AL 7 OCTUBRE EN LA UNIV METROPOLITANA DF	3	\$1,071.00		19	4	1	1	131	Services	2		Transporte terrestre de un académico de la Facultad de Economía adscrito al PE de Economía, con la finalidad de asistir como ponente al Congreso Nacional del Área de la Ciencia Económica, la temática está relacionada al Área de la Ciencias Económicas, segunda trimestre (octubre) 2016 - FE (1)	1	\$6,200.00	\$6,200.00	20/12/2016	En Revisión
1217	Factura	1367	31/08/2016	Extranjero	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR		\$15,185.71	\$15,185.71	15	S	CONJUNTO DE FACTURAS EXTRANJERAS \$490.71 \$481.43 \$3,028.80 \$7,382.79 \$430.00 \$63.49 \$70.71 \$85.00 \$186.71 \$614.29 \$1,169.29 \$578.57 \$231.43 \$269.29 \$144.29 TOTAL \$15,185.71	Cheque	83164265	AC000172	BANAMEX (COLO)	\$140.00	1852	1	COMPL. PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION DE MTRO. JERONIMO D RICARDEZ JIMENEZ PARTICIPO COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE POSGRADUADOS DE INVESTIGACION LATINOS EN ADMINISTRACION EN LA UNIV. TECNOLÓGICA BOLIVAR EN CARTAGENA COLOMBIA	3	\$3,028.80		19	2	3	4	11	Services	2		Inscripción de un profesor adscrito al Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo con la finalidad de participar como ponente en el área temática "Complementariedades y contradicciones entre administración y estudios organizacionales" en el Congreso Internacional RED PILARES, pendiente por confirmar en en la ciudad de Cartagena, Colombia durante el tercer trimestre del año 1 - FCA (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/08/2016	En Revisión	
1217	Factura	1357	31/08/2016	Extranjero	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR		\$15,185.71	\$15,185.71	15	S	CONJUNTO DE FACTURAS EXTRANJERAS \$490.71 \$481.43 \$3,028.80 \$7,382.79 \$430.00 \$63.49 \$70.71 \$85.00 \$186.71 \$614.29 \$1,169.29 \$578.57 \$231.43 \$269.29 \$144.29 TOTAL \$15,185.71	Cheque	83164265	AC000172	BANAMEX (COLO)	\$140.00	1853	2	PAGO DE VIATICOS HOSPE Y ALMOB MTRO. JERONIMO D. RICARDEZ JIMENEZ PARTICIPO COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DE POSGRADUADOS DE INVESTIGACION LATINOS EN ADMINISTRACION EN LA UNIV. TECNOLÓGICA DE BOLIVAR EN CARTAGENA COLOMBIA	1	\$12,156.91		19	2	3	4	12	Services	2		Alimentación y hospedaje de un profesor adscrito al Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo con la finalidad de participar como ponente en el área temática "Complementariedades y contradicciones entre administración y estudios organizacionales" en el Congreso Internacional RED PILARES, pendiente por confirmar en en la ciudad de Cartagena, Colombia durante el tercer trimestre del año 1 - FCA (2)	1	\$15,480.00	\$15,480.00	20/08/2016	En Revisión	



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	PRO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO Y N	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUE O REMESANSA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA D COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1218	Factura	82 5863	04/11/2016	Nacional	OPERADORA FORSA S.A. DE CV	OF0270818X0	\$8,841.21	\$8,841.21	9	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. F-1322197784223 POR \$5,645.00 FACT. F-1326212963596 POR \$396.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. BQ 5863 POR \$1,752.21 FACT. DO MORELIA 2008 POR \$206.00 FACT. CT 12458 POR \$135.00 FACT. RC 33006 POR \$171.00 FACT. CT 12489 POR \$135.00 FACT. RC 33551 POR \$201.00	Check	83164205	40000480	BANAMEX	MX	\$1.00	1354	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ACADEMICO MARIA ESTELA MONTES CARMONA DEL CA IPDS QUE ASISTIO A LA III REUNION NACIONAL DE LA RED TEMATICA EN BIOTECNOLOGIA Y XI REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA DEL 18 AL 22 DE OCT. EN MORELIA.	1	\$6,041.00		21	3	3	2	34	Sevicio	2	Pago de transporte aereo nacional para un académico del CA IPDS al Congreso Internacional del XXXVI AMIDIQ 2015 para que presente una ponencia, durante 5 días, en el mes de mayo de 2016 (2)	1	\$6,297.00	\$6,297.00	03/11/2016	En Revisión
1218	Factura	82 5863	04/11/2016	Nacional	OPERADORA FORSA S.A. DE CV	OF0270818X0	\$8,841.21	\$8,841.21	9	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. F-1322197784223 POR \$5,645.00 FACT. F-1326212963596 POR \$396.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. BQ 5863 POR \$1,752.21 FACT. DO MORELIA 2008 POR \$206.00 FACT. CT 12458 POR \$135.00 FACT. RC 33006 POR \$171.00 FACT. CT 12489 POR \$135.00 FACT. RC 33551 POR \$201.00	Check	83164205	40000480	BANAMEX	MX	\$1.00	1655	2	VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO MARIA ESTELA MONTES CARMONA DEL CA IPDS QUE ASISTIO A LA III REUNION NACIONAL DE LA RED TEMATICA EN BIOTECNOLOGIA Y XI REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA DEL 18 AL 22 DE OCT. EN MORELIA.	1	\$2,600.21		21	3	3	2	35	Sevicio	2	Pago de alojamiento y alimentos (nacional) para un académico del CA IPDS al Congreso Internacional del XXXVI AMIDIQ 2015 para que presente una ponencia, durante 5 días, en el mes de mayo de 2016 (2)	1	\$4,680.00	\$4,680.00	23/11/2016	En Revisión
1219	Factura	C 310	18/10/2016	Nacional	SOPORTE Y OPERACION DE SISTEMAS DE VIDEO	SOSS30212M01	\$17,168.00	\$17,168.00	1	S		Transferencia	83164205	0125142	BANAMEX	MX	\$1.00	2038	1	ADQ. DE 2 MODULOS TRANSCÉPTOR	2	\$17,168.00		1	1	4	2	2002	Mantenim	3	Transceivers-modul, short range for all systems with SFP+ and SFP+ slots	2	\$9,587.00	\$17,168.00	30/11/2016	En Revisión
1220	Factura	C 48421	04/11/2016	Nacional	QUIRAR S A DE CV	EQ206110AAT1	\$179,990.77	#####	1	S		Transferencia	83164205	0124396	BANAMEX	MX	\$1.00	1856	1	COMPRA DE 1 BOMBA DE VACIO PARA USARSE EN 2 ROTAVAPORES	1	\$179,990.77		23	2	3	1	2001	Infraestructura Académic	4	Bomba para rotavapor. Construida con materiales con resistencia química. Capacidad de succión de 0.75 m3/hr. Alcance un vacío final de 12 mbar. Se puede combatir con un condensador. Pesa 6 kilogramos. Dimensiones: 145 mm de largo x 319 mm de ancho y 169 mm de altura. Consumo de energía: 60 W por hora, con Condensador de vidrio a la salida para Retazos Valve Tee. Para la recuperación adicional de solventes y para Ritegaf la bomba para vacío. Controlador para vacío manual. Intervalo de control de 0 a 1,920 mbar. Escala en etapas de 50 mbar mostrada en la pantalla. Adaptador para manguera con diámetro interno de 8 mm. Varilla de soporte incluida. Se fija con seguridad al evaporador. Dimensiones: 80 mm de largo, 80 mm de ancho y 150 mm de altura y Botella de Wouff. Para la recuperación adicional de solventes y para proteger la Bomba para vacío. Volumen de 250 ml. Es importante que el nivel condensador	2	\$60,948.00	\$181,856.00	30/11/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUELET RANFIERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1221	Factura	AA177191	24/10/2016	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1AE870429F98	\$10,442.00	\$10,442.00	9	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. AA177191 POR \$3,523.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A-565 POR \$4,920.00 FACT. A-566 POR \$320.00 FACT. A-567 POR \$320.00 FACT. A-562 POR \$320.00 FACT. A-567 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-577 POR \$320.00	Cheque	83164205	40000464	BANAMEX	MX	\$1.00	1881	1		PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE PFC SERGIO AURELIO ZAMORA CASTRO POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA FAC. DE INGENIERIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE.	1	\$3,523.00		21	3	3	2	38	Servicios	7	Pago de transporte aereo nacional de un integrante del CAF SEy TOI para la asistencia a una reunion en la Universidad Autonoma de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan, del 15 al 22 de mayo de 2016. (1)	1	\$10,711.00	\$10,711.00	23/11/2016	En Revisión
1221	Factura	AA177191	24/10/2016	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	1AE870429F98	\$10,442.00	\$10,442.00	9	5	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. AA177191 POR \$3,523.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A-565 POR \$4,920.00 FACT. A-566 POR \$320.00 FACT. A-567 POR \$320.00 FACT. A-562 POR \$320.00 FACT. A-567 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-571 POR \$320.00 FACT. A-577 POR \$320.00	Cheque	83164205	40000464	BANAMEX	MX	\$1.00	1889	2		PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PFC SERGIO AURELIO ZAMORA CASTRO POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA FAC. DE INGENIERIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE.	1	\$6,919.00		21	3	3	2	39	Servicios	7	Pago de alimentos y hospedaje (nacional) de un integrante del CAF SEy TOI para la asistencia a una reunion en la Universidad Autonoma de Sinaloa, en la ciudad de Culiacan, del 15 al 22 de mayo de 2016. (1)	1	\$8,190.00	\$8,190.00	23/11/2016	En Revisión
1222	Factura	B19593	31/10/2016	Nacional	HOTEL EL CONDUSTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP901113377	\$10,172.00	\$10,172.00	1	4	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. B19593 POR \$3,987.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. B19704 POR \$567.00 FACT. F.1392197998461 POR \$5,618.00	Cheque	83164205	40000501	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	1		PAGO DE TRANSPORTE AEREO DR ROLANDO GALGADO ESTRADA POR ASISTENCIA LA CD. DE MERIDA PARA PARTICIPAR EN EL XX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL 16 AL 20 DE NOV	1	\$5,618.00		21	3	3	2	36	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional de un integrante del CA CSV, para asistir al XX Congreso Nacional de Ingenieria Sismica para presentar una ponencia en el mes de octubre de 2016 durante 5 dias. (1)	1	\$8,740.00	\$8,740.00	23/11/2016	En Revisión
1222	Factura	B19593	31/10/2016	Nacional	HOTEL EL CONDUSTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP901113377	\$10,172.00	\$10,172.00	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT. B19593 POR \$3,987.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. B19704 POR \$567.00 FACT. F.1392197998461 POR \$5,618.00	Cheque	83164205	40000501	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	2		PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. ROLANDO GALGADO ESTRADA POR ASISTENCIA LA CD. DE MERIDA PARA PARTICIPAR EN EL XX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL 16 AL 20 DE NOV	1	\$4,554.00		21	3	3	2	37	Servicios	7	Pago de alimentos y hospedaje (nacional) de un integrante del CA CSV, para asistir al XX Congreso Nacional de Ingenieria Sismica para presentar una ponencia en el mes de octubre de 2016 durante 5 dias. (1)	1	\$7,391.00	\$7,391.00	23/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/ BANCHELETA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACUM	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1223	Factura	8008777	18/09/2016	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	FR1870834PWO	\$17,977.00	\$17,977.00	7	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 8008777 \$1,154.60 FACT. 8048478 \$210.00 FACT. 1868 \$152.00 FACT. 4107 \$215.76 FACT. 5207328004M \$281.04 FACT. E29182 \$260.00 FACT. E29187 \$130.00 FACT. A67561 \$143.00 FACT. A67978 \$116.00 FACT. A754738A92C \$371.00 FACT. 6934815141C3 \$425.88 FACT. 687184A30026 \$338.72 FACT. A108 \$310.88 FACT. C5FBAF05C3A3 \$305.00 FACT. A11068 \$375.00 FACT. 5A3F0CA1721E \$355.12 FACT. 8008775 \$12,800.00	Transferencia	83164205	0117025	BANAMEX	MX	\$1.04	1861	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PROFESOR PROVENIENTE DE LA ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UNIV. ARTURO PRAT UBICADA EN CHILE DEL 7 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	1	\$17,977.00		22	1	3	3	52	Servicios	7	Viajos (Alimentos y Hospedaje) para estancia de Profesor proveniente de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Arturo Prat, Iquique, Chile en concepto de marzo vigente, durante el periodo del 16 al 28 de Febrero de 2016. (16 días) (2)	1		\$17,977.00	\$17,977.00	30/02/2016	En Revisión
1224	Recibo de gastos no comprobable	SNUM	22/08/2016				\$26,756.77	\$26,756.77	31	S	CONJUNTO DE 3 COMPROMISANTES NACIONALES Y 28 COMPROMISANTES EXTRANJEROS	Transferencia	83164205	0116204	BANAMEX	USD	\$19.27	1862	1	PAGO DE TRANSPORTE DE LA ESTUDIANTE SHEILA KATHERINA SERAPIZADO POR REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIV. DE LOS LLANOS EN VILLAVICENCIO BOGOTA COLOMBIA DEL 22 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE	1	\$13,352.00		15	2	3	2	3	Servicios	7	Transporte aéreo internacional para el estudiante de la DES adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de realizar un proyecto de investigación para fortalecer redes temáticas entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de los Llanos en la ciudad de los Llanos de Colombia. (1)	1		\$13,352.00	\$13,352.00	07/02/2016	En Revisión
1224	Recibo de gastos no comprobable	SNUM	22/08/2016				\$26,756.77	\$26,756.77	31	S	CONJUNTO DE 3 COMPROMISANTES NACIONALES Y 28 COMPROMISANTES EXTRANJEROS	Transferencia	83164205	0116204	BANAMEX	USD	\$19.27	1863	2	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA ESTUDIANTE SHEILA KATHERINA SERAPIZADO POR REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIV. DE LOS LLANOS EN VILLAVICENCIO BOGOTA COLOMBIA DEL 22 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE	1	\$13,403.77		15	2	3	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para el estudiante de la DES adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de participar en un proyecto de investigación para fortalecer redes temáticas entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de los Llanos en la ciudad de los Llanos de Colombia. (1)	1		\$13,403.77	\$13,403.77	07/02/2016	En Revisión
1225	Factura	FAG-251249	18/10/2016	Nacional	DESPECARCOM MEXICO S.A. DE C.V.	DOM00012516	\$23,670.00	\$23,670.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. FAG 251249 POR \$23,000.00 FACT. 15006030428 POR \$150.00 FACT. 15006030371 POR \$520.00	Cheque	83164205	A000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1864	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. ELIM MARIA MENDEZ CASANOVA PARA REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL EN LA UNIV. POMPEU FABRA DE BARCELONA, ESPAÑA Y CONTRIBUIR AL TRABAJO DE LA MAESTRIA EN GESTION DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$23,500.00		1	4	1	2	18	Servicios	2	Transporte aéreo al profesor de la Maestría en Gestión del aprendizaje para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Barcelona en los meses de abril y mayo durante 6 semanas (4)	1		\$23,500.00	\$23,500.00	31/02/2016	En Revisión
1225	Factura	FAG-253989	18/10/2016	Nacional	DESPECARCOM MEXICO S.A. DE C.V.	DOM00012516	\$23,670.00	\$23,670.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. FAG 253989 POR \$23,000.00 FACT. 15006030428 POR \$150.00 FACT. 15006030371 POR \$520.00	Cheque	83164205	A000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1865	2	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DRA. ELIM MARIA MENDEZ CASANOVA PARA REALIZAR INVESTIGACION DOCUMENTAL EN LA UNIV. POMPEU FABRA DE BARCELONA, ESPAÑA Y CONTRIBUIR AL TRABAJO DE LA MAESTRIA EN GESTION DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$679.03		1	4	1	2	20	Servicios	2	Transporte terrestre al profesor de la Maestría en Gestión del aprendizaje para realizar investigación documental en la Universidad Autónoma de Barcelona en los meses de abril y mayo durante 6 semanas (4)	1		\$679.03	\$679.03	07/02/2016	En Revisión
1226	Factura	1244	04/11/2016	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AV4830701615	\$7,350.00	\$7,350.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. NO. 1244 PARA POR \$680.00 FACT. NO. 001 POR \$1,500.00	Cheque	83164205	A000052	BANAMEX	MX	\$1.00	1866	1	PAGO DE VARIOS INSCRIPCION DE LA DRA. MAYO MARIBEL MORALES ORTEGA PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION EN ENSEÑANZA DE LA NATACION PARA BEBES DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CD. DE OAXACA OAXACA	1	\$3,600.00		12	1	4	1	21	Servicios	7	Inscripción al curso de capacitación para un académico que asistirá al curso de capacitación de Síndrome Metabólico por 4 días al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubiran, DF. UVCA-237-AGE Marzo 2016 (1)	1		\$3,600.00	\$3,600.00	08/12/2016	En Revisión
1226	Factura	1244	04/11/2016	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AV4830701615	\$7,350.00	\$7,350.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. NO. 1244 PARA POR \$680.00 FACT. NO. 001 POR \$1,500.00	Cheque	83164205	A000052	BANAMEX	MX	\$1.00	1867	2	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE DE LA DRA. MAYO MARIBEL MORALES ORTEGA PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION EN ENSEÑANZA DE LA NATACION PARA BEBES DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CD. DE OAXACA OAXACA	1	\$3,650.00		12	1	4	1	20	Servicios	2	Hospedar, a un académico que asistirá al curso de capacitación de Síndrome Metabólico por 4 días al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubiran, DF. UVCA-237-AGE Marzo 2016 (1)	1		\$3,650.00	\$3,650.00	08/12/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1227	Factura	37737	24/10/2016	Extranero	AEROPUERTO ACOLFO SUAREZ		\$20,000.00	\$20,000.00	17	S	CONJUNTO DE 17 COMPROBANTES EXTRANJEROS: \$78.89 \$174.18 \$345.85 \$480.29 \$176.26 \$95.53 \$703.54 \$185.28 \$243.93 \$192.17 \$369.81 \$125.31 \$150.26 \$71.56 \$198.13 \$291.50 \$15,996.44	Cheque	83164263	AC000354	BSJAMES	EUR	326.23	1603	1			PAGO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA DRA. ELBA MARÍA MEDVEZ CACANOVÁ PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIV. POMPEU FABRA DE BARCELONA, ESPAÑA Y CONTRIBUIR AL TRABAJO DE LA MAESTRIA EN GESTION DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE	1	\$20,000.00		1	4	1	2	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a profesor de la Maestría en Gestión del aprendizaje para realizar investigación (Inseroccurami en la Universidad Autónoma de Barcelona en los meses de abril y mayo durante 6 semanas(2)	1	629,000.00	629,000.00	31/10/2016	En Revisión
