

**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



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



Universidad Veracruzana

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

**Ejercicio:** 2017  
**Trimestre:** 4  
**Fecha de Creación:** 15/06/2018

# REPORTE GENERAL DE FACTURAS

**TRIMESTRE  
MARZO - MAYO 2018**



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA 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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
937	Factura	FAC000031740	15/02/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC0970528TE4	\$2,237.04	\$2,237.04	1	SI		Transferencia	1539500	10156888	BANAMEX	MX	\$1.00	1047	1	COMPRA DE DISCO DURO.	1	\$2,157.52		1	1	1	4	10	Material	3	Regulador Koblenz 1400 1400VA/600W 8 contactos	22	\$380.00	\$8,360.00	01/03/2018	Aprobado
937	Factura	FAC000031740	15/02/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC0970528TE4	\$2,237.04	\$2,237.04	1	SI		Transferencia	1539500	10156888	BANAMEX	MX	\$1.00	1048	2	COMPRA DE DISCO DURO.	0	\$79.52		1	1	1	4	11	Material	3	Regulador Koblenz 1400 1400VA/600W 8 contactos	1	\$390.00	\$390.00	01/03/2018	Aprobado
970	Factura	13926	09/02/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	BAVC6511138X2	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Transferencia	1539500	10157063	BANAMEX	MX	\$1.00	1083	1	COMPRA DE MEMORIAS USB	5	\$3,000.00		5	2	2	1	10	Material	3	Memorias 32 gb. DHCSDXC UHS-I U3. Utilización: Fotografía y video HD profesionales. Es ideal para utilizarla con cámaras D-SLR o D-SLM o	10	\$600.00	\$6,000.00	02/03/2018	Aprobado
971	Recibo de gasto no comprobable		05/02/2018				\$6,450.00	\$6,450.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000359	BANAMEX	MX	\$1.00	1084	1	APOYO ECONOMICO PAGO DE VIATICOS PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA Y CURSARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE LA CONTADURIA PUBLICA EN LA CD DE XALAPA	1	\$6,450.00		16	2	3	1	3	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentos y transporte nacional) para estudiantes de los PE Licenciatura en Administración y Dirección de Negocios que realizarán en una estancia académica nacional en una IES pendiente de confirmar de un ciclo escolar que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES	2	\$112,215.00	\$224,430.00	01/03/2018	Aprobado
972	Recibo de gasto no comprobable		03/01/2018				\$11,644.00	\$11,644.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000360	BANAMEX	MX	\$1.00	1085	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SASKATCHEWAN, CANADA DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2018	1	\$11,644.00		27	1	4	2	11	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de posgrado que realizarán estancias nacionales por un periodo en el marco de convocatoria de movilidad nacional publicada por la Dirección General de Relación Internacionales de la UV	2	\$11,644.00	\$23,288.00	01/03/2018	Aprobado
973	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2018				\$23,290.00	\$23,290.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000361	BANAMEX	MX	\$1.00	1086	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ANTWERPEN, BELGICA EN EL PERIODO FEBRERO-JULIO 2018	1	\$11,644.00		27	1	4	2	11	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de posgrado que realizarán estancias nacionales por un periodo en el marco de convocatoria de movilidad nacional publicada por la Dirección General de Relación Internacionales de la UV	2	\$11,644.00	\$23,288.00	01/03/2018	Aprobado
973	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2018				\$23,290.00	\$23,290.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000361	BANAMEX	MX	\$1.00	1087	2	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ANTWERPEN, BELGICA EN EL PERIODO FEBRERO-JULIO 2018	1	\$11,646.00		27	1	4	2	12	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de posgrado que realizarán estancias nacionales por un periodo en el marco de convocatoria de movilidad nacional publicada por la Dirección General de Relación Internacionales de la UV	1	\$11,646.00	\$11,646.00	01/03/2018	Aprobado
974	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000365	BANAMEX	MX	\$1.00	1088	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE QUIMICO FARMACEUTICO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD XALAPA VER DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Practica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	02/03/2018	Aprobado
975	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000366	BANAMEX	MX	\$1.00	1089	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE QUIMICO FARMACEUTICO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD XALAPA VER DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Practica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	02/03/2018	Aprobado
976	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000362	BANAMEX	MX	\$1.00	1090	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE QUIMICO FARMACEUTICO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD XALAPA VER DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Practica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	02/03/2018	Aprobado
977	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000366	BANAMEX	MX	\$1.00	1091	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE QUIMICO FARMACEUTICO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD XALAPA VER DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Practica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	02/03/2018	Aprobado
978	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$15,120.00	\$15,120.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000364	BANAMEX	MX	\$1.00	1092	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE INGENIERO AGRONOMO QUE ASISTIRA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAMPINGO, ESTADO DE MEXICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018	1	\$15,120.00		8	2	1	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de licenciatura que resulten beneficiados en el programa de movilidad nacional para cursar un periodo en IES nacional	3	\$15,040.00	\$45,120.00	02/03/2018	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CANCELADO	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	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
979	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	SI		Cheque	1539500	AL000363	BANAMEX	MX	\$1.00	1093	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE BIOLOGIA MARINA QUE ASISTIRÁ A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR EN LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2018	1	\$15,000.00		8	2	1	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de licenciatura que resulten beneficiados en el programa de movilidad nacional para cursar un periodo en IES nacional.	3	\$15,040.00	\$45,120.00	02/03/2018	Aprobado
980	Factura	F4042	15/02/2018	Nacional	SERVICIOS SUBACUATICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	SSG970414N11	\$19,998.40	\$19,998.40	1	NO		Transferencia	1539500	0157465	BANAMEX	MX	\$1.00	1094	1	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE REGULADOR NO INCLUYE MANGUERAS INSTRUMENTOS NI NINGUNA PIEZA QUE NO INCLUYA EL KIT ORIGINAL(COMPRA DE MANGUERA ALTA PRESION 32 Y MANTTO)	10	\$19,998.40		8	2	2	4	2	Servicios	2	Mantenimiento de equipos de buceo (trajes de neopreno snorkels, tanques de oxigeno visores) de los programas educativos de Biología Marina y Biología	10	\$2,000.00	\$20,000.00	05/03/2018	En Revisión
981	Factura	13953	26/02/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC651136X2	\$3,600.00	\$3,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157237	BANAMEX	MX	\$1.00	1095	1	LAMPARA DE MANO PORTATIL DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD HID DE 12 W	4	\$3,600.00		6	2	3	2	45	Materiales	3	Lampara de iluminacion de 312 LED control ajustable, incluye cargador	4	\$200.00	\$3,600.00	13/03/2018	En Revisión
982	Factura	80FAEAC3773C	22/02/2018	Nacional	ROBERTO CARLOS FRAGOSO HERRERA	FAHR8211022X9	\$3,060.00	\$3,060.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157765	BANAMEX	MX	\$1.00	1096	1	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT POR FALLA EN CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA, CAMBIO DE CAPACITADOR Y RECARGA DE GAS	1	\$3,060.00		7	3	3	1	223	Servicios	2	Mantenimiento de aires acondicionados carga de gas	1	\$13,300.00	\$13,000.00	13/03/2018	En Revisión
983	Factura	457	06/03/2018	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR A.C.	AME770415V23	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0158421	BANAMEX	MX	\$1.00	1097	1	PAGO DE MEMBRESIA 2018	1	\$20,000.00		8	1	1	2	10	Servicios	2	Pago de membresia de la Asociacion Mexicana de Educacion Agricola Superior (AMEAS), correspondiente al programa educativo de Ingeniero Agronomo	1	\$20,000.00	\$20,000.00	22/03/2018	En Revisión
984	Factura	1153	20/02/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB'S DE R.L. DE C.V.	CAL150727216	\$4,957.00	\$4,957.00	1	NO		Transferencia	1539500	0158737	BANAMEX	MX	\$1.00	1098	1	COMPRA DE 1 KIT DE MATERIAL DE LABORATORIO 11 PIPETAS GRADUADAS DE MOHR 3 DE 1 ML, 3 DE 5ML, Y 5 DE 10 ML, COMPRA DE 23 TUBOS DE CULTIVO DECORADO 13 DE 13X100 MM Y 10 DE 16X150 MM COMPRA DE 1 CELDA DE CUARZO DE 3.5 ML COMPRA DE 2 CELDAS DE VIDRIO DE 3.5 M	1	\$4,957.00		6	2	3	2	48	Materiales	3	Kit de material de laboratorio (pipeta mohr diversos calibres, tubo de cultivo, celdas de cuarzo, celdas de vidrio y helix de aluminio con centro de desbaste) para laboratorio de quimica	1	\$4,957.00	\$4,957.00	02/04/2018	En Revisión
985	Factura	C020033H	26/01/2018	Extranjera	ACADEMIA JOURNALS	INT9103157U9	\$2,550.00	\$2,550.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000303	BANAMEX	MX	\$1.00	1099	1	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO TEPIC 2018 POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TEPIC 2018 EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2,550.00		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES que participaron como ponentes en un congreso nacional. Tentativamente se considera que será el congreso de Academia Journals CICIS con sede y fecha pendiente de confirmar (FDAS)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	02/02/2018	En Revisión
986	Factura	2970	02/02/2018	Nacional	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	ATE070307EN4	\$17,376.80	\$17,376.80	1	NO		Transferencia	1539500	0157552	BANAMEX	MX	\$1.00	1100	1	COMPRA DE UN MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR	1	\$17,376.80		10	1	2	1	36	Infraestructura Académica	4	Microscopios Cabezal binocular	1	\$35,559.00	\$35,559.00	09/03/2018	En Revisión
987	Factura	CO159349	31/01/2018	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	\$1,038,321.10	\$1,038,321.10	1	NO		Transferencia	1539500	0157527	BANAMEX	MX	\$1.00	1101	1	CONTRATO DE SERVICIO Y SOPORTE DEL 01/07/2018 AL 29/02/2020	2	\$1,038,321.10		2	2	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Pago de Contrato de extensión de servicios y soporte de la solución de cómputo para almacenar la base de datos institucional compuesta por: 1. Chicos para Servidores, 2. Switches para Red de Almacenamiento, 1. Servidor con ANSI C++ BD #1, 1. Servidor Standby BD #2, 1. Servidor BD #3, 1. Servidor BD #4, 1. Servidor -Consola de Admon de Librería/Arreglo Virtual, 1.	1	\$1,042,714.00	\$1,038,321.10	09/03/2018	En Revisión
988	Factura	25 AB	05/01/2018	Nacional	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990708S26	\$5,586.56	\$5,586.56	1	NO		Transferencia	1539500	0158553	BANAMEX	MX	\$1.00	1102	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA VELOCIDAD DE HASTA 18 PPM EN NEGRO A COLOR HASTA 4PPM RESOLUCION DE 2400*600 PPP	1	\$4,907.00		7	1	3	2	4	Infraestructura Académica	4	Impresora multifuncional 5760x1440 dpi, 53 ppm, Escaner con resolución de 2400dpi con sistema de tinta continua para posgrado	1	\$4,907.00	\$4,907.00	23/03/2018	En Revisión
988	Factura	25 AB	05/01/2018	Nacional	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990708S25	\$5,586.56	\$5,586.56	1	NO		Transferencia	1539500	0158553	BANAMEX	MX	\$1.00	1124	2	COMPLEMENTO COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER PIEZA VELOCIDAD DE HASTA 18 PPM EN NEGRO A COLOR HASTA 4PPM RESOLUCION DE 2400*600 PPP	1	\$679.56		7	1	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Pizarrones blancos medidas de 3 x 1.5 m	14	\$3,000.00	\$42,000.00	23/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 RENDIDO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA 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
988	Factura	2971	02/02/2018	Nacional	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE970307EN4	\$22,147.13	\$22,147.13	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$22,147.00 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$22,147.13	Transferencia	1539500	0158552	BANAMEX	MX	\$1.00	1103	1	COMPRA DE UNA BOMBA DE VACIO CON RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO MODELO METIC MARICA VACUUBRAND	1	\$22,147.13		22	2	1	2	15	Infraestructura Académica	4	Bomba con recubrimiento en teflón	1	\$42,000.00	\$42,000.00	23/03/2018	En Revisión
990	Factura	VP19260	12/01/2018	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	\$1,044.00	\$1,044.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157224	BANAMEX	MX	\$1.00	1117	1	COMPRA DE ETHANOL PIEZA ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO PORRON CON 20 LT	1	\$1,044.00		7	3	3	1	253	Materiales	3	Kit de reactivos (agar papa destrosa, agar bacteriológico, 2-propanol, agar nutritivo, tri-base sulfuro ferroso, ácido ascóico, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y potasio, cloruro férrico, hidróxido de sodio, sulfato de pentamona, metilcelulosa de sodio, nitrato cuproso etanol, permanganato de potasio, urea, acetona, tiaz polimerasa, benceno, cloroformo, acetato de etilo, acetato de sodio, ácido fosfónico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de	1	\$122,807.00	\$122,807.00	06/03/2018	En Revisión
991	Factura	A255	29/01/2018	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION SA DE CV	IO970902D20	\$35,021.24	\$35,021.24	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$35,951.30 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$35,021.24	Transferencia	1539500	0157126	BANAMEX	MX	\$1.00	1104	1	COMPRA DE UN MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, TUBO BINOCULAR CON SISTEMA ESO CON INCLINACION DE 45° GIRABLE A 360°	1	\$20,000.00		6	1	4	2	5	Infraestructura Académica	4	Microscopio Estereoscópico con fuente de iluminación led	1	\$20,000.00	\$20,000.00	05/03/2018	En Revisión
991	Factura	A255	29/01/2018	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION SA DE CV	IO970902D20	\$35,021.24	\$35,021.24	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$35,951.30 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$35,021.24	Transferencia	1539500	0157126	BANAMEX	MX	\$1.00	1105	1	COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, TUBO BINOCULAR CON SISTEMA ESO CON INCLINACION DE 45° GIRABLE A 360°	0	\$1,165.04		6	1	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Balanza electrónica analítica	1	\$10,000.00	\$10,000.00	05/03/2018	En Revisión
991	Factura	A255	29/01/2018	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION SA DE CV	IO970902D20	\$35,021.24	\$35,021.24	1	SI	LA FACTURA ESTA POR \$35,951.30 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$35,021.24	Transferencia	1539500	0157126	BANAMEX	MX	\$1.00	1106	1	COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE UN MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO, TUBO BINOCULAR CON SISTEMA ESO CON INCLINACION DE 45° GIRABLE A 360°	0	\$13,856.20		6	1	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Refrigerador Horizontal -40 A°C	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/03/2018	En Revisión
992	Factura	605	16/02/2018	Nacional	HUBEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV	HSL140623DV3	\$40,636.93	\$40,636.93	1	NO		Transferencia	1539500	0157127	BANAMEX	MX	\$1.00	1107	1	COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PIEZA PROCESADOR AMD PRO A10-9700 CUATRO NUCLEOS 3.4 GHZ	3	\$40,636.93		1	1	1	4	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM.	259	\$14,616.00	\$3,785,544.00	05/03/2018	En Revisión
993	Factura	500	05/01/2018	Nacional	HUBEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV	HSL140623DV3	\$61,889.58	\$61,889.58	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$67,728.22 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$61,889.58	Transferencia	1539500	0157758	BANAMEX	MX	\$1.00	1108	1	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PIEZA PROCESADOR AMD PRO A10-9700	3	\$61,889.58		1	1	1	4	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz. Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM.	259	\$14,616.00	\$3,785,544.00	13/03/2018	En Revisión
994	Factura	FA000031236	22/01/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC069705287E4	\$14,566.12	\$14,566.12	1	NO		Transferencia	1539500	0157539	BANAMEX	MX	\$1.00	1109	1	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$14,566.12		19	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Computadora con Procesador de dos núcleos velocidad de 1.9 GHz. Memoria RAM: 4.0 GB y Disco Duro de 128 GB SSD	1	\$22,000.00	\$68,000.00	13/03/2018	En Revisión
995	Factura	93	06/02/2018	Nacional	BUSINESS & MARKETING SA DE CV	BAM170214KY6	\$23,699.03	\$23,699.03	1	NO		Transferencia	1539500	0157843	BANAMEX	MX	\$1.00	1110	1	COMPRA DE UN CONSULTORIO DE EXPLORACION GNECOLOGIA	1	\$23,699.03		10	1	2	1	37	Infraestructura Académica	4	Gabinete para laboratorio de investigación	1	\$30,000.00	\$30,000.00	13/03/2018	En Revisión
996	Factura	1193	05/03/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	CAL15072726	\$6,238.43	\$6,238.43	1	NO		Transferencia	1539500	0158554	BANAMEX	MX	\$1.00	1111	1	COMPRA DE 2 ANTICUERPO PIEZA KIT TOXOPLASMA IgG PARA LA DETECCION DE ANTICUERPO IgG DE TOXOPLASMA GONDII EN SUERO O PLASMA HUMANO POR METODO ELISA PARA 96 PRUEBAS	2	\$6,238.43		10	1	1	1	1	Materiales	3	Kit para diagnóstico de Toxoplasmosis por método de Elisa identificación de anticuerpos IgG 96 pruebas. Medicina	1	\$14,000.00	\$14,000.00	23/03/2018	En Revisión
997	Factura	F89682	05/03/2018	Nacional	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	OME910101TA3	\$224,077.00	\$224,077.00	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$246,149.00 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECURSOS PROE 2017 POR \$224,077.04	Transferencia	1539500	0158648	BANAMEX	MX	\$1.00	1112	1	COMPRA DE 1 SOFTWARE PIEZA ORACLE CON LICENSE Y SUPPORT	1	\$224,077.00		2	2	1	1	7	Servicios	2	Pago por renovación del Contrato de Servicios de Soporte Técnico y Actualización del Software Oracle por 4 meses más con Num. de Contrato 1617603	1	\$224,077.00	\$224,077.00	23/03/2018	En Revisión
998	Factura	A1289	02/03/2018	Nacional	PNAMOTEC SA DE CV	PNM0006086K5	\$27,801.72	\$27,801.72	1	NO		Transferencia	1539500	0158235	BANAMEX	MX	\$1.00	1113	1	COMPRA DE UNA CAMINADORA PARA ENTRENAMIENTO PROFESIONAL	1	\$27,801.72		17	3	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Caminadora eléctrica profesional de uso rudo	2	\$69,500.00	\$139,000.00	20/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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	
999	Factura	319	22/02/2018	Nacional	TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	TCI000523D06	\$19,140.00	\$19,140.00	1	NO		Transferencia	1539500	10158420	BANAMEX	MX	\$1.00	1114	1	COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS SERVICIO DE PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS TIPO 2 DE 7	1	\$19,140.00		1	3	1	2	19	Infraestructura Académica	4	Suministro e instalación de supresor de transientes de voltaje, tensión de entrada 208VAC, 50Hz, con las siguientes características: tensión de entrada 208VCA, 3 F en estrella (3 fases + neutro + tierra), capacidad de descarga: 80KA por fase, diagnóstico de circuitos: leds brillantes, normalmente encendidos, 10 modos de protección 3L-L, 3L-G, 3L-N elementos de protección conectados directamente en todos los modos (10 modos en sistemas estrella) según NEMA	3	\$19,140.00	\$51,144.40	22/02/2018	En Revisión	
1000	Factura	A8974	27/02/2018	Nacional	INTERCOVAMEX S.A. DE C.V.	INT9103157U9	\$10,793.34	\$10,793.34	1	NO		Transferencia	1539500	10159023	BANAMEX	MX	\$1.00	1115	1	COMPRA DE UNA BALANZA ANALITICA DIGITAL	1	\$10,793.34		22	2	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica 620x0.001 gramos	1	\$43,476.00	\$43,476.00	04/04/2018	En Revisión	
1001	Factura	ECC1157	22/03/2018	Nacional	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	ANU030617M05	\$26,075.00	\$26,075.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000450	BANAMEX	MX	\$1.00	1116	1	PAGO DE CURSO: DISEÑO DE PROYECTOS PARA EL ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 2 AL 4 DE ABRIL DEL 2018	1	\$26,075.00		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pago de Ponente y viáticos (Transporte hospedaje y aerobios) por impartir el Curso para académicos relacionado con el seguimiento de trayectorias escolares	1	\$49,945.00	\$49,945.00	02/04/2018	En Revisión	
1002	Factura	A 3111	23/02/2018	Nacional	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	\$11,791.40	\$11,791.40	1	SI		Transferencia	1539500	10159133	BANAMEX	MX	\$1.00	1118	1	PAGO DE REGADERA CON CLAVA OJOS INCLUIDO, SISTEMA DE ROCIADO FACIAL	1	\$9,300.00		8	3	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Regadera claweyes incluido, de acero inoxidable, sistema de rociado facial de 4 esteras	1	\$9,300.00	\$9,300.00	15/04/2018	En Revisión	
1002	Factura	A 3111	23/02/2018	Nacional	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	BME061115CRA	\$11,791.40	\$11,791.40	1	SI		Transferencia	1539500	10159133	BANAMEX	MX	\$1.00	1119	1	COMPLEMENTO EN PAGO DE REGADERA CON CLAVA OJOS INCLUIDO, SISTEMA DE ROCIADO FACIAL CON INSTALACIONES VARIAS	0	\$2,491.40		8	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Microscopio digital portátil USB sensor de 5 megapíxeles, lente de cristal de alta calidad, aumento de 20x a 200x	1	\$12,050.00	\$10,839.24	05/04/2018	En Revisión	
1003	Factura	CO11972 ARZ	09/03/2018	Nacional	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN SA DE CV	ARZ740312J6A	\$34,500.00	\$34,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000419	BANAMEX	MX	\$1.00	1120	1	PAGO DE 1 SERVICIOS DE AUTOBUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE COATZACOALCOS ORIZABA DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2018.	1	\$34,500.00		9	2	2	1	12	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentos, transporte) para estudiantes de licenciatura (TSU) para la realización de prácticas de salud/investigación en IES nacionales	2	\$29,693.00	\$41,386.00	15/03/2018	En Revisión	
1004	Factura	6D949E78 31E	12/03/2018	Nacional	AGYS ALEVIN S.C.	AAL1008132L7	\$34,997.20	\$34,997.20	1	NO		Transferencia	1539500	10158736	BANAMEX	MX	\$1.00	1121	1	PAGO POR IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS.	1	\$34,997.20		15	4	3	2	5	Servicios	2	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	1	\$35,377.00	\$34,997.20	02/04/2018	En Revisión	
1005	Factura	YDF10426	05/03/2018	Nacional	CEOSA, S.A. DE C.V.	CEO8311309C6	\$4,160.00	\$4,160.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159101	BANAMEX	MX	\$1.00	1122	1	PAGO DE CABLE DE USO RUIDO 314 ARBOS.	1	\$4,160.00		7	3	3	1	193	Materiales	3	Rolló cable trifásico uso ruido	1	\$4,160.00	\$4,160.00	04/04/2018	En Revisión	
1006	Factura	100	12/03/2018	Nacional	ADAN ALBERTO DELGADO ROBAS	DERA860711C4 3	\$9,744.00	\$9,744.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159370	BANAMEX	MX	\$1.00	1123	1	PAGO POR SERVICIOS DEL CUIDADO EDITORIAL DEL LIBRO CINE CONTEXTO	1	\$9,744.00		27	3	1	4	2	Servicios	2	Impresión de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	1	\$35,000.00	\$33,808.00	05/04/2018	En Revisión	
1007	Factura	1061	12/03/2018	Nacional	TECNOLOGIA AVANZADA EN CALIBRACION SA DE CV	TAC021001FK63	\$1,798.00	\$1,798.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159371	BANAMEX	MX	\$1.00	1125	1	COMPLEMENTO EN PAGO POR MANTENIMIENTO DE MANOMETROS	0	\$1,798.00		1	2	1	2	14	Servicios	3	Pago de Servicio de mantenimiento a Ultracongelador	1	\$33,288.00	\$33,288.00	05/04/2018	En Revisión	
1008	Factura	CAE48C9DF 8E1	07/03/2018	Nacional	RUBEN HERIBERTO MEDINA LAQUINES	MELR8310107Y 2	\$17,418.00	\$17,418.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159256	BANAMEX	MX	\$1.00	1126	1	PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCENOGRAFIA PARA MONTAJE COREOGRAFICO DE LOS ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA	1	\$17,418.00		4	3	2	3	9	Materiales	3	Adquisición de escenografía para un montaje coreográfico de alumnos del PE Danza Contemporánea	1	\$17,418.00	\$17,418.00	06/04/2018	En Revisión	
1009	Factura	1862031831	13/03/2018	Nacional	CFIX, S.A. DE C.V.	DFI920113KZ8	\$5,286.33	\$5,286.33	1	NO		Transferencia	1539500	10159677	BANAMEX	MX	\$1.00	1127	1	PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRONES BLANCOS 240*120 MARCO ALUMINIO	3	\$5,286.33		21	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Pizarrones blancos	3	\$3,000.00	\$9,000.00	11/04/2018	En Revisión	
1010	Factura	952	05/02/2018	Nacional	ADMINISTRATIVE SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS AND TECHNOLOGY SA DE CV	AS1990427L91	\$144,597.42	\$144,597.42	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$149,172.00 SIN EMBARCO SE CONSIDERA CON REQUISITOS PFC DE 2017 POR \$144,597.42		Transferencia	1539500	10159681	BANAMEX	MX	\$1.00	1128	1	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PIEZAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (4322561 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL) Y 4323204 SOFTWARE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED Y DE REDES PRIVADAS VIRTUALES VPN)	2	\$144,597.42		16	1	1	1	5	Servicios	2	Adquisición de licencia del equipo FIREWALL XTM335 WATCHGUARD	1	\$144,598.00	\$144,598.00	11/04/2018	En Revisión
1011	Factura	A 457	09/02/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA AILZA SA DE CV	CAI1611237C4	\$260.00	\$260.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157840	BANAMEX	MX	\$1.00	1140	1	COMPLEMENTO EN GASTOS DE ALIMENTACION DE MTRAS. QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORES DEL SEGUNDO MODULO DEL TALLER DE EMOCIONES EL DIA 9 10 DE FEBRERO EN LA CD. DE XALAPA	0	\$260.00		4	3	3	2	23	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un maestro invitado de una universidad extranjera para impartir curso dentro del ENEDAC a estudiantes del PE Danza Contemporánea segundo trimestre (2)	1	\$27,881.00	\$27,881.00	13/03/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRAFERENCIA	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
1012	Factura	VERP 1848	20/03/2018	Nacional	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CM970416U95	\$226,200.00	\$226,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0156475	BANAMEX	MX	\$1,000.00	1129	1	PAGO DE CURSO TALLER DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DIRIGIDO A PROFESORES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$226,200.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286,309.00	\$286,309.00	09/04/2018	En Revisión
1013	Factura	ADCBE03D 2A6A	23/02/2018	Nacional	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A DE C.V	NPL950317F58	\$2,632.04	\$2,632.04	1	SI		Transferencia	1539500	0156131	BANAMEX	MX	\$1.00	1130	1	PAGO POR UNA COMPRA DE HIDROXIDO DE SODIO EN PELLETS DE 1000G MARCA REASOL ZING GRANULAR (MALLA 20 ) 500G MARCA REASOL Y ACEITE DE INMERSION DE 100 ML. MARCA NUCOL	1	\$2,632.04		8	2	2	4	26	Materiales	1	Kit de reactivos (ácido nítrico, caldo biliar, sulfato de magnesio) para los laboratorios de la DES	1	\$6,580.00	\$6,573.72	05/04/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940729I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1134	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	4	\$12,960.00		30	1	2	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	4	\$3,240.00	\$12,960.00	13/03/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940726I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1135	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	4	\$12,960.00		30	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Tabasco para participar en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	4	\$3,240.00	\$12,960.00	13/03/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940726I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1136	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	4	\$12,960.00		30	1	2	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	4	\$3,240.00	\$12,960.00	13/03/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940729I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1137	4	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	4	\$12,960.00		30	1	2	2	9	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Las Selvas para participar en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	4	\$3,240.00	\$12,960.00	13/03/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940726I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1138	5	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	11	\$35,640.00		30	1	2	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para participantes de las diferentes UI existentes en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	11	\$3,240.00	\$35,640.00	13/03/2018	En Revisión
1014	Factura	B 13962	07/02/2018	Nacional	BG HOTELERIA S.A. DE C.V	BGH940726I55	\$91,475.00	\$91,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157766	BANAMEX	MX	\$1.00	1139	6	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MESA DE TRABAJO ENTRE ACADEMICOS DE UI PARA EL DESARROLLO DE LGAC CON ENFOQUE INTERCULTURAL CELEBRADO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO	1	\$3,995.00		30	1	2	2	11	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para participantes de las diferentes UI existentes en las Mesas de trabajo entre académicos de UI para el desarrollo de LGAC con enfoque intercultural y de investigación vinculada en la ciudad de Xalapa por tres días.	1	\$3,995.00	\$3,995.00	13/03/2018	En Revisión
1015	Factura	58	07/03/2018	Nacional	FABRICANTES DE INSUMOS PIEDRA SA DE CV	FIP0505106C1	\$23,991.12	\$23,991.12	1	NO		Transferencia	1539500	0159730	BANAMEX	MX	\$1.00	1141	1	PAGO POR COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE 9 COPAS DE CASAGRANDE MANUAL CON RANURADOR PLANO Y CURVO	0	\$23,991.12		22	1	2	1	34	Infraestructura Académica	4	Horno de inducción para metales y fundiciones con tecnología IGBT.	1	\$238,180.00	\$237,603.11	12/04/2018	En Revisión
1016	Factura	F139519814 9964	06/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME880912I89	\$10,728.00	\$10,728.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000302	BANAMEX	MX	\$1.00	1142	1	PAGO POR TRANSPORTACION AEREA CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL DE RED UNIVERSITARIA DE ARTES EN LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$10,728.00		4	1	1	4	25	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para dos académicos de los PE de Artes para realizar ponencias en el Encuentro Internacional de la Red Universitaria de Artes (RUA) y el Congreso Internacional de la RUA. Cuarto trimestre (5)	2	\$7,777.00	\$15,554.00	02/02/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1017	Factura	HC-31	08/03/2018	Nacional	SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	\$6,726.00	\$6,726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000439	BANAMEX	MX	\$1.00	1143	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERACRUZ (XALAPA DEL 1 AL 2 DE FEBRERO DEL 2018)	1	\$6,726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de académico a realizar trabajo de investigación en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias en IES nacionales	5	\$8,250.00	\$41,250.00	20/03/2018	En Revisión
1018	Factura	202555746 OF9	06/02/2018	Nacional	INNOBILIARIAS BAIKAS SA DE CV	IRB990813LB1	\$2,441.00	\$2,441.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157225	BANAMEX	MX	\$1.00	1144	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADO QUE PARTICIPARON EN SEMINARIO CONFERENCIA SOBRE NANOMATERIALES DE CARBONO DE DIFERENTE DIMENSION EN EL CENTRO DE MICRO Y NANOTECHNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DEL 1 AL 2 DE FEBRERO 2018	1	\$2,441.00		22	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para invitados expertos nacionales que impartirán conferencias en simposios de egresados de los PE de licenciatura referente a temáticas de permanencia y actualización tecnológica de las ingenierías	3	\$13,000.00	\$39,000.00	06/03/2018	En Revisión
1019	Factura	B11564	13/02/2018	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1070004PYW0	\$598.00	\$598.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157484	BANAMEX	MX	\$1.00	1145	1	COMPLEMENTO PAGO POR ALIMENTOS DE MAESTROS QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORES DEL SEGUNDO MODULO DEL TALLER DE EMOCIONES DEL 9 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018 EN EL MARCO DEL SEMINARIO TALLER UN ACERCAMIENTO A LA ARTETERAPIA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE XALA	0	\$598.00		4	3	3	2	23	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para un maestro invitado de una universidad internacional para impartir curso dentro del ENEDAC a estudiantes del PE Danza Contemporánea segundo trimestre(2)	1	\$27,881.00	\$27,881.00	08/03/2018	En Revisión
1020	Recibo de honorarios	2	02/03/2018	Nacional	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE760123SP9	\$10,212.64	\$10,212.64	1	NO	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$10,212.64 la suma del importe bruto más el IVA, la retención de ISR del 10% honorarios se enteró y pago a hacienda (SAT) por \$683.41 y el resto se pagó al proveedor de servicios por \$9,529.24 Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$10,212.64	Transferencia	1539500	10157838	BANAMEX	MX	\$1.00	1146	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN LA DIRECCION DE OPERATIVIDAD E IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MES DE FEBRERO	1	\$10,212.64		2	2	3	1	22	Honorarios	1	Servicios profesionales dedicados de manera específica a 1.- Administración de proyectos 2.- Derecho o administración con conocimientos en seguridad de la información	1	\$112,339.00	\$112,339.00	13/03/2018	En Revisión
1021	Factura	HC 543	16/02/2018	Nacional	SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	\$3,159.99	\$3,159.99	1	NO		Transferencia	1539500	10157404	BANAMEX	MX	\$1.00	1147	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE INVITADO PARA IMPARTIR CONFERENCIA A REALIZARSE EL 26 DE FEBRERO EN LA CASA DEL LAGO DE LA UNIV VERACRUZANA	1	\$3,159.99		4	3	3	2	23	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para un maestro invitado de una universidad internacional para impartir curso dentro del ENEDAC a estudiantes del PE Danza Contemporánea segundo trimestre(2)	1	\$27,881.00	\$27,881.00	08/03/2018	En Revisión
1022	Factura	F139519799 2460	02/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME890912H89	\$25,697.72	\$25,697.72	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$30,456.00 SIN EMBARGO SE COMPRUEBA CON RECURSOS PFCCE 2017 POR \$25,697.72	Cheque	1539500	AL000420	BANAMEX	MX	\$1.00	1152	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE ASISTIRA COMO PONENTE DURANTE XI JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PAZO DE MARIAN A CORUÑA, ESPAÑA DEL 19 AL 23 DE MARZO	1	\$25,697.72		29	4	1	1	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participaran como ponentes en eventos en la temáticas de ciencias sociales y humanidades.	2	\$35,000.00	\$70,000.00	15/03/2018	En Revisión
1023	Recibo de honorarios	0005 B	02/03/2018	Nacional	JUAN ANDRES ELIAS HERNANDEZ	EHL760815US1	\$9,850.00	\$9,850.00	1	NO	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$9,850.00 la suma del importe bruto más el IVA, la retención de ISR del 10% honorarios se enteró y pago a hacienda (SAT) por \$645.14 y el resto se pagó al proveedor de servicios por \$9,204.86 Sin embargo el total del gasto ejercido es por \$9,850.00	Transferencia	1539500	10157975	BANAMEX	MX	\$1.00	1148	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CURSO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA VINCULADA A LA INVESTIGACION Y A LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDO A PROFESORES QUE ATENDERÁN A ALUMNOS CON RIESGO DE REPROBACION Y DESERCIÓN	1	\$9,850.00		1	1	3	1	5	Servicios	2	Pago de especialista externo nacional y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) quien impartirá un curso para el desarrollo de la docencia vinculada a la investigación y a la práctica profesional dirigido a profesores que atenderán a alumnos con riesgo de reprobación y deserción	1	\$23,618.00	\$23,618.00	15/03/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	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