1228	Factura	AYB58	20/10/2016	Nacional	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	DM1960918F28	\$1,424.17	\$1,424.17	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT No A 5234035 POR \$268.01 FACT No 323 POR \$149.95 FACT No F36 POR \$167 FACT No 2070 POR \$648.51 FACT No AYB 58 POR \$145 FACT No AYB 124 POR \$146	Cheque	83164263	AC000094	BSJAMES	MX	\$1.00	1868	1			COMPLEMENTO PAGO DE VÍVICIOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DEL DR VICTOR PEREZ GARCIA A LA CD DE ADJUALES PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AQUASCALIENTES DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE.	1	\$1,424.17		22	1	1	2	28	Servicios	2	Transporte terrestre para profesores de la Facultad de Matemáticas que realizarán trabajos de investigación con redes de colaboración en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de febrero de 2016 (1).	2	\$2,826.00	35,652.00	29/11/2016	En Revisión
1229	Factura	4587	29/10/2016	Nacional	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	MU0960321H53	\$1,193.10	\$1,193.10	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT No 3446 POR \$204.51 FACT No A 776 POR \$207.50 FACT No 1580 POR \$149 FACT No 3598 POR \$544.49 FACT No 4587 POR \$177.60	Cheque	83164263	AC000403	BSJAMES	MX	\$1.00	1870	1			COMPLEMENTO PAGO DE VÍVICIOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA DRA. MIRTHA LORENA AVENDANO GARRIDO A LA CD DE ADJUALES PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AQUASCALIENTES DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE	1	\$1,193.10		22	1	1	2	28	Servicios	2	Transporte terrestre para profesores de la Facultad de Matemáticas que realizarán trabajos de investigación con redes de colaboración en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de febrero de 2016 (1).	2	\$2,826.00	35,652.00	29/11/2016	En Revisión
1230	Factura	AA 3432	20/10/2016	Nacional	OPERADORA NOCHERUENA SA DE CV	DN060320R72	\$3,739.00	\$3,739.00	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT AA 3432 POR \$1,783.00 FACT AY 18028 POR \$24.00 FACT A 1932040 POR \$230.00 FACT A 1932054 POR \$269.00 FACT 2347849 FASA 2016 \$1,462.00	Cheque	83164263	AC000508	BSJAMES	MX	\$1.00	1871	1			PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MRO. ROMME DE JESUS ARETA ROMAN POR PARTICIPACION EN LAS 48 JORNADAS BOVINAS EN LA FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE	1	\$3,739.00		7	2	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para académicos del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para participar como ponentes en la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el mes de abril, sede por definir.	1	\$12,639.00	\$13,639.00	29/11/2016	En Revisión
1231	Factura	4632	31/10/2016	Nacional	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	AUG0960301H53	\$810.50	\$810.50	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS: FACT No 4632 POR \$168 FACT No 4777 POR \$207.50 FACT No AYB 126 POR \$145 FACT No AYB 109 POR \$290	Cheque	83164263	AC000402	BSJAMES	MX	\$1.00	1872	1			COMPLEMENTO PAGO DE VÍVICIOS ALIMENTOS POR ASISTENCIA DEL DR CARLOS ALBERTO HERRANDEZ LARREA A LA CD DE ADJUALES PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AQUASCALIENTES DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE	1	\$810.50		22	1	1	2	28	Servicios	2	Transporte terrestre para profesores de la Facultad de Matemáticas que realizarán trabajos de investigación con redes de colaboración en el Centro de Investigación en Matemáticas en el mes de febrero de 2016 (1).	2	\$2,826.00	35,652.00	29/11/2016	En Revisión
1232	Factura	876	17/11/2016	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAM093105000	\$22,400.00	\$22,400.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS: TRANSPORTE FACT No 876 POR \$4,910 FACT No 877 POR \$4,910 HOSPEDAJE FACT No 876 POR \$6,290 FACT No 878 POR \$6,290	Transferencia	83164263	024499	BSJAMES	MX	\$1.00	1873	1			PAGO DE VÍVICIOS HOSPEDAJE DE 2 PCG HEIKY LIZBETH MORAÑO CARRANZA Y JESUS CEBALLOS VARGAS AL DURANTE 10 DIAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, MERIDA, DEL 7 AL 18 DE NOVIEMBRE	2	\$13,580.00		24	1	2	1	97	Servicios	2	Vícticos (hospedaje y alimentación) para trabajos de investigación de profesor, durante 10 días en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, en junio de 2016	2	\$14,000.00	\$28,000.00	28/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RANFREN CIA	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	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1232	Factura	875	17/11/2016	Nacional	MCTE CARO MEDINA	CMNS03106CC	\$22,400.00	\$22,400.00	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT No 875 POR \$4310 FACT No 877 POR \$4310 HOSPEDAJE FACT No 876 POR \$6290 FACT No 878 POR \$6290	Transferencia	83164265	0121449	BANAMEX	MX	\$1.00	1874	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE 2 FIG HEDY LIZBEN MONROY CARRANZA Y JESUS CEBALLOS VARIAS AL DURANTE 10 DIAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN MERIDA, DEL 7 AL 16 DE NOVIEMBRE	2	\$8,820.00		24	1	2	1	98	Servicios	2		Viáticos (transporte aéreo) para trabajos de investigación de profesor, durante 10 días en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, en junio de 2016	2	\$8,816.00	\$11,832.00	28/11/2016	En Revisión
1233	Factura	544FEFFEB3E81	09/10/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AA0503209MD	\$12,318.00	\$12,318.00	4	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 544FEFFEB3E81 POR \$4268.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 11001 POR \$212.00 FACT 104705 POR \$214.00 FACT WSALE 138405 POR \$306.00 FACT 6362292 POR \$153.00 FACT 6362203 POR \$157.00 FACT 104804 POR \$5,393.00 FACT MH7539 POR \$945.00	Cheque	83164265	AC000226	BANAMEX	MX	\$1.00	1876	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE POR ASISTENCIA DE LA MTRA. ISELA SANTIAGO ROQUE POR ASISTENCIA AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGIA QUE SE REALIZO EN LA CD DE MERIDA YUCATAN DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE	1	\$4,358.00		10	1	1	2	17	Servicios	2		Asistencia de académicos que asistió en evento ponencias al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Villa Hermosa Tabasco Mayo 2016 Viáticos a cubrir (Transporte aéreo) P.E. Enfermería (3)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	29/05/2016	En Revisión
1233	Factura	544FEFFEB3E81	09/10/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AA0503209MD	\$12,318.00	\$12,318.00	3	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 544FEFFEB3E81 POR \$4268.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 11001 POR \$212.00 FACT 104705 POR \$214.00 FACT WSALE 138405 POR \$306.00 FACT 6362292 POR \$153.00 FACT 6362203 POR \$157.00 FACT 104804 POR \$5,393.00 FACT MH7539 POR \$945.00	Cheque	83164265	AC000226	BANAMEX	MX	\$1.00	1877	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA MTRA. ISELA SANTIAGO ROQUE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGIA QUE SE REALIZO EN LA CD DE MERIDA YUCATAN DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE	1	\$7,360.00		10	1	1	2	16	Servicios	2		Asistencia de académicos que asistió en ponencias al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals en Villa Hermosa Tabasco Mayo 2016 Viáticos a cubrir (Hospedaje, alimentos) P.E. Enfermería (3)	2	\$9,000.00	\$18,000.00	29/05/2016	En Revisión
1234	Factura	0880C42B142E	21/10/2016	Nacional	LOPEZ Y REED, JOSE	LORJ21101WA	\$1,531.01	\$1,531.01	1	3	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT No 0880C42B142E POR \$980 ALIMENTOS FACT No 532 POR \$278.01 FACT No 400EA203303 POR \$273	Cheque	83164265	AC000443	BANAMEX	MX	\$1.00	1975	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL ATRO. MAXIMILIANO DÍAZ RIVERO FIGUEROA PARA ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA XIX REUNION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECUARIA EN VERACRUZ DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$1,531.01		25	3	1	3	17	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de un académico como ponente en la XXVII y XXVIII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VII y VIII del Trópico Mexicano Segundo trimestre del año (2)	1	\$2,870.00	\$2,870.00	17/11/2016	En Revisión
1235	Factura	8803460	31/08/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	NA050519RL1	\$2,786.88	\$2,786.88	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT No 8803460 POR \$2,186.88 HOSPEDAJE FACT No H2315 POR \$600	Cheque	83164265	AC000421	BANAMEX	MX	\$1.00	1673	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTE DE LA LIC. EN HISTORIA FABIOLA FERMAN CRUZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 26 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS EN MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$600.00		28	4	1	2	5	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$3,000.00	\$6,028.00	15/11/2016	En Revisión
1235	Factura	8803460	31/08/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	NA050519RL1	\$2,786.88	\$2,786.88	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT No 8803460 POR \$2,186.88 HOSPEDAJE FACT No H2315 POR \$600	Cheque	83164265	AC000421	BANAMEX	MX	\$1.00	1679	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE DE LA LIC. EN HISTORIA FABIOLA FERMAN CRUZ QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 26 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS EN MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,186.88		28	4	1	2	6	Servicios	2		Traslado aéreo para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales de calidad en la temática de ciencias sociales y humanidades 3 días	1	\$2,000.00	\$3,600.00	15/11/2016	En Revisión
1236	Factura	9007216	04/11/2016	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR072004PW9	\$3,732.51	\$3,732.51	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS PARA LA INVITADA BIENVENIDA SMACHEZ ALBA QUIEN IMPARTIÓ TALLER Y CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA CD DE XALAPA, DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE	Transferencia	83164265	01214429	BANAMEX	MX	\$1.00	1881	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA LA INVITADA BIENVENIDA SMACHEZ ALBA QUIEN IMPARTIÓ TALLER Y CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA CD DE XALAPA, DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE	1	\$398.00		28	1	3	4	5	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para invitadas nacionales que participaron como ponentes, facilitadoras y moderadoras en eventos organizados por los PE de DEE en la temática de Ciencias sociales y humanidades 2 días	1	\$6,384.00	\$6,384.00	23/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 MEN	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANTERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTROLADA	MONTO COMPROBADO	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
1236	Factura	8007216	04/11/2015	Nacional	FRANCO DEL RIO SA DE CV	FR027804PWO	\$3,732.51	\$3,732.51	1	SI		Transferencia	83164295	1024420	HSUNWED	MX	51.00	1663	2	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS PARA LA INVITADA BENVENIDA GONZALEZ ALBA QUE EN MARZO TALLER Y CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA CD. DE XALAPA, DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE	6	\$90.00		28	4	2	4	7	Revisión	2	Viticos (hospedaje y alimentos) para profesores invitados nacionales que participaron como ponentes en eventos organizados por la DES 3 días	1	\$3,246.00	\$3,246.00	20/11/2015	En Revisión
1236	Factura	8007216	04/11/2015	Nacional	FRANCO DEL RIO SA DE CV	FR027804PWO	\$3,732.51	\$3,732.51	1	SI		Transferencia	83164295	1024420	HSUNWED	MX	51.00	1663	3	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS PARA LA INVITADA BENVENIDA GONZALEZ ALBA QUE EN MARZO TALLER Y CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA CD. DE XALAPA, DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE	1	\$3,246.51		28	4	2	4	8	Revisión	2	Viticos (hospedaje y alimentos) para profesores invitados nacionales que participaron como ponentes en eventos organizados por la DES 3 días	1	\$1,468.00	\$1,468.00	20/11/2015	En Revisión
1237	Factura	F21796325	08/11/2015	Nacional	COMISIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SA DE CV	CV4641027-88	\$8,536.52	\$8,536.52	11	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT 2175689 POR \$2,268.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 04008818734 POR \$348.00 FACT 01807710610 POR \$436.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 0184133884 POR \$148.00 FACT 4345 POR \$148.00 FACT 337 A POR \$181.00 FACT 01583 POR \$169.00 FACT A 388 POR \$148.00 FACT 20820736 POR \$41.00 FACT 20820428 POR \$44.00 FACT 01742 POR \$2,965.01	Cheque	82164283	6000004	BANAMER	MX	51.00	1660	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL MRTO NATANAL ANDREW SCHROEDER POR ASISTENCIA AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A-C EN XALAPA, CHIATANGUO DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$820.00		1	4	3	2	5	Revisión	2	Transporte terrestre de 2 académicos del Colegiado en Ciencias Agrícolas para realizar trabajos académicos de investigación en Mérida, Yucatán por 7 días en el mes de Junio (2)	2	\$1,200.00	\$1,200.00	20/11/2015	En Revisión
1237	Factura	F21796325	08/11/2015	Nacional	COMISIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SA DE CV	CV4641027-88	\$8,536.52	\$8,536.52	11	SI	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT 2175689 POR \$2,268.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 04008818734 POR \$348.00 FACT 01807710610 POR \$436.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 0184133884 POR \$148.00 FACT 4345 POR \$148.00 FACT 337 A POR \$181.00 FACT 01583 POR \$169.00 FACT A 388 POR \$148.00 FACT 20820736 POR \$41.00 FACT 20820428 POR \$44.00 FACT 01742 POR \$2,965.01	Cheque	82164283	6000004	BANAMER	MX	51.00	1662	1	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE AEREO DEL MRTO NATANAL ANDREW SCHROEDER POR ASISTENCIA AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A-C EN XALAPA, CHIATANGUO DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$2,269.00		1	4	3	2	6	Revisión	2	Transporte aéreo nacional de 2 académicos del Colegiado en Ciencias Agrícolas para realizar trabajos académicos de investigación con 14 días de colaboración de doctores en Mérida, Yucatán por 10 días en el mes de Junio (2)	2	\$7,879.00	\$7,879.00	20/11/2015	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPRIBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAPSADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRIBADA	MONTO COMPRIBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1237	Factura	F 21758309	03/11/2016	Nacional	CONCESIONARIA WIELLA COMPANIA DE NAVIGACION S.A.P. DE CV	CV9041027H90	\$6,536.52	\$6,536.52	11	54	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT 21758309 POR \$2,268.00 TRANSPORTE FERRESTR FACT 04000389738 POR \$384.00 FACT 010077108310 POR \$430.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT WGALE138804 POR \$148.00 FACT AD46 POR \$145.08 FACT 3374 POR \$141.04 FACT XT83 POR \$163.00 FACT A 350 POR \$145.08 FACT 259829730 POR \$41.00 FACT 259829428 POR \$54.50 FACT F11742 POR \$2,565.04	Cheque	83164205	AC000518	SANAMEX	MX	\$1.00	1864	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MRO NATHAN ANDREW SCHREIBER POR ASISTENCIA AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A C EN XTARA, ZHUATANEJO DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE	1	\$3,148.52		1	1	3	2	10	Servicios	2	Alimentos y hospedaje nacional de 2 académicos del Doctorado en Ciencias Agroparias a para realizar trabajos de investigación Mérida, Yucatán por 7 días en el mes de Junio (2)	2	\$7,000.00	\$15,200.00	25/11/2016	En Revisión
1238	Factura	4832	21/09/2016	Nacional	ORGANIZACION SALINSA DE CV	021A1002404H	\$3,850.00	\$3,850.00	8	2	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT No 4432 POR \$150 FACT No 4431 POR \$150 FACT No 4430 POR \$150 FACT No 4309 POR \$200 FACT No 4619 POR \$140 FACT No 4736 POR \$80 FACT No PM0051 POR \$200 FACT No 4744 POR \$250 HOSPEDAJE FACT No F02024 POR \$2,470	Cheque	83164205	AC000294	SANAMEX	MX	\$1.00	1868	4	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL V CONCURSO DE INVESTIGACION QUE SE LLEVO A CABO EN TLANQUEPAQUE, JALISCO	1	\$3,850.00		24	2	2	2	7	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesores que participaran como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$6,000.00	\$10,040.00	11/11/2016	En Revisión
1239	Factura	660	07/11/2016	Nacional	RICTE CARDIMEDINA	CMR088105031	\$20,044.00	\$20,044.00	11	5	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT No 860 POR \$3,100 FACT No 861 POR \$3,100 FACT No AF 170086253222 POR \$257 FACT No AF 170086253223 POR \$257 FACT No AF 170086253221 POR \$257 HOSPEDAJE FACT No F21644 POR \$2,750 FACT No F21678 POR \$2,700 FACT No F21672 POR \$2,815 FACT No F21668 POR \$3,230 ALIMENTOS FACT No 10U1433 POR \$1,468 FACT No A1447 POR \$160	Transferencia	83164205	02196205	SANAMEX	MX	\$1.00	1861	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 4 INVESTIGADORES ESPECIALISTAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA FACULTAD QUE PRESENTARON PONENCIA EN EL FORO DE TROPICOS DE ING AMBIENTAL QUE COADYUVARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LGAC DE INGENIERIA, LOS DIAS 10 AL 13	4	\$13,044.00		24	1	3	1	8	Honorarios	1	Viáticos (hospedaje y alimentación) para 4 investigadores especialistas en el área ambiental para presentar ponencia en el 2º Foro de Ingeniería Ambiental de la Facultad que coadyuvara el fortalecimiento de las LGAC de Ingeniería y Procesos de Desarrollo Sustentable, Catalíticos y fotocatalíticos y tratamiento de aguas, materiales y corrosión, de los Cuerpos Académicos de la Facultad y del mismo modo con impacto a los alumnos de los PE de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química, Junio 2016 (2)	1	\$3,291.00	\$13,844.00	20/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CHEQUET RAINTEREN CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDA D COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1239	Factura	860	07/11/2016	Nacional	HOTELES CARD MEDINA	CMR8031105001	\$20,044.00	\$20,044.00	11	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT No 600 POR \$3,100 FACT No 801 POR \$3,100 FACT No 40 17090203222 POR 1257 FACT No AP 17090203223 POR 1257 FACT No AP 17090203221 POR 1257 HOSPEDAJE FACT No F21876 POR \$2,700 FACT No F21873 POR \$2,700 FACT No F21872 POR \$2,815 FACT No F21858 POR \$3,230 ALIMENTOS FACT No H01433 POR \$1,408 FACT No A042 POR \$162	Transferencia	83164265	0124025	BANAMEX	MX	\$1.00	1888	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA 4 INVESTIGADORES ESPECIALISTAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA FACULTAD QUE PRESENTARON PONENCIA EN EL FORO DE FOROS DE ING AMBIENTAL QUE COADYUVARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LGAC DE INGENIERIA LOS DIAS 10 AL 13 DE NOVIEMBRE	1	\$7,000.00		24	1	3	1	9	Servicios	2	Videos (transporta televis) para 4 investigadores especialistas en el área ambiental para presentar ponencia en el 2º Foro de Ingeniería Ambiental de la Facultad que coadyuvará el fortalecimiento de las LGAC de Ingeniería y Procesos en el Desarrollo Sustentable, Catálisis y fotocatalisis y tratamiento de aguas, materiales y corrosión de los Cuerpos Académicos de la Facultad, y del mismo modo con impacto a los alumnos de los PE de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química, Junio 2016 (2)	1	\$1,750.00	\$7,000.00	26/11/2016	En Revisión
1240	Factura	025-47809	14/11/2016	Extranjero	HOTELES ESTELAR SA		\$5,667.60	\$5,667.60	12	2	CONJUNTO DE 12 COMPROBANTES EXTRANJERO 3942.06 \$3,333.71 550.25 222.81 \$150.76 \$43.97 \$122.48 \$329.80 \$219.67 \$106.79 \$205.15 \$114.52	Cheque	83164265	40000254	BANAMEX (COLOR)	\$6.28	1889	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DEL PTC AGUSTIN LAGUNES DOMINGUEZ QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN MEDIACIONES PEDAGOGICAS DEL SIGLO XXI EN LA UNIV. DE CALDAS EN LA CD. DE MANIZALES, COLOMBIA	1	\$4,525.00		16	3	1	2	17	Servicios	2	Transporte aereo internacional de un profesor para presentar una ponencia sobre Sistemas Dinamicos en el Planning Congress en el mes de marzo en Sydney, Australia.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	13/10/2016	En Revisión	
1240	Factura	025-47809	14/11/2016	Extranjero	HOTELES ESTELAR SA		\$5,667.60	\$5,667.60	12	5	CONJUNTO DE 12 COMPROBANTES EXTRANJERO 3942.06 \$3,333.71 550.25 222.81 \$150.76 \$43.97 \$122.48 \$329.80 \$219.67 \$106.79 \$205.15 \$114.52	Cheque	83164265	40000254	BANAMEX (COLOR)	\$6.28	1890	2	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DEL PTC AGUSTIN LAGUNES DOMINGUEZ QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL EN MEDIACIONES PEDAGOGICAS DEL SIGLO XXI EN LA UNIV. DE CALDAS EN LA CD. DE MANIZALES, COLOMBIA	1	\$1,342.00		16	3	1	2	19	Servicios	2	Hospedaje y Alimentos de un profesor para presentar una ponencia sobre Sistemas Dinamicos en el Planning Congress en el mes de marzo en Sydney, Australia.	1	\$8,037.00	\$8,037.00	13/10/2016	En Revisión	
1241	Factura	025-47809	11/10/2016	Nacional	AIR CANADA	AC88002521A	\$8,682.00	\$8,682.00	1	9	VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. RABINDRANATH ROMERO LOPEZ POR ASISTENCIA A LA CD. DE MONTREAL, CANADA DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO LA ECOLOGIA INDUSTRIAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL AL SERVICIO DE PROTECCION DEL	Cheque	83164265	40000499	BANAMEX	MX	\$1.00	1631	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. RABINDRANATH ROMERO LOPEZ POR ASISTENCIA A LA CD. DE MONTREAL, CANADA DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO LA ECOLOGIA INDUSTRIAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL AL SERVICIO DE PROTECCION DEL	1	\$8,682.00		22	1	3	3	1001	Servicios	2	Transporte aereo para un PTC de la Paquetes de Ingeniería Civil, que realiza una estancia en la Ecole de Technologie Supérieure, en Montreal, Canada, por 10 días es el periodo del 14 al 24 de octubre del presente año, para dar inicio a los trabajos del proyecto de investigación titulado "La Ecología Industrial y la Planificación Territorial al Servicio de la Protección del Medio Ambiente" cuyos beneficios impactarán en el 100 CA-300 IDSCC, la movilidad de estudiantes y académicos todo ello como base en la política institucional solicitada por los organismos acreditadores en la internacionalización de los PE	1	\$10,000.00	\$10,000.00	23/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1242	Factura	2115	14/10/2016	Extranjera	SIG RUE SAINTE CATHERINE		\$5,000.00	\$5,000.00	6	6	CONJUNTO DE 6 COMPROBANTES EXTRANJEROS \$242.16 \$621.76 \$2,852.46 \$600.27 \$545.02 \$146.33	Check	83164265	AC000499	BANAMEX	MX	\$14.47	1892	1	VIATICOS ALIMENTOS DEL DR RABINDRANATH ROMERO LOPEZ POR ASISTENCIA A LA CD DE MONTREAL, CANADA DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO LA ECOLOGIA INDUSTRIAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL AL SERVICIO DE PROTECCION DEL MEDIO A	1	\$5,000.00		22	1	3	3	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentos y Hospedaje) para un PTC de la Facultad de Ingeniería Civil, que realizará una estancia corta en la Ecole de Technologie Supérieure, en Montreal, Canadá, por 10 días en el periodo del 14 al 24 de octubre del presente año, para dar inicio a los trabajos del proyecto de investigación titulado "La Ecología Industrial y la Planificación Territorial al Servicio de la Protección del Medio Ambiente", cuyos beneficios impactarán en el UV-CA-300 TDSCC, la movilidad de estudiantes y académicos todo ello como base en la política institucional solicitada por los organismos acreditadores en la internacionalización de los PE.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/11/2016	En Revisión
1243	Factura	E 81004	20/10/2016	Nacional	MUCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	MDH10030568	\$5,996.00	\$5,996.00	9	9	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT. E81004 POR \$3,320.00 FACT. FE 006792 POR \$472.50 FACT. R 157019 POR \$340.00 FACT. R 157245 POR \$140.00 FACT. BG 29088 POR \$512.50 FACT. BG 29029 POR \$163.00 FACT. FACT. BG 29167 POR \$50.00 FACT. BG 29298 POR \$21.31 TRANSPORTE FACT. 110263478277 POR \$584.00 FACT. 150002150221 POR \$392.00	Check	83164265	AC000491	BANAMEX	MX	\$1.00	1893	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR DEMETRIO NIEVES MENDOZA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CUERPO ACADÉMICO Y ESTRECHAR RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FAC. DE INGENIERIA MUCHIS DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA	1	\$5,020.00		22	1	1	2	29	Servicios	2	Alimentos y hospedaje para que PTC integrantes del CA TDSCC realicen en el CINESTAV Mérida trabajos académicos y desarrollo de proyectos de investigación con cuerpos académicos de la UACAM, CINESTAV y UADYL, durante el mes de marzo (2)	1	\$12,000.00	\$24,000.00	23/11/2016	En Revisión
1243	Factura	E 81004	20/10/2016	Nacional	MUCHIS EL DORADO HOTEL SA DE CV	MDH10030568	\$5,996.00	\$5,996.00	10	10	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE FACT. E81004 POR \$3,320.00 FACT. FE 006792 POR \$472.50 FACT. R 157019 POR \$340.00 FACT. R 157245 POR \$140.00 FACT. BG 29088 POR \$512.50 FACT. BG 29029 POR \$163.00 FACT. FACT. BG 29167 POR \$50.00 FACT. BG 29298 POR \$21.31 TRANSPORTE FACT. 110263478277 POR \$584.00 FACT. 150002150221 POR \$392.00	Check	83164265	AC000491	BANAMEX	MX	\$1.00	1894	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR DEMETRIO NIEVES MENDOZA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CUERPO ACADÉMICO Y ESTRECHAR RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FAC. DE INGENIERIA MUCHIS DE LA UNIV AUTONOMA DE SINALOA	1	\$975.00		22	1	1	2	31	Servicios	2	Transporte terrestre para que PTC integrantes del CA TDSCC realicen trabajos de investigación por una semana al CINESTAV Mérida para que PTC integrantes del CA TDSCC realicen en el CINESTAV Mérida trabajos académicos y desarrollo de proyectos de investigación con cuerpos académicos de la UACAM, CINESTAV y UADYL, durante el mes de marzo (2)	2	\$2,000.00	\$4,000.00	23/11/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BANFIERRE/CIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1244	Factura	R157018	16/10/2016	Nacional	MUCHO EL DORADO HOTEL S.A. DE CV	MCH18030568	\$8,677.00	\$8,677.00	9	5	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT R 157018 POR \$336.00 FACT RG 28988 POR \$612.50 FACT RG 29048 POR \$163.00 FACT RG 29168 POR \$200.00 FACT FE 000781 POR \$472.50 FACT RG 29300 POR \$15.91 TRANSPORTE FACT 2473883 POR \$376.00 FACT F 1399151410128 POR \$6,801.00 FACT LKALP 7169 POR \$40.00	Cheque	33164265	ACC00485	BANAMEX	MX	\$1.00	1305	1	PAGO DE VARIOS ALIMENTOS DEL DR. ERIC EDGAR MALDONADO BANDALA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CUERPO ACADÉMICO Y ESTUDIANTES RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FAC. DE INGENIERIA MOCHIS DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA	1	\$1,700.00		22	1	1	2	29	Servicios	2	Alimentos y hospedaje para que PTC integrantes del CA TDGOC realicen en el CINVESTAV Merida trabajos académicos y desarrollo de proyectos de investigación con cuerpos académicos de la UACAM, CINVESTAV y UADYU, durante el mes de marzo (2)	2	\$1,700.00	\$1,700.00	23/11/2016	En Revisión
1244	Factura	R157018	16/10/2016	Nacional	MUCHO EL DORADO HOTEL S.A. DE CV	MCH18030568	\$8,677.00	\$8,677.00	9	5	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT R 157018 POR \$336.00 FACT RG 28988 POR \$612.50 FACT RG 29048 POR \$163.00 FACT RG 29168 POR \$200.00 FACT FE 000781 POR \$472.50 FACT RG 29300 POR \$15.91 TRANSPORTE FACT 2473883 POR \$376.00 FACT F 1399151410128 POR \$6,801.00 FACT LKALP 7169 POR \$40.00	Cheque	33164265	ACC00485	BANAMEX	MX	\$1.00	1896	2	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE AEREO DEL DR. ERIC EDGAR MALDONADO BANDALA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CUERPO ACADÉMICO Y ESTUDIANTES RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FAC. DE INGENIERIA MOCHIS DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA	1	\$6,001.00		22	1	1	2	30	Servicios	2	Transporte aéreo para que PTC integrantes del CA TDGOC realicen en el CINVESTAV Merida trabajos académicos y desarrollo de proyectos de investigación con cuerpos académicos de la UACAM, CINVESTAV y UADYU, durante el mes de marzo (2)	2	\$6,000.00	\$6,000.00	23/11/2016	En Revisión
1244	Factura	R157018	16/10/2016	Nacional	MUCHO EL DORADO HOTEL S.A. DE CV	MCH18030568	\$8,677.00	\$8,677.00	9	5	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS FACT R 157018 POR \$336.00 FACT RG 28988 POR \$612.50 FACT RG 29048 POR \$163.00 FACT RG 29168 POR \$200.00 FACT FE 000781 POR \$472.50 FACT RG 29300 POR \$15.91 TRANSPORTE FACT 2473883 POR \$376.00 FACT F 1399151410128 POR \$6,801.00 FACT LKALP 7169 POR \$40.00	Cheque	33164265	ACC00485	BANAMEX	MX	\$1.00	1897	3	PAGO DE VARIOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL DR. ERIC EDGAR MALDONADO BANDALA PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CUERPO ACADÉMICO Y ESTUDIANTES RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FAC. DE INGENIERIA MOCHIS DE LA UNIV. AUTONOMA DE SINALOA	1	\$976.00		22	1	1	2	31	Servicios	2	Transporte terrestre para que PTC integrantes del CA TDGOC realicen trabajos de investigación por una semana en el CINVESTAV Merida para que PTC integrantes del CA TDGOC realicen en el CINVESTAV Merida trabajos académicos y desarrollo de proyectos de investigación con cuerpos académicos de la UACAM, CINVESTAV y UADYU, durante el mes de marzo (2)	2	\$2,000.00	\$2,000.00	23/11/2016	En Revisión
1245	Factura	72481	21/11/2016	Nacional	OFERENDORA DE MOTELERÍA Y MOTELERÍA DE TULUA S.A. DE CV	OFM080100FO	\$5,020.00	\$5,020.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 72481 POR \$4,730.00 FACT 72481 POR \$190.00 FACT 72481 POR \$399.40	Cheque	55164055	ACC00022	BANAMEX	MX	\$1.00	1889	1	PAGO DE VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARIA ENRIQUETA ORDOÑEZ VELÁZQUEZ QUIEN ASISTE A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XVII COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OROFANES QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1	\$5,020.00		26	1	1	2	70	Servicios	2	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que presentarán ponencia en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	3	\$5,020.00	\$5,020.00	17/10/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUET RAFFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	MITA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1246	Factura	2569137 AP	17/11/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APUS42930KV9	\$6,874.00	\$6,874.00	4	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2569137 AP POR \$1,088.00 FACT 1460 POR \$280.00 FACT 19658 POR \$148.20 FACT 244874 POR \$277.00 FACT 19653 POR \$560.40 FACT 19652 POR \$1,980.00 FACT 19656 POR \$1,980.00 FACT 19655 POR \$560.40	Transferencia	83164295	0124885	BANAMEX	MX	\$1.00	1899	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE 2 INVESTIGADORES ESPECIALISTAS QUE COADYUVARAN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS LGAC INTERVENCION SUSTENTABLE INNOVADORA Y MULTIDISCIPLINARIA EN EL ESPACIO ARQUITECTONICO Y URBANO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	2	\$1,200.00		24	1	3	1	7	Servicios	2	Viáticos (transporte terrestre) para 2 investigadores especialistas que coadyuvarán en el fortalecimiento de las LGAC intervención sustentable, innovadora y multidisciplinaria en el espacio arquitectónico y urbano del CA. Del mismo modo con impacto a los alumnos del PE de Arquitectura Mayo de 2016(1)	2	\$600.00	\$1,200.00	29/11/2016	En Revisión
1246	Factura	2569137 AP	17/11/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APUS42930KV9	\$6,874.00	\$6,874.00	9	2	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2569137 AP POR \$1,088.00 FACT 1460 POR \$280.00 FACT 19658 POR \$148.20 FACT 244874 POR \$277.00 FACT 19653 POR \$560.40 FACT 19652 POR \$1,980.00 FACT 19656 POR \$1,980.00 FACT 19655 POR \$560.40	Transferencia	83164295	0124885	BANAMEX	MX	\$1.00	1900	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 2 INVESTIGADORES ESPECIALISTAS QUE COADYUVARAN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS LGAC INTERVENCION SUSTENTABLE INNOVADORA Y MULTIDISCIPLINARIA EN EL ESPACIO ARQUITECTONICO Y URBANO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE	2	\$6,874.00		24	1	3	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para 2 investigadores especialistas que coadyuvarán en el fortalecimiento de las LGAC intervención sustentable, innovadora y multidisciplinaria en el espacio arquitectónico y urbano del CA. Del mismo modo con impacto a los alumnos del PE de Arquitectura Mayo de 2016(1)	2	\$2,837.00	\$6,874.00	29/11/2016	En Revisión
1247	Factura	02011236	09/11/2016	Nacional	ETN TURSTAR LUJO S.A. DE CV	TL080910C31	\$11,316.00	\$11,316.00	10	21	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 02011236 POR \$1,000.00 FACT 02024579 POR \$1,000.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 11084 POR \$3,900.00 FACT 11036 POR \$3,300.00 FACT 7490 POR \$512.48 FACT 5X658 POR \$253.00 FACT 16434 POR \$502.94 FACT CMVVO 14006 POR \$283.00 FACT 020001846 POR \$340.00 FACT 9467 POR \$64.88	Cheque	83164295	AC000382	BANAMEX	MX	\$1.00	1901	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. CAROLINA SOLIS MALDONADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA POR 10 DIAS DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON.	1	\$9,316.00		24	1	1	2	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para un PTC de la Fac. de Ciencias Químicas que realice trabajo de investigación por 10 días en la UAM-Itzapalapa, para establecer red de colaboración entre CA en Julio de 2016 (1)	1	\$9,316.00	\$9,316.00	08/11/2016	En Revisión
1247	Factura	02011236	09/11/2016	Nacional	ETN TURSTAR LUJO S.A. DE CV	TL080910C31	\$11,316.00	\$11,316.00	10	2	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 02011236 POR \$1,000.00 FACT 02024579 POR \$1,000.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 11084 POR \$3,900.00 FACT 11036 POR \$3,300.00 FACT 7490 POR \$512.48 FACT 5X658 POR \$253.00 FACT 16434 POR \$502.94 FACT CMVVO 14006 POR \$283.00 FACT 020001846 POR \$340.00 FACT 9467 POR \$64.88	Cheque	83164295	AC000382	BANAMEX	MX	\$1.00	1902	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA DRA. CAROLINA SOLIS MALDONADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA POR 10 DIAS DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON.	1	\$2,000.00		24	1	1	2	21	Servicios	2	Viáticos (transporte terrestre) para un PTC de la Fac. de Ciencias Químicas que realice trabajo de investigación por 10 días en la UAM-Itzapalapa, para establecer red de colaboración entre CA en Julio de 2016 (1)		\$2,000.00	\$2,000.00	08/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	PFC	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/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1248	Factura	H1452	14/10/2016	Nacional	HOTEL BALLARTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	H8V940222H0	\$5,918.02	\$5,918.02	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT H 1452 POR \$5,308.00 FACT 050200184658 POR \$334.00 FACT 09027317385 POR \$276.02	Cheque	83164265	AC000444	BANAMEX	MX	\$1.00	1503	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE MTRO LUIS CARLOS ALVARADO GOMEZ PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN LA XXXIX REUNION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECUARIA EN VERACRUZ VERACRUZ DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	1	\$2,566.00		25	3	1	3	18	Servicios	2	Víaticos (hospedaje y alimentos) para la participación de un académico como ponente en el XXXVIII y XXXIX Congreso Nacional de Buiatra En Zacatecas, Mexico del 4 al 6 de agosto 2016(2)	2	\$2,500.00	\$5,000.00	18/11/2016	En Revisión
1248	Factura	H1452	14/10/2016	Nacional	HOTEL BALLARTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	H8V940222H0	\$5,918.02	\$5,918.02	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT H 1452 POR \$5,308.00 FACT 050200184658 POR \$334.00 FACT 09027317385 POR \$276.02	Cheque	83164265	AC000444	BANAMEX	MX	\$1.00	1504	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE MTRO LUIS CARLOS ALVARADO GOMEZ PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN LA XXXIX REUNION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECUARIA EN VERACRUZ VERACRUZ DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	0	\$2,013.03		25	3	1	3	19	Servicios	2	Víaticos (hospedaje y alimentos) para la asistencia de un académico como ponente en el Foro Internacional de la Red de InnoVA-CESAL a realizarse en las instalaciones de una de las universidades miembros (país sede por definir) durante el tercer trimestre del año. (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	18/11/2016	En Revisión