1024	Factura	32640	08/02/2018	Nacional	ROSA AURORA TORRES CERDAN	TOCR491223KAO	\$75.01	\$75.01	1	NO		Transferencia	1539500	0157540	BANAMEX	MX	\$1.00	1149	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADAS QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORAS DEL SEGUNDO MODULO DEL TALLER DE EMOCIONES EFECTUADO LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2018	0	\$75.01		4	3	4	2	28	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un invitado de una Universidad nacional que impartirá una conferencia magistral para estudiantes de los PE de Artes. Dentro del acto de conferencias en artes. Cuarto trimestre (2)	1	\$15,779.00	\$15,779.00	13/03/2018	En Revisión
1025	Factura	13884	29/01/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAUC051113BK2	\$17,574.97	\$17,574.97	1	NO		Transferencia	1539500	0157626	BANAMEX	MX	\$1.00	1150	1	COMPRA DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA E INTENSIDAD LUMINOSA	8	\$15,750.00		5	2	1	4	110	Infraestructura Académica	4	Registrador de temperatura y luminosidad SUMERGIBLE	7	\$2,250.00	\$15,750.00	09/03/2018	En Revisión
1025	Factura	13884	29/01/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAUC051113BK2	\$17,574.97	\$17,574.97	1	NO		Transferencia	1539500	0157626	BANAMEX	MX	\$1.00	1151	2	COMPLEMENTO DE COMPRA DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA E INTENSIDAD LUMINOSA	0	\$1,824.97		5	2	1	4	109	Infraestructura Académica	4	CAMARA FOTOGRAFICA Camera digital compacta subacuatica	2	\$10,000.00	\$20,000.00	09/03/2018	En Revisión
1026	Factura	-1154	20/02/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE R L DE C V	CAL15072726	\$22,447.00	\$22,447.00	1	SI		Transferencia	1539500	0157767	BANAMEX	MX	\$1.00	1152	1	COMPRA DE 1 KIT DE MATERIALES (MICROPIPETAS, PIPETAS, CELDA CAJA PETRI, TUBO DE CULTIVO)	1	\$22,447.00		6	3	2	1	18	Materiales	3	Kit de material de disección (micropipetas pipetas, tubos de cultivo, celdas de vidrio caja petri, pinzas) para laboratorio.	1	\$24,099.00	\$24,099.00	13/03/2018	En Revisión
1027	Factura	MX-S1831	07/02/2018	Nacional	UNIPARTS S.A DE C.V	UN459000RUB2	\$35,768.14	\$35,768.14	1	NO		Transferencia	1539500	0151268	BANAMEX	MX	\$1.00	1154	1	COMPRA DE REACTIVOS (3 AGAR BACTERIOLOGICO, 2 AGAR DEXTROSA Y PAPA, 2 SULFATO DE MAGNESIO, 3 ACETONA, 4 SULFATO FERROSO, 3 ACIDO ACETICO)	1	\$35,768.14		7	3	3	1	253	Materiales	3	Kit de reactivos (agar papa dextrosa, agar bacteriológico, 2-propanol, agar nutritivo, tri base sulfato ferroso, ácido acético, sulfato de manganeso, tartrato de sodio y potasio, cloruro férrico, hidróxido de sodio, sulfato de pentametilammonio de sodio, nitrato cuproso, nitrito, permanganato de potasio, urea, acetona, tix, polimerasa, benceno, cloroformo, acetato de etilo, acetato de sodio, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de sodio, borax, ácido tris(hidroxietilo) paroxido de hidrogeno, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de sodio)	1	\$122,807.00	\$122,807.00	06/03/2018	En Revisión
1028	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018				\$5,664.00	\$5,664.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000487	BANAMEX	MX	\$1.00	1155	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICAS DE CAMPO SOBRE ESTRUCTURA GENETICA Y RELACIONES DE PARENTESCO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS CINEGENETICOS DE LA UNIV. CASTILLA LA MANCHA CD. REAL ESPANA DEL 17 DE ABRIL AL 08 DE MAY	1	\$5,664.00		7	1	3	4	17	Servicios	2	Pago de transporte ferretero nacional, transporte aéreo internacional y alimentos para realizar practica de campo en IES internacional en tematica de producción agrícola	2	\$32,500.00	\$65,000.00	04/04/2018	En Revisión
1029	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018				\$23,936.00	\$23,936.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000466	BANAMEX	MX	\$1.00	1156	1	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE AEREO Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICAS DE CAMPO SOBRE ESTRUCTURA GENETICA Y RELACIONES DE PARENTESCO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS CINEGENETICOS DE LA UNIV. CASTILLA LA MANCHA CD. REAL ESPAN	1	\$23,936.00		7	2	1	3	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos por practica de campo de alumno de licenciatura en IES internacional para realizar trabajo de investigación en producción agrícola	1	\$23,936.00	\$23,936.00	04/04/2018	En Revisión
1030	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2018				\$17,560.00	\$17,560.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000465	BANAMEX	MX	\$1.00	1157	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO SOBRE ESTRUCTURA GENETICA Y RELACIONES DE PARENTESCO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS CINEGENETICOS DE LA UNIV. CASTILLA LA MANCHA CD. REAL ESPANA DEL 17 ABRIL AL 08 MA	1	\$17,560.00		7	2	2	3	15	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por practica de campo de alumnos de licenciatura en IES internacional para realizar trabajo de investigación en la tematica producción agrícola	1	\$20,989.00	\$20,989.00	04/04/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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	
1031	Recibo de gastos no comprobable		16/02/2018				\$13,937.98	\$13,937.98	1	NO		Transferencia	1539500	0159102	BANAMEX	MX	\$1.00	1158	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL SELVAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN VOLADOR MPIO. DE PAJAPAN Y OCOZOTEPÉC. VER. DEL 5 AL 9 DE MARZO	1	\$13,937.98		30	2	2	1	8	Servicios	2		Pago de viáticos (Hospedaje almuerzo y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$94.00	\$67,480.00	04/04/2018	En Revisión
1032	Factura	575	02/04/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$1,796.84	\$1,796.84	1	SI		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1160	1	COMPRA DE ESCRITORIO METALICO MEDIDAS DE 75*120*60	1	\$1,223.20		8	1	2	2	14	Infraestructura Académica	4		Escritorio con cajones 1.3 metros de largo x 5 metros de ancho x 1.03 metros de alto para los espacios de enseñanza PE Biología	2	\$3,500.00	\$7,000.00	20/04/2018	En Revisión
1032	Factura	575	02/04/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$1,796.84	\$1,796.84	1	SI		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1162	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ESCRITORIO METALICO MEDIDAS DE 75*120*60	0	\$573.64		8	1	2	2	13	Infraestructura Académica	4		Archiveros metálicos de 4 cajones para salones	1	\$4,804.00	\$3,763.64	20/04/2018	En Revisión
1033	Factura	572	20/03/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$3,176.08	\$3,176.08	1	NO		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1159	1	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS VERTICAL DE MADERA 2 GAVETAS	2	\$3,133.88		19	4	1	1	9	Infraestructura Académica	4		Archivero Vertical de Madera Movel 2 Gavetas fabricado con madera (MDF) Melamina de 19 mm	22	\$1,400.00	\$30,800.00	20/04/2018	En Revisión
1033	Factura	572	20/03/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$3,176.08	\$3,176.08	1	NO		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1161	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 ARCHIVEROS VERTICAL DE MADERA 2 GAVETAS	0	\$42.20		19	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4		Librero de 5 entrapados en color gris grafito fabricado con madera melamina termofonada de 19mm Gorro y 4 entrapados	1	\$3,502.00	\$2,593.04	20/04/2018	En Revisión
1034	Factura	109930	12/03/2018	Nacional	MOBILIARIO S.A DE C.V	MOB851017K86	\$2,958.00	\$2,958.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160361	BANAMEX	MX	\$1.00	1163	1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR. MEDIDA DE 760 MM	3	\$2,958.00		17	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4		Silla apilable con tapiz estándar Institucional con estructura de fierro redondo macizo con asiento y respaldo inyectados en plástico	43	\$1,000.00	\$42,564.04	19/04/2018	En Revisión
1035	Factura	6472	23/03/2018	Nacional	GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MEDICOS SA DE CV	GAA9205213NA	\$5,150.40	\$5,150.40	1	NO		Transferencia	1539500	0160395	BANAMEX	MX	\$1.00	1164	1	COMPRA DE 2 KIT DE HEMOGLOBINA HBA1C	2	\$5,000.00		9	1	1	1	2	Materiales	3		CAJA TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA FEB 2017 2018 (ENF)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	19/04/2018	En Revisión
1035	Factura	6472	23/03/2018	Nacional	GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MEDICOS SA DE CV	GAA9205213NA	\$5,150.40	\$5,150.40	1	NO		Transferencia	1539500	0160395	BANAMEX	MX	\$1.00	1165	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 KIT DE HEMOGLOBINA HBA1C	0	\$150.40		9	1	1	1	3	Materiales	3		CAJA TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Oct 2017 (ENF)	1	\$3,282.00	\$2,957.60	15/04/2018	En Revisión
1036	Factura	6471	23/03/2018	Nacional	GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MEDICOS SA DE CV	GAA9205213NA	\$2,807.20	\$2,807.20	1	NO		Transferencia	1539500	0160365	BANAMEX	MX	\$1.00	1166	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA CON KIT DE HEMOG HBA1C LABONACHEK D24 PBAS CERAMIC	1	\$2,807.20		9	1	1	1	3	Materiales	3		CAJA TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Oct 2017 (ENF)	1	\$3,282.00	\$2,957.60	19/04/2018	En Revisión
1037	Factura	AAE611DAB435	03/04/2018	Nacional	DESARROLLO AUTOESTACIONARIO AC	DAL9607036L0	\$228,000.00	\$228,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160131	BANAMEX	MX	\$1.00	1167	1	PAGO DE 1 CURSO SOBRE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD Y DIVERSIDAD DE SEXO	1	\$228,000.00		3	1	2	1	8	Honorarios	1		Pago de Pasante para impartir Seminario sobre "derechos humanos relativos a masculinidades, feminidades y diversidad sexual generancia" uno en cada región de la UV (Orizaba-Córdoba-Coahuila)	8	\$28,500.00	\$228,000.00	17/04/2018	En Revisión
1038	Factura	576	02/04/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$12,486.24	\$12,486.24	1	NO		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1169	1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CONJUNTOS EJECUTIVOS RECTANGULAR PIEZA LAMINADO DE 28 MM DE 2 MM. CONSTA DE ESCRITORIO RECTANGULAR DE 160*160*75 MTS CON SOPORTE METALICO	3	\$12,486.24		11	3	3	1	13	Infraestructura Académica	4		Conjunto Ejecutivo Rectangular	7	\$5,952.00	\$30,466.24	20/04/2018	En Revisión
1039	Factura	1261	03/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE C V	CAL150727295	\$7,966.79	\$7,966.79	1	NO		Transferencia	1539500	0160449	BANAMEX	MX	\$1.00	1168	1	COMPRA DE 2 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO OTOSCOPIO POCKET JUNIOR DETALMOSCOPIO	2	\$7,966.79		11	3	2	1	43	Materiales	3		Estuche de diagnóstico poket junior (Enfermería)	4	\$3,800.00	\$15,200.00	20/04/2018	En Revisión
1040	Factura	571	20/03/2018	Nacional	MAYRA HERRERA MERINO	HEMM750928693	\$6,632.88	\$6,632.88	1	NO		Transferencia	1539500	0160448	BANAMEX	MX	\$1.00	1170	1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS PENINSULARES TIPO "L" PIEZA PORTA TECLADO Y PORTA CPU MEDIDAS DE 1.70 X 1.36 X 75 MTS	2	\$6,632.88		19	1	1	1	18	Infraestructura Académica	4		Escritorio peninsular tipo "L" incluye portateclado y porta CPU color gris grafito características melamina termo fonada en ambas caras	10	\$3,914.00	\$39,112.88	20/04/2018	En Revisión
1041	Factura	A.95	15/03/2018	Nacional	DANIELA VIRIDIANA CARRANZA MANUEL	CAMD950327736	\$4,696.49	\$4,696.49	1	NO		Transferencia	1539500	0159910	BANAMEX	MX	\$1.00	1171	1	COMPRA DE 10 CABLE ADAPTADOR RS 232	10	\$4,696.49		21	2	2	3	7	Materiales	3		Cable conector de puerto RS-232 a USB o Ethernet a USB (5 m de longitud de cable) (Para automatización de columna de destilación)	10	\$479.00	\$4,696.49	11/04/2018	En Revisión
1042	Factura	156	15/02/2018	Nacional	GRUPO AGROINDUSTRIAL SAN ANGEL S DE PR DE RL	GAS1407018L8	\$15,860.00	\$15,860.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159875	BANAMEX	MX	\$1.00	1172	1	COMPRA DE PELICULA PLASTICA	1	\$15,860.00		7	3	3	1	195	Materiales	3		Roll de plástico para invernadero blanco lechoso antipolvo 8.2 X 100 m	1	\$15,860.00	\$15,860.00	13/04/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CREADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	H* 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
1043	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$939.00	\$939.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1177	1	APOYO ECONOMICO A ESTILO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA SEDE NACIONAL TOTONACAPAN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE INVEST. EN LAS COMUNIDADES ALEAÑAS DE LA SEDE EL CRUCERO, FILOMENO MATA, DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO	1	\$939.00		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, aleañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	52	\$964.00	\$90.128.00	11/04/2018	En Revisión
1044	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$10.190.00	\$10.190.00	1	NO		Cheque	1539500	AL300404	BANAMEX	MX	\$1.00	1176	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO DEL PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERIA MECANICA PARA REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES EN EL USO DE MANEJO DE EQUIPO Y TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES DEL 4 AL 18 DE MARZO EN EL INSTITUTO DE INV EN MATERIALES DE LA UNAM	1	\$10.190.00		23	1	2	1	35	Servicios	2	Viaticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiante subsecundante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar practicas profesionales en el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM Campus - Estado de Mexico	1	\$10.190.00	\$10.190.00	12/03/2018	En Revisión
1045	Factura	HC-634	08/03/2018	Nacional	SELI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	\$6.726.00	\$6.726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000606	BANAMEX	MX	\$1.00	1173	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN XALAPA, VER DEL 11 AL 22 DE FEBRERO 2018	1	\$6.726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de academico a realizar trabajo de investigacion en tematica de ciencias biológicas y agropecuarias en IES nacionales	5	\$8.250.00	\$41.250.00	12/04/2018	En Revisión
1046	Factura	HC-636	08/03/2018	Nacional	SELI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	\$6.726.00	\$6.726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000610	BANAMEX	MX	\$1.00	1174	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN XALAPA, VER DEL 11 AL 22 DE FEBRERO 2018	1	\$6.726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de academico a realizar trabajo de investigacion en tematica de ciencias biológicas y agropecuarias en IES nacionales	5	\$8.250.00	\$41.250.00	12/04/2018	En Revisión
1047	Factura	HC-635	08/03/2018	Nacional	SELI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	\$6.726.00	\$6.726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000604	BANAMEX	MX	\$1.00	1175	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y ECOLOGIA APLICADA EN XALAPA, VER DEL 11 AL 22 DE FEBRERO 2018	1	\$6.726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de academico a realizar trabajo de investigacion en tematica de ciencias biológicas y agropecuarias en IES nacionales	5	\$8.250.00	\$41.250.00	12/04/2018	En Revisión
1048	Factura	2.2052E-12	26/02/2018	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLA410319ISA	\$21.484.00	\$21.484.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159795	BANAMEX	MX	\$1.00	1178	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO A IMPARTIR CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AGROPECUARIAS DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2018	1	\$21.484.00		7	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de pasaje y viaticos (transporte internacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de profesor externo invitado para impartir conferencia en tematica de horticultura	1	\$36.483.00	\$36.483.00	12/04/2018	En Revisión
1049	Factura	248	22/03/2018	Nacional	IC EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	ICD090420J25	\$11.651.04	\$11.651.04	1	NO		Transferencia	1539500	10159729	BANAMEX	MX	\$1.00	1179	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSO DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA LOS DIAS 9, 16 Y 23 DE MARZO 2018	1	\$11.651.04		2	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte), a facilitadores externos para impartir cursos en los temas que conforman el Programa Institucional de Capacitación para atender las brechas de competencia detectadas en la evaluación del personal de confianza y desarrollar las habilidades para el trabajo del personal Administrativo, Técnico y Manual.	5	\$13.500.00	\$67.500.00	12/04/2018	En Revisión
1050	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$10.500.00	\$10.500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000403	BANAMEX	MX	\$1.00	1182	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACT. PROFESIONALES EN EL USO MANEJO DE EQUIPOS TECNICOS Y TECNICAS DE CARACTERIZACION EN EL CENTRO UNIV. DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS DE LA UNIV. DE GUADALAJARA	1	\$10.500.00		23	1	2	1	32	Servicios	2	Viaticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiante subsecundante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar practicas profesionales en La Universidad Autonoma de Guadaluajara	1	\$10.500.00	\$10.500.00	12/03/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA 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
1051	Factura	JVNDR255	02/02/2018	Extranjero	NEW DELHI PUBLISHERS		\$1,895.00	\$1,895.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159678	BANAMEX	USD	\$18.95	1180	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH	1	\$1,895.00		5	1	3	2	6	Servicios	2	Publicacion de articulos científicos en revistas indexadas en el área de ciencia animal	1	\$6,567.00	\$6,567.00	11/04/2018	En Revisión
1052	Factura	A 93	15/03/2018	Nacional	DANIELA VIRIDIANA CARRANZA MANUEL	CAMD950327735	\$2,999.71	\$2,999.71	1	NO		Transferencia	1539500	10159610	BANAMEX	MX	\$1.00	1181	1	COMPRA DE HUB USB 12 PUERTOS	1	\$2,999.71		21	2	2	3	-8	Infraestructura Académica	4	HUB concentrador de USB 12 puertos con adaptador de energía(Para automatización de columna de destilación)	1	\$3,000.00	\$2,999.71	11/04/2018	En Revisión
1053	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018				\$55,000.00	\$55,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000424	BANAMEX	MX	\$1.00	1183	1	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AEREO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A ALUMNO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE ASISTIRA A LA UNIV. NACIONAL DE LA PLATA, BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 27 DE FEB AL 30 DE JUNIO 2018	1	\$55,000.00		8	2	1	1	6	Servicios	7	Pago de transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para alumnos de licenciatura que resulten beneficiados en el programa de movilidad internacional para cursar un periodo en IES internacional	2	\$42,500.00	\$65,000.00	16/03/2018	En Revisión
1054	Factura	63F9FBE68366	18/01/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050106FM0	\$10,703.42	\$10,703.42	2	NO	COPIA DE FACTURAS FACTO DE HOSPEDAJE Y FACTO DE TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000409	BANAMEX	MX	\$1.00	1184	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL LECTURA 2018 PARA LEER EL XXI EN LA HABANA CUBA, DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2018	1	\$10,703.42		7	3	2	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) por la participación de académico como ponente en congreso internacional en el área de ciencias biológicas	1	\$63,258.00	\$63,258.00	13/03/2018	En Revisión
1055	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$9,390.00	\$9,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157841	BANAMEX	MX	\$1.00	1185	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICRORREGIONES PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO	10	\$9,390.00		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	52	\$964.00	\$50,128.00	13/03/2018	En Revisión
1056	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$22,000.00	\$22,000.00	1	NO	EL RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLE POR \$22,000.00 UNICAMENTE ESTA COMPROBANDO EL GASTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, NO SE ESTA COMPROBANDO TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000399	BANAMEX	MX	\$1.00	1186	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA MARINA QUE ASISTIO A REALIZAR MOVILIDAD NACIONAL EN EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	1	\$22,000.00		6	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad internacional para cursar un semestre en IES internacional	3	\$30,000.00	\$90,000.00	09/03/2018	En Revisión
1057	Factura	1965-D	07/03/2018	Nacional	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO S.A DE C.V.	OTC010726293	\$29,754.00	\$29,754.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159515	BANAMEX	MX	\$1.00	1188	1	PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 190 LIBROS EN KERA TOL.	190	\$29,754.00		5	1	1	3	1	Servicios	2	Encuadernado de libros de la biblioteca (Mantenimiento)	159	\$200.00	\$31,800.00	10/04/2018	En Revisión
1058	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO	EL RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLE POR \$5,050.00 UNICAMENTE ESTA COMPROBANDO EL GASTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, NO SE ESTA COMPROBANDO TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000396	BANAMEX	MX	\$1.00	1187	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE INGENIERO AGRONOMO QUE REALIZO MOVILIDAD NACIONAL DEL PERIODO ENERO A JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO CRUO EN HUATUSCO, VER.	1	\$5,050.00		6	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad internacional para cursar un semestre en IES internacional	3	\$30,000.00	\$90,000.00	09/03/2018	En Revisión
1059	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$9,390.00	\$9,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157841	BANAMEX	MX	\$1.00	1189	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICRORREGIONES PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO	10	\$9,390.00		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	52	\$964.00	\$50,128.00	13/03/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1060	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$2,876.34	\$2,876.34	1	NO		Transferencia	1539500	10157941	BANAMEX	MX	\$1.00	1190	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNOS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE INVESTIGACIÓN VINCULANTE	3	\$2,876.34		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimento y transporte) para prácticas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$984.00	\$66,516.00	13/03/2018	En Revisión
1061	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$9,390.00	\$9,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157841	BANAMEX	MX	\$1.00	1191	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDAÑAS DEL 06 AL 09 DE FEBRERO	10	\$9,390.00		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimento y transporte) para prácticas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	52	\$984.00	\$50,128.00	13/03/2018	En Revisión
1062	Factura	462 A	23/02/2018	Nacional	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A DE C.V	NPL060317F58	\$3,941.68	\$3,941.68	1	SI		Transferencia	1539500	10159516	BANAMEX	MX	\$1.00	1192	1	COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 1 GARRAFA DE ETER DE PETROLEO DE 20L MARCA REALCO	0	\$3,941.68		8	2	2	4	26	Materiales	3	Kit de reactivos (ácido nítrico, caldo biliar, tuffato de magnesio) para los laboratorios de la DES	1	\$6,580.00	\$6,573.72	10/04/2018	En Revisión
1063	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$6,711.46	\$6,711.46	1	NO		Transferencia	1539500	10160130	BANAMEX	MX	\$1.00	1193	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDAÑAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	7	\$6,711.46		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimento y transporte) para prácticas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$984.00	\$65,516.00	17/04/2018	En Revisión
1064	Factura	13969	28/02/2018	Nacional	CARLOS ALBERTO CARRION FLORES	CAFCT411289M2	\$4,250.00	\$4,250.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159544	BANAMEX	MX	\$1.00	1194	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA CON CARGAS PARA VIDEOPROYECTOR	1	\$4,250.00		6	3	2	1	17	Materiales	3	Lámpara para videoproector	2	\$4,250.00	\$8,500.00	23/03/2018	En Revisión
1065	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000434	BANAMEX	MX	\$1.00	1195	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL PROG DE POSGRADO DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA APLICADA (INBIOTA) PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVEST EN BIOLOGIA MOLECULAR EN LA UNIV DE CALIFORNIA REVERSIDE CA USA) DEL 1 DE MARZO AL 3 DE MAYO	1	\$15,000.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen practicas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo reseaonal en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	20/03/2018	En Revisión
1066	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$22,000.00	\$22,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000437	BANAMEX	MX	\$1.00	1196	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROG AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES POR MOVILIDAD NACIONAL EN EL SEMESTRE ENERO-JUNIO DEL 2018, EN LA UNIV DE GUADALAJARA (CUCBA) EN GUADALAJARA, JALISCO	1	\$22,000.00		6	2	2	3	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad nacional para cursar un semestre en IES nacional	6	\$20,000.00	\$120,000.00	20/03/2018	En Revisión
1067	Recibo de gasto no comprobable		25/01/2018				\$21,000.00	\$21,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000440	BANAMEX	MX	\$1.00	1197	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE BIOLOGIA POR MOVILIDAD NACIONAL EN EL SEMESTRE FEBRERO-JUNIO DE 2018, EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	1	\$21,000.00		6	2	2	3	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad nacional para cursar un semestre en IES nacional	6	\$20,000.00	\$120,000.00	20/03/2018	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARCADO	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
1068	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$939.00	\$939.00	1	NO		Transferencia	1539500	19157841	BANAMEX	MX	\$1.00	1198	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE DE LA SEDE REGIONAL TOTONACAPAN QUE SE DESPLAZARA A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 06 AL 09 DE FEBRERO	1	\$939.00		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, asiadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	52	\$964.00	\$50,128.00	13/03/2018	En Revisión
1068	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000651	BANAMEX	MX	\$1.00	1199	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO Q9B QUE ASISTIO A LA DIA DE INFECCIONES CRONICAS Y CANCER DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA EN GUERNAVACA MORELOS DEL 9 AL 23 DE ABRIL	1	\$10,000.00		23	1	2	1	31	Servicios	2	Viaticos (Transporte Alimentacion y Hospedaje) para estudiantes sobresalientes de el PE Q9B para realizar practicas profesionales en el Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador Zubiran en la Ciudad de Mexico.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	17/04/2018	En Revisión
1070	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018				\$11,000.00	\$11,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000370	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE INVESTIGACION SOBRE LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIV. AUTONOMA DE PUEBLA DEL 5 AL 20 DE MARZO DEL 2018	1	\$11,000.00		14	1	3	2	5	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizaron practicas de investigacion que participan en los proyectos de los CA de la DES	5	\$11,000.00	\$55,000.00	05/03/2018	En Revisión
1071	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000391	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA QUE REALIZARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE FEBRERO A JUNIO DE 2018 EN UNIV. DE OTAGO, NUEVA ZELANDIA.	1	\$15,000.00		6	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resultan seleccionados en programa de movilidad internacional para cursar un semestre en IES internacional	3	\$30,000.00	\$80,000.00	08/03/2018	En Revisión
1072	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018				\$12,750.00	\$12,750.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000427	BANAMEX	MX	\$1.00	1202	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE ACADEMICA CLINICA REBIOGER DEL 4 AL 10 DE MARZO EN LA CD. DE MONTERREY, MEXICO	1	\$12,750.00		12	2	2	1	13	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para la asistencia de estudiantes de licenciatura a la Universidad del Valle de Ecatepec, para la aplicacion de protocolos de trabajos en ciudad de columna, CDMX, Abril 2018 (QUIROPRACTICO) (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	12/03/2018	En Revisión
1073	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2017				\$11,100.00	\$11,100.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000394	BANAMEX	MX	\$1.00	1203	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE ACADEMICA CLINICA REBIOGER DEL 4 AL 10 DE MARZO EN LA CD. DE MONTERREY, MEXICO	1	\$11,100.00		12	2	3	1	19	Servicios	2	Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de la profision de la columna para su egreso en la Universidad de Ecatepec, Mexico, Abril 2018. Viaticos a cubrir (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) (QUIROPRACTICO) (1)	2	\$10,250.00	\$20,500.00	08/03/2018	En Revisión
1074	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$22,598.41	\$22,598.41	1	NO		Cheque	1539500	AL000649	BANAMEX	MX	\$1.00	1204	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DEL ITSMO CAMPUS TEHUANTEPEC OAXACA DEL 9 ABRIL AL 04 DE MAYO	1	\$22,199.00		20	2	2	1	14	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de estudiantes del P.E. de Licenciatura en Geografia de la DES, para que participen y asistan en una practica de campo que fortalezca sus areas tematicas de dicho PE, fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$22,199.00	\$22,199.00	17/04/2018	En Revisión
1074	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$22,598.41	\$22,598.41	1	NO		Cheque	1539500	AL000649	BANAMEX	MX	\$1.00	1205	2	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DEL ITSMO CAMPUS TEHUANTEPEC OAXACA DEL 9 ABRIL AL 04 DE MAYO	0	\$368.11		20	2	1	3	12	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para estudiantes de la DES que participan en practica de campo con en el linea de la ciencia economica (Lugar y fecha pendiente de confirmar)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	17/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GANADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN EN 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
1074	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$22,598.41	\$22,598.41	1	NO		Cheque	1539500	AL000649	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	3	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DEL ITSMO CAMPUS TEHUANTEPEC OAXACA DEL 9 ABRIL AL 04 DE MAYO	0	\$15,311.00		20	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un estudiante de la DES adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración para que participe en un curso en el área de tecnologías de la información durante dos semanas - pendiente por confirmar la fecha del curso se llevará a cabo tentativamente en la Universidad de las Ciencias Informáticas de la Habana Cuba - FCA	1	\$32,823.00	\$32,823.00	17/04/2018	En Revisión
1074	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$22,598.41	\$22,598.41	1	NO		Cheque	1539500	AL000649	BANAMEX	MX	\$1.00	1207	4	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DEL ITSMO CAMPUS TEHUANTEPEC OAXACA DEL 9 ABRIL AL 04 DE MAYO	0	\$14,099.00		20	1	4	2	17	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiante de posgrado de la FEI para que participe y asista en una IES Nacional para iniciar proyectos de investigación y con ello fortalecer y mantener el reconocimiento por el Padron Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) - FEI	1	\$48,469.00	\$48,469.00	17/04/2018	En Revisión
1075	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018				\$11,100.00	\$11,100.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000400	BANAMEX	MX	\$1.00	1208	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUIROPRÁCTICA POR ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO EN LA CLINICA REBIODER, EN MONTERREY DEL 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	1	\$9,400.00		12	2	3	1	19	Servicios	2	Prácticas clínicas de estudiantes de licenciatura, en el campo de la profilaxis de la columna para su ajuste, en la Universidad de Ecatepec, México, Abril 2018. Viáticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentos) (QUIROPRÁCTICO) (1)	2	\$10,250.00	\$20,500.00	08/03/2018	En Revisión
1075	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018				\$11,100.00	\$11,100.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000400	BANAMEX	MX	\$1.00	1438	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUIROPRÁCTICA POR ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO EN LA CLINICA REBIODER, EN MONTERREY DEL 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	0	\$1,700.00		12	2	3	1	21	Infraestructura Académica	4	Bolsa Prácticas Colgate Circular Con Indicaciones De Peso	1	\$15,063.00	\$15,063.00	02/03/2018	En Revisión
1076	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2018				\$17,950.00	\$17,950.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000395	BANAMEX	MX	\$1.00	1209	1	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE AEREO POR MOVILIDAD INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (GRANADA ESPAÑA) EN EL SEMESTRE ENERO-JULIO 2018	1	\$17,950.00		6	2	2	3	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad internacional para cursar un semestre en IES internacional	3	\$30,000.00	\$90,000.00	09/02/2018	En Revisión
1077	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000652	BANAMEX	MX	\$1.00	1210	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEB QUE ASISTIO A LA DIR. DE INFECCIONES CRÓNICAS Y CÁNCER DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA EN CUERNAVACA, MORELOS DEL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL	1	\$10,000.00		23	1	2	1	31	Servicios	2	Viáticos (Transporte, Alimentación y Hospedaje) para estudiantes sobresalientes de el FEI para realizar prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la Ciudad de México.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	17/04/2018	En Revisión
1078	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$10,500.00	\$10,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000402	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALURGICAS Y DE MATERIAS DE LA UMSH EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. PARA REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES DEL 11 AL 25 DE MARZO	1	\$10,500.00		23	1	2	1	33	Servicios	7	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiante sobresaliente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar prácticas profesionales en La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	1	\$10,500.00	\$10,500.00	12/03/2018	En Revisión
1079	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$22,000.00	\$22,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000415	BANAMEX	MX	\$1,000.00	1212	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR MOVILIDAD NACIONAL EN UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018	1	\$22,000.00		6	2	2	3	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que resulten seleccionados en programa de movilidad nacional para cursar un semestre en IES nacional	6	\$20,000.00	\$120,000.00	14/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2016