1248	Factura	H1452	14/10/2016	Nacional	HOTEL BALLARTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	H8V940222H0	\$5,918.02	\$5,918.02	3	Si	CONJUNTO DE FACTURAS FACT H 1452 POR \$5,308.00 FACT 050200184658 POR \$334.00 FACT 09027317385 POR \$276.02	Cheque	83164265	AC000444	BANAMEX	MX	\$1.00	1505	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE MTRO LUIS CARLOS ALVARADO GOMEZ PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN LA XXXIX REUNION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECUARIA EN VERACRUZ VERACRUZ DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE	3	\$1,338.99		25	3	1	3	17	Servicios	2	Víaticos (hospedaje y alimentos) para la participación de un académico como ponente en la XXVII y XXVIII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VII y VIII del Tropic Mexicoano Segundo trimestre del año (1)	1	\$2,870.00	\$2,870.00	18/11/2016	En Revisión
1249	Factura	F. 139106770 069	21/10/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,286.30	\$6,286.30	1	Si		Cheque	83164265	AC000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1906	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA MARCELA MASTACHI PEREZ PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 12 CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA JALISCO	1	\$2,896.01		26	1	1	2	25	Servicios	2	Traslado aéreo para profesores que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días (1)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	23/11/2016	En Revisión
1249	Factura	F. 139106770 069	21/10/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,286.30	\$6,286.30	1	Si		Cheque	83164265	AC000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1907	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA MARCELA MASTACHI PEREZ PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 12 CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA JALISCO	0	\$1,699.00		26	1	1	2	24	Servicios	2	Traslado terrestre para profesores que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días (1)	3	\$2,000.00	\$6,000.00	23/11/2016	En Revisión
1249	Factura	F. 139106770 069	21/10/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,286.30	\$6,286.30	1	Si		Cheque	83164265	AC000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1908	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA MARCELA MASTACHI PEREZ PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 12 CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA JALISCO	3	\$1,691.29		26	1	1	2	23	Servicios	2	Víaticos (hospedaje y alimentos) para profesores que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días (1)	3	\$5,000.00	\$15,000.00	23/11/2016	En Revisión
1250	Factura	*****	26/09/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$4,661.34	\$4,661.34	6	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT F-139911846408 POR \$2,939.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 81007098402 AP POR \$380.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 9968 POR \$240.50 FACT A 33994 POR \$200.00 FACT 704 PASA POR \$81.82 FACT 10878 POR \$800.00	Cheque	83164265	AC000244	BANAMEX	MX	\$1.00	1503	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE MTRA CELIA CRISTINA CONTRERAS ASTURIAS QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE AGUASCALIENTES DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE	1	\$2,939.00		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades. (3)	3	\$5,000.00	\$15,000.00	10/10/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	HO. 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/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1250	Factura		26/09/2016	Nacional	AERODIAG DE MEXICO SA DE CV	AME8091288	\$4,661.34	\$4,661.34	6	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT F-1399115840408 POR \$2,939.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 01007706842 AP POR \$200.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 9968 POR \$240.50 FACT A 33994 POR \$220.00 FACT 704 PASA POR \$81.82 FACT 10878 POR \$800.00	Cheque	83164266	AC000244	BANAMEX	MX	\$1.00	1910	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE VINA CELIA CRISTINA CONTRERAS ASTURIAS QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE AGUASCALIENTES DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE	1	\$380.00		14	2	1	3	86	Servicios	2	Traslado terrestre para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (2)	4	51-09-06	\$4,489.00	16/10/2016	En Revisión
1250	Factura		25/09/2016	Nacional	AERODIAG DE MEXICO SA DE CV	AME8091288	\$4,661.34	\$4,661.34	6	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE AEREO FACT F-1399115840408 POR \$2,939.00 TRANSPORTE TERRESTRE FACT 01007706842 AP POR \$200.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 9968 POR \$240.50 FACT A 33994 POR \$220.00 FACT 704 PASA POR \$81.82 FACT 10878 POR \$800.00	Cheque	83164266	AC000244	BANAMEX	MX	\$1.00	1911	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE VINA CELIA CRISTINA CONTRERAS ASTURIAS QUIEN ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. DE AGUASCALIENTES DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE	1	\$1,342.34		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y Alimentos) para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (2)	1	59-02-06	\$29,099.00	16/10/2016	En Revisión
1251	Factura	F31875	06/10/2016	Nacional	OP OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO SA DE CV	DFC6608129F9	\$2,147.60	\$2,147.60	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT R2788 POR \$113.00 FACT R14185 POR \$183.00 FACT OVHP 38864 POR \$163.00 FACT R14191 POR \$200.71 FACT F31875 POR \$1,487.89	Cheque	83164266	AC000300	BANAMEX	MX	\$1.00	1912	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA. SANDRA LUZ HERNANDEZ VILLAR POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XX ENCUENTRO NACIONAL Y X INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GRANADIAS	1	\$2,147.60		26	1	1	2	23	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para académicos que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (1)	3	59-02-09	\$15,069.89	16/10/2016	En Revisión
1252	Factura		22/09/2016	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLR6103181GA	\$23,370.66	\$23,370.66	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2202372695322 POR \$19,000.00 FACT 194923668 POR \$4,370.66	Cheque	83164266	AC006224	BANAMEX	EURO	\$22.90	1913	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA EUGENIA GUADARRAMA OLIVERA QUIEN REALIZO PARTICIPACIONES EN SEMINARIOS ESTABLECEN CONVENIO ENTRE INSTITUCIONES Y ELABORAR PUBLICACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BRETONA Y DELTICA DE LA FAC DE ARTES Y HUMANAS	1	\$18,139.09		26	1	1	3	7	Servicios	2	Traslado aéreo para profesora que realiza estancia internacional de investigación en el marco de las LGAC de los CA de Pedagogía y Trabajo Social Julio 15 días (3)	1	59-10-06	\$48,430.00	16/10/2016	En Revisión
1252	Factura		22/09/2016	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLR6103181GA	\$23,370.66	\$23,370.66	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2202372695322 POR \$19,000.00 FACT 194923668 POR \$4,370.66	Cheque	83164266	AC006224	BANAMEX	EURO	\$22.30	1914	2	COMPL PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA EUGENIA GUADARRAMA OLIVERA QUIEN REALIZO PARTICIPACIONES EN SEMINARIOS ESTABLECER CONVENIO ENTRE INSTITUCIONES Y ELABORAR PUBLICACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BRETONA Y DELTICA DE LA FAC DE ARTES Y HUMANAS	9	\$578.67		26	1	2	2	26	Servicios	2	Traslado aéreo para profesoras que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (4)	1	59-10-06	\$24,970.00	16/10/2016	En Revisión
1252	Factura		22/09/2016	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLR6103181GA	\$23,370.66	\$23,370.66	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2202372695322 POR \$19,000.00 FACT 194923668 POR \$4,370.66	Cheque	83164266	AC006224	BANAMEX	EURO	\$22.30	1915	3	COMPL PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. MARIA EUGENIA GUADARRAMA OLIVERA QUIEN REALIZO PARTICIPACIONES EN SEMINARIOS ESTABLECER CONVENIO ENTRE INSTITUCIONES Y ELABORAR PUBLICACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BRETONA Y DELTICA DE LA FAC DE ARTES Y HUMANAS	0	\$4,707.99		26	1	2	3	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesora que realiza estancia internacional de investigación en el marco de las LGAC de los CA de Pedagogía y Trabajo Social Julio 15 días (3)	1	59-10-06	\$48,083.00	16/10/2016	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	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/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1253	Factura	3400408	03/10/2016	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE CV	NA025018RL1	\$2,429.04	\$2,429.04	1	S		Cheque	83164268	AC000291	BANAMEX	MX	\$1.00	1918	1	PAGO DE VIATICOS DE DRA. MAYTE PEREZ VENCES POR PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 129 CONGRESO DE INVESTIGACION EDUCATIVA INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA JALISCO DEL 16 AL 19 DE NOV	1	\$2,429.04		26	1	1	2	25	Servicios	2	Traslado aéreo para profesores que presentaran ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días. (1)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	13/11/2016	En Revisión
1254	Factura	43466	26/10/2016	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE CV	ST0850508W02	\$5,271.41	\$5,271.41	4	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 43466 POR \$3,862.74 FACT ARN 21403 POR \$98.50 FACT AFBE 7191 POR \$12.00 FACT AFBE 7164 POR \$42.50 TRANSPORTE FACT 15000348878 POR \$350.00 FACT F 21756087 POR \$905.67	Cheque	83164268	AC000487	BANAMEX	MX	\$1.00	1917	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE MARIA LUISA MENESES HERNANDEZ QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA DEL 23 AL 29 DE OCT.	1	\$4,000.00		26	3	2	2	13	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días. (5)	5	\$2,500.00	\$12,500.00	23/11/2016	En Revisión
1254	Factura	43466	26/10/2016	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE CV	ST0850508W02	\$5,271.41	\$5,271.41	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 43466 POR \$3,862.74 FACT ARN 21403 POR \$98.50 FACT AFBE 7191 POR \$12.00 FACT AFBE 7164 POR \$42.50 TRANSPORTE FACT 15000348878 POR \$350.00 FACT F 21756087 POR \$905.67	Cheque	83164268	AC000487	BANAMEX	MX	\$1.00	1918	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTE MARIA LUISA MENESES HERNANDEZ QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA DEL 23 AL 29 DE OCT.	1	\$1,271.41		26	3	2	2	14	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días. (5)	5	\$1,500.00	\$7,500.00	23/11/2016	En Revisión
1255	Factura	43466	26/10/2016	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE CV	ST0850508W02	\$5,223.24	\$5,223.24	9	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 43466 POR \$3,862.74 FACT AS600890018F POR \$225.00 FACT ADDN 634 POR \$34.00 TRANSPORTE FACT 15000348874 POR \$380.00 FACT 110003510660 POR \$93.00 FACT F 21756273 PASA POR \$583.83	Cheque	83164268	AC000481	BANAMEX	MX	\$1.00	1919	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE SEMI KAZMI HERNANDEZ HERNANDEZ QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA DEL 23 AL 29 DE	1	\$3,223.24		26	3	2	2	13	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días. (5)	5	\$2,500.00	\$12,500.00	23/11/2016	En Revisión
1255	Factura	43466	26/10/2016	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE CV	ST0850508W02	\$5,223.24	\$5,223.24	8	S	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT 43466 POR \$3,862.74 FACT AS600890018F POR \$225.00 FACT ADDN 634 POR \$34.00 TRANSPORTE FACT 15000348874 POR \$380.00 FACT 110003510660 POR \$93.00 FACT F 21756273 PASA POR \$583.83	Cheque	83164268	AC000481	BANAMEX	MX	\$1.00	1920	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTE SEMI KAZMI HERNANDEZ HERNANDEZ QUIEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA DEL 23 AL 29 DE D	1	\$2,000.00		26	3	2	2	14	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que presentaran ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades. 5 días. (5)	5	\$1,500.00	\$7,500.00	23/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/RAFINERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PAR.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	IG RPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1256	Factura	2885118	23/05/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE CV	AA050518RL1	\$2,769.97	\$2,769.97	6	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2885118 POR \$1,588.97 FACT 160059140516 POR \$175.00 FACT 170083036905 POR \$298.00 FACT B 10087 POR \$134.00 FACT B 10087 POR \$134.00 FACT B 10088 POR \$130.00	Check	83164265	AC000158	BANAMEX	MX	51.00	1921	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATJOS DE ESTUDIANTE SAMANTHA DE LA CRUZ CASTRO QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES Y SECTORIALES EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DEL 17 AL 20 DE AGOSTO	0	\$1,269.97		26	3	2	2	13	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$2,500.00	\$1,900.00	08/08/2016	En Revisión
1256	Factura	2885118	23/05/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE CV	AA050518RL1	\$2,769.97	\$2,769.97	6	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT 2885118 POR \$1,588.97 FACT 160059140516 POR \$175.00 FACT 170083036905 POR \$298.00 FACT B 10087 POR \$134.00 FACT B 10087 POR \$134.00 FACT B 10088 POR \$130.00	Check	83164265	AC000158	BANAMEX	MX	51.00	1922	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATJOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE SAMANTHA DE LA CRUZ CASTRO QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XII COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS SOCIALES Y SECTORIALES EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DEL 17 AL 20 DE AGOSTO	0	\$1,500.00		25	3	2	2	14	Servicios	2		Viáticos transporte para estudiantes que presentarán ponencias en eventos nacionales en la temática ciencias sociales y humanidades 5 días (5)	5	\$1,500.00	\$7,500.00	08/08/2016	En Revisión
1257	Factura	2187553	30/09/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APUS4030KVS	\$3,417.00	\$3,417.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2187553 POR \$893.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT AHB 109604 POR \$2,433.00 FACT AHB 109675 POR \$148.00	Check	83164265	AC000437	BANAMEX	MX	51.00	1923	1	PAGO DE VIATJOS TRANSPORTE TERRESTRE DEL MTR. RODOLFO PARRA RAMIREZ QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ANTROPOLOGÍA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN LA CD. DE MEXICO	1	\$809.00		28	2	2	2	9	Servicios	2		Viáticos transporte para profesores que participarán como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$1,800.00	\$3,800.00	17/11/2016	En Revisión
1257	Factura	2187553	30/09/2016	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE CV	APUS4030KVS	\$3,417.00	\$3,417.00	3	3	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 2187553 POR \$893.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT AHB 109604 POR \$2,433.00 FACT AHB 109675 POR \$148.00	Check	83164265	AC000437	BANAMEX	MX	51.00	1924	2	PAGO DE VIATJOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTR. RODOLFO PARRA RAMIREZ QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ANTROPOLOGÍA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN LA CD. DE MEXICO	1	\$2,548.00		28	2	2	2	7	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesores que participarán como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$6,020.00	\$10,048.00	17/11/2016	En Revisión
1258	Factura	2187553	17/10/2016	Nacional	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV91074HRA	\$13,158.00	\$13,158.00	2	2	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT 230108752808 POR \$12,096.00 FACT 2568 POR \$1062.00	Check	83164265	AC000429	BANAMEX	MX	51.00	1925	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE NELLY JOSEFA LEÓN FUENTES POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL IER CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA URBANA EN SANTIAGO DE CHILE DEL 23 AL 26 DE NOV.	1	\$13,108.00		27	4	3	1	4	Servicios	2		Viáticos aereo para profesor que asistirá con ponencia en evento internacional en el área de ciencias sociales y humanidades 5 días (7)	1	\$13,451.00	\$13,451.00	15/11/2016	En Revisión
1259	Factura	MM0274	19/10/2016	Nacional	SERVICIO HOTELERO Y COMERCIAL MEDULLO S.A. DE CV	SHO0001900X	\$2,892.00	\$2,892.00	0	3	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT MM0274 POR \$1,800.00 FACT B12490 POR \$423.00 FACT MM0274 POR \$669.00 FACT MM0274 POR \$299.58 FACT 167642658 POR \$99.00 TRANSPORTE FACT 0505020015 POR \$602.00	Check	83164265	AC000272	BANAMEX	MX	51.00	1926	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DOCENTE ARIEL MONTEALVO TORRES PARA TRANSLADARSE A LA SEDE REGIONAL LAS BELLAGUAS PARA IMPARTIR CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE, SON REZAGO EN EL PROCESO DE EXPERIENCIA RECURSIONAL DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$2,310.00		29	1	1	3	12	Servicios	2		Hospedaje y alimentos de un docente que trasladará a la Sede Regional Huasteca impartir curso taller para estudiantes con rezago en el proceso de experiencia recursional para estudiantes por rezago en el mes de marzo (2)	1	\$2,310.00	\$2,310.00	18/10/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1259	Factura	H402714	15/11/2016	Nacional	SERVICIO HOTELERO Y COMERCIAL METALCO S.A. DE CV	SH0000795023	\$2,892.00	\$2,892.00	5	1	CONJUNTO DE FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT H402714 POR \$1,800.00 FACT B12495 POR \$123.00 FACT H402714 POR \$94.01 FACT H402719 POR \$199.99 FACT 16757638 POR \$54.00 TRANSPORTE FACT 05000240715 POR \$82.00	Cheque	83164265	AC000272	BANAMEX	MX	\$1.00	1927	2	PAGO DE TRANSPORTE DEL DOCENTE ARIEL MONTALVO TORRES PARA TRASLADARSE A LA SEDE REGIONAL LAS BELLAS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA ESTUDIANTES DEL SEPTIMO SEMESTRE, CON REZAGO EN EL PROCESO DE EXPERIENCIA REDECIONAL DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE	1	\$582.00		29	1	1	3	11	Servicios	2	Transporte terrestre de un docente para trasladarse a la Sede Regional Huasteca e impartir curso - taller para estudiantes con rezago en el proceso de experiencia redecional para estudiantes por tres días en el mes de marzo (2)	1	\$582.00	\$582.00	16/10/2016	En Revisión