NO CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1080	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2016				\$10,330.00	\$10,330.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000438	BANAMEX	MX	\$1.00	1214	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO Y ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO EN LA EA Y CONOCIMIENTO ENTRE LA ESCUELA DE DANZA DE MAZATLAN Y LA FAC. DANZA DE LA UV DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2016	1	\$10,330.00		4	3	1	2	31	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del FE de Danza Contemporánea para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,165.00	\$10,330.00	20/03/2016	En Revisión
1081	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2016				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000577	BANAMEX	MX	\$1.00	1213	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EE "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCCELLO VER	1	\$2,220.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de Mexico Nev -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	10/04/2016	En Revisión
1082	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2016				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000578	BANAMEX	MX	\$1.00	1215	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EE "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCCELLO VER	1	\$2,220.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de Mexico Nev -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	10/04/2016	En Revisión
1083	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2016				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000578	BANAMEX	MX	\$1.00	1216	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EE "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCCELLO VER	0	\$2,220.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de Mexico	2	\$14,550.00	\$29,100.00	10/04/2016	En Revisión
1084	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2016				\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000441	BANAMEX	MX	\$1.00	1217	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO ENTRE LA ESC. PROF. DE DANZA DE MAZATLAN Y LA FAC. DE DANZA DE LA UV	1	\$5,200.00		4	3	1	3	28	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un estudiante del FE de Danza Contemporánea para participacion cursos o concursos en Universidades Nacionales	1	\$5,200.00	\$5,200.00	20/03/2016	En Revisión
1085	Factura	N9929	12/03/2016	Nacional	MOBILIARIOS A DE C.V.	MOB851017X66	\$4,930.00	\$4,930.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160361	BANAMEX	MX	\$1.00	1218	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 SILLAS APILABLES SITAPIZ EST INST CON ESTRUCTURA DE FIERRO REDONDO MACIZO CON ASIENTO Y RESPALDO	5	\$4,715.78		19	1	1	1	21	Infraestructura a Académica	4	Silla apilable sin tapiz estándar, con estructura de hierro redondo macizo con asiento y respaldo invertidos en plástico	46	\$1,000.00	\$48,000.00	19/04/2016	En Revisión
1085	Factura	N9929	12/03/2016	Nacional	MOBILIARIOS A DE C.V.	MOB851017X66	\$4,930.00	\$4,930.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160361	BANAMEX	MX	\$1.00	1219	1	PAGO POR COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE 5 SILLAS APILABLES SITAPIZ EST INST CON ESTRUCTURA DE FIERRO REDONDO MACIZO CON ASIENTO Y RESPALDO	0	\$214.22		19	1	1	1	20	Infraestructura a Académica	4	Mesa individual estándar Institucional M-01 medidas 60x40x72 cms, desmontable cubierta con aglomerado de 19mm	37	\$1,200.00	\$43,468.30	19/04/2016	En Revisión
1086	Factura	F2018NS25	01/03/2016	Estranjero			\$74,322.56	\$74,322.56	1	NO		Transferencia	1539500	00253518	BANAMEX	MX	\$1.00	1220	1	PAGO POR LA COMPRA DE SUSCRIPCIÓN HA STREAMING PARA MEDICO TV	1	\$74,322.56		4	4	1	2	2	Acervos	5	Catálogo Alexander Street, Complete Music & Dance Package (Academics), se actualiza regularmente, adcionando nuevo contenido sin ningún costo adicional, a la fecha	1	\$126,520.00	\$126,520.00	17/04/2016	En Revisión
1087	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2016				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000572	BANAMEX	MX	\$1.00	1221	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN EN KALAPA DEL 10 AL 12 DE ABRIL	1	\$2,270.00		12	1	3	1	16	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	10/04/2016	En Revisión
1088	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2016				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000570	BANAMEX	MX	\$1.00	1222	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN EN KALAPA DEL 10 AL 12 DE ABRIL	1	\$2,270.00		12	1	3	1	16	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	10/04/2016	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1089	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2 220 00	\$2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000586	BANAMEX	MX	\$1 00	1223	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECOELO DEL 10 AL 13 DE ABRIL	1	\$1 560 00		12	4	1	1	13	Servicios	2	Vaticos (hospedaje alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realizarán proyectos de investigación en intercambios académicos con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Frías abril 2018 (ENFERMERIA)	2	\$3 000 00	\$6 000 00	11/04/2018	En Revisión
1089	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2 220 00	\$2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000586	BANAMEX	MX	\$1 00	1224	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECOELO DEL 10 AL 13 DE ABRIL	0	\$660 00		12	4	1	1	14	Servicios	2	Vaticos (hospedaje alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realizarán proyectos de investigación en intercambios académicos con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Frías abril 2018 (ENFERMERIA)	1	\$3 000 00	\$3 000 00	11/04/2018	En Revisión
1090	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2 220 00	\$2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000587	BANAMEX	MX	\$1 00	1277	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TECOELO DEL 10 AL 13 DE ABRIL	0	\$2 220 00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM, para la aplicación de protocolos de investigación tema: Reparación del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de Mexico Nov - 2017. Vaticos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14 550 00	\$29 100 00	10/04/2018	En Revisión
1091	Factura	F: 1392104175022	01/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME88091283	\$3 305 00	\$3 305 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000653	BANAMEX	MX	\$1 00	1225	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES DEL UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON EN ESCOBEDO NUEVO LEON DEL 18 AL 26 DE MARZO DEL 2018	1	\$3 305 00		5	2	1	3	61	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aéreo nacional, hospedaje y alimentación para la realización de trabajos de investigación en IES nacionales, de profesores miembros de cuerpos académicos en temática de ciencias agropecuarias	1	\$16 983 00	\$16 983 00	17/04/2018	En Revisión
1092	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018				\$2 650 00	\$2 650 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000645	BANAMEX	MX	\$1 00	1226	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TEC. 2018 EN XALAPA VER. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2 650 00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnología, sede por definir	5	\$5 000 00	\$25 000 00	17/04/2018	En Revisión
1093	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018				\$2 650 00	\$2 650 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000646	BANAMEX	MX	\$1 00	1227	1	APOYO ECONOMICO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TEC. 2018 EN XALAPA VER. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2 650 00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnología, sede por definir	5	\$5 000 00	\$25 000 00	27/04/2018	En Revisión
1094	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018				\$2 650 00	\$2 650 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000647	BANAMEX	MX	\$1 00	1228	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN LA SEMANA DE CIENCIA Y TEC. 2018 EN XALAPA VER. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2 650 00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnología, sede por definir	5	\$5 000 00	\$25 000 00	17/04/2018	En Revisión
1095	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018				\$2 650 00	\$2 650 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000648	BANAMEX	MX	\$1 00	1229	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN LA SEMANA DE CIENCIA Y TEC. 2018 EN XALAPA VER. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2 650 00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnología, sede por definir	5	\$5 000 00	\$25 000 00	17/04/2018	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$45 208 00	\$45 208 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000614	BANAMEX	MX	\$1 00	1230	1	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN M. Y NANOCIENCIA DEL C. DE INVEST EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA DE LA UV. POR REALIZAR PRACTICAS DE INVEST EN LA UNIV. DE GUANAJUATO DEL 9 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$45 208 00		22	4	3	3	15	Servicios	2	Vaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para que estudiantes de los posgrados de la DES realicen trabajos de investigación en instituciones de educación superior o centros de investigación nacionales	3	\$21 205 00	\$63 615 00	13/04/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA	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
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1231	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	6	\$17,190.00		30	2	1	1	9	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,865.00	\$17,190.00	26/02/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1233	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	19	\$54,435.00		30	2	1	1	10	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Huasteca para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Las Sevas y Totonacapan por cuatro días	19	\$2,865.00	\$54,435.00	26/02/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1234	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	6	\$17,190.00		30	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,865.00	\$17,190.00	26/02/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1235	4	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	14	\$40,110.00		30	2	1	1	12	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	14	\$2,865.00	\$40,110.00	26/02/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1236	5	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	6	\$17,190.00		30	2	1	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los docentes adscritos a la sede regional Las Sevas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	6	\$2,865.00	\$17,190.00	26/02/2018	En Revisión
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORC821124Q5	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,000.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1237	6	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB. AL 02 DE MARZO REGION TONONACAPAN	14	\$34,720.00		30	2	1	1	14	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje alimento y transporte) para los estudiantes adscritos a la sede regional Las Sevas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonacapan por cuatro días	14	\$2,480.00	\$34,720.00	26/02/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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	
1097	Factura	A 69	15/03/2018	Nacional	CARLOS EUSEBIO MORALES ROSAS	MORCS2112405	\$181,350.00	\$181,350.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACT. DE ALIMENTOS POR \$100,000.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$81,350.00	Transferencia	1539500	0156520	BANAMEX	MX	\$1.00	1238	7	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE INVESTIGACION VINCULADA PARA DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL 27 DE FEB AL 02 DE MARZO REGION TONACAPAN	1	\$515.00		30	2	1	1	15	Servicios	2		Pago de viaticos (Hospedaje alimentos y transporte) para un estudiante adscrito a la sede regional las Selvas para participar en el Encuentro de Investigación Vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Totonicapan por cuatro días	1	\$2,491.00	\$515.00	26/02/2018	En Revisión
1098	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018				\$1,570.00	\$1,570.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000455	BANAMEX	MX	\$1.00	1232	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTIR A PRACTICAS DE CAMPO AL COLEGIO DE ING CIVILES DE MEXICO EL 29 DE ENERO DEL 2018	1	\$1,570.00		24	3	1	1	8	Servicios	2		Viaticos Nacionales (Hospedaje alimentos y transporte) para estudiantes que realizaran practicas de Campo en Laboratorios CARPERMOR, Mexico	12	\$1,000.00	\$12,000.00	03/04/2018	En Revisión
1099	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018				\$1,570.00	\$1,570.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000454	BANAMEX	MX	\$1.00	1239	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE ING AMBIENTAL DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE ING CIVILES DE MEXICO EL 29 DE ENERO DEL 2018	1	\$1,570.00		24	3	1	1	8	Servicios	2		Viaticos Nacionales (Hospedaje alimentos y transporte) para estudiantes que realizaran practicas de Campo en Laboratorios CARPERMOR, Mexico	12	\$1,000.00	\$12,000.00	03/04/2018	En Revisión
1100	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000562	BANAMEX	MX	\$1.00	1240	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 COMUNIDAD DE TEOCELO	1	\$2,095.00		12	4	1	1	15	Servicios	2		Viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realizaran proyectos de investigación en intercambio académico con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Fret, abril 2018 (ENFERMERIA)	1	\$4,315.00	\$4,315.00	10/04/2018	En Revisión
1100	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000562	BANAMEX	MX	\$1.00	1241	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$125.00		12	1	3	1	18	Servicios	2		Viaticos (Hospedaje alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales, Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	10/04/2018	En Revisión
1101	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000461	BANAMEX	MX	\$1.00	1242	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUYCO DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018 EN LA CD DE XALAPA, VER.	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2		Hospedaje alimentación y renta de autobús viaje nacional (Practica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río, Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	03/04/2018	En Revisión
1102	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000568	BANAMEX	MX	\$1.00	1243	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$2,220.00		12	2	2	1	14	Servicios	2		Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM, para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de Mexico Nov. 2017. Viaticos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	10/04/2018	En Revisión
1103	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2018				\$1,570.00	\$1,570.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000456	BANAMEX	MX	\$1.00	1244	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTIR A PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE ING CIVILES DE MEXICO EL 29 ENERO 2018	1	\$1,570.00		24	3	1	1	8	Servicios	2		Viaticos Nacionales (Hospedaje alimentos y transporte) para estudiantes que realizaran practicas de Campo en Laboratorios CARPERMOR, Mexico	12	\$1,000.00	\$12,000.00	03/04/2018	En Revisión
1104	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,220.00	\$2,220.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000561	BANAMEX	MX	\$1.00	1245	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$2,220.00		12	4	1	1	15	Servicios	2		Viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realizaran proyectos de investigación en intercambios académicos con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Fret, abril 2018 (ENFERMERIA)	1	\$4,315.00	\$4,315.00	10/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CUBRIDO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1105	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$ 3 300 00	\$ 3 300 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000526	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1247	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN COMUNIDADES RURALES DE LA REGION DEL TOTONACAPAN DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$ 3 300 00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practicas de campo para realizar diagnósticos socioeconómico y agropecuario en la región central veracruzana	4	\$ 20 000 00	\$ 20 000 00	06/04/2018	En Revisión
1106	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000569	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1248	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$ 2 220 00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares Cd de Mexico Nov -2017. Viáticos a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$ 14 550 00	\$ 29 100 00	10/04/2018	En Revisión
1107	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000563	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1248	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	1	\$ 2 220 00		12	4	1	1	13	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realicen proyectos de investigación en intercambio académico con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Frest abril 2018 (ENFERMERIA)	2	\$ 3 000 00	\$ 6 000 00	10/04/2018	En Revisión
1108	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000571	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1249	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$ 2 220 00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares Cd de Mexico Nov -2017. Viáticos a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$ 14 550 00	\$ 29 100 00	10/04/2018	En Revisión
1109	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000566	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1250	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$ 2 220 00		12	4	1	1	13	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realicen proyectos de investigación en intercambio académico con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Frest abril 2018 (ENFERMERIA)	2	\$ 3 000 00	\$ 6 000 00	10/04/2018	En Revisión
1110	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000585	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1251	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	1	\$ 2 220 00		12	4	1	1	14	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes de posgrado que realicen proyectos de investigación en intercambio académico con investigadores de la BUAP y del Instituto Elise Frest abril 2018 (ENFERMERIA)	1	\$ 3 000 00	\$ 3 000 00	10/04/2018	En Revisión
1111	Factura	2004	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$ 1 693 60	\$ 1 693 60	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1252	1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL MEDIDAS 60*40*72 CMS	2	\$ 1 693 60		19	1	1	1	20	Infraestructura a Academia	4	Mesa individual estándar Institucional M-01 medidas 60*40*72 cms. descripción cubierta con aglomerado de 19mm	37	\$ 1 200 00	\$ 43 468 30	23/04/2018	En Revisión
1112	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000574	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1253	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$ 2 220 00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares Cd de Mexico Nov -2017. Viáticos a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$ 14 550 00	\$ 29 100 00	10/04/2018	En Revisión
1113	Factura	2005	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$ 3 387 20	\$ 3 387 20	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1255	1	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL MEDIDAS 60*40*72	4	\$ 3 186 36		17	1	1	3	6	Infraestructura a Academia	4	Mesa individual estándar Institucional M-01 medidas 60*40*72cms. descripción cubierta con aglomerado de 19mm con recubrimiento laminado plastico	53	\$ 880 00	\$ 51 940 00	23/04/2018	En Revisión
1113	Factura	2005	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$ 3 387 20	\$ 3 387 20	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1256	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE CUATRO MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL MEDIDAS 60*40*72	0	\$ 200 84		17	1	1	3	5	Infraestructura a Academia	4	Silla aptable con tapiz estándar Institucional con estructura de hierro redondo macizo con asiento y respaldo inyectados en plastico	43	\$ 1 000 00	\$ 42 564 04	23/04/2018	En Revisión
1114	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$ 2 220 00	\$ 2 220 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000576	BANAMEX	MX	\$ 1 00	1254	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUC "CLINICA DE ATENCION DE LA MUJER Y EL NIÑO" DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018 EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO	0	\$ 2 220 00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares Cd de Mexico Nov -2017. Viáticos a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$ 14 550 00	\$ 29 100 00	10/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CABERO	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
1115	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000490	BANAMEX	MX	\$1.00	1257	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUIMICO FARMACEUTICO BIOLÓGICO QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DE DR. RAFAEL LUCIO KALAPA DEL 15 AL 20 DE ENERO	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Instituto de Biología Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	04/04/2018	En Revisión
1116	Factura	2007	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ0681027CR3	\$1,508.00	\$1,508.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$1.00	1258	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA SI BRAZOS 100 % ACRILICA EN COLOR GRIS OXFORD MEDIDAS 0 47* 54* 0 87* 00 MT MARCA SIME MODELO EB-5B	1	\$1,508.00		12	2	1	2	6	Infraestructura y Académica	4	Sillon ejecutivo de lujo respaldo alto elevacion neumatica, base-estrella de 5 puntas en nylon reforzado y contorno de acero. Mecanismo reclinable con rodilla (Knee-Tilt) con regulador de tension de la inclinacion y bloqueo de la misma (ENFERMERIA)	1	\$4,121.00	\$3,642.40	23/04/2018	En Revisión
1117	Factura	2008	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ0681027CR3	\$1,508.00	\$1,508.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$1.00	1259	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SBRAZOS CON TELA 100% ACRILICA EN COLOR GRIS OXFORD MEDIDAS 0 47* 54* 0 87* 00 MT. MARCA SIME MODELO EB-5B	1	\$1,508.00		17	2	2	2	15	Infraestructura y Académica	4	Sillon ejecutivo respaldo alto elevacion neumatica, base-estrella de 5 puntas en nylon reforzado y contorno de acero	2	\$3,798.00	\$1,192.00	23/04/2018	En Revisión
1118	Factura	2024	12/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ0681027CR3	\$1,508.00	\$1,508.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$1.00	1260	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SBRAZOS CON TELA 100% ACRILICA EN COLOR GRIS OXFORD MEDIDAS 0 47* 54* 0 87* 00 MT. MARCA SIME MODELO EB-5B	1	\$1,508.00		20	1	4	1	23	Infraestructura y Académica	4	Adquisición de mobiliario para equipamiento del Doctorado de Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo (DCAGD). Sillon ejecutivo con brizos ergonomicos respaldo bajo en tela base de estrella de cinco puntas en acero y cubiertas las molduras plasticas, diseño ergonomico acapajamiento en poliuretano inyectado de alto impacto tapizada en tela color (Gris Oxford), el	1	\$2,900.00	\$8,150.80	23/04/2018	En Revisión
1119	Factura	2011	04/04/2018	Nacional	MA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ0681027CR3	\$2,526.48	\$2,526.48	1	NO	LA FACTURA ESTA POR EL MONTANTO DE \$2,526.48 (MIL CINCO CIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS)	Transferencia	1539500	0160630	BANAMEX	MX	\$1.00	1261	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA INDUSTRIAL COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIURETANO DE PIEL INTEGRAL MARCA SIME MODELO SI 1900	1	\$2,526.48		12	2	4	2	4	Infraestructura y Académica	4	Escritorio Credenza estándar CRD-02 150 x 40 x 72 cms con ajusterado de 32mm. Recub. de laminado plastico NEVAMAR mod PHANTOM GRAY MATRIX MR 6-TT (ODONTOLOGIA)	1	\$8,000.00	\$6,470.48	23/04/2018	En Revisión
1120	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000529	BANAMEX	MX	\$1.00	1262	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO PARA LA OBTENCION DE DATOS DE CAMARAS TRAMPA PARA EL ESTUDIO DE DIVERSIDAD DE MAMIFEROS MEDIANOS Y GRANDES DEL 16 AL 20 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN EL EJIDO TECOMATE UXPANAPA	1	\$3,000.00		7	2	1	2	17	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por la realización de practicas de campo de alumnos de licenciatura para muestreo biologico en zonas productivas regionales	3	\$2,255.00	\$6,765.00	06/04/2018	En Revisión
1121	Factura	HC633	08/03/2018	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614J00	\$6,726.00	\$6,726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000436	BANAMEX	MX	\$1.00	1263	1	PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERACRUZ, KALAPA DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$6,726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por asistencia de academico a realizar trabajo de investigacion en tematica de ciencias biologicas y agroecuarinas en IES nacionales	5	\$8,250.00	\$41,250.00	20/03/2018	En Revisión
1122	Factura	461	23/02/2018	Nacional	NAVARRO PRO LABORATORIOS SA DE CV	NPL060317F58	\$4,013.00	\$4,013.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159423	BANAMEX	MX	\$1.00	1264	1	PAGO POR LA COMPRA DE AGAR SALMONELLA-SHIGELLA DE 500G MARCA MCO LAB	1	\$4,013.00		8	3	3	1	16	Materiales	3	Kit de reactivos (base de agar de sangre agar estafilococos, agar salmonella y shigella)	1	\$4,013.00	\$4,013.00	06/04/2018	En Revisión
1123	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000534	BANAMEX	MX	\$1.00	1265	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO PARA LA OBTENCION DE DATOS DE CAMARAS TRAMPA PARA EL ESTUDIO DE DIVERSIDAD DE MAMIFEROS MEDIANOS Y GRANDES DEL 16 AL 20 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN EL EJIDO TECOMATE UXPANAPA	1	\$3,000.00		7	2	1	2	17	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por la realización de practicas de campo de alumnos de licenciatura para muestreo biologico en zonas productivas regionales	3	\$2,255.00	\$6,765.00	06/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1124	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000531	BANAMEX	MX	\$1.00	1266	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LIC DE BIOLOGIA QUE ASISTIO A COMUNIDADES DE LA REGION DE TONACAPAN (GUERRERAZAMORA THUATLAN) A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y AGROPECUARIOS DEL 12 AL 22 DE FEBRERO	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconomico y agropecuario en la region central veracruzana	4	\$20,000.00	\$20,000.00	06/04/2018	En Revisión
1125	Factura	1378	16/03/2018	Nacional	INCTE CARO MEDINA	CAJUNBS1105C Q1	\$17,400.00	\$17,400.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000514	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA AL INTED 2018 12TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION EN SEVILLA ESPAÑA DEL 5 AL 7 DE MARZO	1	\$9,900.00		8	1	3	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) por asistencia de academico para participar como ponente en congreso internacional en tematica de biologia y la conservación.	2	\$11,844.00	\$23,688.00	06/04/2018	En Revisión
1125	Factura	1378	16/03/2018	Nacional	INCTE CARO MEDINA	CAJUNBS1105C Q1	\$17,400.00	\$17,400.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000514	BANAMEX	MX	\$1.00	1268	1	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL INTED 2018 12TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION EN SEVILLA ESPAÑA DEL 5 AL 7 DE MARZO	1	\$7,500.00		8	1	3	3	9	Servicios	2	Pago de publicación de artículos científicos en revistas arbitradas derivados del quehacer académico y de investigación que realizan los profesores del Posgrado	3	\$2,500.00	\$7,500.00	06/04/2018	En Revisión
1126	Factura	F7453	06/04/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE CV	LEC9308033J2	\$10,875.00	\$10,875.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0151013	BANAMEX	MX	\$1.00	1269	1	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO LOCAL DEL MUNDO CIVISMO DE BABEL	1	\$10,875.00	TRABAJOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresión bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,847.00	\$205,623.00	27/04/2018	En Revisión
1127	Factura	F7452	06/04/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE CV	LEC9308033J2	\$18,444.00	\$18,444.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0161013	BANAMEX	MX	\$1.00	1270	1	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO CIENT AÑOS DE LA CONSTITUCION DE 1917	1	\$18,444.00		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresión bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,847.00	\$205,623.00	27/04/2018	En Revisión
1128	Factura	F7451	06/04/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE CV	LEC9308033J2	\$13,340.00	\$13,340.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0161013	BANAMEX	MX	\$1.00	1271	1	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL LIBRO INTERPRETACION ANALOGICA D Y CULTURA	1	\$13,340.00		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresión bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,847.00	\$205,623.00	27/04/2018	En Revisión
1129	Factura	F7450	06/04/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE CV	LEC9308033J2	\$10,730.00	\$10,730.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0161013	BANAMEX	MX	\$1.00	1272	1	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 1 LIBRO POETAS MEXICANOS DEL TREINTA	1	\$10,730.00		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresión bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,847.00	\$205,623.00	27/04/2018	En Revisión
1130	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$29,228.10	\$29,228.10	1	NO		Transferencia	1539500	*0158217	BANAMEX	MX	\$1.00	1273	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA DESPLAZARSE A LAS MACROREGIONES (RAFAEL DELGADO Y ATLAHUJCO) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVEST DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$29,228.10		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales alejadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$126,284.00	03/04/2018	En Revisión
1131	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000486	BANAMEX	MX	\$1.00	1274	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA AGRO EMPRESA RANCHO ORO VERDE SAYULA DE ALEMÁN VER	1	\$2,500.00		26	2	2	3	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en tematica de ciencias agropecuarias en instalaciones de IES nacionales	5	\$5,400.00	\$27,000.00	04/04/2018	En Revisión
1132	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2018				\$8,725.00	\$8,725.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000472	BANAMEX	MX	\$1.00	1275	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN BUENA VISTA EMILIANO ZAPATA VER DEL 8 AL 16 DE FEBRERO	1	\$8,725.00		5	1	3	1	75	Servicios	2	Pago de transporte, hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de posgrado a realizar PRACTICAS DE CAMPO en zona costera de Veracruz	10	\$3,745.00	\$37,450.00	04/04/2018	En Revisión
1133	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2018				\$8,725.00	\$8,725.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000468	BANAMEX	MX	\$1.00	1276	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN BUENA VISTA EMILIANO ZAPATA DEL 8 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$8,725.00		5	1	3	1	75	Servicios	2	Pago de transporte, hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de posgrado a realizar PRACTICAS DE CAMPO en zona costera de Veracruz	10	\$3,745.00	\$37,450.00	04/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETRÁFERENCIA	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	
1134	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018				\$9,955.70	\$9,955.70	1	NO		Transferencia	1539500	0157908	BANAMEX	MX	\$1.00	1278	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL SELVAS EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA VIDA NUEVO ACAPULCO MPIO. DE UKIPANAPAN TONALAPA HUAZUNTLAN MPIO. DE MECAYAPAN SAN JUAN VOLADOR MPIO. PAJAPAN DEL S AL 9 DE M	10	\$9,955.70		30	2	2	1	8	Servicios	2		Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$954.00	\$67,480.00	14/03/2018	En Revisión
1135	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000489	BANAMEX	MX	\$1.00	1279	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN COMUNIDADES DE LA REGION DE TOTONACAPAN MPIO. DE GUTIERREZ ZAMORA TIHUTLAN PARA REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y AGROPECUARIOS DEL 12 AL 22 DE FEBRERO	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2		Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la región central veracruzana	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión
1136	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$8,629.02	\$8,629.02	1	NO		Transferencia	1539500	0157908	BANAMEX	MX	\$1.00	1280	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARAN PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A MICRORREGIONES PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOCALIDADES ALEDAÑAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO	10	\$8,629.02		30	2	2	1	5	Servicios	2		Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	89	\$964.00	\$65,516.00	14/03/2018	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018				\$14,820.00	\$14,820.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000414	BANAMEX	MX	\$1.00	1281	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA FAC. DE DEPORTES DEL 11 AL 17 DE MARZO	1	\$13,000.00		12	1	3	1	16	Servicios	2		Viáticos para (Hospedaje alimentación y traslado) de alumnos de licenciatura para la asistencia de una semana en trabajos de investigación "Tema: Actividad Física y Salud en Adolescentes en la Facultad de Deportes de la UAS Culiacan Sinaloa (EDUCACIÓN FISICA) (2)	1	\$13,000.00	\$13,000.00	13/03/2018	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018				\$14,820.00	\$14,820.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000414	BANAMEX	MX	\$1.00	1282	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. FAC. DE DEPORTES DEL 11 AL 17 DE MARZO	9	\$1,820.00		12	2	3	1	20	Servicios	2		Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los metodos del entrenamiento con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Voleibol en ENED Cu de Mexico Marzo-2018 Viáticos a apoyar transporte terrestre hospedaje y alimentación (EDUCACIÓN FISICA) (2)	10	\$2,650.00	\$26,800.00	13/03/2018	En Revisión
1138	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000489	BANAMEX	MX	\$1.00	1283	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y TIHUTLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2		Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la región central veracruzana	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión
1139	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1284	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y TIHUTLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2		Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la región central veracruzana	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión
1140	Recibo de gasto no comprobable		09/02/2018				\$10,890.00	\$10,890.00	1	NO		Transferencia	1539500	0157270	BANAMEX	MX	\$1.00	1285	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON VISITA A LA FAC. DE BIOLOGIA Y AL CENTRO ECOTURISTICO LA MANOJA EN ACTOPAN DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	1	\$10,890.00		7	2	2	3	14	Servicios	2		Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en modulos de producción agropecuaria del estado de Veracruz	2	\$21,000.00	\$42,000.00	06/03/2018	En Revisión
1141	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000484	BANAMEX	MX	\$1.00	1286	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA Y TIHUTLAN DEL 12 AL 22 DE FEBRERO	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2		Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la región central veracruzana	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CANTIDAD O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1142	Recibo de gasto no comprobable		12/02/2018				\$1,917.56	\$1,917.56	1	NO	Transferencia	1539500	0151908	BANAMEX	MX	\$1.00	1288	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A LA MICROREGION CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LA LOC. DE TLACHOUILÉ MOMAS DEL DORADO EB EL MPIO. DE XHUATLAN DE MADERO DEL 06 AL 09 DE FEB	2	\$1,917.56		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje almuerzo y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales alejadas de la Sede durante el periodo febrero-mayo	69	\$964.00	\$66,516.00	14/03/2018	En Revisión	
1143	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000482	BANAMEX	MX	\$1.00	1287	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	
1144	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000479	BANAMEX	MX	\$1.00	1289	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	
1145	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018				\$21,711.00	\$21,711.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000422	BANAMEX	MX	\$1.00	1295	1	APOYO ECONOMICO PARA 22 ALUMNOS DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS COATZACOALCOS QUENES PARTICIPARON EN PROYECTO ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD DURANTE ENERO A MARZO 2018	22	\$20,900.00		16	1	2	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para estudiantes que apoyaron para llevar a cabo y aplicar los estudios de empleabilidad durante los meses de enero a marzo de 2018 en la region sur del Estado de Veracruz.	22	\$950.00	\$20,900.00	15/03/2018	En Revisión	
1145	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018				\$21,711.00	\$21,711.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000422	BANAMEX	MX	\$1.00	1296	2	APOYO ECONOMICO PARA 22 ALUMNOS DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS COATZACOALCOS QUENES PARTICIPARON EN PROYECTO ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD DURANTE ENERO A MARZO 2018	1	\$811.00		16	1	2	2	6	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para un estudiante que apoyará para llevar a cabo y aplicar los estudios de empleabilidad durante los meses de enero a marzo de 2018 en la region sur del Estado de Veracruz.	1	\$811.00	\$811.00	15/03/2018	En Revisión	
1146	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000473	BANAMEX	MX	\$1.00	1290	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	
1147	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000470	BANAMEX	MX	\$1.00	1291	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	
1148	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000464	BANAMEX	MX	\$1.00	1292	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	
1149	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO	Cheque	1539500	AL000463	BANAMEX	MX	\$1.00	1293	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y THUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y agropecuario en la region central veracruzana.	4	\$20,000.00	\$80,000.00	04/04/2018	En Revisión	



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	ALICERDO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	R# LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1150	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000462	BANAMEX	MX	\$1.00	1294	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (MPIO. GUTIERREZ ZAMORA Y TIHUATLAN VER.) DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,300.00		6	1	4	4	8	Servicios	2	Pago de víbecos (transporte terrestre, hospedaje y alimentación) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconómico y biológico en la región central veracruzana	2	\$31,092.00	\$62,184.00	04/04/2018	En Revisión	
1151	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$10,500.00	\$10,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000401	BANAMEX	MX	\$1.00	1297	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MEXICO DEL 11 AL 25 DE MARZO DEL 2018	1	\$10,500.00		23	1	2	1	34	Servicios	2	Víbecos (Transporte, alimentos y hospedaje) para estudiante sobresaliente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para realizar prácticas profesionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus - Estado de México	1	\$10,500.00	\$10,500.00	12/03/2018	En Revisión	
1152	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018				\$750.00	\$750.00	1	NO		Transferencia	1539500	10157908	BANAMEX	MX	\$1.00	1298	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VOLADOR, MPIO DE PALMAPAN VER	1	\$750.00		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de víbecos (Hospedaje, alimento y transporte) para prácticas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeanías a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$964.00	\$67,480.00	14/03/2018	En Revisión	
1153	Factura	A 19824	15/02/2018	Nacional	JORGE HILBERTO SANCHEZ IBARRA	SAL5103044F9	\$9,336.50	\$9,336.50	13	NO	CONSULTO DE 13 COMPROBANTES DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, TRANSPORTE E INSCRIPCIÓN: 1 FACT DE HOSPEDAJE POR \$2,773.00 6 FACT DE ALIMENTOS POR \$1,136.00 5 FACT DE TRANSPORTE POR \$2,872.50 1 FACT DE INSCRIPCIÓN POR \$2,560.00		Cheque	1539500	AL000305	BANAMEX	MX	\$1.00	1299	1	PAGO DE VIATICOS COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TEPIC 2018 DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018	1	\$9,336.50		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y víbecos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES que participaran como ponentes en un congreso nacional, tentativamente se considera que será el congreso de Academia Journals CICS con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	06/02/2018	En Revisión
1154	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018				\$4,977.85	\$4,977.85	1	NO		Transferencia	1539500	10157908	BANAMEX	MX	\$1.00	1300	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL SELVAS QUE REALIZARAN PRACTICAS DE CAMPO, DE PLAZARSE A MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE PALMAPAN DEL 05 AL 09 DE MARZO	5	\$4,977.85		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de víbecos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeanías a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$964.00	\$67,480.00	14/03/2018	En Revisión	
1155	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000615	BANAMEX	MX	\$1.00	1301	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS PARA PRACTICA DE CAMPO EN UVI1 TOTONACAPAN, EL ESPINAL, VERACRUZ DEL 26 DE FEB. AL 02 DE MARZO	1	\$2,500.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Víbecos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENAMEX en Tlaxtepan Estado de México	1	\$25,000.00	\$25,000.00	13/04/2018	En Revisión	
1156	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000593	BANAMEX	MX	\$1.00	1302	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" DEL 10 AL 12 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS, ATLAHULCO	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Víbecos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizarán practicas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	11/04/2018	En Revisión	
1157	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000617	BANAMEX	MX	\$1.00	1304	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS PARA PRACTICA DE CAMPO EN UVI1 TOTONACAPAN, EL ESPINAL, VERACRUZ DEL 26 DE FEB. AL 02 DE MARZO	1	\$2,500.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Víbecos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENAMEX en Tlaxtepan Estado de México	1	\$25,000.00	\$25,000.00	13/04/2018	En Revisión	