1260	Recibo de gasto no comprobable	S-	14/11/2016				\$15,000.00	\$15,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000527	BANAMEX	MX	\$1.00	1928	1	APOYO PARA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE IVAN MONTES MOGUEIRA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA CITY UNIVERSITY LONDON EN LONDRES, INGLATERRA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$5,000.00		5	2	2	3	17	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por participación en proyectos de investigación de estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid, en Septiembre de 2016 (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/11/2016	En Revisión
1260	Recibo de gasto no comprobable	S-	14/11/2016				\$15,000.00	\$15,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000527	BANAMEX	MX	\$1.00	1929	1	APOYO PARA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE IVAN MONTES MOGUEIRA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA CITY UNIVERSITY LONDON EN LONDRES, INGLATERRA DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2016	1	\$10,000.00		5	2	2	3	18	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional por participación en proyectos de investigación de estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid, en Septiembre de 2016 (1)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/11/2016	En Revisión
1261	Recibo de gasto no comprobable	S-	07/11/2016				\$23,200.00	\$23,200.00	1	5		Transferencia	83164265	0124701	BANAMEX	MX	\$1.00	1930	1	APOYO PARA DANIEL MEZA ERICK FERNANDO EL CUAL TOMO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON CREDITOS Y PARTICIPÓ CON MOVILIDAD NACIONAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN LA LIC. DE ADMINISTRACIÓN EN EL PERU	1	\$23,200.00		19	1	3	1	9	Servicios	2	transporte aéreo de 2 estudiantes adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de los programas educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de negocios en movilidad nacional con IES con las que se tienen acuerdos de colaboración (UNAM, UNACAR, UAG, UNIVA, entre otras) - PCR durante 1 semestre (Período escolar) para tomar cursos creditos (2)	2	\$11,000.00	\$22,200.00	28/11/2016	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	4		Cheque	83164265	AC000523	BANAMEX	MX	\$1.00	1931	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE GUTIERREZ ALARCON ISMAEL A REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	8	\$7,000.00		8	1	3	1	3	Servicios	2	Válidos( transporte terrestre) para trabajo de investigación a la IES UNAM y/o UAG medicina, enfermería, bio-enfermería y odontología (1)	4	\$3,000.00	\$10,000.00	28/11/2016	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000523	BANAMEX	MX	\$1.00	1932	1	APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE GUTIERREZ ALARCON ISMAEL A REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	3	\$3,000.00		8	1	3	1	4	Servicios	2	Válidos( hospedaje y alimentos) para trabajo de investigación a la IES UNAM y/o UAG medicina, enfermería, bio-enfermería y odontología (1)	3	\$8,000.00	\$10,000.00	28/11/2016	En Revisión
1263	Recibo de gasto no comprobable	S-	14/11/2016				\$10,000.00	\$10,000.00	1	5		Cheque	83164265	AC000535	BANAMEX	MX	\$1.00	1932	1	APOYO PARA ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE VILIS MOLINA JAHEL NATIVIDAD A REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$10,000.00		8	1	2	1	7	Servicios	2	Válidos(transporte terrestre) para visita de estudio por 10 días al hospital psiquiátrico Villahermosa Tab. Enfermería (1)	15	\$1,000.00	\$10,000.00	28/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RASTRERIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEJ PACT	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
1264	Factura	0000000000	03/10/2016	Nacional	MOTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APU840300V5	\$2,434.01	\$2,434.01	3	SI	CONCANTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 11000304092 POR \$370.00 FACT 11000304093 POR \$170.00 FACT 11000304094 POR \$454.00 FACT 11000304095 POR \$454.00 FACT 3608 POR \$118.00 FACT 4072 POR \$127.00 FACT 3628 POR \$219.00 FACT C 14652 POR \$279.00 FACT FACT2712 POR \$500.00	Cheque	83164205	AC000428	BANAMEX	MX	\$1.00	1934	1			PAGO DE VARIOS TRANSPORTE PERIODE DE JORGE HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PROMOCION DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE ACADEMIA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD DEL 28 AL 30 DE SEP EN TULUMPA, VER	1	\$1,194.00		28	2	2	2	9	Services	2		Traslado terrestre para profesores que participan como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	7	\$1,800.00	\$3,990.00	15/12/2016	En Revisión
1264	Factura	0000000000	03/10/2016	Nacional	MOTOS PULMAN S.A. DE C.V.	APU840300V5	\$2,434.01	\$2,434.01	3	SI	CONCANTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 11000304092 POR \$370.00 FACT 11000304093 POR \$170.00 FACT 11000304094 POR \$454.00 FACT 11000304095 POR \$454.00 FACT 3608 POR \$118.00 FACT 4072 POR \$127.00 FACT 3628 POR \$219.00 FACT C 14652 POR \$279.00 FACT FACT2712 POR \$500.00	Cheque	83164205	AC000429	BANAMEX	MX	\$1.00	1935	2			PAGO DE VARIOS ALIMENTOS DE JORGE HERNANDEZ POR ASISTIR A PRESENTAR PROMOCION DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE ACADEMIA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD DEL 28 AL 30 DE SEP EN TULUMPA, VER	1	\$1,240.01		28	2	2	2	7	Services	2		Válidos (hospitalaria y alimentos) para profesores que participan como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$2,034.00	\$3,048.00	15/12/2016	En Revisión
1265	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$12,574.00	\$12,574.00	1	SI		Cheque	83164205	AC000619	BANAMEX	MX	\$1.00	1933	1		APOYO PARA ASISTENCIA DE LA ESTUDIANTE ALARCON ALARCON JESSICA A REALIZAR VIADAJOS DE INVESTIGACIONES INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	0	\$12,574.00		12	4	3	1	26	Services	2		Transporte aéreo para estudiante quien realizará trabajo de investigación por un mes en la FE-UANL, Monterrey, ME. Durante el periodo Enero- Octubre(1)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	20/11/2016	En Revisión	
1266	Recibo de gasto no comprobable	SN	03/11/2016				\$37,000.00	\$37,000.00	1	SI		Transferencia	83164205	0124028	BANAMEX	MX	\$1.00	1936	1		APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICA DE CAMBIO A LA COMUNIDAD HUASTLITLAN MUNICIPIO DE JARDANAN VERACRUZ DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016	20	\$17,000.00		8	1	2	1	8	Services	2		Válidos (Transporte Taxista) para prácticas de campo de medicina tradicional en Huastlitan por tres días(2)	20	1800.00	\$20,000.00	25/11/2016	En Revisión	
1266	Recibo de gasto no comprobable	SN	10/11/2016				\$37,000.00	\$37,000.00	1	SI		Transferencia	83164205	0124028	BANAMEX	MX	\$1.00	1962	2		APOYO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A PRACTICA DE CAMBIO A LA COMUNIDAD HUASTLITLAN MUNICIPIO DE JARDANAN VERACRUZ DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016	19	\$20,000.00		8	1	2	1	9	Services	2		válidos (proporcionar transporte) para visita de estudio por dos días al hospital psiquiátrico, Villahermosa, (Jalisco) (3)	20	\$1,078.00	\$21,500.00	26/11/2016	En Revisión	





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS									
1267	Factura	F130894119-0971	01/11/2016	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091239	\$9,722.00	\$9,722.00	1	0	FACTURAS TRANSPORTE FACT F1308941190971 POR \$1,079.00 FACT 5934 POR \$500.00 FACT 04005683378 POR \$174.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A 33759 POR \$470.00 FACT H 19043 POR \$489.50 FACT H 19052 \$489.50 FACT 795871218038 POR \$388.50 FACT VER EL CH 28285 POR \$391.00 FACT R 26690 POR \$272.00 FACT A 63074 POR \$171.00 FACT A 63082 POR \$750.50 FACT R 26713 POR \$203.00 FACT A 63075 POR \$171.00 FACT 44387 POR	Transferencia	83754265	01022170	BANAMEX	MX	\$1.00	1938	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DEL 8º SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN EN ORIZABA, VER EL 2 DE NOVIEMBRE	1	\$3,080.00									27	2	2	2	7	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para invitadas externas nacionales que participaran como ponentes en eventos organizados por los PE de la DES en la jornada de servicios sociales y humanidades 3 días (3)	2	12,389.00	\$8,036.00	03/12/2016	En Revisión		
1267	Factura	F130894119-0971	01/11/2016	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091239	\$9,722.00	\$9,722.00	1	0	FACTURAS TRANSPORTE FACT F1308941190971 POR \$1,079.00 FACT 5934 POR \$500.00 FACT 04005683378 POR \$174.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A 33759 POR \$470.00 FACT H 19043 POR \$489.50 FACT H 19052 \$489.50 FACT 795871218038 POR \$388.50 FACT VER EL CH 28285 POR \$391.00 FACT R 26690 POR \$272.00 FACT A 63074 POR \$171.00 FACT A 63082 POR \$750.50 FACT R 26713 POR \$203.00 FACT A 63075 POR \$171.00 FACT 44387 POR	Transferencia	83754265	01022170	BANAMEX	MX	\$1.00	1938	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DEL 8º SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN EN ORIZABA, VER EL 2 DE NOVIEMBRE	1	\$4,242.00											27	2	2	2	8	Servicios	2	Traslado aereo para invitadas externas nacionales que participaran como ponentes en eventos organizados por los PE de la DES en la jornada de servicios sociales y humanidades 3 días (3)	1	15,000.00	\$6,000.00	03/12/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CHEQUET RAMIFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS							
1267	Factura	F1266941190371	01/11/2016	Nacional	AERCIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME89021099	\$9,722.00	\$9,722.00	1	C	FACTURAS TRANSPORTE FACT F1266941190371 POR \$5,075.00 FACT 5934 POR \$500.00 FACT 04005639375 POR \$174.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT A 23769 POR \$470.00 FACT W 19043 POR \$489.50 FACT H 19022 \$489.50 FACT 765371918038 POR \$388.50 FACT VERELCH 28268 POR \$391.00 FACT R 28950 POR \$372.00 FACT A 63074 POR \$171.00 FACT A 63082 POR \$750.50 FACT R 26713 POR \$203.00 FACT A 60079 POR \$171.00 FACT A4087 POR \$171.00	Transferencia	83164205	0122170	BANAMEX	MX	\$1.00	1940	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DEL 8o SEMINARIO DE INVESTIGACION Y VINCULACION EN ORIZABA VER EL 4 DE NOVIEMBRE	1	\$2,400.00		27	2	2	2	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Traslado aéreo para invitados a eventos nacionales que participaran como ponentes en eventos organizados por los PE de la DES en la temática de ciencias sociales y humanidades 3 días (3)	2	\$1,200.00	\$2,400.00	03/11/2016	En Revisión
1268	Factura	84264	25/10/2016	Nacional	TRADICIONABA S.A. DE CV	1A8100759F98	\$758.00	\$758.00	7	A	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE INVITADA BIENVENIDA SANCHEZ ALBA QUE IMPARTIO TALLER Y CONFERENCIA QUE SE LEVANTARON A CABO EN LA FAC. DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LA CD. DE XALAPA DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE 27-02-2 8MS 7	Transferencia	83164205	0124429	BANAMEX	MX	\$1.00	1941	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS DE INVITADA BIENVENIDA SANCHEZ ALBA QUE IMPARTIO TALLER Y CONFERENCIA QUE SE LEVANTARON A CABO EN LA FAC. DE CIENCIAS AGRICOLAS EN LA CD. DE XALAPA DEL 14 AL 27 DE OCTUBRE 27-02-2 8MS 7	0	\$758.00		27	2	2	2	8	2	2	2	2	2	2	Traslado aéreo para invitados a eventos nacionales que participaran como ponentes en eventos organizados por los PE de la DES en la temática de ciencias sociales y humanidades 3 días (3)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/11/2016	En Revisión			
1269	Recibo de gasto no comprobable	SN	31/10/2016				\$2,226.00	\$2,226.00	1	S	APOYO DE ESTUDIANTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION CHOCAMAN, VERACRUZ PARA COLECTAR DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SU TRABAJO RESEPCIONAL DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE	Cheque	83164205	ACC00529	BANAMEX	MX	\$1.00	1942	1	APOYO DE ESTUDIANTE PARA PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION CHOCAMAN, VERACRUZ PARA COLECTAR DATOS EXPERIMENTALES PARA UTILIZAR EN SU TRABAJO RESEPCIONAL DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE	1	\$2,226.00		6	3	1	2	12	2	2	2	Transporte terrestre Nacional para toma de datos de experimento en Chocaman, Veracruz, Octubre 2016 (5)	1	\$2,226.00	\$2,226.00	26/11/2016	En Revisión						
1270	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/11/2016				\$7,544.00	\$7,544.00	1	S	APOYO DE ESTUDIANTE CRISTINA KODIA GONZALEZ POR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	Cheque	83164205	ACC00537	BANAMEX	MX	\$1.00	1943	1	APOYO DE ESTUDIANTE CRISTINA KODIA GONZALEZ POR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$7,544.00		6	2	1	3	13	2	2	2	Transporte terrestre Nacional por practica de campo en el CICY, Mérida, Yucatán, marzo 2016 (2)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	26/11/2016	En Revisión						
1270	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/11/2016				\$7,544.00	\$7,544.00	1	S	APOYO DE ESTUDIANTE CRISTINA KODIA GONZALEZ POR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	Cheque	83164205	ACC00537	BANAMEX	MX	\$1.00	1944	1	APOYO DE ESTUDIANTE CRISTINA KODIA GONZALEZ POR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016	1	\$4,544.00		6	2	1	3	14	2	2	2	Hospedaje y alimentos por practica de campo en el CICY, Mérida, Yucatán, marzo 2016 (2)	1	\$4,544.00	\$4,544.00	26/11/2016	En Revisión						
1271	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$1,222.00	\$1,222.00	1	S	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE ANGEL IVAN CONTRERAS CALVARO POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	Cheque	83164205	ACC00529	BANAMEX	MX	\$1.00	1945	1	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE ANGEL IVAN CONTRERAS CALVARO POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$686.51		7	4	3	2	27	2	2	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de posgrado que participaran como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$1,500.00	\$4,500.00	26/11/2016	En Revisión						
1271	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$1,222.00	\$1,222.00	1	S	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE ANGEL IVAN CONTRERAS CALVARO POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	Cheque	83164205	ACC00529	BANAMEX	MX	\$1.00	1946	1	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE ANGEL IVAN CONTRERAS CALVARO POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$535.49		7	4	3	2	28	2	2	2	Hospedaje y alimentos para alumnos de posgrado que participaran como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$2,558.00	\$7,674.00	26/11/2016	En Revisión						
1272	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$1,222.00	\$1,222.00	1	S	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE MARIA LUISA LLANERA GONZALEZ POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	Cheque	83164205	ACC00526	BANAMEX	MX	\$1.00	1947	1	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE MARIA LUISA LLANERA GONZALEZ POR ASISTENCIA A LA XIV REUNION NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TERC. XANARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$1,222.00		7	4	3	2	27	2	2	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de posgrado que participaran como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	1	\$1,500.00	\$4,500.00	26/11/2016	En Revisión						



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUET/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1273	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$1,222.00	\$1,222.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1948	1	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE EDER LEÓN LÓPEZ POR ASISTENCIA A LA XIV REUNIÓN NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TEPIC, NAYARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$1,222.00		7	4	3	2	28	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	3	\$2,558.00	\$7,974.00	28/11/2016	En Revisión
1274	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$1,222.00	\$1,222.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000524	BANAMEX	MX	\$1.00	1949	1	COMPLEMENTO APOYO EN INSCRIPCION DE ALFONSO KELLY HERNANDEZ POR ASISTENCIA A LA XIV REUNIÓN NACIONAL HERPETOLOGIA CELEBRADO EN TEPIC, NAYARIT DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE	0	\$1,222.00		7	4	3	2	29	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para alumnos de posgrado que participarán como ponentes en el Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en la Cd. de México del 4 al 9 de septiembre de 2016	3	\$2,558.00	\$7,974.00	28/11/2016	En Revisión
1275	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000532	BANAMEX	MX	\$1.00	1950	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO POR ASISTENCIA DE ESTUDIANTE VALERIA SUAREZ VILLA LOBOS A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$4,000.00		8	1	3	1	5	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para trabajo de investigación a la IES UNAM y/o UAO medicina, enfermería, su enfermería y odontología (1)	1	\$8,154.00	\$8,154.00	28/11/2016	En Revisión