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETERIA	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
1158	Factura	162	16/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA DE CV	CSN14692827	\$20,066.99	\$20,066.99	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$31,506.91 SIN EMBARGO SE COMPROBÓ CON RECURSOS PROCE 2017 POR \$20,066.99	Transferencia	1539500	0161014	BANAMEX	MX	\$1.00	1303	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA REMADORA MARCA CONCEPION MODELO D-PRAS COLOR NEGRO MIDE 2.20 MTS DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO Y PESA 30 KILOGR	1	\$20,066.99		12	3	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Banda Sinf. Camaroneras Profesionales. Ocotlán superlote de carrera de 50 cm x 152 cm (22" x 60") con una pequeña	1	\$20,067.00	\$20,067.00	27/03/2018	En Revisión
1159	Factura	1652E-11	12/03/2018	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$12,236.00	\$12,236.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159153	BANAMEX	MX	\$1.00	1305	1	PAGO DE VIATICOS POR EXPONER EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CONGRESO INTERNACIONAL HORIZONTES DE LA CONTADURIA EN EL INSTITUTO DE LA CONTADURIA PUBLICA	1	\$12,236.00		20	4	4	1	14	Servicios	2	Pago de un curso y viáticos (hospedaje alimentos y transporte) para dos expositores expertos externos que participaran como conferencistas magistrales en el Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en el Instituto de la Contaduría Pública con fecha de pendiente de confirmar y la asistencia de estudiantes de posgrado y académicos del instituto - ICP	2	\$7,002.00	\$14,004.00	05/04/2018	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$59,430.47	\$59,430.47	1	NO		Transferencia	1539500	0159797	BANAMEX	MX	\$1.00	1307	1	APOYO ECONOMICO PARA 61 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN ZONAS RURALES TRASLADANDOSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE LOC. RAFAEL DELGADO, ATLAMULCO, TULAPAN	61	\$59,430.47		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$126,284.00	12/04/2018	En Revisión
1161	Factura	4046	13/03/2018	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE CV	NTA1102284R3	\$350.00	\$350.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159132	BANAMEX	MX	\$1.00	1306	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE HORIZONTES DE LA CONTADURIA EN EL INST DE LA CONTADURIA P. DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2018	1	\$350.00		20	4	4	1	14	Servicios	2	Pago de un curso y viáticos (hospedaje alimentos y transporte) para dos expositores expertos externos que participaran como conferencistas magistrales en el Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en el Instituto de la Contaduría Pública con fecha de pendiente de confirmar y la asistencia de estudiantes de posgrado y académicos del instituto - ICP	2	\$7,002.00	\$14,004.00	25/04/2018	En Revisión
1162	Factura	460	23/02/2018	Nacional	NAVARRO PRO LABORATORIOS S.A DE CV	NPL060317F38	\$1,975.25	\$1,975.25	1	NO		Transferencia	1539500	0158257	BANAMEX	MX	\$1.00	1308	1	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL FILTRO 40 DE 125 MM CAJA CON 100 PIEZAS	1	\$1,975.25		8	3	3	1	2	Materiales	3	Papel filtro Whatman No. 40 Caja	2	\$1,000.00	\$2,000.00	06/04/2018	En Revisión
1163	Factura	Q 717398	13/03/2018	Nacional	PRICE RES SA PI DE CV	PRE100204280	\$8,948.00	\$8,948.00	1	NO		Cheque	1539500	AL200495	BANAMEX	MX	\$1.00	1309	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO DE LA FAC. DE INGENIERIA CIVIL QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE EN MONTREAL, CANADA DEL 16 AL 26 DE ABRIL 2018	1	\$8,948.00		23	3	1	1	33	Servicios	2	Viáticos Internacionales (Transporte Alimentos y hospedaje) para un PTC de Ingeniería Civil para hacer una estancia en la Ecole de Technologie Supérieure en Montreal, Canada	1	\$27,722.00	\$27,722.00	05/04/2018	En Revisión
1164	Recibo de gasto no comprobable		12/02/2018				\$5,634.00	\$5,634.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159797	BANAMEX	MX	\$1.00	1310	1	APOYO ECONOMICO PARA 6 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONACAPAN QUE REALIZARAN PRACTICA DE CAMPO DESPLAZANDOSE A MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES. ARENAL COXQUIHUI ESCOLIN, VISTA HERMOSA DE	6	\$5,634.00		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	69	\$964.00	\$6,516.00	12/04/2018	En Revisión
1165	Factura	1177	13/03/2018		JUAN CARLOS GARCIA DIAZ	GADJ73081167A	\$4,989.00	\$4,989.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160304	BANAMEX	MX	\$1.00	1311	1	PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 TRIPLETOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO PRIMER CONGRESO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DEL 2018	1	\$4,989.00		13	4	3	1	8	Servicios	2	Pago por concepto de impresión de carteles, folletos y otros materiales para difundir la Semana Mundial del Cerebro que se llevará a cabo en marzo de 2018 con una duración de 1 semana (CICE)	1	\$23,115.00	\$23,115.00	19/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1166	Recibo de gasto no comprobable		25/03/2018				\$7,964.56	\$7,964.56	1	NO		Transferencia	1539500	10159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1314	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO DESPLAZANDOSE A LAS MICRORREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE OCOZOTEPEC, TULIN, COLONIA BENITO JUAREZ Y BUEN	8	\$7,964.56		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeas en la Sede durante el periodo febrero-mayo.	70	\$964.00	\$67,480.00	11/04/2018	En Revisión
1167	Factura	A108	09/04/2018	Nacional	MOTIBUS SA DE CV	MOT110912847	\$20,624.80	\$20,624.80	1	NO		Transferencia	1539500	10180384	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS ACRILAMIDA BISACRILAMIDA SULFATO-SANPAH SILANE Y GLUTARALDEHIDO	1	\$20,000.00		13	1	1	1	28	Materiales	1	Reactivos Acrilamida Bisacrilamida Sulfato-SANPAH Silane glutaraldeido (UV-CA-114) (BACS)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	15/04/2018	En Revisión
1167	Factura	A108	09/04/2018	Nacional	MOTIBUS SA DE CV	MOT110912847	\$20,624.80	\$20,624.80	1	NO		Transferencia	1539500	10180384	BANAMEX	MX	\$1.00	1313	1	COMPLEMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS ACRILAMIDA, BISACRILAMIDA, SULFATO-SANPAH SILANE Y GLUTARALDEHIDO	0	\$624.80		13	1	1	1	27	Materiales	1	Reactivos de polimerasa (UV-CA-261-IBSP)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	15/04/2018	En Revisión
1168	Factura	C56251	05/01/2018	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQU861104A11	\$98,000.01	\$98,000.01	1	NO	LA FACTURA ESTA POR ENVIAR POR UN ERROR DE COMPRA EN LOS RELEVOS PUEBLO ZUTUPON (SMV0311)	Transferencia	1539500	10157267	BANAMEX	MX	\$1.00	1315	1	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO CON CARRUSEL AUTOMATICO PARA 6 CELDAS	1	\$98,000.01		22	2	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Espectrofotometro Range de longitud de onda 195-1100 nm	1	\$98,000.00	\$98,000.00	05/03/2018	En Revisión
1169	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018				\$9,955.70	\$9,955.70	1	NO		Transferencia	1539500	10159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1317	1	APOYO ECONOMICO A 10 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO DESPLAZANDOSE A LAS MICRORREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. LA FLORIDA MPIO. DE SOTEAPAN, CHACALAPA MPIO. DE CHINAMECA	10	\$9,955.70		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeas en la Sede durante el periodo febrero-mayo.	70	\$964.00	\$67,480.00	11/04/2018	En Revisión
1170	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$875.00	\$875.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000589	BANAMEX	MX	\$1.00	1316	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO, VER. DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$875.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigacion en IES Nacionales. Tema: Salud publica.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1171	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000603	BANAMEX	MX	\$1.00	1318	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN CASA UV DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigacion en IES Nacionales. Tema: Salud publica.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1172	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$875.00	\$875.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000584	BANAMEX	MX	\$1.00	1319	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO, VER. DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$875.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigacion en IES Nacionales. Tema: Salud publica.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1173	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000587	BANAMEX	MX	\$1.00	1320	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA CASA UV DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO VER. DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2018	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Reparación del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de México. Nov. 2017. Viáticos y cubrir (Transporte Aéreo, Hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	11/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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	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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1174	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$1,991.14	\$1,991.14	1	NO		Transferencia	1539500	0159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1321	1	APOYO ECONOMICO PARA 2 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL SELVAS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LA LOC. DE MACAYAPAN Y PAJAPAN EL 19 Y 20 DE ABRIL	2	\$1,991.14		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimento y transporte) para prácticas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, localías a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	70	\$864.00	\$67,480.00	11/04/2018	En Revisión
1175	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000585	BANAMEX	MX	\$1.00	1322	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA CASA UV DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO VER DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de Mexico Nov. 2017. Viáticos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	11/04/2018	En Revisión
1176	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000580	BANAMEX	MX	\$1.00	1323	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1177	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000597	BANAMEX	MX	\$1.00	1324	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000599	BANAMEX	MX	\$1.00	1325	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1179	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000601	BANAMEX	MX	\$1.00	1326	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1180	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000602	BANAMEX	MX	\$1.00	1327	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1181	Recibo de gasto no comprobable		10/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000600	BANAMEX	MX	\$1.00	1328	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1182	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000595	BANAMEX	MX	\$1.00	1329	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO. VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	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
1183	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000583	BANAMEX	MX	\$1.00	1330	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Vídeos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1184	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000594	BANAMEX	MX	\$1.00	1331	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE TEOCELO VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Vídeos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	11/04/2018	En Revisión
1185	Recibo de honorarios	4	09/04/2018	Nacional	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE780123SP9	\$10,212.64	\$10,212.64	1	NO	El total del gasto efectuado en el recibo de honorarios es por \$10,212.64 la suma de importe bruto más el IVA. La retención de ISR del 10% honorarios se aplica y paga a hacienda (SAT) por \$800.42 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$9,412.24. Sin embargo el total del gasto efectuado es por \$10,212.64	Transferencia	1539500	0160360	BANAMEX	MX	\$1.00	1332	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	1	\$10,212.64		2	2	3	1	22	Honorarios	1	Servicios profesionales dedicados de manera específica a: 1- Administración de proyectos. 2- Derecho o administración con conocimientos en seguridad de la información	1	\$112,339.00	\$112,339.00	19/04/2018	En Revisión
1186	Recibo de honorarios	3	15/03/2018	Nacional	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE780123SP9	\$10,212.64	\$10,212.64	1	NO	El total del gasto efectuado en el recibo de honorarios es por \$10,212.64 la suma de importe bruto más el IVA. La retención de ISR del 10% honorarios se aplica y paga a hacienda (SAT) por \$800.42 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$9,412.24. Sin embargo el total del gasto efectuado es por \$10,212.64	Transferencia	1539500	0160359	BANAMEX	MX	\$1.00	1333	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2018	1	\$10,212.64		2	2	3	1	22	Honorarios	1	Servicios profesionales dedicados de manera específica a: 1- Administración de proyectos. 2- Derecho o administración con conocimientos en seguridad de la información	1	\$112,339.00	\$112,339.00	10/04/2018	En Revisión
1187	Factura	1398	12/03/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC651138X2	\$4,250.00	\$4,250.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160359	BANAMEX	MX	\$1.00	1334	1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA CON CARCASA PARA VIDEOPROYECTOR MCA VIVITEX D 860 INV. 000136901	1	\$4,250.00		6	3	2	1	17	Materiales	3	Lampara para videoprojector	2	\$4,250.00	\$8,500.00	19/04/2018	En Revisión
1188	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000670	BANAMEX	MX	\$1.00	1335	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE BIOLOGIA QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO PACIFIC SEABIRD GROUP ANNUAL MEETING CELEBRADO EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR DEL 21 AL 24 DE FEBRERO	1	\$7,000.00		6	2	2	3	21	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos para la participacion de estudiantes de licenciatura como ponentes en congresos nacionales de temáticas biológicas y agropecuarias, sede por definir.	5	\$7,000.00	\$35,000.00	19/04/2018	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018				\$35,000.00	\$35,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000673	BANAMEX	MX	\$1.00	1336	1	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL 28 CONGRESO EUROPEO DE MICROBIOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS A DESARROLLARSE EN EL CENTRO DE CONGRESOS IFEMA EN MADRID, ESPAÑA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2018	1	\$35,000.00		10	4	3	2	10	Servicios	2	Asistencia Internacional de Estudiantes de Licenciatura como ponentes de poster al XXIV Congreso Latinoamericano de Parasitología (FLAP XXIV) Diciembre 10-14 de 2017 en Santiago de Chile. Pago de Inscripción y Viáticos (Transportación, Hospedaje y alimentación) Medicina	1	\$35,000.00	\$35,000.00	19/04/2018	En Revisión
1190	Factura	5762	09/03/2018	Estranjero	CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICA		\$7,549.82	\$7,549.82	1	NO		Cheque	1539500	AL000679	BANAMEX	USD	\$17.76	1337	1	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO TITULADO "PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO SOBRE EL USO DE LAS TIC EN SU CLASE DE CIENCIAS" CON ISN 0718-0794	1	\$7,549.82		17	2	1	1	11	Servicios	2	Publicación de artículos de integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES bajo el tema estrategias de las organizaciones, en revistas indexadas y arbitradas con ISSN.	2	\$28,000.00	\$56,000.00	19/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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
1191	Factura	20101E+10	24/02/2018	Extranjero	HOSPEDAJE SEÑORIAL SAC		\$1,252.47	\$1,252.47	3	NO	CONJUNTO DE 1 COMPROBANTES DEL EXTRANJERO	Cheque	1539500	AL000343	BANAMEX	SOL(PERU)	\$5.77	1339	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO AL XIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION PARA PRESENTAR AVANCES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LIMA PERU DEL 21 AL 25 DE FEBRERO	9	\$1,252.47		29	4	1	1	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participan como ponentes, eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$25,000.00	\$70,000.00	23/02/2018	En Revisión
1192	Factura	1362	07/03/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$23,900.00	\$23,900.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000343	BANAMEX	MX	\$1.00	1338	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE ASISTIO AL XIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION PARA PRESENTAR AVANCES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LIMA PERU DEL 21 AL 25 DE FEBRERO	1	\$23,900.00		29	4	1	1	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participan como ponentes, eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$25,000.00	\$70,000.00	23/02/2018	En Revisión
1193	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$4,977.85	\$4,977.85	1	NO		Transferencia	1539500	0159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1340	1	APOYO ECONOMICO A 5 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL SELVAS PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. DE SAN ANTONIO MPIO COSOLEACAQUE, INHUAPAN MPIO MECAYAPAN, ENCINO AMARILLO MPIO MECAYAPAN D	5	\$4,977.85		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeñas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$964.00	\$67,480.00	11/04/2018	En Revisión
1194	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$2,986.71	\$2,986.71	1	NO		Transferencia	1539500	0159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1341	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2018	1	\$2,986.71		30	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades rurales, aldeñas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$964.00	\$67,480.00	11/04/2018	En Revisión
1195	Recibo de gasto no comprobable		19/03/2018				\$1,948.54	\$1,948.54	1	NO		Transferencia	1539500	0159680	BANAMEX	MX	\$1.00	1342	1	APOYO ECONOMICO A 2 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO Y DESPLAZARSE A MICROREGIONES A REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN ZONGOLICA, CALCAHUALCO Y TLAQUILPA DEL 12 AL 16 DE MARZO	2	\$1,948.54		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales, aldeñas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$128,284.00	11/04/2018	En Revisión
1196	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$59,336.00	\$59,336.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000408	BANAMEX	MX	\$1.00	1343	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZADRI EN EL DPTO DE BIOQUIMICA, BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR DE LAS PLANTAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DEL 10 DE MAR AL 28 DE ABR	1	\$59,336.00		7	1	3	4	17	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aereo internacional y alimentos para realizar practica de campo en IES internacional en tematica de produccion agricola	2	\$32,500.00	\$65,000.00	13/03/2018	En Revisión
1197	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000423	BANAMEX	MX	\$1.00	1344	1	PAGO DE VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL CENTRO DE INV EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGIA AVANZADA DEL INSTITUTO POLITECNICO N. A REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN ALTAMIRA TAMAULIPAS DEL 9 AL 13 DE FEBRERO 20	1	\$10,000.00		22	4	3	3	15	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para que estudiantes de los posgrados de la DES realicen trabajos de investigacion en instituciones de educacion superior o centros de investigacion nacionales	3	\$21,205.00	\$63,615.00	15/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETRA N° REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	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
1188	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2018				\$9,587.80	\$9,587.80	1	NO		Cheque	1539500	10159474	BANAMEX	MX	\$1.00	1345	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL HUASTECA PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. ALEDANAS CACAHUATENGO, EL LIMON, OJITAL, ZAPOTE BRAVO MPIO. DE KHUJATLAN DE MADERO DEL 06 AL	10	\$9,587.80		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	09/04/2018	En Revisión
1199	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018				\$3,756.00	\$3,756.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159474	BANAMEX	MX	\$1.00	1346	1	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL TONACAPAN, EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS, DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$3,756.00		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	09/04/2018	En Revisión
1200	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$9,390.00	\$9,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159474	BANAMEX	MX	\$1.00	1347	1	APOYO ECONOMICO PARA 10 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. ALEDANAS AYOTXICO PUEBLA, ZOCOCOLCO DE HIDALGO COYUTLA VER DEL 19 AL 23 DE FEBRERO	10	\$9,390.00		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	09/04/2018	En Revisión
1201	Recibo de gasto no comprobable		18/02/2018				\$3,756.00	\$3,756.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159474	BANAMEX	MX	\$1.00	1348	1	APOYO ECONOMICO PARA 4 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. ALEDANAS ARENAL CDXQUHUI, REMOLINO, PLAN DE HIDALGO PAPANTLA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO	1	\$3,756.00		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	09/04/2018	En Revisión
1202	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018				\$3,756.00	\$3,756.00	1	NO		Transferencia	1539500	10159474	BANAMEX	MX	\$1.00	1349	1	APOYO ECONOMICO PARA 4 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL TONACAPAN PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LOC. ALEDANAS AYOTXICO PUEBLA, ZOCOCOLCO DE HIDALGO COYUTLA VER DEL 19 AL 23 DE FEBRERO	4	\$3,756.00		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	09/04/2018	En Revisión
1203	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	4L000557	BANAMEX	MX	\$1.00	1350	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viáticos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1204	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	4L000542	BANAMEX	MX	\$1.00	1351	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS, ATLAHUILCO	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viáticos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública.	1	\$10,971.00	\$10,971.00	09/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
1205	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000548	BANAMEX	MX	\$1.00	1352	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1206	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000552	BANAMEX	MX	\$1.00	1353	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 19 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1207	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000550	BANAMEX	MX	\$1.00	1354	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 19 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1208	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000551	BANAMEX	MX	\$1.00	1355	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1209	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000553	BANAMEX	MX	\$1.00	1356	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1210	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000555	BANAMEX	MX	\$1.00	1357	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1211	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000543	BANAMEX	MX	\$1.00	1358	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "ENFERMERIA EN LA ATENCION DE LA SALUD MATERNO INFANTIL" DEL 12 AL 13 DE ABRIL, EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO.	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Válidos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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
1212	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000536	BANAMEX	MX	\$1.00	1356	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "ENFERMERIA EN LA ATENCION DE LA SALUD MATERNO INFANTIL" DEL 12 AL 13 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1213	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000545	BANAMEX	MX	\$1.00	1360	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "ENFERMERIA EN LA ATENCION DE LA SALUD MATERNO INFANTIL" DEL 12 AL 13 DE ABRIL EN EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TEOCELO	1	\$876.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	09/04/2018	En Revisión
1214	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000510	BANAMEX	MX	\$1.00	1361	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIV GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1215	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000506	BANAMEX	MX	\$1.00	1362	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIV GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Percepción del estado nutricional en el desarrollo dentario y respuesta de escolares. Cd de Mexico Nov -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1216	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000509	BANAMEX	MX	\$1.00	1363	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1217	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000523	BANAMEX	MX	\$1.00	1364	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1218	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1365	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES quienes realizaron practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1219	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000503	BANAMEX	MX	\$1.00	1366	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHUILCO. VER	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Percepción del estado nutricional en el desarrollo dentario y respuesta de escolares. Cd de Mexico Nov -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aereo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	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	OBSERVACION EN 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
1220	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000533	BANAMEX	MX	\$1.00	1367	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeros de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1221	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000507	BANAMEX	MX	\$1.00	1368	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública.	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1222	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000501	BANAMEX	MX	\$1.00	1369	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Ausencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de Mexico Nov -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1223	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$22,598.41	\$22,598.41	1	NO		Cheque	1539500	AL000521	BANAMEX	MX	\$1.00	1370	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE ITSMO, CAMPUS TEHUANTEPEC, OAXACA DEL 09 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	1	\$22,598.41		20	1	4	2	17	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiante de posgrado de la FEI para que participen y asistan en una IES Nacional para realizar proyectos de investigación y con ello fortalecer y mantener el reconocimiento por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) -FEI	1	\$48,469.00	\$48,469.00	15/04/2018	En Revisión
1224	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000532	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeros de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública.	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1225	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000511	BANAMEX	MX	\$1.00	1372	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública.	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1226	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000500	BANAMEX	MX	\$1.00	1373	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Ausencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd. de Mexico Nov -2017. Viajeros a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1227	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000518	BANAMEX	MX	\$1.00	1375	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS PROFESIONALES COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTANAS, ATLAHUILCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Viajeros de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema salud pública.	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CIRCUITRA INFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	REGISTRADO EN EL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1228	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000497	BANAMEX	MX	\$1.00	1374	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM, para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de México Nov-2017. Vuelos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1229	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000522	BANAMEX	MX	\$1.00	1376	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Vuelos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000516	BANAMEX	MX	\$1.00	1377	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Vuelos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1231	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000524	BANAMEX	MX	\$1.00	1378	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Vuelos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1232	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000496	BANAMEX	MX	\$1.00	1379	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM, para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de México Nov-2017. Vuelos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1233	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000499	BANAMEX	MX	\$1.00	1380	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	2	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura al Programa Educativo de Odontología de la UNAM, para la aplicación de protocolos de investigación tema: Repercusión del estado nutricional en el desarrollo dentario y esquelético de escolares. Cd de México Nov-2017. Vuelos a cubrir (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentación) ODONTOLOGIA (3)	2	\$14,550.00	\$29,100.00	06/04/2018	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2018				\$816.00	\$816.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000513	BANAMEX	MX	\$1.00	1381	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ENFERMERIA PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICAS COMUNITARIAS" DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN CASA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS GRANDES MONTAÑAS ATLAHULCO, VER.	1	\$816.00		12	1	3	1	19	Servicios	2	Vuelos de (Hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de la DES, quienes realizarán prácticas de investigación en IES Nacionales. Tema: salud pública	1	\$10,971.00	\$10,971.00	06/04/2018	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160046	BANAMEX	MX	\$1.00	1382	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE BIOLOGIA QUE REALIZAN PRACTICAS DE CAMPO EN LA REGION PLAN DE SEDEÑO BANDERILLA DEL 12 AL 16 FEBRERO 2018	1	\$15,000.00		6	1	4	4	8	Servicios	2	Pago de vuelos (transporte terrestre, hospedaje y alimentación) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar prácticas de campo para realizar diagnóstico socioeconómico y biológico en la región central veracruzana	2	\$31,092.00	\$62,184.00	16/04/2018	En Revisión



Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CREADO O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA 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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1236	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000830	BANAMEX	MX	\$1.00	1440	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viajeros nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	07/05/2018	En Revisión
1237	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$14,000.00	\$14,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000640	BANAMEX	MX	\$1.00	1383	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR MOVILIDAD NACIONAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DEL 13 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.	1	\$14,000.00		26	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte ferretero nacional, hospedaje y alimentos) para estudiantes de licenciatura que realicen movilidad en IES nacionales, durante seis meses.	3	\$18,121.00	\$48,363.00	16/04/2018	En Revisión
1238	Factura	91	19/04/2018	Nacional	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125/D5	\$6,200.00	\$6,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161336	BANAMEX	MX	\$1.00	1384	1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS POR ASISTIR A VIAJE DE PRACTICAS A LA CIUDAD DE HUAZUNTLAN EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$6,200.00		21	2	1	1	19	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para Practica de campo de 25 estudiantes del FE de Ing. Civil. de la Fac. de Ingeniería, a industria de la región.	1	\$6,364.00	\$6,200.00	03/05/2018	En Revisión
1239	Factura	C58155	13/04/2018	Nacional	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S A DE CV	IOP970902D20	\$18,300.00	\$18,300.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161349	BANAMEX	MX	\$1.00	1385	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 INDICADOR DE TEMPERATURA CON PROTOCOLO RS-232 O ETHERNET PARA AUTOMATIZACION DE COLUMNA DE DESTILACION.	1	\$18,300.00		21	2	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Indicadores de temperatura con protocolo de comunicación RS-232 o Ethernet (Para automatización de columna de destilación)	8	\$3,050.00	\$18,300.00	03/05/2018	En Revisión
1240	Factura	87	12/04/2018	Nacional	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125/D5	\$30,000.00	\$30,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161335	BANAMEX	MX	\$1.00	1386	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRES POR ASISTIR A VIAJE DE PRACTICAS A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$30,000.00		21	2	1	1	17	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para Practica de campo de 40 estudiantes del FE de Ing. Civil. de la Fac. de Ingeniería, a industria de la región.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	03/05/2018	En Revisión
1241	Factura	88	12/04/2018	Nacional	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOCF660125/D5	\$30,000.00	\$30,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161336	BANAMEX	MX	\$1.00	1387	1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS POR ASISTIR A VIAJE DE PRACTICAS A LA CIUDAD DE POZA RICA VER DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2018.	1	\$30,000.00		21	2	1	1	18	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para Practica de campo de 40 estudiantes del FE de Ing. electrónica de la Fac. de Ingeniería, al laboratorio de pruebas de equipos y materiales LAPEM IEE.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	03/05/2018	En Revisión
1242	Factura	51	18/04/2018	Nacional	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570528DK9	\$2,610.00	\$2,610.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161335	BANAMEX	MX	\$1.00	1388	1	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO CABEZAS DE POCER BOMBA PARA AGUA DULCE RESUN/2800 CAPACIDAD DE MOVIMIENTO 2,000 l/h.	5	\$2,610.00		26	1	1	2	3	Materiales	3	Cabezas de pozer. Bomba para agua dulce resun/2800 Capacidad de movimiento 2000 litros por hora.	5	\$700.00	\$3,500.00	03/05/2018	En Revisión
1243	Factura	48	19/04/2018	Nacional	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570528DK9	\$4,657.40	\$4,657.40	1	NO		Transferencia	1539500	10161335	BANAMEX	MX	\$1.00	1389	1	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO DISCOS DIFUSORES DE AIRE EN CERAMICA DE 20 CM DE DIA.	5	\$4,657.40		26	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Disco difusor de aire en cerámica de 20 cm de diámetro.	5	\$1,200.00	\$6,000.00	03/05/2018	En Revisión
1244	Factura	166	25/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA DE CV	CSN140828G27	\$73,393.20	\$73,393.20	1	NO		Transferencia	1539500	10161586	BANAMEX	MX	\$1.00	1390	1	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS EN ROLLO DE 360 MTS DE ACERO 1035 CALIBRE 15.5	1	\$71,999.98		30	3	1	2	12	Materiales	3	Rollo de alambre de puas para protección de los huertos.	7	\$10,300.00	\$71,999.98	07/05/2018	En Revisión
1244	Factura	166	25/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA DE CV	CSN140828G27	\$73,393.20	\$73,393.20	1	NO		Transferencia	1539500	10161586	BANAMEX	MX	\$1.00	1392	2	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS EN ROLLO DE 360 MTS DE ACERO 1035 CALIBRE 15.5	9	\$1,393.22		30	3	1	2	13	Materiales	3	Rollo de alambre de puas para protección de los huertos.	1	\$10,305.00	\$1,393.00	07/05/2018	En Revisión
1245	Factura	A16872	06/04/2018	Nacional	GRUPO COMSURLAS SA DE CV	GCO1012042V2	\$2,030.00	\$2,030.00	1	NO		Transferencia	1539500	01515585	BANAMEX	MX	\$1.00	1391	1	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO BALANCOMETROS ANEROIDE TIPO PALMA CARCASA DE METAL NIQUELADO, BRAZALETE DE NYLON BRILLANTE CLASICO CAMARA DE AIRE DE PVC CON UN TUBO, EPRA DE PVC RANURADA.	5	\$2,030.00		11	3	2	1	39	Materiales	3	Balancometro de mano (Efermenia)	2	\$1,800.00	\$3,600.00	07/05/2018	En Revisión
1246	Factura	7385	04/03/2018	Estranjero			\$8,417.15	\$8,417.15	1	NO		Cheque	1539500	AL000688	BANAMEX	USD	\$19.13	1393	1	PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL GLOBAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FINANZAS CIVITIBIR, EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2018.	1	\$8,417.15		17	2	1	2	16	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para la participación de un académico de la DES como ponente en tema de las ciencias administrativas en un congreso internacional.	1	\$21,935.00	\$21,935.00	20/04/2018	En Revisión
1247	Factura	219	04/04/2018	Nacional	VICTOR MARTINEZ CARLOS	MACV910923CLA	\$17,864.00	\$17,864.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160585	BANAMEX	MX	\$1.00	1394	1	PAGO POR ELABORACION DE FILIPINAS	55	\$17,864.00		29	3	3	3	7	Materiales	3	Compra de filipinas para estudiantes	40	\$450.00	\$17,864.00	23/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1248	Factura	637	13/03/2018	Nacional	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C.	CAE940722KH1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000429	BANAMEX	MX	\$1.00	1395	1	PAGO POR LA INSCRIPCIÓN AL V CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES "LAS CIENCIAS SOCIALES Y AGENCIA NACIONAL" COMECSO A.C.	1	\$1,500.00		20	4	1	2	77	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos del ICP de la DES, que participaran como ponentes en un congreso nacional en las áreas temáticas de la investigación y del desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y sede pendiente de confirmar ICP	2	\$12,697.00	\$25,394.00	16/03/2018	En Revisión
1249	Factura	81FBEF4C4AD7	26/04/2018	Nacional	FRANCISCO ENRIQUE ARIAS ZEBADUA	ALZF511004BY5	\$20,000.08	\$20,000.08	1	NO		Transferencia	1539500	*0161661	BANAMEX	MX	\$1.00	1396	1	PAGO POR EL CURSO A PROFESORES SOBRE EL USO SOFTWARE REVITDESK EN LA FACULTAD DE INGENIERIA CAMPOS ORIZABA	1	\$20,000.08		24	2	2	2	5	Servicios	2	Pago de Ponente y viáticos (Transporte hospedaje y alimentos) por impartir el Curso para académicos relacionado con el seguimiento de trayectorias escolares	1	\$49,945.00	\$49,945.00	07/05/2018	En Revisión
1250	Recibo de gasto no comprobable		15/01/2018				\$12,000.00	\$12,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000756	BANAMEX	MX	\$1.00	1397	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE SINTESIS DE POLIMEROS UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE QUIMICA APLICADA EN SALTILLO COAHUILA MEXICO DEL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2018	1	\$12,000.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1251	Recibo de gasto no comprobable		06/01/2018				\$11,022.00	\$11,022.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1398	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA DEL 6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2018	1	\$11,022.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1252	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018				\$11,022.00	\$11,022.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000737	BANAMEX	MX	\$1.00	1399	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS (CIMA) EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA DEL 6 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2018	1	\$11,022.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1253	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018				\$10,500.00	\$10,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000729	BANAMEX	MX	\$1.00	1400	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2018	1	\$10,500.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1254	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000731	BANAMEX	MX	\$1.00	1401	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 1, 2, 3 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Práctica de campo a planta Rotaplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo vestar laboratorio para ver pruebas de productos Rotaplas	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1255	Factura	1301	16/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE R L DE C V	CAL15072726	\$2,449.92	\$2,449.92	1	NO		Transferencia	1539500	*0161337	BANAMEX	MX	\$1.00	1402	1	COMPRA DE 1 KIT DE PIPETAS PASTEL MATERIAL DE VIDRIO	1	\$2,449.92		26	1	1	2	87	Materiales	3	Kit de material de laboratorio (cups de pipet multicores, vasos de precipitado, papel filtro, pinzas de diseccion, pipetas, micropipetas, guantes de asbesto, colador de acero, mecheros, guante de nitrilo) para el	1	\$68,000.00	\$68,000.00	03/05/2018	En Revisión
1256	Factura	1302	16/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE R L DE C V	CAL15072726	\$3,501.58	\$3,501.58	1	NO		Transferencia	1539500	*0161337	BANAMEX	MX	\$1.00	1403	1	COMPLEMENTO EN COMPRA DE KIT DE MATERIAL DE LABORATORIO (ADO DE 3 MICROPIPETAS MECANICA 20-200)	0	\$3,501.58		26	1	1	2	87	Materiales	3	Kit de material de laboratorio (cups de pipet multicores, vasos de precipitado, papel filtro, pinzas de diseccion, pipetas, micropipetas, guantes de asbesto, colador de acero, mecheros, guante de nitrilo) para el laboratorio de Bromatología, Suelos y Aguas	1	\$68,000.00	\$68,000.00	03/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CHEQUETERA / 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
1257	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000476	BANAMEX	MX	\$1.00	1404	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA AGROEMPRESA RANCHO DON BOSCO UBICADA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO DEL 18 DE FEBRERO AL 29 DE JULIO DEL AÑO 2018	1	\$3,000.00		26	2	2	3	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y servicios para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en temáticas de ciencias agropecuarias, en instalaciones de IES nacionales.	5	\$5,400.00	\$27,000.00	04/04/2018	En Revisión
1258	Recibo de gasto no comprobable		11/01/2018				\$1,884.00	\$1,884.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000554	BANAMEX	MX	\$1.00	1405	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MEXICO EL 29 FEBRERO 2018	1	\$1,884.00		24	3	1	1	8	Servicios	2	Viajeos Nacionales (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes que realizaran practicas de Campo en Laboratorios CARPERMOR, Mexico	12	\$1,000.00	\$12,000.00	09/04/2018	En Revisión
1259	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000502	BANAMEX	MX	\$1.00	1406	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1260	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000527	BANAMEX	MX	\$1.00	1407	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN EN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1261	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000515	BANAMEX	MX	\$1.00	1408	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000517	BANAMEX	MX	\$1.00	1409	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1263	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000512	BANAMEX	MX	\$1.00	1410	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1264	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000504	BANAMEX	MX	\$1.00	1411	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1265	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000530	BANAMEX	MX	\$1.00	1412	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1266	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000520	BANAMEX	MX	\$1.00	1413	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1267	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000505	BANAMEX	MX	\$1.00	1414	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,270.00	\$2,270.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000521	BANAMEX	MX	\$1,000.00	1415	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DE LA E E "CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO" EN EL CECAN XALAPA VER. DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2018	1	\$2,270.00		12	1	3	1	18	Servicios	2	Viajeos de (hospedaje, alimentación y traslado) para estudiantes de licenciatura de los Programas Educativos de la DES quienes realizaran practicas de investigación en IES Nacionales. Tema Salud pública	4	\$12,000.00	\$48,000.00	06/04/2018	En Revisión
1269	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000638	BANAMEX	MX	\$1.00	1416	1	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 12 DE ABRIL 2018	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Viajeos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCG a EMEX en Tlaxtepan (Estado de México)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE GASTO O 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 O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1270	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000626	BANAMEX	MX	\$1.00	1417	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1271	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000636	BANAMEX	MX	\$1.00	1418	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1272	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000639	BANAMEX	MX	\$1.00	1419	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1273	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000641	BANAMEX	MX	\$1.00	1420	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1274	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000622	BANAMEX	MX	\$1.00	1421	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1275	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000634	BANAMEX	MX	\$1.00	1422	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1276	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000635	BANAMEX	MX	\$1.00	1423	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1277	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000631	BANAMEX	MX	\$1.00	1424	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1278	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000633	BANAMEX	MX	\$1.00	1425	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1279	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000627	BANAMEX	MX	\$1.00	1426	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1280	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,176.00	\$1,176.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000637	BANAMEX	MX	\$1.00	1427	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,176.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision
1281	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000629	BANAMEX	MX	\$1.00	1428	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Visitos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de Mexico)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revision



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CAMBIO	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 EN DETALLE	PROY	OBL. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1282	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000625	BANAMEX	MX	\$1.00	1428	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENAJEX en Tlaxtepan Estado de Mexico	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000632	BANAMEX	MX	\$1.00	1430	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN UVM TONAHUAPAN EL ESPINAL MEXICO DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2018	1	\$2,500.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Practica de Campo para estudiantes de la FCO a ENAJEX en Tlaxtepan Estado de Mexico	1	\$25,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revisión
1284	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018				\$2,650.00	\$2,650.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000620	BANAMEX	MX	\$1.00	1431	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN XALAPA VER DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$2,650.00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional hospedaje y alimentos para la participacion de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnologia. sede por definir	5	\$5,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revisión
1285	Recibo de gasto no comprobable		25/02/2018				\$2,650.00	\$2,650.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000624	BANAMEX	MX	\$1.00	1432	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR ASISTENCIA A LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA XALAPA VER DEL 22 AL 25 FEBRERO 2018	1	\$2,650.00		6	2	2	3	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional hospedaje y alimentos para la participacion de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnologia. sede por definir	5	\$5,000.00	\$25,000.00	16/04/2018	En Revisión
1286	Factura	HC632	08/03/2018	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SG0050814JGD	\$6,726.00	\$6,726.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000442	BANAMEX	MX	\$1.00	1433	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE VERACRUZ XALAPA DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018	1	\$6,726.00		6	3	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por asistencia de academico a realizar trabajo de investigación en tematica de ciencias biologicas y agropecuarias en IES nacionales	5	\$8,250.00	\$41,250.00	20/03/2018	En Revisión
1287	Factura	7139040	20/04/2018	Estranjero			\$37,073.24	\$37,073.24	1	NO		Transferencia	1539500	GD253812	BANAMEX	USD	\$18.54	1434	1	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE CON NUMERO DE ACUERDO 92518	1	\$37,073.24		22	1	3	1	12	Servicios	2	Licencia de Software ASP/None para universidades. Es un programa de simulacion de procesos químicos. Se realizan estimaciones de propiedades de compuestos, analisis de sensibilidad de variables de proceso, obtener especificaciones de diseño de proceso	1	\$38,480.00	\$38,480.00	30/04/2018	En Revisión
1288	Factura	98993667	19/04/2018	Estranjero			\$45,633.10	\$45,633.10	1	NO		Transferencia	1539500	GD253813	BANAMEX	USD	\$18.48	1435	1	PAGO POR EL USO DE GROVE DICTIONARY OF MUSIC ONLINE CON ISBN 9781581592830	1	\$45,633.10		4	4	1	2	2	Acervos	5	Catalogo Alexander Street. Complete Music & Dance Package (Academic) se actualiza regularmente adcionando nuevo contenido sin ningun costo adicional. la fecha incluye 3 637 videos equivalentes a 2 830 horas. 8	1	\$126,520.00	\$126,520.00	30/04/2018	En Revisión
1288	Factura	A956	23/02/2018	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	UTC041109TU4	\$750.00	\$750.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000740	BANAMEX	MX	\$1.00	1436	1	PAGO POR LA INSCRIPCIÓN PARA PROFESOR AL IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA E INGENIERIA EN MATERIALES QUE SE CELEBRO EN UVM TECNOLOGIA DEL CENTRO DE VERACRUZ EN EL MPIO DE CUTLAMAJAC VER DEL 21 AL 23 DE MARZO	1	\$750.00		22	3	1	3	9	Servicios	2	Inscripciones a congresos nacionales para la asistencia de profesores integrantes de CA de la DES. los cuales presentaran sus trabajos de investigación relacionados con las LGAC de sus CA	2	\$5,000.00	\$10,000.00	25/04/2018	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000806	BANAMEX	MX	\$1.00	1437	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA UVM NACIONAL SAN LORENZO PARAGUAY DEL 27 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017	1	\$15,000.00		24	3	1	1	18	Servicios	2	Vaticos Nacionales (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiante que realizara una Estancia en la UAH.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	03/05/2018	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$675.00	\$675.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000823	BANAMEX	MX	\$1.00	1439	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PECUARIAS EN LA REGION DE VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2018	1	\$675.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre hospedaje y alimentos para a que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	04/05/2018	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000822	BANAMEX	MX	\$1.00	1440	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PECUARIAS EN LA REGION DE VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	04/05/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1293	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$7,724.80	\$7,724.80	1	NO		Cheque	1539509	AL000778	BANAMEX	MX	\$1.00	1441	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO "FACTOUR MONTERREY 2018" UNIV. MONTERREY DEL 3 AL 4 DE MARZO 2018.	1	\$7,724.80		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viaicos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionado a la práctica técnica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar.	2	\$38,000.00	\$76,000.00	02/05/2018	En Revisión
1294	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000788	BANAMEX	MX	\$1.00	1442	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000783	BANAMEX	MX	\$1.00	1443	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000789	BANAMEX	MX	\$1.00	1444	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	3	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000787	BANAMEX	MX	\$1.00	1445	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000776	BANAMEX	MX	\$1.00	1446	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1299	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000791	BANAMEX	MX	\$1.00	1447	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1300	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1448	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaicos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guaniquito para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas).	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1301	Factura	HOT 74823	10/02/2018	Nacional	ALPER SA DE CV	ALPT30213UNH	\$10,800.00	\$10,800.00	18	SI	CONJUNTO DE 18 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$300.00 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,349.94 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,650.06	Cheque	1539500	AL000307	BANAMEX	MX	\$1.00	1450	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPTO DE MATEMATICAS INVESTAV DEL 04 AL 17 DE FEBRERO 2018.	1	\$10,800.00		23	3	2	4	37	Servicios	2	Viaico Nacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para academico integrante de la Facultad de Matematicas que realizara una estancia de trabajo con el grupo de investigacion del CINVESTAV-IPN.	1	\$11,879.00	\$10,800.00	07/02/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTÍA	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	OBSERVACION EN 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
1302	Factura	A56379	12/03/2018	Nacional	ASTOR DEL ALAMOS DE RL DE CV	AAL050712V77	\$14,203.98	\$14,203.98	34	SI	(CONJUNTO DE 34 FACTURAS) 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$400.00 25 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,000.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,803.98	Cheque	1539500	AL000334	BANAMEX	MX	\$1.00	1451	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y TECNOLOGIA ECITEC EN LA UABC DEL 26 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2018	1	\$14,203.98		23	3	1	1	34	Servicios	2	Viaticos (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para academicos del P.E. de Arquitectura para estancias de investigación en la UABC Universidad Autónoma de Baja California	1	\$27,721.00	\$17,751.54	21/02/2018	En Revisión
1303	Factura	A26C03D9 E3FE	05/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	AAE050309FM0	\$6,698.00	\$6,698.00	9	SI	(CONJUNTO DE 9 FACTURAS) 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,318.00 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,380.00	Cheque	1539500	AL000357	BANAMEX	MX	\$1.00	1452	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2018	1	\$6,698.00		21	3	1	1	10	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de tiempo completo de PE de Ing. Mecánica para asistencia a estancia corta de investigación a IES en el área de turbo-maquinaria	1	\$7,805.00	\$6,698.00	02/03/2018	En Revisión
1304	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017				\$15,856.00	\$15,856.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000763	BANAMEX	MX	\$1.00	1453	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL INST POLITÉCNICO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA EN EL PERIODO DEL 12 DE FEB. AL 13 DE MARZO E.	1	\$15,856.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000759	BANAMEX	MX	\$1.00	1454	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1306	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000743	BANAMEX	MX	\$1.00	1455	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1307	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000734	BANAMEX	MX	\$1.00	1456	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1308	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000738	BANAMEX	MX	\$1.00	1457	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1309	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$22,408.21	\$22,408.21	1	NO		Transferencia	1539500	0166825	BANAMEX	MX	\$1.00	1458	1	APOYO ECONOMICO A 23 ALUMNOS PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA DESPLAZARSE A LAS MICROREGIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 12 AL 19 DE MARZO	23	\$22,408.21		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$126,284.00	25/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CANCELACIÓN 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
1310	Recibo de gasto no comprobable		11/01/2018				\$35,000.01	\$35,000.01	1	NO		Transferencia	1539500	10160824	BANAMEX	MX	\$1.00	1459	1	APOYO ECONOMICO A 35 ALUMNOS DE LA FAC DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS XTAC PARA ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN PARTICIPACION EN EVENTO ACADEMICO SALUD Y MIGRACION EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE VINCULACION APAEP EN PUEBLA PUE. DEL 11 AL 13 DE EN	1	\$35,000.01		17	3	4	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre, alimentos y hospedaje para estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y/o Organismos de Salud Nacionales, con la finalidad de fortalecer la formación integral de estudiantes	2	\$20,000.00	\$40,000.00	15/04/2018	En Revisión
1311	Recibo de honorarios	598FD2140 EAZ	06/03/2018	Nacional	ALONSO ALARCON MUGICA	AAMAS01109U 09	\$8,693.48	\$8,693.48	1	NO	El total del gasto incluido en el recibo de honorarios es por \$8,693.48 la suma del impuesto de renta es IVA (la suma del impuesto de renta es IVA) la suma del IVA del 17% honorarios es de \$1,477.89 y el pago a honorarios (SAT) por \$7,215.59 y el recibo se paga al proveedor de servicios por \$7,215.59 sin embargo el total del gasto incluido es por \$8,693.48	Transferencia	1539500	10158419	BANAMEX	MX	\$1.00	1460	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MAESTRO QUE IMPARTIO TALLER DE MAQUILLAJE ESCENICO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DANZA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018	1	\$8,693.48		4	1	1	3	31	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un miembro invitado de una Universidad Internacional que participara como ponente en la RUIDANZA Segundo trimestre	1	\$26,539.00	\$26,539.00	22/03/2018	En Revisión
1312	Recibo de honorarios	6	04/04/2018	Nacional	COLEGIO DE POSTGRADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE A.C	CPD041202F57	\$65,288.00	\$65,288.00	1	NO		Transferencia	1539500	10160885	BANAMEX	MX	\$1.00	1461	1	PAGO DE CURSO TALLER DISCIPLINAR DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO LA METODOLOGIA SCRUM LLEVADO A CABO EN LA FAC DE CONTADURIA Y ADMON CAMPUS XTAC DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2018	1	\$37,788.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (Hospedaje, Alimentación y Transporte nacional) a dos expertos externos que participaran para impartir un curso disciplinar a los académicos y estudiantes de la DES en temas de las ciencias administrativas y su aplicación de las TIC, fecha pendiente de confirmar	2	\$24,894.00	\$49,788.00	26/04/2018	En Revisión
1312	Recibo de honorarios	6	04/04/2018	Nacional	COLEGIO DE POSTGRADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE A.C	CPD041202F57	\$65,288.00	\$65,288.00	1	NO		Transferencia	1539500	10160885	BANAMEX	MX	\$1.00	1462	2	PAGO DE CURSO TALLER DISCIPLINAR DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO LA METODOLOGIA SCRUM LLEVADO A CABO EN LA FAC DE CONTADURIA Y ADMON CAMPUS XTAC DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2018	0	\$27,500.00		17	2	3	2	5	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos expertos externos que participaran para impartir un curso disciplinar y pedagogico para la actualización en temáticas relacionadas con las ciencias administrativas, docentes y la aplicación de las TIC de los académicos de la DES, fecha pendiente de confirmar	2	\$24,000.00	\$48,000.00	26/04/2018	En Revisión
1313	Recibo de honorarios	8	14/03/2018	Nacional	MAURICIO HERNANDEZ MONTERRUBIO	HEMM7208079 US	\$6,499.48	\$6,499.48	1	NO	El total del gasto incluido en el recibo de honorarios es por \$6,499.48 la suma del impuesto de renta es IVA (la suma del impuesto de renta es IVA) la suma del IVA del 17% honorarios es de \$1,104.91 y el pago a honorarios (SAT) por \$5,394.57 y el recibo se paga al proveedor de servicios por \$5,394.57 sin embargo el total del gasto incluido es por \$6,499.48	Transferencia	1539500	10151247	BANAMEX	MX	\$1.00	1463	1	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE ASISTIO A LA FACULTAD DE MUSICA PARA OFRECER CURSO DE INTERPRETACION DE GUITARRA EL DIA 10 DE MARZO DE 2018	1	\$6,499.48		4	2	1	2	27	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico invitado nacional para impartir un curso a docentes de los PE de Música relacionados con proyectos de investigación disciplinar. Cuarto trimestre	1	\$6,500.00	\$6,500.00	02/05/2018	En Revisión
1314	Factura	5773/2018	05/04/2018	Extranjera	HINDAWI LIMITED		\$13,787.10	\$13,787.10	1	NO		Transferencia	1539500	00253486	BANAMEX	USD	\$18.38	1864	1	PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO "MULTIRESOLUTION ANALYSIS TYPE HAAR APPLIED TO THE MONGE-KANTOROVICH PROBLEM" EN LA REVISTA ABSTRACT ANA APPLIED ANALYSIS	1	\$13,787.10		23	4	2	4	2	Servicios	2	Publicaciones de productos académicos con abstruye en las áreas de las ingenierías o ciencias básicas de la DES Xalapa	1	\$25,014.00	\$25,014.00	24/04/2018	En Revisión
1315	Factura	CLAS5	23/03/2018	Nacional	COLEGIO NACIONAL DE LIC EN ADMINISTRACION DE MICH A.C	CNL9005214A3	\$6,300.00	\$6,300.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS: 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$42,449.98 Y 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,850.00	Cheque	1539500	AL000425	BANAMEX	MX	\$1.00	1465	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE E INSCRIPCION DE ACADEMICO POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL 4° CONGRESO INTERNACIONAL Y 37° NACIONAL DE ADMINISTRACION COMILA DEL 14 AL 17 DE MARZO EN MORELIA MICHOACAN	1	\$6,300.00		20	4	1	2	77	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del ICP de la DES que participaran como ponentes en un congreso nacional en las áreas temáticas de la investigación y del desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y sede pendiente de confirmar. ICP	2	\$12,697.00	\$25,394.00	16/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 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	
1315	Factura	A16812	03/04/2018	Nacional	GRUPO COMSURLAB S.A. DE C.V	GC01012042Y2	\$7,960.50	\$7,960.50	1	NO		Transferencia	1539500	0161248	BANAMEX	MX	\$1.00	1469	1	COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO (PROBETAS VIDRIO DE RELOJ, PINZA DOBLE PARA BURETA, CRISOL)	1	\$7,960.50		26	1	1	2	87	Materiales	3	Kit de material de laboratorio (cajas de petri, matraces, vasos de precipitados), papel filtro, pinzas de disección, pipetas, micropropetas, guantes de nitrilo, colador de acero inoxidable, guante de nitrilo) para el laboratorio de Bromatología, Suelos y Agua	1	\$68,000.00	\$68,000.00	02/05/2018	En Revisión	
1317	Factura	1721206	02/05/2018	Estranjero	JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS		\$5,768.68	\$5,768.68	1	NO		Transferencia	1539500	G0253913	BANAMEX	USD	\$19.29	1467	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO "HOFF BIFURCATION CONTROL IN A LORENZ TYPE SYSTEM" EN LA REVISTA SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LIMITED	1	\$5,768.68		23	4	2	4	2	Servicios	2	Publicaciones de productos académicos con arbitraje en las áreas de las ingenierías o ciencias básicas de la DES Xalapa	1	\$25,014.00	\$25,014.00	03/04/2018	En Revisión	
1318	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000755	BANAMEX	MX	\$1.00	1469	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1 2 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Videos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Práctica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión	
1319	Factura	C 0030195	23/03/2017	Nacional	RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A. DE C.V	RFAS40419684	\$1,418.38	\$1,418.38	1	NO		Cheque	1539500	AL000456	BANAMEX	MX	\$1.00	1468	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS A INVITADO QUE IMPARTIO CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS MICRO Y NANOSISTEMAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIV EL 22 DE MARZO DE 2018	1	\$1,418.38		22	4	2	4	5	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para investigadores de Universidades Internacionales o Centros de Investigación de alto prestigio, los cuales impartirán cursos especializados y conferencias dirigidos a estudiantes de los tres posgrados de la DES. Estas actividades de investigación fomentara la colaboración de investigación de nuestros estudiantes y académicos con investigadores de instituciones internacionales de alto prestigio.	2	\$25,152.00	\$50,304.00	06/05/2018	En Revisión	
1320	Recibo de honorarios	6796AAD1AGA	02/04/2018	Nacional	QUALIHEMOC SANCHEZ RAMIREZ	SARC760419L70	\$18,166.04	\$18,166.04	1	NO	El total del gasto escrito en el recibo de honorarios es por \$18,166.04 la suma del importe bruto más el IVA (la retención de SR de 10% disminuye la suma y paga el impuesto ISAT) por \$1,508.04 y el neto se paga al proveedor de servicios por \$16,658.00 Sin embargo el total del gasto escrito es por \$18,166.04		Transferencia	1539500	0161696	BANAMEX	MX	\$1.00	1470	1	PAGO DE CURSO TALLER DISCIPLINAR EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS IXTAC DEL 02 AL 23 DE MARZO 2018.	1	\$18,166.04		17	2	3	2	5	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos expertos externos que participaran para impartir un curso disciplinar y pedagógico para la actualización en temáticas relacionadas con las ciencias administrativas, docencia y la aplicación de las TIC de los académicos de la DES, fecha pendiente de confirmar.	2	\$24,000.00	\$48,000.00	08/05/2018	En Revisión
1321	Factura	480	03/04/2018	Nacional	JOSE RENDON ESTRADA	REEJ20316Q8A	\$15,472.91	\$15,472.91	1	NO		Transferencia	1539500	0161697	BANAMEX	MX	\$1.00	1471	1	PAGO DE CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS IXTAC	1	\$12,000.00		17	1	3	3	2	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (Hospedaje, Alimentación y Transporte nacional) a dos expertos externos que participaran para impartir un curso disciplinar a los académicos y estudiantes de la DES en temas de las ciencias administrativas y su aplicación de las TIC, fecha pendiente de confirmar.	2	\$24,894.00	\$49,788.00	08/05/2018	En Revisión	
1321	Factura	480	03/04/2018	Nacional	JOSE RENDON ESTRADA	REEJ20316Q8A	\$15,472.91	\$15,472.91	1	NO		Transferencia	1539500	0161697	BANAMEX	MX	\$1.00	1472	2	PAGO DE CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS IXTAC	1	\$2,333.96		17	2	3	2	5	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos expertos externos que participaran para impartir un curso disciplinar y pedagógico para la actualización en temáticas relacionadas con las ciencias administrativas, docencia y la aplicación de las TIC de los académicos de la DES, fecha pendiente de confirmar.	2	\$24,000.00	\$48,000.00	08/05/2018	En Revisión	
1321	Factura	480	03/04/2018	Nacional	JOSE RENDON ESTRADA	REEJ20316Q8A	\$15,472.91	\$15,472.91	1	NO		Transferencia	1539500	0161697	BANAMEX	MX	\$1.00	1473	3	PAGO DE CURSO TALLER PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS IXTAC	0	\$1,138.05		17	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un experto externo que impartira un curso disciplinar y pedagógico para la actualización en temáticas relacionadas con las ciencias administrativas, docencia y la aplicación de las TIC de los académicos de la DES, fecha pendiente de confirmar.	1	\$14,828.00	\$14,828.00	08/05/2018	En Revisión	



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETRÁFERENCIA	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
1322	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000732	BANAMEX	MX	\$1.00	1474	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1323	Factura	57A87124H3158721P	04/04/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$2,676.35	\$2,676.35	1	NO		Cheque	1539500	AL000795	BANAMEX	MX	\$1.00	1475	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ACADEMICO COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE ACADEMIA JOURNALS LLEVADO A CABO DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018 EN MORELIA, MICHOACAN.	1	\$2,676.35		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES, que participen en un congreso nacional, tentativamente se considera que será el congreso de Academia Journals CICS con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS).	2	\$17,500.00	\$35,000.00	02/05/2018	En Revisión
1324	Factura	167	27/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEA RISA DE CV	CSN140828Q27	\$52,292.80	\$52,292.80	1	NO		Transferencia	1539500	0161951	BANAMEX	MX	\$1.00	1476	1	COMPRA DE BEBEDEROS SIN ENFRIADOR DE PEDESTAL	4	\$52,292.80		13	2	4	1	9	Infraestructura Académica	4	Bebederos instalados con o sin enfriador	1	\$88,954.00	\$88,954.00	11/05/2018	En Revisión
1325	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000753	BANAMEX	MX	\$1.00	1478	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1326	Factura	A1322	28/04/2018	Nacional	PINAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,975.16	\$16,975.16	1	NO		Transferencia	1539500	0161957	BANAMEX	MX	\$1.00	1477	1	COMPRA DE MICROFONO	4	\$13,920.01		4	2	3	1	23	Infraestructura Académica	4	Diversos micrófonos dinámicos condensadores, rabin de diáfragma de potencia variable, kit de micrófonos para batería.	2	\$9,000.00	\$18,000.00	11/05/2018	En Revisión
1326	Factura	A1322	28/04/2018	Nacional	PINAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,975.16	\$16,975.16	1	NO		Transferencia	1539500	0161957	BANAMEX	MX	\$1.00	1479	2	COMPRA DE MICROFONO	0	\$3,055.15		4	2	2	2	29	Infraestructura Académica	4	Sonido directo en fijación ABS, W KIT Pararretos de Espuma Desamoliado en asociación con Rycote	1	\$8,000.00	\$8,000.00	11/05/2018	En Revisión
1327	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000741	BANAMEX	MX	\$1.00	1480	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1328	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000754	BANAMEX	MX	\$1.00	1481	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1329	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000736	BANAMEX	MX	\$1.00	1482	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión



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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁFERENCIA	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
1330	Recibo de honorarios	38	12/04/2018	Nacional	PARRA AGUILERA FELIX	PAAF540123P79	\$9,301.81	\$9,301.81	1	NO	El total del gasto verificado en el recibo de honorarios es por \$9,301.81 la suma del recibo es por \$10,000.00, la diferencia de \$698.19 (6.9%) honorarios de entrega y pago a Hacienda (SAT) por \$801.88 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$8,498.12. Sin embargo el total del gasto verificado es por \$9,301.81.	Transferencia	1539500	10181849	BANAMEX	MX	\$1.00	1484	1	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TALLER DE MUSICA A ESTUDIANTES DE LA LIC. EN MUSICA DEL 07 AL 04 DE ABRIL.	1	\$9,301.81		4	3	3	1	7	Servicios	2	Pago a puente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para un estudio nacional que asistirá a las Jornadas Musicales para impartir talleres dirigidos a estudiantes y docentes de los PE de Música. Cuarto trimestre (1)	1	\$17,500.00	\$17,500.00	11/05/2018	En Revisión
1331	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000751	BANAMEX	MX	\$1.00	1483	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1332	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000758	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1333	Factura	052	23/03/2018	Nacional	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V	QSA911122Q99	\$20,024.00	\$20,024.00	26	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS Y FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,144.00. 22 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,780.00. 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$13,280.00.	Cheque	1539500	AL000349	BANAMEX	MX	\$1.00	1498	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA UNIV. AUTONOMA DE COAHUILA DEL 5 AL 19 DE MARZO 2018.	1	\$20,024.00		20	4	2	2	16	Servicios	2	Viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para un académico de la Facultad de Economía para realizar una estancia de investigación en una IES nacional de 15 días, la investigación que se desarrollará estará enfocada en el área de la ciencia económica, fecha y lugar pendiente de confirmar.	1	\$27,531.00	\$27,531.00	27/02/2018	En Revisión
1334	Factura	b-12104	07/04/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V	PRR870804PW9	\$2,810.00	\$2,810.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	Transferencia	1539500	0181954	BANAMEX	MX	\$1.00	1486	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE OFRECIO CLASES MAGISTRALES DE PIANO EN EL 1° FORO DE INTERPRETACION E INVESTIGACION DE LA MUSICA 2018 DEL 04 AL 07 DE ABRIL 2018.	1	\$2,810.00		4	2	1	2	31	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para impartir un curso a docentes de los PE de Música relacionado con proyectos de innovación docente. Cuarto trimestre.	1	\$8,687.00	\$8,687.00	11/05/2018	En Revisión
1335	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000730	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1336	Factura	FHR33-2283	16/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11599	FFX121005C6A	\$2,335.58	\$2,335.58	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	Cheque	1539500	AL000397	BANAMEX	MX	\$1.00	1488	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A INVITADO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 LLEVADO A CABO DEL 13 AL 17 DE MARZO EN VILLAHERMOSA TABASCO.	1	\$2,335.58		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viáticos (tránsito hospedaje y alimentos) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que buscan mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades.	7	\$6,773.00	\$47,411.00	08/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1337	Factura	F. 1392104308265	12/03/2018	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$7,014.00	\$7,014.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE.	Cheque	1539500	AL000616	BANAMEX	MX	\$1.00	1429	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ACADÉMICO QUE REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 EN MORELIA MICHOCAN	1	\$634.01		22	3	3	4	21	Servicios	2	Vaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para profesores de la DES Técnica o integrantes del cuerpo académico UCA-248 Micro y Nanotecnologías para realizar estancias cortas de investigación en el tema de micro y nano tecnologías en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación lo cual permitirán la colaboración científica entre cuerpos académicos y la futura generación de redes de investigación	1	\$15,783.00	\$15,783.00	13/04/2018	En Revisión
1337	Factura	F. 1392104308265	12/03/2018	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$7,014.00	\$7,014.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE.	Cheque	1539500	AL000616	BANAMEX	MX	\$1.00	1431	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ACADÉMICO QUE REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 EN MORELIA MICHOCAN	1	\$6,379.99		22	4	4	2	17	Servicios	2	Vaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para profesores de los programas de la DES que realicen trabajos de investigación en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación nacionales. Esto permitirá fomentar la vinculación de nuestros académicos, la consolidación de los grupos de investigación y de la internacionalización de los programas de posgrado	2	\$22,371.00	\$44,742.00	13/04/2018	En Revisión
1338	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000750	BANAMEX	MX	\$1.00	1400	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1339	Factura	F. 1395152491036	20/03/2018	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8091209	\$9,638.00	\$9,638.00	2	NO		Transferencia	1539500	0158796	BANAMEX	MX	\$1.00	1500	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO QUE PARTICIPO EN EL 3º FORO DE INNOVACION EDUCATIVA PARA LAS ARTES DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018	1	\$9,638.00		4	3	3	1	9	Servicios	2	Pago a ponente y vaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un invitado internacional que asistirá a las jornadas Músculos para montar talleres Dirigidos a estudiantes y docentes de los PE de Música Cuarto trimestre(2)	1	\$17,803.00	\$17,803.00	12/04/2018	En Revisión
1340	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000744	BANAMEX	MX	\$1.00	1492	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1341	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000746	BANAMEX	MX	\$1.00	1493	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018.	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1342	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000739	BANAMEX	MX	\$1.00	1494	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEBRERO, 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 GANADO O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1343	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000751	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1 2 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vistos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1344	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018				\$13,000.00	\$13,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000742	BANAMEX	MX	\$1.00	1486	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL CIDETEL EN LA CIUDAD DE QUERETARO QUERETARO MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2018	1	\$13,000.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Vistos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1345	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018				\$12,000.00	\$12,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000757	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DE SINTESIS DE POLIMEROS DEL CENTRO DE INVEST. DE QUIMICA APLICADA EN SALTILLO, COAHUILA, MEXICO DEL 1 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2018	1	\$12,000.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Vistos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1346	Recibo de gasto no comprobable		09/12/2017				\$15,600.00	\$15,600.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000749	BANAMEX	MX	\$1.00	1489	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL CIMAV CHIHUAHUA CHIHUAHUA DEL 1 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018	1	\$15,600.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Vistos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	25/04/2018	En Revisión
1347	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000733	BANAMEX	MX	\$1.00	1501	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEL 28 DE FEBRERO AL 1 2 3 Y 4 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vistos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1348	Factura	6026970 AP	10/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APUS40330KV9	\$2,105.00	\$2,105.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS/ 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$208.00 / 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$697.00 / 1 FACTURA DE DONATIVOS POR \$600.00	Cheque	1539500	AL000608	BANAMEX	MX	\$1.00	1502	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS TRANSPORTE Y DONATIVO PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL ENCUENTRO MICHUANO SOBRE ESTUDIOS DE LAS COMUNIDADES SORDAS LLEVADO A CABO EN LA CD DE SAN LUIS POTOSI, SLP	1	\$2,105.00		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y vistos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES que participara como ponente en un congreso nacional interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatronica, Informatica y su relación con las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar, adjuntos a la Facultad de Contaduría y Administración	2	\$19,950.00	\$39,900.00	12/04/2018	En Revisión
1349	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000752	BANAMEX	MX	\$1.00	1504	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNACH EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEL 28 DE FEBRERO AL 1 2 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vistos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1350	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2018				\$10,209.00	\$10,209.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000306	BANAMEX	MX	\$1.00	1503	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TEPIC 2018 LLEVADO A CABO EN EL TECNOLOGICO DE TEPIC NAVARIT DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2018	1	\$10,209.00		29	2	2	1	7	Servicios	2	Vistos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,759.00	07/02/2018	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1351	Factura	10087E-10	16/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AFU640930KV9	\$1,378.00	\$1,378.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	Transferencia	1539500	0157540	BANAMEX	MX	\$1.00	1505	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA INVITADOS EXPOSITORES DEL SEGUNDO MODULO DEL TALLER DE EMOCIONES EFECTUADO LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2018	1	\$1,378.00		4	2	1	2	28	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para un académico invitado nacional para impartir un curso a docentes del PE Danza Contemporánea relacionado con proyectos de innovación disciplinar. Cuarto trimestre	1	\$6,500.00	\$6,500.00	13/03/2018	En Revisión
1352	Factura	10087E-10	19/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AFU640930KV9	\$774.00	\$774.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE	Transferencia	1539500	0158049	BANAMEX	MX	\$1.00	1506	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA INVITADO QUE IMPARTIO CONFERENCIA EL DIA 26 DE FEBRERO 2018 EN LA CASA DEL LAJO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$774.00		4	3	3	2	23	Servicios	2	Pago a ponente y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para un maestro invitado de una universidad internacional para impartir curso dentro del ENECAD a estudiantes del PE Danza Contemporánea segundo trimestre(2)	1	\$27,881.00	\$27,881.00	15/03/2018	En Revisión
1353	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000805	BANAMEX	MX	\$1.00	1507	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNACH EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viaticos nacional (hospedaje alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	03/05/2018	En Revisión
1354	Factura	F-135210326422	25/01/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	\$5,909.00	\$5,909.00	5	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,800.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,109.00	Cheque	1539500	AL000411	BANAMEX	MX	\$1.00	1508	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA INVITADO QUE IMPARTIO CONFERENCIA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA DE LA UN EL 1 Y 2 DE FEBRERO 2018	1	\$5,909.00		22	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para invitados expertos nacionales que impartieron conferencias en simposios de egresados de los PE de licenciatura relevante a temáticas de pertinencia y actualización tecnológica de los ingenieros	1	\$13,000.00	\$39,000.00	13/03/2018	En Revisión
1355	Factura	7FDAD7C8E5DC	09/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$53,360.00	\$53,360.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000619	BANAMEX	MX	\$1.00	1509	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN Y LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA MONTERIA, COLOMBIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	1	\$36,277.00		5	2	1	3	57	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional hospedaje y alimentación para la realización de trabajos de investigación en IES internacional de académicos miembros de cuerpos académicos en la tematica de ciencias agropecuarias	4	\$42,000.00	\$168,000.00	13/04/2018	En Revisión
1355	Factura	7FDAD7C8E5DC	09/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$53,360.00	\$53,360.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000619	BANAMEX	MX	\$1.00	1510	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN Y LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA MONTERIA, COLOMBIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	0	\$6,314.83		5	2	1	3	58	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional hospedaje alimentación e inscripción para la participación de profesores miembros de cuerpos académicos como ponentes en congresos internacionales en tematica de ciencias agropecuarias	2	\$25,000.00	\$50,000.00	13/04/2018	En Revisión
1355	Factura	7FDAD7C8E5DC	09/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$53,360.00	\$53,360.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000619	BANAMEX	MX	\$1.00	1511	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLIN Y LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA MONTERIA, COLOMBIA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	0	\$10,768.37		5	2	1	3	62	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aéreo nacional hospedaje alimentación e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales en tematica de ciencias biológicas	1	\$22,000.00	\$22,000.00	13/04/2018	En Revisión
1356	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$1,825.00	\$1,825.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000807	BANAMEX	MX	\$1.00	1514	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018	1	\$1,825.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1357	Factura	F-1392599801042	18/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	\$21,687.00	\$21,687.00	2	NO		Cheque	1539500	AL000850	BANAMEX	MX	\$1.00	1512	3	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO INVITADO A PARTICIPAR EN EL ENCUESTRO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN ARTES EL 23 Y 24 DE MAYO 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN QUAYAQUIL, ECUADOR	0	\$723.23		4	1	1	4	23	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para un académico del CAC Investigación Musical para realizar trabajos de investigación en Universidades internacionales que fortalecen las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (3)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	08/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GANADO O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1357	Factura	F-1392599801042	18/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME680912189	\$21,887.00	\$21,887.00	2	NO		Cheque	1539500	AL0003850	BANAMEX	MX	\$1.00	1513	2	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO INVITADO A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN ARTES EL 23 Y 24 DE MAYO 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN GUAYAQUIL ECUADOR	0	\$4,826.00		4	1	1	4	25	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para dos académicos de los PE de Artes para realizar ponencias en el Encuentro Internacional de la Red Universitaria de Artes (RUA) y el Congreso Internacional de la RUA. Cuarto trimestre (5)	2	\$7,777.00	\$15,554.00	08/05/2018	En Revisión
1357	Factura	F-1392599801042	18/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME680912189	\$21,887.00	\$21,887.00	2	NO		Cheque	1539500	AL0003850	BANAMEX	MX	\$1.00	1515	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO INVITADO A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN ARTES EL 23 Y 24 DE MAYO 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN GUAYAQUIL ECUADOR	1	\$16,000.00		4	1	1	4	26	Servicios	2	Pago de transporte terrestre. Hospedaje y alimentación para dos académicos de los PE de Artes para realizar ponencias en el Encuentro Internacional de la Red Universitaria de Artes (RUA) y el Congreso Internacional de la RUA. Cuarto trimestre (5)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	08/05/2018	En Revisión
1357	Factura	F-1392599801042	18/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME680912189	\$21,887.00	\$21,887.00	2	NO		Cheque	1539500	AL0003850	BANAMEX	MX	\$1.00	1516	4	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO INVITADO A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN ARTES EL 23 Y 24 DE MAYO 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN GUAYAQUIL ECUADOR	0	\$337.77		4	1	4	2	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre. Hospedaje y alimentación para dos académicos del CA Interpretación e Investigación de la Música para participar en espacios de reflexión académica, como ponente o moderador de mesa recuperando el material pregrabado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$4,000.00	\$8,000.00	08/05/2018	En Revisión
1358	Factura	23583558030	26/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050305FM0	\$6,048.71	\$6,048.71	2	NO		Cheque	1539500	AL0008858	BANAMEX	MX	\$1.00	1517	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL FESTIVAL DE CONJUNTOS DE CAMARA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE CUBA DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$6,048.71		4	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre. Hospedaje y alimentación para un académico del PE Estudios de Jazz para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre	1	\$8,000.00	\$8,000.00	08/05/2018	En Revisión
1359	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000797	BANAMEX	MX	\$1.00	1518	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018.	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1360	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018				\$6,377.00	\$6,377.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000792	BANAMEX	MX	\$1.00	1519	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN EL CONCURSO DE CONOCIMIENTOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA DEL 21 AL 23 DE MARZO 2018	1	\$6,377.00		20	2	1	3	12	Servicios	2	Váticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes de la DES que participan en practica de campo con en el área de la ciencia económica. (Lugar y fecha pendientes de confirmar)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	02/05/2018	En Revisión
1361	Factura	1106	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPALHA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$22,239.52	\$22,239.52	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	Cheque	1539500	AL000781	BANAMEX	MX	\$1.00	1520	1	PAGO DE VATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL GLOBAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FINANZAS EN SAN JOSE COSTA RICA	1	\$22,239.52		17	2	1	2	19	Servicios	2	Pago de inscripción y váticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos que participan como ponentes en un congreso nacional en el tema de las ciencias administrativas, sede y fecha por confirmar	2	\$11,200.00	\$22,400.00	02/05/2018	En Revisión
1362	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000798	BANAMEX	MX	\$1.00	1521	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018.	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1363	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$5,651.50	\$5,651.50	1	NO		Cheque	1539500	AL000354	BANAMEX	MX	\$1.00	1522	1	APOYO ECONOMICO PAGO DE VATICOS A ESTUDIANTE POR SU PARTICIPACION CON PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS EN VILLAHERRAOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$5,651.50		20	2	1	3	13	Servicios	2	Váticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes de la DES de los PE de la FEI, quienes van a participar y presentar ponencias en congresos nacionales sobre el área temática de la computación, las tecnologías computacionales, en las ciencias y técnicas estadísticas de la FEI, lugares y fechas pendientes de confirmar	15	\$2,000.00	\$30,000.00	28/02/2018	En Revisión
1364	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$369.00	\$369.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000800	BANAMEX	MX	\$1.00	1523	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018.	1	\$369.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1365	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$569.00	\$569.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000815	BANAMEX	MX	\$1.00	1524	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018	1	\$569.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1366	Factura	FHR23-2318	16/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11596	FFX12100506A	\$5,744.58	\$5,744.58	1	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE TRANSPORTE POR \$207.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$910.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,885.58 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$750.00	Cheque	1539500	AL000902	BANAMEX	MX	\$1.00	1525	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIRA COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TABASCO	1	\$5,744.58		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", quienes presentaran sus productos de investigación en congresos nacionales en el area tematica de las ciencias economicas administrativas, fecha y sede pendiente de confirmarse	4	\$15,000.00	\$60,000.00	11/05/2018	En Revisión
1367	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000813	BANAMEX	MX	\$1.00	1526	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO DEL 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1368	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018				\$7,289.00	\$7,289.00	1	NO		Transferencia	1539500	0161505	BANAMEX	MX	\$1.00	1527	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL AREA PRIVADA DE CONSERVACION "TALPHAM" EN EL EJIDO EL REMOLINO MPO DE PAPANTLA VER. DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$7,289.00		8	2	2	3	14	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia a practica de campo por parte de alumnos de licenciatura de Biología y Biología Marina en zona costera y cooperativas regionales	2	\$14,089.00	\$28,178.00	04/05/2018	En Revisión
1369	Factura	FE697	23/03/2018	Nacional	HECTOR ALVAREZ GARCIA	AAHT41017088	\$419.97	\$419.97	1	NO		Transferencia	1539500	0161556	BANAMEX	MX	\$1.00	1528	1	COMPRA DE CABLE INTERLOCK Y AUXILIAR	1	\$419.97		4	2	3	1	25	Materiales	3	Snake de cables, Serpiente de 15 x 4 cajas de escenario y de audio que ofrece 16 canales de entrada con 4 retornos	1	\$2,026.00	\$2,026.00	11/05/2018	En Revisión
1370	Factura	1589 A	05/04/2018	Nacional	MARTHA ELSA FLORES VASQUEZ	FOVM520211DWA	\$616.70	\$616.70	1	NO		Transferencia	1539500	0161556	BANAMEX	MX	\$1.00	1529	2	COMPRA DE CABLE INTERLOCK Y AUXILIAR	0	\$143.17		4	2	3	1	23	Infraestructura Académica	4	Diversos mobiliarios dinámicos, condensadores, reborn, de diáfragma, de potencia) sónicas, kit de microfonos para batería	2	\$9,000.00	\$18,000.00	11/05/2018	En Revisión
1370	Factura	1589 A	05/04/2018	Nacional	MARTHA ELSA FLORES VASQUEZ	FOVM520211DWA	\$616.70	\$616.70	1	NO		Transferencia	1539500	0161556	BANAMEX	MX	\$1.00	1530	1	COMPLEMENTO COMPRA DE CABLE INTERLOCK Y AUXILIAR	0	\$473.53		4	2	3	1	25	Materiales	3	Snake de cables, Serpiente de 15 x 4 cajas de escenario y de audio que ofrece 16 canales de entrada con 4 retornos	1	\$2,026.00	\$2,026.00	11/05/2018	En Revisión
1371	Factura	A-971	26/02/2018	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	UTC041109TU4	\$750.00	\$750.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000745	BANAMEX	MX	\$1.00	1531	1	PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO NACIONAL PARA PRESENTAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL II CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA E INGENIERIA EN MATERIALES DEL 21 AL 23 DE MARZO EN LA UNIV. TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ EN EL MPIO DE CUETLAHUALC.	1	\$750.00		22	3	1	3	9	Servicios	2	Inscripciones a congresos nacionales para la asistencia de profesores integrantes de CA de la DES, los cuales presentaran sus trabajos de investigación relacionados con las LGAC de sus CA	2	\$5,000.00	\$10,000.00	26/04/2018	En Revisión
1372	Factura	F-1392103948350	27/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	\$6,018.00	\$6,018.00	3	NO		Transferencia	1539500	0159954	BANAMEX	MX	\$1.00	1549	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO QUE PRESENTO PONENTIA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR LOS 62 AÑOS DE FUNDACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFIA EL 20 Y 21 DE FEBRERO 2018	0	\$609.00		14	4	3	1	5	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para invitado nacional que participara como conferencista en eventos organizados por las entidades de la DES en la tematica de ciencias sociales y humanidades(5 dias)	1	\$11,377.00	\$11,377.00	13/04/2018	En Revisión
1372	Factura	F-1392103948350	27/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	\$6,018.00	\$6,018.00	3	NO		Transferencia	1539500	0159954	BANAMEX	MX	\$1.00	1550	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO QUE PRESENTO PONENTIA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR LOS 62 AÑOS DE FUNDACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFIA EL 20 Y 21 DE FEBRERO 2018	1	\$5,409.00		14	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para invitado internacional que participara como conferencista en los eventos organizados por las entidades de la DES en la tematica de ciencias sociales y humanidades(5 dias)	2	\$15,000.00	\$30,000.00	13/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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
1373	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000808	BANAMEX	MX	\$1.00	1532	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	03/05/2018	En Revisión
1374	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$300.00	\$300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000880	BANAMEX	MX	\$1.00	1533	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$300.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	05/05/2018	En Revisión
1375	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018				\$300.00	\$300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000871	BANAMEX	MX	\$1.00	1534	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$300.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	05/05/2018	En Revisión
1376	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000877	BANAMEX	MX	\$1.00	1535	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	05/05/2018	En Revisión
1377	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$950.00	\$950.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000870	BANAMEX	MX	\$1.00	1536	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$950.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	05/05/2018	En Revisión
1378	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000861	BANAMEX	MX	\$1.00	1537	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	05/05/2018	En Revisión
1379	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000847	BANAMEX	MX	\$1.00	1553	1	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUE VIAJARA A ESCUELA DE ARTES ESCENCAS DE LA LINAM PARA RECIBIR TALLER DE TECNICA DE ACTUACION CINEMATOGRAFICA Y PRACTICA FRENTE A CAMARA EL 28 DE ABRIL	1	\$1,300.00		4	3	1	3	29	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un estudiante del PE de Teatro para participar en talleres en Universidades Nacionales. Cuarto trimestre	1	\$5,200.00	\$5,200.00	08/05/2018	En Revisión
1380	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000875	BANAMEX	MX	\$1.00	1538	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY EN LA PAZ BOLIVIA DEL 14 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$4,000.00		8	1	3	4	31	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte internacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de alumnos de posgrado a realizar trabajo de investigación en IES internacional en tematica de ciencias agropecuarias	1	\$4,000.00	\$4,000.00	05/05/2018	En Revisión
1381	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000762	BANAMEX	MX	\$1.00	1539	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA LINACH EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 1,2,3 Y 4 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotopolis en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotopolis)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	25/04/2018	En Revisión
1382	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$228,000.00	\$228,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162525	BANAMEX	MX	\$1.00	1540	1	PAGO POR CURSO	1	\$228,000.00		3	1	2	1	7	Honorarios	1	pago de Ponente para impartir Seminario sobre incorporación de la perspectiva de género en PLADEAs y PLADEs institucionales a fin de consolidar una cultura de igualdad de género en la UV garantizando con ello la continuidad de las acciones implementadas por los entes de género de las entidades académicas y	6	\$28,500.00	\$28,500.00	18/05/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTIZADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1353	Factura	5936636	27/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$4,839.00	\$4,839.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS: 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,211.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,108.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,520.00	Cheque	1539500	AL000340	BANAMEX	MX	\$1.00	1541	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIO A LA COE DE MEXICO A ESTANCIA ACADÉMICA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018	1	\$4,839.00		21	3	1	1	11	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de tiempo completo del PE Ing. Mecánica para asistencia a estancia corta de investigación a IES en el área de simulación de procesos.	2	\$7,804.00	\$11,003.20	23/02/2018	En Revisión
1384	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2018				\$11,473.80	\$11,473.80	1	NO		Transferencia	1539500	10162524	BANAMEX	MX	\$1.00	1542	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR	1	\$11,473.80		22	4	3	2	2002	Infraestructura Académica	4	Proyectores	1	\$13,306.00	\$13,306.00	16/05/2018	En Revisión
1385	Factura	90081E-10	29/01/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$13,768.00	\$13,768.00	14	NO	CONJUNTO DE 14 FACTURAS: 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,065.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,241.00 7 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$7,462.00	Transferencia	1539500	0157266	BANAMEX	MX	\$1.00	1543	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTES ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE IMPARTIO CURSO TALLER A PROFESORES UV EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA-XALAPA DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2018	1	\$13,768.00		1	1	3	1	5	Servicios	2	Pago de especialista externo nacional y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte), quien impartira un curso para el desarrollo de la docencia vinculada a la investigación y a la práctica profesional, dirigido a profesores que atenderán a alumnos con riesgo de reprobación y deserción.	1	\$23,618.00	\$23,618.00	06/03/2018	En Revisión
1386	Factura	AA2G28B10 BCD	04/05/2018	Nacional	EDGAR ERNESTO SARABIA ALTAMIRA	SAE731003854	\$23,896.00	\$23,896.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162452	BANAMEX	MX	\$1.00	1545	1	PAGO POR CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE LA FAC. DE ARQUITECTURA. SEDE SALA 1 USBI CAMPUS ORIZABA. LOS DIAS 6 13 20 Y 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2018	1	\$23,896.00		24	1	4	1	7	Servicios	2	Pago del taller y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un Taller de emprendimiento para estudiantes.	1	\$49,472.00	\$49,472.00	18/05/2018	En Revisión
1387	Factura	F-13292103617141	28/01/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME580912189	\$12,650.00	\$12,650.00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS: 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$8,000.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,108.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,542.00	Cheque	1539500	AL000299	BANAMEX	MX	\$1.00	1544	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADÉMICO QUE REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA DE LA MADERA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2018	1	\$12,650.00		22	4	4	2	17	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para profesores de los programas de la DES que realizarán trabajos de investigación en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación Nacionales. Esto permitirá fomentar la vinculación de nuestros académicos, la consolidación de los grupos de investigación y de la internacionalización de los programas de posgrado.	2	\$23,371.00	\$44,742.00	30/01/2018	En Revisión
1388	Factura	OBSEDDDE EBAU	04/05/2018	Nacional	EDGAR ERNESTO SARABIA ALTAMIRA	SAE731003854	\$23,896.00	\$23,896.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162452	BANAMEX	MX	\$1.00	1546	1	PAGO POR CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE CIENCIAS QUIMICAS UV CORDOBA ORIZABA DEL 11 14 21 Y 28 DE ABRIL Y 5 DE MAYO 2018	1	\$23,896.00		24	1	4	1	7	Servicios	2	Pago del taller y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un Taller de emprendimiento para estudiantes.	1	\$49,472.00	\$49,472.00	18/05/2018	En Revisión
1389	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018				\$3,800.00	\$3,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	10160362	BANAMEX	MX	\$1.00	1547	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL TALLER EFITEATRO 2018 XALAPA EN LA FAC DE TEATRO DE LA UV EL 08 DE MARZO 2018	4	\$3,800.00		28	1	4	1	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES.	12	\$1,821.00	\$22,452.00	18/04/2018	En Revisión
1390	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				\$9,587.80	\$9,587.80	1	NO		Transferencia	1539500	10160363	BANAMEX	MX	\$1.00	1548	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL HUASTECA DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	10	\$9,587.80		30	2	2	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades rurales, localizadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	69	\$964.00	\$66,516.00	19/04/2018	En Revisión
1391	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018				\$11,988.00	\$11,988.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161505	BANAMEX	MX	\$1.00	1551	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES DEL PE AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES A LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018	1	\$11,988.00		8	2	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos por la asistencia de alumnos de licenciatura a practicas de campo en instalaciones y campos experimentales de IES nacionales.	3	\$31,429.00	\$84,287.00	04/05/2018	En Revisión
1392	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018				\$31,429.00	\$31,429.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161505	BANAMEX	MX	\$1.00	1552	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LAS CIUDADES DE XALAPA, PEROTE Y VERACRUZ DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018	1	\$31,429.00		8	2	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos por la asistencia de alumnos de licenciatura a practicas de campo en instalaciones y campos experimentales de IES nacionales.	3	\$31,429.00	\$84,287.00	04/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GANADO	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	OBSERVACION EN 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
1293	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018				\$250.00	\$350.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000818	BANAMEX	MX	\$1.00	1554	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$350.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	04/05/2018	En Revisión
1294	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018				\$2,025.00	\$2,025.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000821	BANAMEX	MX	\$1.00	1555	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,025.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	04/05/2018	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable		19/04/2018				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000849	BANAMEX	MX	\$1.00	1557	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS QUE ASISTIO A LA CD. DE LIMA, PERU PARA PARTICIPAR EN EL VII TALLER PARA JOVENES CLARINISTAS CLARIPERU 2018 DEL 5 AL 10 DE FEBRERO 2018	1	\$5,000.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte), para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	06/05/2018	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000825	BANAMEX	MX	\$1.00	1556	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	04/05/2018	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO	EL RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLE POR EL 24% NO UNICAMENTE ESTA COMPROBANDO EL GASTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS NO SE ESTA COMPROBANDO TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000794	BANAMEX	MX	\$1.00	1558	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE ARQUITECTURA QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LOS DIAS 28 DE FEBRERO 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viáticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte)(Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,927.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018				\$37,883.00	\$37,883.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000790	BANAMEX	MX	\$1.00	1559	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PE NUTRICION QUE ASISTIO A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPANA A REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO DEL 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$37,883.00		13	2	2	2	12	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiante de licenciatura que realizara estancia internacional a la Universidad de la Habana, Villa Clara Cuba Universidad Militar del Rosario, Standerst de Colombia ida y vuelta. Durante 6 meses entre Jul/2017 y Jul/2018. (PE Química Clínica)	1	\$37,883.00	\$37,883.00	02/05/2018	En Revisión
1299	Recibo de gasto no comprobable		11/03/2018				\$32,806.69	\$32,806.69	1	NO		Cheque	1539500	AL000338	BANAMEX	MX	\$1.00	1562	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR ASISTIR AL CURSO CORTO DE PREPARO GESTION DE CURSOS EN MOODLE EN LA HABANA CUBA DEL 24 AL 11 DE MARZO 2018	1	\$32,806.69		20	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un estudiante de la DES adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración para que participe en un curso en el area de tecnologías de la información durante dos semanas - pendiente por confirmar la fecha del curso se llevará a cabo tentativamente en la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana Cuba - FCA	1	\$32,823.00	\$32,823.00	22/02/2018	En Revisión
1400	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000868	BANAMEX	MX	\$1.00	1560	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LIC. DE MUSICA QUE ASISTIO A LA UNIV. AUTONOMA DE ZACATECAS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL III COLOQUIO LA INVESTIGACION MUSICAL EL 4 Y 5 DE MAYO DE 2018	1	\$5,200.00		4	3	1	2	30	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para tres estudiantes de los PE de Música para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	3	\$5,200.00	\$15,600.00	06/05/2018	En Revisión
1401	Factura	FAD-164835	09/01/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE CV	DCMD001251V6	\$6,449.40	\$6,449.40	4	NO	CONSUNTO DE 4 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,769.40 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$192.10 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,527.90	Cheque	1539500	AL000421	BANAMEX	MX	\$1.00	1561	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA DURANTE EL VII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN TEPIC, NAYARIT	1	\$6,449.40		14	4	1	2	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaron como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades (5 días)	4	\$10,057.00	\$40,228.00	15/03/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 GARANTÍA	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
1402	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018				\$22,000.00	\$22,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000859	BANAMEX	MX	\$1.00	1563	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA NACIONAL EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO 2018	1	\$22,000.00		28	1	2	3	7	Servicios	2	Vaticos (traslado, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de Licenciatura que realicen estancias nacionales por un periodo en el marco de convocatoria de movilidad nacional publicada por la Dirección General de Relación Internacionales de la UV	3	\$27,186.00	\$81,558.00	05/05/2018	En Revisión
1403	Factura	Tepe062	09/02/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$10,220.00	\$10,220.00	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS: 8 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,500.00; 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,100.00; 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,142.00; 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$2,580.00	Cheque	1539500	AL000463	BANAMEX	MX	\$1.00	1564	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNAL'S TEPIC 2018 EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2018	1	\$10,220.00		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y vaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES que participará como ponente en un congreso nacional interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecánica Informática y su relación con las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmación a la Facultad de Contaduría y Administración	2	\$19,950.00	\$39,900.00	02/04/2018	En Revisión
1404	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018				\$7,664.00	\$7,664.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000634	BANAMEX	MX	\$1.00	1565	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LIC. EN ARTES VISUALES DE LA FAC. DE ARTES PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL EVENTO TALENT LAND A REALIZARSE EN LA EXPO GUADALAJARA JALISCO DEL 02 AL 06 DE ABRIL	1	\$7,664.00		4	3	3	4	3	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para practica de campo de estudiantes de los PE de Artes que presentaran sus proyectos académico-artísticos en la Universidad Nacional	1	\$22,664.00	\$22,664.00	07/05/2018	En Revisión
1405	Factura	1552E+11	29/03/2018	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101108LT1	\$30,195.42	\$30,195.42	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$18,877.00; 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$11,318.42	Cheque	1539500	AL000555	BANAMEX	MX	\$1.00	1566	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE REALIZARA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA DEL 26 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2018	1	\$30,195.42		23	4	3	1	22	Servicios	2	Vaticos Internacionales (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para académico del programa educativo de posgrado de Arquitectura y Urbanismo para realización de estancia académica durante 15 días en la Universidad Autónoma de Barcelona España	1	\$44,705.00	\$44,705.00	17/04/2018	En Revisión
1406	Factura	B 11561	13/02/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE C.V	PR1870804PW0	\$5,252.00	\$5,252.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$812.00; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,440.00	Transferencia	1539500	10157464	BANAMEX	MX	\$1.00	1567	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADOS COMO EXPOSITORES AL SEMINARIO TALLER UN ACERCAMIENTO A LA ARTERTERAPIA LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO 2018	1	\$5,252.00		4	3	4	2	28	Servicios	2	Pago a ponente y vaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un invitado de una Universidad nacional que impartirá una conferencia magistral para estudiantes de los PE de Artes. Dentro del ciclo de conferencias en artes. Cuarto trimestre (2)	1	\$15,779.00	\$15,779.00	09/03/2018	En Revisión
1407	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$9,990.00	\$9,990.00	1	NO		Transferencia	1539500	0161723	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	1	APOYO ECONOMICO A 10 ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA SEA QUE REALIZARAN PRACTICA DE CAMPO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE ORIZABA DEL 5 AL 16 DE MARZO DE 2018	10	\$9,990.00		15	1	4	2	12	Servicios	2	Vaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realicen practicas de campo en temáticas sobre equidad, calidad y/o sustentabilidad	10	\$2,377.00	\$38,032.00	08/05/2018	En Revisión
1408	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018				\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000598	BANAMEX	MX	\$1.00	1570	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO SOBRE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES DE INSECTOS ASOCIADOS A CULTIVO DE CHAYOTE DEL 07 AL 14 DE ABRIL 2018 EN EL MUNICIPIO DE XTACZOQUITLAN, VER.	1	\$2,600.00		7	1	3	4	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para practica de campo de estudiantes de licenciatura en campos experimentales y módulos productivos de IES y empresas nacionales	4	\$20,339.00	\$81,356.00	20/04/2018	En Revisión
1409	Factura	11007E+11	27/02/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$6,164.20	\$6,164.20	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$672.00; 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,292.00; 5 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,200.00	Cheque	1539500	AL000341	BANAMEX	MX	\$1.00	1569	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO A ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018	1	\$6,164.20		21	3	1	1	11	Servicios	2	Vaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de tiempo completo del PE Ing. Mecánica para asistencia a estancia corta de investigación a IES en el área de simulación de procesos	2	\$7,904.00	\$11,003.20	23/02/2018	En Revisión
1410	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000896	BANAMEX	MX	\$1.00	1574	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR ASISTIR A PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNACH EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUITEZEM CHAPAS DEL 28 DE FEBRERO Y 1 2 Y 4 DE MARZO DEL 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visita laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	11/05/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA 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	
1411	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018				\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000687	BANAMEX	MX	\$1.00	1571	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO SOBRE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES DE INSECTOS ASOCIADOS A CULTIVO DE CHAYOTE DEL 07 AL 14 DE ABRIL 2018 EN EL MPIO. DE IXTACZOQUILAN, VER.	1	\$2,600.00		7	1	3	4	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para practica de campo de estudiantes de licenciatura en campos experimentales y módulos productivos de IES y empresas nacionales	4	\$20,339.00	\$81,356.00	20/03/2018	En Revisión	
1412	Factura	6 6901E+13	19/02/2018	Nacional	AEROCOMIDAS S A DE C V	AER990218E83	\$228.01	\$228.01	7	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE ALIMENTOS	Cheque	1539500	AL000612	BANAMEX	MX	\$1.00	1572	1	PAGO DE ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 11° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018	1	\$228.01		4	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para un académico del PE Estudios de Jazz para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuanto, bebidas.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	13/04/2018	En Revisión	
1412	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$4,500.00	\$4,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000659	BANAMEX	MX	\$1.00	1515	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROG. EDUCATIVO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE REDES AVANZADAS Y RADIO FRECUENCIA UBICADO EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA UNIV. AUTONOMA DE SAN LUIS PO.	1	\$4,500.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viajes Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	15/04/2018	En Revisión	
1414	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000800	BANAMEX	MX	\$1.00	1578	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNACH EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 28 DE FEBRERO AL 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viajes nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,927.00	\$51,254.00	11/05/2018	En Revisión	
1415	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018				\$4,500.00	\$4,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000683	BANAMEX	MX	\$1.00	1578	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROG. EDUCATIVO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO EN LA CD. DE SANTIAGO DEL 09 AL 24 DE ABRIL 2018	1	\$4,500.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viajes Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	6	\$20,000.00	\$120,000.00	16/04/2018	En Revisión	
1416	Factura	F. 1392104291906	03/03/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME980912I89	\$12,686.91	\$12,686.91	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,400.00 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,113.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,112.91 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$1,000.00		Cheque	1539500	AL000793	BANAMEX	MX	\$1.00	1577	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "MARKETIC'S BREAK 2018 SKILLS" EN SAN LUIS POTOSI DEL 15 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$12,686.91		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viajes (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económicas administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	02/05/2018	En Revisión
1417	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000891	BANAMEX	MX	\$1.00	1579	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD EN LA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY DE SIDNEY, NEW SOUTH WALES AUSTRALIA DEL 24 DE JULIO AL 24 DE DICIEMBRE 2017	1	\$15,000.00		24	3	1	1	18	Servicios	2	Viajes Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para estudiante que realiza una Estancia en la UANL.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	11/05/2018	En Revisión	

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTÍA	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
1418	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018				\$5,500.00	\$5,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000662	BANAMEX	MX	\$1.00	1580	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DEL PROG. EDUCATIVO DE INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE PRUEBA DE PRODUCTOS MADERABLES UBICADO EN EL INSTITUTO DE ECOLOGIA AC EN XALAPA DEL 08 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2018	1	\$5,500.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viajeros Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	8	\$20,000.00	\$120,000.00	18/04/2018	En Revisión
1419	Factura	1.0086E+10	30/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU649330KV9	\$3,380.00	\$3,380.00	1	NO	COMUNIDAD DE FACTURAS Y FACTURA DE TRANSPORTE POR ALIMENTOS POR \$75.00 Y FACTURA DE ALIMENTOS POR \$2,605.00	Cheque	1539500	AL000458	BANAMEX	MX	\$1.00	1581	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL COMPARATIVE & INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY (CIES 2018) EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE MARZO 2018	1	\$3,380.00		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viajeros (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que busquen mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades.	7	\$6,773.00	\$47,411.00	03/04/2018	En Revisión
1420	Factura	EXP5295	09/04/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZARICA SA DE CV	HEM110203F26	\$1,604.00	\$1,604.00	4	NO		Cheque	1539500	AL000484	BANAMEX	MX	\$1.00	1582	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE IMPARTIO CAPACITACION EN LA LIBR. POZARICA LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL 2018	1	\$1,604.00		2	1	2	3	2	Servicios	2	Pago de ponente y viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para facilitadores que impartan cursos en temas relacionados con la gestión y normatividad institucional en 2 regiones universitarias.	1	\$4,650.00	\$12,150.00	05/04/2018	En Revisión
1421	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018				\$7,289.00	\$7,289.00	1	NO		Transferencias	1539500	0161505	BANAMEX	MX	\$1.00	1585	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL AREA PRIVADA DE CONSERVACION "TALPAN" EN EL EJIDO EL REMOLINO MPO DE PAPANTLA VER DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2018	1	\$7,289.00		8	2	2	3	14	Servicios	2	Pago de viajeros (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia a practica de campo por parte de alumnos de licenciatura de Biología y Biología Marina en zona costera y cooperativas regionales.	2	\$14,089.00	\$28,178.00	04/05/2018	En Revisión
1422	Factura	AC1042E899CD	15/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$5,572.86	\$5,572.86	1	NO		Cheque	1539500	AL000697	BANAMEX	MX	\$1.00	1583	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 23 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES URBANOS "HABANA VIEJA CIUDAD EN MOVIMIENTO" DEL 11 AL 15 DE ABRIL EN LA HABANA CUBA	1	\$5,572.86		4	2	1	1	28	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos académicos del PE Danza Contemporánea para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$9,500.00	\$13,000.00	20/04/2018	En Revisión
1423	Factura	298E8XTE8AE	15/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$5,572.86	\$5,572.86	1	NO		Cheque	1539500	AL000677	BANAMEX	MX	\$1.00	1584	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 23 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES URBANOS "HABANA VIEJA CIUDAD EN MOVIMIENTO" DEL 11 AL 15 DE ABRIL EN LA HABANA CUBA	1	\$5,572.86		4	2	1	1	28	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos académicos del PE Danza Contemporánea para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$9,500.00	\$13,000.00	19/04/2018	En Revisión
1424	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$4,500.00	\$4,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000660	BANAMEX	MX	\$1.00	1587	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DEL PROG. EDUCATIVO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y COMUNICACIONES QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO DENTRO DE LAS REDES AVANZADAS UBICADO EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA UNIV. AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI DEL 09 AL 23 DE ABRIL	1	\$4,500.00		25	1	2	1	14	Servicios	2	Viajeros Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para que los alumnos realicen estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	4	\$20,000.00	\$120,000.00	18/04/2018	En Revisión
1425	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000725	BANAMEX	MX	\$1.00	1590	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL HACKATHON MONTERREY 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY DEL 02 AL 05 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizaron practicas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionario a la practica-tecnica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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/OTRA 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
1426	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000727	BANAMEX	MX	\$1.00	1591	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL HACKATHON MONTERREY 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY DEL 02 AL 05 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viajos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica-teoría de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar.	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión
1427	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018				\$11,090.00	\$11,090.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000692	BANAMEX	MX	\$1.00	1596	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIV. DE QUERETARO EN JURIQUILLA QUER. DEL 08 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$9,100.00		6	2	2	3	22	Servicios	7	Pago de transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos para la participación de estudiantes de licenciatura como ponentes en eventos nacionales de ciencia y tecnología, sede por definir.	5	\$5,000.00	\$25,000.00	20/04/2018	En Revisión
1427	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018				\$11,090.00	\$11,090.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000692	BANAMEX	MX	\$1.00	1597	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIV. DE QUERETARO EN JURIQUILLA QUER. DEL 08 AL 21 DE ABRIL 2018	0	\$1,990.00		5	2	2	3	23	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para la asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacional.	1	\$7,290.00	\$7,290.00	20/04/2018	En Revisión
1428	Factura	21048933	18/03/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$2,429.98	\$2,429.98	1	NO		Cheque	1539500	AL000690	BANAMEX	MX	\$1.00	1566	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL COLOQUIO NACIONAL PENSAR LA ESCENA 2018 EN MERIDA, YUCATAN DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$1,145.72		4	2	1	1	28	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos académicos del PE Danza Contemporánea para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$5,500.00	\$13,000.00	20/04/2018	En Revisión
1428	Factura	21048931	18/03/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$2,429.98	\$2,429.98	1	NO		Cheque	1539500	AL000690	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	2	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL COLOQUIO NACIONAL PENSAR LA ESCENA 2018 EN MERIDA, YUCATAN DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$1,284.26		4	2	1	1	29	Servicios	2	Pago de Transporte aereo para un académico del PE Teatro para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales Cuarto trimestre	1	\$12,000.00	\$12,000.00	20/04/2018	En Revisión
1429	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$5,712.48	\$5,712.48	1	NO		Cheque	1539500	AL000355	BANAMEX	MX	\$1.00	1589	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$5,712.48		20	2	1	3	13	Servicios	2	Viajos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes de la DES de los PE de la FEI, quienes van a participar y presentar ponencias en congresos nacionales sobre el área temática de la computación, las tecnologías computacionales, en las ciencias y técnicas estadísticas de la FEI, lugares y fechas pendientes de confirmar.	15	\$2,000.00	\$30,000.00	28/02/2018	En Revisión
1430	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018				\$13,600.00	\$13,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0161505	BANAMEX	MX	\$1.00	1592	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL ARRECIFE LOBOS VERACRUZ, EL 26 DE ABRIL 2018	1	\$13,600.00		8	2	2	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia a práctica de campo por parte de alumnos de licenciatura de Biología y Biología Marina en zona costera y cooperativas regionales	2	\$14,089.00	\$28,178.00	04/05/2018	En Revisión
1431	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$5,293.49	\$5,293.49	1	NO		Cheque	1539500	AL000356	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$5,293.49		20	2	1	3	13	Servicios	2	Viajos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes de la DES de los PE de la FEI, quienes van a participar y presentar ponencias en congresos nacionales sobre el área temática de la computación, las tecnologías computacionales, en las ciencias y técnicas estadísticas de la FEI, lugares y fechas pendientes de confirmar.	15	\$2,000.00	\$30,000.00	28/02/2018	En Revisión
1432	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$5,798.68	\$5,798.68	1	NO		Cheque	1539500	AL000377	BANAMEX	MX	\$1.00	1594	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$5,798.68		20	1	4	3	17	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un estudiante de posgrado de la DES, en el cual participara como ponente en el área temática de la ciencias de la computación en un congreso nacional con el propósito de difundir los resultados de investigación de los PE de posgrados de la FEI - fecha y lugar pendiente de confirmar.	1	\$19,770.00	\$19,770.00	05/03/2018	En Revisión



Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA 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		
1433	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$2,667.97	\$2,667.97	1	NO		Cheque	1539500	AL000375	BANAMEX	MX	\$1.00	1595	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$2,667.97		20	1	4	3	17	Servicios	2		Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un estudiante de posgrado de la DES, en el cual participara como ponente en el area tematica de la ponencia de la computación en un congreso nacional con el propósito de difundir los resultados de investigación de los PE de posgrados de la FEI - fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$19,770.00	\$19,770.00	05/03/2018	En Revisión	
1434	Factura	561301FA1A03	22/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$7,163.86	\$7,163.86	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000689	BANAMEX	MX	\$1.00	1598	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL EL SINOR EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (USA) DE LA HABANA, CUBA DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2018	0	\$5,922.86		4	2	1	1	29	Servicios	2		Pago de Transporte aereo para un academico del PE. Teatro para participar en foros academicos, entorno a la innovacion educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	20/04/2018	En Revisión	
1434	Factura	561301FA1A03	22/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$7,163.86	\$7,163.86	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000689	BANAMEX	MX	\$1.00	1599	2	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL EL SINOR EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (USA) DE LA HABANA, CUBA DEL 12 AL 15 DE ABRIL 2018	1	\$1,241.00		4	2	1	1	30	Servicios	2		Pago de Transporte terrestre. Hospedaje y alimentacion para un academico del PE. Teatro para participar en foros academicos, entorno a la innovacion educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/04/2018	En Revisión	
1435	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2018				\$28,600.00	\$28,600.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000671	BANAMEX	MX	\$1.00	1602	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR UNA ESTANCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA CIUDAD BOGOTA COLOMBIA DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018	1	\$28,600.00		16	2	3	2	3	Servicios	2		Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte internacional) para estudiantes de los PE. Posgrados en Maestría en Ciencias Administrativas. Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en Gestión de la Calidad que realizan trabajos de investigación internacional que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES en IES internacionales en atención a las recomendaciones de los organismos	2	\$72,000.00	\$144,000.00	19/04/2018	En Revisión	
1436	Factura	21829155	21/03/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	\$2,689.87	\$2,689.87	1	NO		Cheque	1539500	AL000682	BANAMEX	MX	\$1.00	1600	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO QUE IMPARTIO CONFERENCIA EN EL TALLER DE CAPACITACION "ROMPIENDO PARADIGMAS EN LA EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA RIVIERA MAYA DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,689.87		7	1	2	2	7	Servicios	2		Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para la asistencia de académicos como ponentes a la reunión de la Asociación Mexicana de la Educación Agrícola Superior	2	\$17,487.00	\$34,974.00	20/04/2018	En Revisión	
1437	Factura	10088E-10	22/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$11,662.01	\$11,662.01	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,463.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,151.01 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,364.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$5,020.00		Cheque	1539500	AL000681	BANAMEX	MX	\$1.00	1601	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A CURSO INTERNACIONAL DE HIDROPONIA 2018 DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$9,199.01		26	2	2	1	18	Servicios	2		Pago de inscripción, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de académicos a cursos de temáticas de ciencias agropecuarias en IES nacionales	3	\$7,446.00	\$22,338.00	19/04/2018	En Revisión
1437	Factura	10088E-10	22/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$11,662.01	\$11,662.01	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,463.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,151.01 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,364.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$5,020.00		Cheque	1539500	AL000681	BANAMEX	MX	\$1.00	1603	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A CURSO INTERNACIONAL DE HIDROPONIA 2018 DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$2,463.00		26	2	2	1	19	Servicios	2		Pago de inscripción, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de académicos a cursos de temáticas de ciencias agropecuarias en IES nacionales	2	\$7,446.00	\$14,892.00	19/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 FIRMADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	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
1438	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$7,440.48	\$7,440.48	1	NO		Cheque	1539500	AL000373	BANAMEX	MX	\$1.00	1605	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS EN VILLAHERMOSA TABASCO DEL 13 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$7,440.48		20	1	4	3	17	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un estudiante de posgrado de la DES en el cual participara como ponente en el area tematica de ciencias de la computación en un congreso nacional con el proposito de difundir los resultados de investigación de los PE de posgrados de la FEI - fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$19,770.00	\$19,770.00	06/03/2018	En Revisión
1439	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018				\$28,800.00	\$28,800.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000679	BANAMEX	MX	\$1.00	1604	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR UNA ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA CIUDAD BOGOTA COLOMBIA DEL 21 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018	1	\$28,800.00		16	2	3	2	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte internacional) para estudiantes de los PE Posgrados en Maestría en Ciencias Administrativas, Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en Gestión de la Calidad que realizaran trabajos de investigación internacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES en IES internacionales en atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. Para realizar un proyecto de investigación de 15 días en IES Internacional por confirmar	2	\$72,000.00	\$144,000.00	19/04/2018	En Revisión
1440	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$475.00	\$475.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000379	BANAMEX	MX	\$1.00	1606	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$475.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1441	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000841	BANAMEX	MX	\$1.00	1607	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1442	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000848	BANAMEX	MX	\$1.00	1603	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1443	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000881	BANAMEX	MX	\$1.00	1609	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1444	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000864	BANAMEX	MX	\$1.00	1611	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1445	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000885	BANAMEX	MX	\$1.00	1612	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$3,000.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	06/05/2018	En Revisión
1446	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2018				\$28,800.00	\$28,800.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000878	BANAMEX	MX	\$1.00	1610	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN ESTANCIA ACADEMICA EN EL HOSPITAL UNIV. SAN IGNACIO POR LA DIRECCION DE EDUCACION HUSI EN LA CD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 21 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018	1	\$28,800.00		16	2	3	2	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte internacional) para estudiantes de los PE Posgrados en Maestría en Ciencias Administrativas, Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en Gestión de la Calidad que realizaran trabajos de investigación internacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES en IES internacionales en atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. Para realizar un proyecto de investigación de 15 días en IES Internacional por confirmar	2	\$72,000.00	\$144,000.00	19/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	EL TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1447	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2018				\$28,800.00	\$28,800.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000572	BANAMEX	MX	\$1.00	1613	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR UNA ESTANCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA CIUDAD BOGOTÁ COLOMBIA DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018	1	\$28,800.00		16	2	3	2	3	Servicios	2	Vialcos (hospedaje, alimentos y transporte internacional) para estudiantes de los PE. Posgrados en Maestría en Ciencias Administrativas, Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en Gestión de la Calidad que realizan trabajos de investigación internacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES en IES internacionales en atención a las recomendaciones de los organismos internacionales. (Becas, pasajes, transporte, hospedaje, alimentación y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias.	2	\$72,000.00	\$144,000.00	18/04/2018	En Revisión
1448	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000876	BANAMEX	MX	\$1.00	1614	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias.	44	\$2,000.00	\$88,000.00	08/05/2018	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$550.00	\$550.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000869	BANAMEX	MX	\$1.00	1615	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$550.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias.	44	\$2,000.00	\$88,000.00	08/05/2018	En Revisión
1450	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$400.00	\$400.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000866	BANAMEX	MX	\$1.00	1617	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ FEBRERO MAYO 2018	1	\$400.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias.	44	\$2,000.00	\$88,000.00	08/05/2018	En Revisión
1451	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				\$2,080.00	\$2,080.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000867	BANAMEX	MX	\$1.00	1619	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCATIVO MUSICAL DEL 23 AL 25 DE MARZO	1	\$2,080.00		4	3	1	3	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes de los PE de Música para participar en talleres en Universidades Nacionales.	2	\$5,200.00	\$10,400.00	08/05/2018	En Revisión
1452	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				\$2,080.00	\$2,080.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000864	BANAMEX	MX	\$1.00	1620	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCATIVO MUSICAL DEL 23 AL 25 DE MARZO	1	\$2,080.00		4	3	1	3	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes de los PE de Música para participar en talleres en Universidades Nacionales.	2	\$5,200.00	\$10,400.00	08/05/2018	En Revisión
1453	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				\$2,080.00	\$2,080.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000863	BANAMEX	MX	\$1.00	1622	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCATIVO MUSICAL DEL 23 AL 25 DE MARZO	1	\$2,080.00		4	3	1	3	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes de los PE de Música para participar en talleres en Universidades Nacionales.	2	\$5,200.00	\$10,400.00	08/05/2018	En Revisión
1454	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				\$2,080.00	\$2,080.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000857	BANAMEX	MX	\$1.00	1623	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE PACHUCA HIDALGO PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCATIVO MUSICAL DEL 23 AL 25 DE MARZO	1	\$2,080.00		4	3	1	3	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes de los PE de Música para participar en talleres en Universidades Nacionales.	2	\$5,200.00	\$10,400.00	08/05/2018	En Revisión
1455	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018				\$2,080.00	\$2,080.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000845	BANAMEX	MX	\$1.00	1624	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL 7o ENCUENTRO NACIONAL DE FAGOT DEL 5 AL 8 DE MARZO	1	\$2,080.00		4	3	1	3	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes de los PE de Música para participar en talleres en Universidades Nacionales.	2	\$5,200.00	\$10,400.00	08/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I.L.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANTIDAD O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁ REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	R# 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	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1456	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2018				\$28,800.00	\$28,800.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000675	BANAMEX	MX	\$1.00	1616	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR UNA ESTANCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA CIUDAD BOGOTÁ COLOMBIA DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018.	1	\$28,800.00		16	2	3	2	3	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentos y transporte internacional) para estudiantes de los PE Programados en Maestrías en Ciencias Administrativas, Maestría en Gestión de la Calidad y Maestría en Gestión de la Calidad que realizarán trabajos de investigación internacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES en IES internacionales en atención a las	2	\$12,000.00	\$144,000.00	19/04/2018	En Revisión
1457	Factura	9 0082E+10	03/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE C V	APU640930KV9	\$537.00	\$537.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000680	BANAMEX	MX	\$1.00	1618	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ACADÉMICA QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS LLEVADO A CABO EN LAS ISLAS GALAPAGOS ECUADOR DEL 28 AL 30 DE MARZO 2018	1	\$537.00		19	3	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre nacional de académicos que participarán como ponentes con temáticas en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Ciencias Académicas Journals - que se celebrara en Turpan Veracruz del 28 al 30 de septiembre	1	\$1,230.00	\$1,230.00	19/04/2018	En Revisión
1458	Factura	AF1 00034791	14/03/2018	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S A DE C V	TAE870125F98	\$3,718.00	\$3,718.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000699	BANAMEX	MX	\$1.00	1621	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE PRESENTO POSENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS TABASCO 2018 EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$3,718.00		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viajeros (pasaje, hospedaje y dietas) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que buscan mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la difusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades	7	\$6,773.00	\$47,411.00	20/04/2018	En Revisión
1459	Factura	799293A76 523	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000546	BANAMEX	MX	\$1.00	1625	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADÉMICA EN LA CIUDAD DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2018	1	\$28,000.00		18	1	1	2	13	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una Estancia Académica corta por 15 días de académicos de la DES e integrantes del CA Sistemas de información, Educativos y de Gestión Académica económica, administrativa basados en la sustentabilidad para realizar actividades de investigación con el objetivo de lograr la transición de CA en formación a CA en consolidación la cual se llevará a cabo en una IES Internacional Sede y fecha por confirmar	3	\$12,201.00	\$36,603.00	09/04/2018	En Revisión
1459	Factura	799293A76 523	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL000546	BANAMEX	MX	\$1.00	1626	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADÉMICA EN LA CIUDAD DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2018	1	\$15,864.00		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una estancia corta de 15 días de académicos de la DES y docentes al CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, para llevar a cabo proyectos de investigación en una IES Nacional Sede y fecha por confirmar	2	\$63,028.00	\$128,056.00	09/04/2018	En Revisión
1460	Factura	362D24F7D 677	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	3	NO		Cheque	1539500	AL000535	BANAMEX	MX	\$1.00	1627	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADÉMICA EN LA CIUDAD DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2018	1	\$4,303.00		18	1	1	2	13	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una Estancia Académica corta por 15 días de académicos de la DES e integrantes del CA Sistemas de información, Educativos y de Gestión Académica económica, administrativa basados en la sustentabilidad para realizar actividades de investigación con el objetivo de lograr la transición de CA en formación a CA en consolidación la cual se llevará a cabo en una IES Internacional Sede y fecha por confirmar	3	\$12,201.00	\$36,603.00	09/04/2018	En Revisión
1460	Factura	362D24F7D 677	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	3	NO		Cheque	1539500	AL000535	BANAMEX	MX	\$1.00	1628	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADÉMICA EN LA CIUDAD DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2018	1	\$39,561.00		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una estancia corta de 15 días de académicos de la DES y docentes al CAF Sistemas de información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, para llevar a cabo proyectos de investigación en una IES Nacional Sede y fecha por confirmar	2	\$63,028.00	\$128,056.00	08/04/2018	En Revisión
1461	Factura	F. 1392103426 423	26/01/2018	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S A DE C V	AME880912189	\$4,525.00	\$4,525.00	3	NO		Cheque	1539500	AL000457	BANAMEX	MX	\$1.00	1629	1	PAGO DE VIATICOS DE INVITADA QUE IMPARTIO CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN MICRO Y NANOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EL 01 DE FEBRERO DE 2018	1	\$2,514.00		22	1	1	2	4	Servicios	2	Pago de curso y viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para invitados expertos nacionales que impartan conferencias en simposios de egresados de los PE de licenciatura referentes a temáticas de pertinencia y actualización tecnológica de las ingenierías	3	\$13,000.00	\$39,000.00	03/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CHEQUETERIA 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	
1461	Factura	F-1392103526423	25/01/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME820912189	\$4,525.00	\$4,525.00	3	NO		Cheque	1539500	AL000457	BANAMEX	MX	\$1.00	1630	2	PAGO DE VIATICOS DE INVITADA QUE IMPARTIO CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN MICRO Y NANOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EL 01 DE FEBRERO DE 2018	0	\$2,011.00		22	1	1	2	5	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para invitado o expertos en respuesta a que impartira conferencia sobre las necesidades y desafios de la industria nacional dirigida a estudiantes de los PE de la DES Tecnica	1	\$6,218.00	\$6,218.00	03/04/2018	En Revision	
1462	Factura	Z88C388E0668	02/02/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB930813LB1	\$1,527.00	\$1,527.00	2	NO		Cheque	1539500	AL000492	BANAMEX	MX	\$1.00	1631	1	PAGO DE VIATICOS DE INVITADA QUE IMPARTIO CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN MICRO Y NANOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EL 01 DE FEBRERO DE 2018	1	\$1,527.00		22	4	2	4	5	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para investigadores de Universidades Internacionales o Centros de Investigacion de alto prestigio, los cuales impartiran cursos especializados y conferencias dirigidos a estudiantes de los tres posgrados de la DES. Estas actividades de investigacion fomentara la colaboracion de investigacion de nuestros estudiante y academicos con investigadores de instituciones internacionales de alto prestigio	2	\$25,152.00	\$50,304.00	05/04/2018	En Revision	
1463	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$15,610.00	\$15,610.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000774	