1276	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$7,040.00	\$7,040.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000533	BANAMEX	MX	\$1.00	1951	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO POR ASISTENCIA DE ESTUDIANTE JOSE ALBERTO FERRER TEJEDA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEMBRE	3	\$7,040.00		8	4	1	1	16	Servicios	2	Viajes (transporte terrestre) para trabajo de investigación de estudiantes de posgrado a IES UNAM/UNIVERSIDAD Autónoma QUERETARO Universidad de Colima Centro de Investigación Instituto Nacional de psiquiatría (Facultad de Enfermería y Obstetricia) Centro Universitario Valle de Chalco Universidad Autónoma del Estado de México (1)	4	\$2,580.00	\$14,660.00	28/11/2016	En Revisión
1277	Recibo de gasto no comprobable	SN	14/11/2016				\$7,450.00	\$7,450.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000531	BANAMEX	MX	\$1.00	1952	1	COMPLEMENTO APOYO PRACTICA DE CAMPO POR ASISTENCIA DE ESTUDIANTE ESTHER ROMERO HERNANDEZ A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO AC DEL 16 AL 26 DE NOVIEM	0	\$7,450.00		12	4	3	1	28	Servicios	2	Hospedaje, para estudiante quien realizara trabajos de investigación por un mes, en la FE-UANL, Monterrey, ME. Durante el Periodo Enero- Octubre(1)	1	\$10,200.00	\$10,200.00	28/11/2016	En Revisión
1278	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$8,775.00	\$8,775.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000534	BANAMEX	MX	\$1.00	1953	1	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE JUAN VERA GONZALEZ PARA ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LABORATORIO EN INSTALACIONES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 3 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$1,775.00		12	2	3	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes que realizan prácticas y servicio Social estudiantil a la ciudad de Puebla. Hospital Universitario de la BUAP por 10 días. PE. E Aplicable de Enero-Octubre	5	\$385.00	\$1,775.00	28/11/2016	En Revisión
1278	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$8,775.00	\$8,775.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000534	BANAMEX	MX	\$1.00	1954	2	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE JUAN VERA GONZALEZ PARA ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LABORATORIO EN INSTALACIONES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 3 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$7,000.00		12	2	3	1	13	Servicios	2	Alimentos, para estudiantes que realizan prácticas y servicio Social estudiantil a la ciudad de Puebla. Hospital Universitario de la BUAP por 10 días. PE. E Aplicable de Enero-Octubre	4	\$2,830.00	\$10,200.00	28/11/2016	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$6,078.00	\$6,078.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000522	BANAMEX	MX	\$1.00	1955	2	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE MONSERRAT GUEVARA CARRION PARA ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LABORATORIO EN INSTALACIONES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 3 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$3,000.00		12	2	3	1	13	Servicios	2	Alimentos, para estudiantes que realizan prácticas y servicio Social estudiantil a la ciudad de Puebla. Hospital Universitario de la BUAP por 10 días. PE. E Aplicable de Enero-Octubre	4	\$2,528.00	\$10,200.00	28/11/2016	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$6,078.00	\$6,078.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000522	BANAMEX	MX	\$1.00	1956	1	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE MONSERRAT GUEVARA CARRION PARA ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LABORATORIO EN INSTALACIONES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 3 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016	1	\$3,078.00		12	2	3	1	14	Servicios	2	Alimentos, para estudiantes que realizan prácticas y servicio Social estudiantil a la ciudad de Puebla. Hospital Universitario de la BUAP por 10 días. PE. E Aplicable de Enero-Octubre	1	\$2,078.00	\$3,078.00	28/11/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CLIENTA	NO. DE CHEQUIST RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1280	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$4,821.00	\$4,821.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000529	BANAMEX	MX	\$1.00	1967	1	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE EDGAR ALEJANDRO RIVERA GALLEGOS PARA PRACTICA DE CAMPO CIENTIFICA Y SEMINARIO DE INVESTIGACION CON INVESTIGADORES DE LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$1,500.00		21	4	1	2	5	Servicios	2	Viaicos (transporte terrestre) a Cd. de Mexico, de un estudiante, para una visita científica y seminario de investigación con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en segunda semana de agosto de 2015	1	\$1,500.00	\$1,500.00	28/11/2016	En Revisión
1280	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	14/11/2016				\$4,821.00	\$4,821.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000529	BANAMEX	MX	\$1.00	1968	2	APOYO ECONOMICO DE ESTUDIANTE EDGAR ALEJANDRO RIVERA GALLEGOS PARA PRACTICA DE CAMPO CIENTIFICA Y SEMINARIO DE INVESTIGACION CON INVESTIGADORES DE LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$3,321.00		21	4	1	2	6	Servicios	2	Viaicos (alimentos y hospedaje) a Cd. de Mexico, de un estudiante, para una visita científica y seminario de investigación con investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en segunda semana de agosto de 2015	1	\$3,321.00	\$3,321.00	28/11/2016	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2016				\$2,300.00	\$2,300.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000536	BANAMEX	MX	\$1.00	1959	1	COMPL APOYO ECONOMICO A KIN ZHANG ESTUDIANTE DE LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTONACAPAN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPINAL, VER. EL 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$1,900.00		28	1	3	2	8	Servicios	2	Viaicos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizaran Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,500.00	\$2,500.00	28/11/2016	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable	SNUM	03/11/2016				\$2,300.00	\$2,300.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000536	BANAMEX	MX	\$1.00	1960	2	COMPL APOYO ECONOMICO A KIN ZHANG ESTUDIANTE DE LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DEL TERCER FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL TOTONACAPAN, QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESPINAL, VER. EL 26 Y 27 DE OCTUBRE	1	\$400.00		28	1	3	2	9	Servicios	2	Traslado terrestre para estudiantes que realizaran Práctica de campo nacional en el marco de las experiencias educativas de los PE de la DES, en la temática de salud 5 días	1	\$2,944.00	\$19,396.00	28/11/2016	En Revisión
1282	Factura	050058979951 AP	05/05/2016	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$2,973.90	\$2,973.90	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 050058979951 AP POR \$391.00 FACT 010074422752 AP POR \$1,580.00 ALIMENTOS FACT A 329 POR \$232.00 FACT A 382 POR \$363.80 FACT 11004 POR \$437.10	Cheque	83164265	AC000034	BANAMEX	MX	\$1.00	1963	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA DRA. SARA NUÑEZ CORREA POR ASISTENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2016	1	\$1,951.00		20	1	2	2	28	Servicios	2	Transporte terrestre de un PTC de la DES para trabajos de investigación en UAM Atcapozalco, del 2 al 7 de mayo de 2016 (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	30/05/2016	En Revisión
1282	Factura	050058979951 AP	05/05/2016	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE CV	APU640930K19	\$2,973.90	\$2,973.90	5	Si	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE FACT 050058979951 AP POR \$391.00 FACT 010074422752 AP POR \$1,580.00 ALIMENTOS FACT A 329 POR \$232.00 FACT A 382 POR \$363.80 FACT 11004 POR \$437.10	Cheque	83164265	AC000034	BANAMEX	MX	\$1.00	1964	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE LA DRA. SARA NUÑEZ CORREA POR ASISTENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2016	1	\$1,022.90		20	1	2	2	29	Servicios	2	Viaicos (alimentos) de profesores de la DES para trabajos de investigación en UAM Atcapozalco, del 2 al 7 de mayo (1)	1	\$1,700.00	\$1,700.00	30/05/2016	En Revisión



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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCE	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1283	Factura	1601323	22/10/2016	Extranjera	HOTEL LITTLE LODGE		\$12,165.55	\$12,165.55	20	Si	CONJUNTO DE 20 COMPROBANTES EXTRANJEROS \$6,263.48 \$684.28 \$18.24 \$18.24 \$102.78 \$608.47 \$260.88 \$647.20 \$251.17 \$693.76 \$110.85 \$134.28 \$296.21 \$74.13 \$215.28 \$734.39 \$259.96 \$52.80 \$76.56 \$264.87	Check	83184265	AC000270	BANAMEX	EURO	\$20.93	1965	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA MARIA EUGENIA GUADARRAMA OLIVERA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BRETONA Y CELTICA DE LA FAC. DE ARTES Y HUMANIDADES EN LA UNIV. DE BRETAGNA OCCIDENTAL	1	\$10,000.00		28	2	1	1	6	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para profesores que realizaran Estancias en IES internacionales de los miembros de los CA para realizar trabajos conjunto de investigación 15 días.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	18/10/2016	En Revisión
1283	Factura	1601323	22/10/2016	Extranjera	HOTEL LITTLE LODGE		\$12,165.55	\$12,165.55	20	S	CONJUNTO DE 20 COMPROBANTES EXTRANJEROS \$6,263.48 \$684.28 \$18.24 \$18.24 \$102.78 \$608.47 \$260.88 \$647.20 \$251.17 \$693.76 \$110.85 \$134.28 \$296.21 \$74.13 \$215.28 \$734.39 \$259.96 \$52.80 \$76.56 \$264.87	Check	83184265	AC000270	BANAMEX	EURO	\$20.93	1966	2	COMPL. PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE DRA MARIA EUGENIA GUADARRAMA OLIVERA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION BRETONA Y CELTICA DE LA FAC. DE ARTES Y HUMANIDADES EN LA UNIV. DE BRETAGNA OCCIDENTAL	0	\$2,165.55		28	4	2	1	7	Servicios	2	Traslado aéreo para profesores que realizara Estancia en IES internacionales de los miembros de los CA para realizar trabajos conjunto de investigación 15 días.	1	\$12,463.00	\$12,463.00	18/10/2016	En Revisión
1284	Factura	AU31050071	25/11/2016	Nacional	COMPTON DE MEXICO SA DE CV	CMES10175UB9	\$1,808.90	\$1,808.90	1	Si		Transferencia	83184265	0125602	BANAMEX	MX	\$1.00	1967	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL 2TB	3	\$1,808.90		3	1	2	2	46	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio de 8 gb en RAM, 2 Tb, intel-Core i7 enero 2016 (1)	1	\$28,000.00	\$28,000.00	30/11/2016	En Revisión
1285	Factura	8Y1589751/47684931	20/11/2016	Extranjera	KRYMO SOLUTIONS INC		\$10,948.11	\$10,948.11	1	Si		Check	83184265	AC000545	BANAMEX	USD	\$20.85	1968	1	COMPRA DE SOFTWARE SPSS IBM LICENCIA PERPETUA ACADEMICA	1	\$4,236.00		4	2	3	2	6	Infraestructura Académica	4	Licencia de software STATISTICA (vigencia de 3 años)	2	\$2,118.00	\$4,236.00	30/11/2016	En Revisión
1285	Factura	8Y1589751/47684931	20/11/2016	Extranjera	KRYMO SOLUTIONS INC		\$10,948.11	\$10,948.11	1	S		Check	83184265	AC000545	BANAMEX	USD	\$23.25	1970	1	COMPRA DE SOFTWARE SPSS IBM LICENCIA PERPETUA ACADEMICA	1	\$6,712.11		4	2	3	2	7	Infraestructura Académica	1	Licencia WIN y WAM para analisis, manejo y estadística de imágenes de satélite (licencia permanente WIN and WAM download and DVD)	1	\$12,801.00	\$12,801.00	30/11/2016	En Revisión
1286	Factura	A3631	28/11/2016	Nacional	GRUPO MUEBLERO CADA S.A. DE CV	QMC000413PLV	\$1,274.84	\$1,274.84	1	Si		Transferencia	83184265	0120201	BANAMEX	MX	\$1.00	1970	1	COMPRA DE 1 SILLA TIPO CAJERO TAPIZADO EN COLOR	1	\$1,274.84		2	3	2	3	6	Infraestructura Académica	4	Silla alta tipo cajero para bibliotecas de Xalapa	2	\$1,531.00	\$3,382.00	30/11/2016	En Revisión
1287	Factura	877	28/11/2016	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HENS10420DN7	\$1,727.24	\$1,727.24	1	S		Transferencia	83184265	0128134	BANAMEX	MX	\$1.00	1971	1	COMPRA DE 1 PIZARRON LAMINADO MELAMINICO BLANCO	1	\$1,727.24		1	4	2	4	12	Infraestructura Académica	4	Incrementar el número de pizarrones. Pizarrón blanco metálico 1.20 x 2.40 m Pizarrón metálico blanco de alta resistencia para uso intenso de escritura de borrado en seco, superficie metálica para el uso de accesorios pintados, perfil de aluminio anodizado resistente al óxido, charola portamarcador comida a todo lo largo, incluye kit de instalación para la Especialidad en Promoción de la Lectura	2	\$2,637.00	\$5,214.00	30/11/2016	En Revisión

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 COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/ RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	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
1288	Factura	2988	28/11/2016	Nacional	MUEBLES DE VERACRUZ S.A. DE CV	MVE30010P02	\$2,436.00	\$2,436.00	1	5		Transferencia	83164205	0120200	BANAMEX	MX	31.00	1972	1	COMPRA DE 1 LIBRERO DE 5 ENTREPANAOS DOLOR GRIS	1	\$2,436.00		1	4	2	4	9	Maestría en Ciencias Académica	4	Adquisición de sillas para libros. Libro de 5 entrepaños en color gris grafo, fabricado con madera melamina termofixada de 19 mm. gero y 4 entrepaños, resillado en melamina de 18 mm. cantos protegidos con chapas de PVC de 1 mm. rayadores de altura, medidas 180 x 84 x 0.38 mts. 1 para la Maestría en Gestión de la Calidad, 1 para la Maestría en Inglés como Lengua Extranjera, 1 para la Especialidad en Promoción de la Lectura, 1 para la Maestría en Ciencias y Procesos Biológicos, 1 para la Maestría en Horticultura tropical y 1 para el Doctorado en Ciencias Agropecuarias	5	\$2,900.00	\$16,800.00	30/11/2016	En Revisión
1289	Factura	1266	28/11/2016	Nacional	Mx. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG891027OR3	\$10,962.00	\$10,962.00	1	3		Transferencia	83164205	0128191	BANAMEX	MX	31.00	1973	1	ADQ. DE 7 MESAS DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL	7	5537.51		1	4	2	4	7	Maestría en Ciencias Académica	4	Adquisición de mesas de trabajo. Mesa de trabajo estándar institucional MT-01, medidas de 120 x 60 x 72 cms. descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado plástico HEVAMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO, cantos de RAUNKANTEX-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT-MELT, estructura tubular con acabado en pintura electrostática gris 432 U. PANTONS 20 para Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos y 20 para la Maestría en Horticultura Tropical.	40	9006.00	\$36,240.00	30/11/2016	En Revisión
1289	Factura	1266	28/11/2016	Nacional	Mx. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG891027OR3	\$10,962.00	\$10,962.00	1	5		Transferencia	83164205	0128191	BANAMEX	MX	31.00	1974	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 7 MESAS DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL PROY 1-4-2-4-045-7	9	\$10,424.49		1	4	2	4	11	Maestría en Ciencias Académica	4	Adquisición de sillas de arena acondicionado. Silla acondicionada Minipil 36000 BTU SINIST Suministro eléctrico 1ph, 200-230V-60Hz, capacidad 36000 btu, unidad evaporadora Medidas 11 250x230x x325, equipo 1345x430x325, peso neto 1923 kg. Unidad condensadora medidas 695x330x465, equipo 1043x335x415, peso 7176kg, compresor 3ph relativo, no incluye instalación. 1 para la Maestría en Oración del Aprendizaje, 1 para la Especialidad en Promoción de la Lectura, 1 para el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 1 para la Maestría en Trabajo Social.	4	\$16,840.00	\$67,360.00	30/11/2016	En Revisión
1290	Factura	1505	29/11/2016	Nacional	BARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204052	\$23,316.00	\$23,316.00	1	5		Transferencia	83164205	0128152	BANAMEX	MX	31.00	1975	1	COMPL. COMPRA DE 9 ESTANTES SENCILLOS DE UN MODULO ESTANDAR INSTITUCIONAL	3	\$22,635.13		2	3	2	3	5	Maestría en Ciencias Académica	4	Carro transportador de libros, de color blanco, 990kg. 2 abrazos en perfil con aislamiento de 25x25 mm, esp. 16, laterales en laminado 20 con 4 respaldos cal. 20 y ruedas tipo-pyo 2 con freno y 2 eje freno. Para biblioteca de Xalapa	4	\$6,236.00	\$32,916.00	30/11/2016	En Revisión
1290	Factura	1505	29/11/2016	Nacional	BARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204052	\$23,316.00	\$23,316.00	1	5		Transferencia	83164205	0128152	BANAMEX	MX	31.00	1976	2	COMPL. COMPRA DE 6 ESTANTES SENCILLOS DE UN MODULO ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$66.89		2	3	2	3	5	Maestría en Ciencias Académica	4	Silla alta tipo cajero para bibliotecas de Xalapa	2	\$4,534.00	\$3,062.00	30/11/2016	En Revisión
1290	Factura	1505	29/11/2016	Nacional	BARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204052	\$23,316.00	\$23,316.00	1	5		Transferencia	83164205	0128152	BANAMEX	MX	31.00	1977	3	COMPL. COMPRA DE 6 ESTANTES SENCILLOS DE UN MODULO ESTANDAR INSTITUCIONAL	3	\$684.99		2	3	2	4	21	Maestría en Ciencias Académica	4	Estante sencillo de 2 módulos, altura 2.12 mts., longitud de 60 cms. con módulo para USB. Color: acualatos	1	\$44,360.00	\$44,360.00	30/11/2016	En Revisión
1291	Factura	142127	11/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, S.C.	CNE43004053	\$53,936.00	\$53,936.00	1	5	LA FACTURA PAGA POR 263,936.00 PARA ESTE PROYECTO.	Transferencia	83164205	0128424	BANAMEX	MX	31.00	1978	4	APLICACION DE EXAMENES EGEL	29	\$41,782.00		8	3	2	1	1	Servicio	2	Costo de examen para el egreso de la licenciatura	29	\$1,608.00	\$46,400.00	23/11/2016	En Revisión
1291	Factura	142127	11/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, S.C.	CNE43004053	\$53,936.00	\$53,936.00	1	5	LA FACTURA PAGA POR 263,936.00 PARA ESTE PROYECTO.	Transferencia	83164205	0128424	BANAMEX	MX	31.00	1979	2	APLICACION DE EXAMENES EGEL	16	\$8,455.00		8	3	2	1	2	Servicio	2	Costo de examen para el ingreso del TSU	16	\$700.00	\$10,500.00	23/11/2016	En Revisión

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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 (M.N)	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RREFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1291	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$53,936.00	\$53,936.00	1	Si	LA FACTURA PAGA POR \$53,936.00 PARA ESTE PROYECTO	Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1982	3	APLICACION DE EXAMENES EGEL	1	\$2,899.00		8	3	2	1	3	Servicios	7	Costo de examen para el ingreso de la licenciatura	1	\$2,897.00	\$2,897.00	23/11/2016	En Revisión
1292	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$16,677.00	\$16,677.00	1	Si	LA FACTURA PAGA POR \$16,677.00 PARA ESTE PROYECTO	Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1991	1	APLICACIONES DE EXAMENES EGEL	16	\$16,677.00		9	3	1	2	2	Servicios	7	Aplicaciones de Examen de EGEL para 10 estudiantes de la DES C 3, Cruzaba-Cordoba, (3 PE) como un indicador externo de evaluación de las competencias académicas. Enero y Junio	10	\$1,962.00	\$18,639.00	23/11/2016	En Revisión
1293	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$83,628.00	\$83,628.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1992	1	APLICACIONES DE EXAMENES EGEL	46	\$91,600.00		10	3	1	2	1	Servicios	2	Pago para aplicación de examen de CENEVAL para evaluación de los 4 Programas Educativos 4 PE Febrero 2015 / Mayo 2016	44	\$1,970.00	\$90,630.00	23/11/2016	En Revisión
1293	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$83,628.00	\$83,628.00	1	No		Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1983	2	APLICACIONES DE EXAMENES EGEL	1	\$2,028.00		10	3	1	2	2	Servicios	2	Pago para aplicación de examen de CENEVAL para estudiantes para evaluación de los 4 Programas Educativos 4 PE Febrero 2015 / Mayo 2016	1	\$2,252.00	\$2,252.00	23/11/2016	En Revisión
1294	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$20,751.00	\$20,751.00	1	No		Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1984	1	APLICACION DE EXAMENES EGEL	11	\$19,315.00		12	3	1	2	2	Servicios	2	Aplicación de examen EGEL de los PE de la DES, Proyecto Integral	11	\$1,950.00	\$21,665.00	23/11/2016	En Revisión
1294	Factura	A 42127	14/11/2016	Nacional	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR AC	CNE940509K59	\$20,751.00	\$20,751.00	1	Si		Transferencia	83164265	0124424	BANAMEX	MX	\$1.00	1985	2	APLICACIONES DE EXAMENES EGEL	1	\$1,436.00		12	3	1	2	3	Servicios	2	Aplicación de examen EGEL de los PE de la DES, Proyecto Integral	1	\$1,956.00	\$1,956.00	23/11/2016	En Revisión
1295	Factura	441230372	18/11/2016	Nacional	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	ACM520820REA	\$24,995.00	\$24,995.00	1	Si		Transferencia	83164265	0125693	BANAMEX	MX	\$1.00	1996	1	ADQ. DE 5 LICENCIAS FINAL CUT PRO X	5	\$24,995.00		29	3	3	1	7	Servicios	2	Licencias de programa final Cut Pro X	5	\$7,169.00	\$28,164.00	30/11/2016	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	Si	25/11/2016				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000542	BANAMEX	MX	\$1.00	1987	1	APOYO ECONOMICO (TRANSPORTE) PARA MOVILIDAD DE ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD INTERARTICULAR DEL ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO AGOSTO 2016-ENERO 2017	1	\$5,000.00		7	3	3	1	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que asistían a realizar estancias estudiantiles como parte del programa de movilidad en universidades nacionales, en el segundo semestre de 2016 (2)	4	\$1,250.00	\$6,250.00	30/11/2016	En Revisión
1297	Factura	1M3 201	30/11/2016	Nacional	TEC MASTER SA DE CV	TMA150701AUS	\$3,494.00	\$3,494.00	1	No		Transferencia	83164265	0126203	BANAMEX	MX	\$1.00	1989	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE 81 TAPAS MODULARES PARA DOS SALIDAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS DE RED DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	81	\$3,494.00		1	1	4	2	12	Mantenimiento	1	Kit de cableado estructurado, la cual permitirá la renovación y fortalecimiento de los puntos de estrella desde donde se distribuyen los dorsales metropolitanos, la cual incluye: panel de parcheo de 24 puertos, conector RJ 45, cable UTP todo en categoría 6, gabinete de 22UR, salida de telecomunicaciones de 8 posiciones cat 6, Organizador horizontal doble frontal y posterior de 2UR, tapa de pared para dos conectores hembra en posición horizontal, y accesorios para su correcta instalación	1	\$204,934.00	\$204,934.00	30/11/2016	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	Si	28/11/2016				\$12,400.00	\$12,400.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000556	BANAMEX	MX	\$1.00	1989	1	COMPLEMENTO APOYO TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE IRLANDA, EN GALWAY EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	0	\$7,000.00		12	2	2	2	11	Servicios	2	Hospedaje, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de Investigación Proyecto Integral P E OC, MC, CD, E, N, Paic Aplicable de Enero-Octubre(1)	2	\$18,000.00	\$36,000.00	30/11/2016	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	Si	28/11/2016				\$12,400.00	\$12,400.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000556	BANAMEX	MX	\$1.00	1990	1	COMPLEMENTO APOYO TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE IRLANDA, EN GALWAY EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016	0	\$5,400.00		12	2	2	2	13	Servicios	2	Alimentos, para movilidad estudiantil a la Univ Ciencias Médicas Habana, Cuba realizando trabajos de Investigación Proyecto Integral P E OC, MC, CD, E, N, Paic Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$12,717.00	\$12,717.00	30/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ADICIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1299	Recibo de gasto no comprobable	54	28/11/2016				\$16,500.00	\$16,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000548	BANAMEX	MX	5.00	1992	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO PARA CURSAR LA ASIGNATURA ETNOLOGIA. AGOSTO 2016-ENERO 2017	0	\$16,500.00		12	2	2	1	9	Servicios	2	Alimento por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UATM. Proyecto Integral P.R. QG, MC, CD, E. N. Pac. Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$27,000.00	\$27,000.00	30/11/2016	En Revisión
1299	Recibo de gasto no comprobable	54	28/11/2016				\$16,500.00	\$16,500.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000548	BANAMEX	MX	5.00	1993	1	APOYO ECONOMICO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MEXICO PARA CURSAR LA ASIGNATURA ETNOLOGIA. AGOSTO 2016-ENERO 2017	1	\$16,500.00		12	2	2	1	7	Servicios	2	Hospedaje por 6 meses de estudiante que realiza movilidad en la UAG, UNAM, IPN, UATM. Proyecto Integral P.R. QG, MC, CD, E. N. Pac. Aplicable de Enero-Octubre(1)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	30/11/2016	En Revisión
1300	Factura	CG28	28/11/2016	Nacional	ACMAX DE MEXICO SA DE CV	AM820423JKB	\$43,132.00	\$43,132.00	1	Si	FACT CG28 ESTA POR \$165,843.13 PERO SE COMPROBABA CON RECURSOS PROPICIE POR \$43,132 Y CON RECURSOS PROPIOS POR \$126,511.13	Transferencia	83164265	0126048	BANAMEX	MX	5.00	1531	1	ADIC DE FOTOCOPIADO DIGITAL	1	\$43,132.00		24	3	4	1	1	Reestructura Académica	2	Operación RIGOL, Modis OS4024	1	\$43,132.00	\$43,132.00	30/11/2016	En Revisión
1301	Factura	A 284	28/11/2016	Nacional	FAUSTO PASTORESSA VALDES	PAY950825CMB	\$19,999.56	\$19,999.56	1	Si		Transferencia	83164265	0126135	BANAMEX	MX	5.00	1896	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO PARA CONSULTA "LOS CHILES QUE LE DAN SABOR AL MUNDO. CONTRIBUCIONES MULTICULTURALES"	1	\$19,999.56		11	1	1	1	19	Servicios	2	Publicaciones en revistas arbitradas para divulgación de trabajos de investigación. En el área de Salud	1	\$10,000.00	\$20,000.00	30/11/2016	En Revisión
1302	Factura	B007092	24/10/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PWJ	\$2,070.00	\$2,070.00	1	Si		Transferencia	83164265	0126092	BANAMEX	MX	5.00	1994	2	COMPLEMENTO VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LA C. ROSARIO CERVANTES PEREZ A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS XALAPA PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE LAS PYMES Y SU VINCULO CON LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$1,462.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para investigador externo para impartir conferencia magistral en la feria de la ciencia (relacionada con el sector industrial, para el mes de septiembre de 2016 (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	30/11/2016	En Revisión
1302	Factura	B007092	24/10/2016	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PWJ	\$2,070.00	\$2,070.00	1	Si		Transferencia	83164265	0126092	BANAMEX	MX	5.00	1995	1	VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE LA C. ROSARIO CERVANTES PEREZ A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS XALAPA PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE LAS PYMES Y SU VINCULO CON LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE	0	\$608.00		7	1	2	1	13	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para investigador externo para impartir conferencia magistral relacionada con el sector industrial, para el mes de septiembre de 2016 (1)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	30/11/2016	En Revisión
1303	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	28/11/2016				\$2,436.00	\$2,436.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000549	BANAMEX	MX	5.00	1957	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE FERNANDA HERRANDEZ GARRIDO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL EDO DE JALISCO AC EN GUADALAJARA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$2,436.00		7	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura que aplican para participar en ES nacionales en el Verano de la Investigación 2016 que se realiza en la Academia Mexicana de Ciencias en el segundo semestre de 2016	4	\$1,218.00	\$2,436.00	30/11/2016	En Revisión
1304	Recibo de gasto no comprobable	SAUV	28/11/2016				\$4,392.00	\$4,392.00	1	Si		Cheque	83164265	AC000564	BANAMEX	MX	5.00	1959	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE ANDRÉS FABIAN OVIEDO VASQUEZ EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL EDO DE JALISCO AC EN GUADALAJARA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$4,392.00		7	4	2	2	2	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para alumnos de posgrado que realizarán trabajos de investigación por 19 días de sus proyectos en ES Nacional en el segundo trimestre de 2016	1	\$4,392.00	\$4,392.00	30/11/2016	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable	SAUM	23/11/2016				\$10,012.23	\$10,012.23	1	Si		Transferencia	83164265	0126091	BANAMEX	MX	5.00	1999	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE TANIA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE NEGOCIOS DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE EN LA UPAH DE BEIJING CHINA	1	\$8,365.23		15	2	3	2	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para un estudiante de la DES adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de participar en un proyecto de investigación para fortalecer redes tecnológicas entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de los Llanos en la ciudad de los Llanos de Colombia (1)	1	\$4,788.00	\$4,788.00	30/11/2016	En Revisión





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

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE O RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD O COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1305	Recibo de gasto no comprobable	8548	23/11/2016				\$10,012.23	\$10,012.23	1	S		Transferencia	83164285	8125691	BANAMEX	MX	\$1.00	2000	2	APOYO ECONOMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES TÁJARI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSOS DE NEGOCIOS DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE EN LA UNIV. DE REMAN DE BELUH ENLA	1	\$1,647.00		15	2	3	2	3	Servicios	7	Transporte aéreo internacional para los estudiantes de la DES adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración con la finalidad de participar en un proyecto de investigación para fortalecer relaciones entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de los Llanos en la ciudad de los Llanos de Colombia. (1)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	30/11/2016	En Revisión
1306	Factura	08374	28/11/2016	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M5	\$1,600.00	\$1,600.00	2	S	CONFINO DE FACTURAS FACT. 08 374 POR \$800.00 FACT. 08 375 POR \$800.00	Transferencia	83164285	8126631	BANAMEX	MX	\$1.00	2001	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ACADÉMICOS POR ASISTENCIA COMO PONENTES AL V SIMPOSIO NACIONAL DE ECOLOGÍA MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA EN MEXICO DEL 19 AL 21 DE OCT EN JAHO	2	\$1,600.00		6	2	1	2	71	Servicios	2	Asociación Relación Científica de Veracruz, Veracruz, Octubre 2016 (8)	3	\$2,000.00	\$6,000.00	30/11/2016	En Revisión
1307	Factura	LAP 5912	10/11/2016	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S C	C16942530073	\$3,000.00	\$3,000.00	1	S		Transferencia	83164285	8126401	BANAMEX	MX	\$1.00	2002	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ACADÉMICOS POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA CO DE MEXICO DEL 19 AL 11 DE NOV	1	\$3,000.00		5	2	1	2	71	Servicios	2	Inscripción Relación Científica de Veracruz, Veracruz, Octubre 2016 (8)	1	\$3,000.00	\$6,000.00	28/11/2016	En Revisión
1308	Factura	1433178	11/11/2016	Extranjero	DAYS INN		\$17,914.65	\$17,914.65	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	USD	\$20.91	2025	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR. PABLO PACHECO CABRERA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$16,600.00		5	1	1	1	23	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para la asistencia de académicos como ponentes al Congreso de la International Society of Neurobiology y primatology a celebrarse en Chicago en agosto 2016 (2)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	30/11/2016	En Revisión
1308	Factura	1433178	11/11/2016	Extranjero	DAYS INN		\$17,914.65	\$17,914.65	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	USD	\$20.91	2004	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DEL DR. PABLO PACHECO CABRERA POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL EN SAN DIEGO CALIFORNIA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE	1	\$1,914.65		5	1	1	1	24	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre nacional para la asistencia de académicos como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de Neurobiología y primatology a celebrarse en Chicago en agosto 2016 (2)	2	\$1,000.00	\$8,000.00	30/11/2016	En Revisión
1309	Factura	FYS108925782	25/11/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80091289	\$1,799.81	\$1,799.81	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	MX	\$1.00	2005	3	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE DRA. MA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO DE INVESTIGADORES DE IBEROAMERICA EN MONTERREY DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	3	\$628.00		14	2	1	3	84	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para académicos que asistan como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$3,000.00	\$3,000.00	30/11/2016	En Revisión
1309	Factura	FYS108925782	25/11/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80091289	\$1,799.81	\$1,799.81	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	MX	\$1.00	2006	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE DRA. MA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO DE INVESTIGADORES DE IBEROAMERICA EN MONTERREY DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$867.81		14	2	1	3	85	Servicios	2	Traslado aéreo para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	3	\$6,000.00	\$16,000.00	30/11/2016	En Revisión
1309	Factura	FYS108925782	25/11/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE CV	AME80091289	\$1,799.81	\$1,799.81	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	MX	\$1.00	2007	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE DRA. MA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO DE INVESTIGADORES DE IBEROAMERICA EN MONTERREY DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	2	\$662.00		14	2	1	3	86	Servicios	2	Traslado terrestre para académicos que asistirán como ponentes en eventos nacionales (5 días) en la temática de ciencias sociales y humanidades (3)	4	\$1,000.00	\$4,000.00	30/11/2016	En Revisión
1310	Factura	CFMAD 6495	25/11/2016	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	MDT03024723	\$2,936.53	\$2,936.53	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	MX	\$1.00	2008	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE DRA. MA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO DE INVESTIGADORES DE IBEROAMERICA EN MONTERREY DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$2,401.99		28	2	2	2	7	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentación) para profesores que participarán como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$6,000.00	\$6,000.00	30/11/2016	En Revisión
1310	Factura	CFMAD 6495	25/11/2016	Nacional	MILENIO DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	MDT03024723	\$2,936.53	\$2,936.53	1	S		Cheque	83164285	4000055	BANAMEX	MX	\$1.00	2009	2	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE DE DRA. MA DEL ROSARIO LANDIN MIRANDA POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL II CONGRESO DE INVESTIGADORES DE IBEROAMERICA EN MONTERREY DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	2	\$534.54		28	2	2	2	9	Servicios	2	Traslado terrestre para profesores que participarán como ponentes en eventos académicos nacionales sobre ciencias sociales y humanidades 3 días	2	\$1,000.00	\$2,000.00	30/11/2016	En Revisión



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1311	Factura	F139108567714	29/10/2016	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME88031269	\$9,011.74	\$9,011.74	1	S		Cheque	83164265	AC000550	BANAMEX	MX	\$1.00	2010	1	PAGO DE VIATICOS DE LA C. JOSEFINA GONZALEZ BORGES PARA ASISTENCIA ACADEMICA INTERNACIONAL A LA UNIV DE LEON ESPANA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA Y SALUD DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE	1	\$9,011.74		9	1	1	2	14	Servicios	2	Asistencia como ponente de cartel y/o oral de un académico de la CES para Congreso Internacional de Parasitología, Alemania - Marzo 2016. Pago de viáticos (hospedaje y alimentos) FE Medico Cruzana (2)	1	\$16,843.00	\$16,843.00	30/11/2016	En Revisión
1312	Factura	A14410	25/11/2016	Nacional	HOTEL DE MENDOZA, S.A.	HME581007MW1	\$1,180.16	\$1,180.16	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A14410 POR \$996.16 FACT. A 6212 POR \$32.00 FACT. A 6213 POR \$82.00	Cheque	83164265	AC000547	BANAMEX	MX	\$1.00	2011	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTR. DANIEL ALEMAN CHAVEZ POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO AC DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$1,180.16		5	1	2	2	30	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por participación de académico en Phytel de investigación de académicos en la Universidad de Monterrey, en Mayo de 2015 (2)	1	\$4,702.00	\$4,702.00	30/11/2016	En Revisión
1313	Factura	A14411	25/11/2016	Nacional	HOTEL DE MENDOZA, S.A.	HME581007MW1	\$1,436.02	\$1,436.02	1	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A14411 POR \$1,236.00 FACT. A 6205 POR \$99.01 FACT. A 6207 POR \$99.01	Cheque	83164265	AC000546	BANAMEX	MX	\$1.00	2012	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL MTR. ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE	1	\$1,436.02		5	1	2	2	30	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por participación de académico en proyecto de investigación de académicos en la Universidad de Monterrey, en Mayo de 2015 (2)	1	\$4,702.00	\$4,702.00	30/11/2016	En Revisión
1314	Factura	FMARCR 0000430	20/11/2016	Nacional	MCA, S.A. DE C.V.	MAC700629K6	\$5,146.00	\$5,146.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. FMARCR 0000430 POR \$1,996.00 FACT. 391 POR \$3,150.00	Cheque	83164265	AC000563	BANAMEX	MX	\$1.00	2013	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. MAURILIO LOPEZ ORTEGA PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO EN GUADALAJARA DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE	1	\$3,748.00		6	2	1	2	70	Servicios	2	Hospedaje y alimentación Reunión Científica de Veracruz, Veracruz, Octubre 2016 (8)	3	\$2,495.00	\$7,485.00	30/11/2016	En Revisión
1314	Factura	FMARCR 0000430	20/11/2016	Nacional	MCA, S.A. DE C.V.	MAC700629K6	\$5,146.00	\$5,146.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. FMARCR 0000430 POR \$1,996.00 FACT. 391 POR \$3,150.00	Cheque	83164265	AC000563	BANAMEX	MX	\$1.00	2014	1	PAGO DE ASISTENCIA DEL DR. MAURILIO LOPEZ ORTEGA PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO EN GUADALAJARA DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE	1	\$1,400.00		6	2	1	2	71	Servicios	2	Matrícula Reunión Científica de Veracruz, Veracruz, Octubre 2016 (8)	3	\$2,300.00	\$5,000.00	30/11/2016	En Revisión
1315	Factura	9229744	11/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA50519RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	S		Cheque	83164265	AC000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2015	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTR. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPO CON PONENTIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$866.00		3	2	2	2	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional Boston-Veracruz-Boston del Mtro. Tim Mayer, para impartir clases-talleres a profesores y promoción de grupo musical del Centro de Estudios de Jazz, Febrero-marzo y 2016	1	\$19,400.00	\$10,400.00	30/11/2016	En Revisión
1315	Factura	9229744	11/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA50519RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	S		Cheque	83164265	AC000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2016	2	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTR. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPO CON PONENTIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$1,206.00		3	1	1	4	14	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para dos investigadores integrantes del cuerpo académico Teatro-Consolidado para participar como ponentes en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT) (lugar por ser anuladas), 04 días en Octubre 2016 (1)	2	\$1,900.00	\$3,300.00	30/11/2016	En Revisión
1315	Factura	9229744	11/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA50519RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	S		Cheque	83164265	AC000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2017	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTR. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPO CON PONENTIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$115.50		3	1	3	1	29	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016 (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	30/11/2016	En Revisión
1315	Factura	9229744	11/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA50519RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	S		Cheque	83164265	AC000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2018	4	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTR. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPO CON PONENTIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$170.09		3	1	3	1	31	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de Costa Rica que participará en la RUIDANZA en el mes septiembre de 2016. (2)	1	\$8,499.00	\$8,499.00	30/11/2016	En Revisión
1315	Factura	9229744	11/10/2016	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA50519RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	S		Cheque	83164265	AC000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2019	5	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTR. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPO CON PONENTIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$46.10		3	1	3	4	25	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para la Dra. Aline Ponsoda Aloñst, por impartir un curso a docentes de Jazz, durante marzo y abril de 2016 (1)	1	\$19,696.00	\$19,696.00	30/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 CONTABILIZAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
1315	Factura	5229744	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	5		Cheque	83164295	40000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2020	5	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTRD. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPÓ CON PONENCIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	\$3,292.12		3	1	1	4	15	Services	2		Hospedaje y alimentación para dos investigadores integrantes del CA Teseo Consolidado para participar como ponentes en el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teoría y Práctica (Ugarte) por ser su jornada, tres días en octubre 2016 (1)	2	\$8,148.00	\$12,296.00	30/11/2016	En Revisión			
1315	Factura	5229744	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$6,499.64	\$6,499.64	1	5		Cheque	83164295	40000543	BANAMEX	MX	\$1.00	2041	7	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE DEL MTRD. DANIEL SERNA POOT QUIEN PARTICIPÓ CON PONENCIA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES EN EDUCACION DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE	0	1,733.52		3	2	2	3	1001	Services	2		Transporte aéreo nacional de 3 pasajeros de Colima que participarán en el Circuito Inter-universidades, vuelo de Guadalajara a Veracruz	3	\$2,302.00	\$6,006.00	30/11/2016	En Revisión			
1316	Factura	5205842	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$9,253.04	\$9,253.04	5	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 200942 POR \$7,042.04 FACT. CTO 7681 POR \$239.00 FACT. CEN 16481 POR \$215.00 FACT. A 1465 POR \$436.00 FACT. A 1460 POR \$1,232.00		Cheque	83164295	40000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1			PAGO DE VIATICOS DE LA DRA. DORA FRIED AGUILAR PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$7,032.04		4	4	1	3	33	Services	2		Pago de transporte nacional para un académico para realizar trabajo de investigación en el CINEVESTAV/PI en Mérida, Yucatán, por un miembro del CA-MyCRA. La estancia se realizará durante agosto 2016 (4)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	30/11/2016	En Revisión
1316	Factura	5205842	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$9,253.04	\$9,253.04	5	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 200942 POR \$7,032.04 FACT. CTO 7681 POR \$239.00 FACT. CEN 16481 POR \$215.00 FACT. A 1465 POR \$436.00 FACT. A 1460 POR \$1,232.00		Cheque	83164295	40000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2022	2			PAGO DE VIATICOS DE LA DRA. DORA FRIED AGUILAR PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$2,221.00		4	4	1	3	34	Services	2		Pago de hospedaje y alimentos (nacional) para un académico para realizar trabajo de investigación en el CINEVESTAV/PI en Mérida, Yucatán, por un miembro del CA-MyCRA. La estancia se realizará durante agosto 2016 (4)	1	\$1,528.00	\$1,528.00	30/11/2016	En Revisión
1317	Factura	5427214	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$6,374.12	\$6,374.12	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 9427214 POR \$4,055.12 FACT. CTO 7692 POR \$239.00 FACT. CEN 16482 POR \$779.00 FACT. A 1460 POR \$1,232.00		Cheque	83164295	40000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2223	1			PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA. ISABEL ALEMAN CHAVEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,957.05		4	4	1	3	33	Services	2		Pago de transporte nacional para un académico para realizar trabajo de investigación en el CINEVESTAV/PI en Mérida, Yucatán, por un miembro del CA-MyCRA. La estancia se realizará durante agosto 2016 (4)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	30/11/2016	En Revisión
1317	Factura	5427214	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$6,374.12	\$6,374.12	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 9427214 POR \$4,055.12 FACT. CTO 7692 POR \$239.00 FACT. CEN 16482 POR \$779.00 FACT. A 1460 POR \$1,232.00		Cheque	83164295	40000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2024	2			PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE LA MTRA. ISABEL ALEMAN CHAVEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		4	4	1	3	35	Services	2		Pago de transporte terrestre nacional para un académico para realizar trabajo de investigación en la Facultad de Estudios Superiores de Iztapalapa UNAM en la Ciudad de México, por un miembro del CA-MyCRA. La estancia se realizará durante abril 2016 (5)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	30/11/2016	En Revisión
1317	Factura	5427214	11/10/2016	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAS0518RL1	\$6,374.12	\$6,374.12	1	5	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 9427214 POR \$4,055.12 FACT. CTO 7692 POR \$239.00 FACT. CEN 16482 POR \$779.00 FACT. A 1460 POR \$1,232.00		Cheque	83164295	40000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2025	3			PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA MTRA. ISABEL ALEMAN CHAVEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$3,206.16		4	4	1	3	35	Services	2		Pago de hospedaje y alimentos (nacional) para un académico para realizar trabajo de investigación en la Facultad de Estudios Superiores de Iztapalapa UNAM en la Ciudad de México, por un miembro del CA-MyCRA. La estancia se realizará durante abril 2016 (5)	1	\$3,800.00	\$3,800.00	30/11/2016	En Revisión
1318	Factura	516426	25/11/2016	Nacional	HOTEL DE VERACRUZ S.A.	HMSER0073MH	\$2,049.00	\$2,049.00	1	3	CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 516426 POR \$4,560.00 FACT. 50599 POR \$297.00 FACT. A 1217 POR \$192.00		Cheque	83164295	40000539	BANAMEX	MX	\$1.00	2026	1			PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA DRA. DORA FRIED AGUILAR PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y BIENESTAR DEL ESTADO DE JALISCO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE	1	\$2,049.00		5	1	2	2	30	Services	2		Pago de hospedaje y alimentos por participación de académicos en proyecto de investigación de académicos en la Universidad de Monterrey, en Mayo de 2015 (2)	1	\$6,702.00	\$6,702.00	30/11/2016	En Revisión
1319	Factura	137 R	21/02/2016	Nacional	ROSA ISABEL BARRON HUESCA	TEHRR0501251	\$5,916.00	\$5,916.00	1	2		Cheque	83164295	40000540	BANAMEX	MX	\$1.00	2027	1			COMPRA DE HELIO GRADO 5, GASES DE ARRANQUE PARA REALIZAR	1	\$5,916.00		20	3	1	2	8	Materiales	3		Helio grado 5, gases de arranque para análisis elemental CHNOPS	1	\$6,000.00	\$6,000.00	29/06/2016	En Revisión	



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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	UNAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/RANFIERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PAR.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1320	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	11/04/2016				\$8,619.00	\$8,619.00	1	Si		Transferencia	83164265	0112326	BANAMEX	MX	\$1.00	2026	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE MONICA CRUZ SANCHEZ QUE SE REALIZARA INVESTIGACION EN LA UA DE C. DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO	1	\$8,619.00		24	3	3	1	40	Servicios	7	Viáticos (hospedaje y alimentación) para 1 estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, de la DCS Tecnica Piza Rica Tuxtla que realice practicas de investigación en la UA de C. durante 1 mes de Marzo de 2016 (2)	1	\$8,619.00	\$8,619.00	22/04/2016	En Revisión
1320	Recibo de gasto no comprobable	SNLM	11/04/2016				\$8,619.00	\$8,619.00	1	Si		Transferencia	83164265	0112326	BANAMEX	MX	\$1.00	2026	2	APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE MONICA CRUZ SANCHEZ QUE SE REALIZARA INVESTIGACION EN LA UA DE C. DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO	1	\$2,000.00		24	3	3	1	41	Honorarios	1	Viáticos (transporte terrestre) para 1 estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, de la DCS Tecnica Piza Rica Tuxtla que realice practicas de investigación en la UA de C. durante 1 mes de Marzo de 2016 (2)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	22/04/2016	En Revisión
1321	Factura	A71025	07/11/2016	Nacional	MARIA CONCEPCION GONZALEZ RABELO	8091610681	\$2,307.48	\$2,307.48	16	Si		Cheque	83164265	AC000540	BANAMEX	MX	\$1.00	2026	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE LA MITRA HEIDI LOBETH POR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 10 DIAS EN LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN DEL 7 AL 16 DE NOVIEMBRE	0	\$2,307.48		24	1	2	1	97	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para trabajos de investigación de profesor, durante 10 días en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, en junio de 2016	2	\$14,000.00	\$18,000.00	29/11/2016	En Revisión
1322	Factura	KXAZ2260	07/11/2016	Nacional	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	4XMD09470051	\$843.50	\$843.50	5	Si		Cheque	83164265	AC000540	BANAMEX	MX	\$1.00	2026	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DEL MITO JESUS CEBALLOS VARGAS POR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 16 DIAS EN LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN DEL 7 AL 16 DE NOVIEMBRE	0	\$843.50		24	1	2	1	97	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentación) para trabajos de investigación de profesor, durante 10 días en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, en junio de 2016	2	\$14,000.00	\$18,000.00	29/11/2016	En Revisión
1323	Factura	9015039461	17/10/2016	Extranjero	EL CORTE MUELS SA		\$11,273.47	\$11,273.47	29	Si		Cheque	83164265	AC000245	BANAMEX	EURO	\$20.74	2022	1	PAGOS DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. GONDO ORTIZ BETANCOURT PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONGRESO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMIA SOCIAL A CELEBRARSE EN LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA DEL 16 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$3,176.00		18	1	4	1	5	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) y alimentación internacional de 1 académico al The Institute for Business and Finance Research (IBFR) al Congreso Internacional de Administración y Finanzas programado en Costa Rica en Mayo de 2016, donde se presentará ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económica Administrativa (1)	1	\$3,176.00	\$3,176.00	10/10/2016	En Revisión
1323	Factura	9015039461	17/10/2016	Extranjero	EL CORTE MUELS SA		\$11,273.47	\$11,273.47	29	Si		Cheque	83164265	AC000245	BANAMEX	EURO	\$20.74	2023	7	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL DR. GONDO ORTIZ BETANCOURT PARA PRESENTAR PONENCIA EN COALICION EN EL XVI CONGRESO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMIA SOCIAL A CELEBRARSE EN LA CD. DE VALENCIA ESPAÑA DEL 16 AL 24 DE OCTUBRE	1	\$8,097.47		18	1	4	1	6	Servicios	2	Transporte aéreo internacional de 1 académico al The Institute for Business and Finance Research (IBFR) al Congreso Internacional de Administración y Finanzas programado en Costa Rica en Mayo de 2016, donde se presentará ponencias resultado de investigaciones en diferentes temáticas del Área Económica Administrativa (1)	1	\$9,000.00	\$9,000.00	10/10/2016	En Revisión
1324	Factura	124970	16/11/2016	Extranjero	BEST WESTERN SDEN SEAS		\$43,483.11	\$42,483.11	24	Si		Transferencia	88184056	9712281	BANAMEX	USD	\$20.26	2034	2	VIATICOS TRANSPORTE A BILANCOS PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MODALIDAD GRUPO Y CARTEL DURANTE EL 48th ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE EN SAN DIEGO CALIFORNIA	5	\$1,608.00		1	4	4	3	8	Servicios	7	Transporte terrestre a 6 estudiantes del Doctorado en Investigaciones Científicas para presentar ponencias relacionadas con su tesis de investigación en el Congreso Anual de Neurociencia en el mes de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (3)	5	\$1,608.00	\$6,000.00	08/11/2016	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS													
1324	Factura	134970	16/11/2016	Extranera	BEST WESTERN SEVEN SEAS		\$43,483.11	\$43,483.11	24	Si		Transferencia	8264295	0122561	BANAMEX	USD	\$20.29	2016	1	VIAJES/HOSPEDAJE Y ALMOZOS A 5 ALUMNOS PARA PRESENCIA EN FORAJOS DE INVESTIGACION EN MODALIDAD ORAL Y CARTEL DURANTE EL 68TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE EN SAN DIEGO CALIFORNIA	5	\$41,910.11		1	4	4	3	9	Servicio	2	Alimentación y hospedaje internacional a 5 estudiantes del Doctorado de Investigaciones Biológicas para preservar porovavir relacionada con el trabajo de investigación en el Congreso Anual de Neurociencia del 10 al 17 de Noviembre en la ciudad de San Diego, California (1)	6	\$7,001.00	\$42,006.00	2016/09/16	En Proceso													
<b>Total</b>																					1601	\$6,216,733.97																											

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
 RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI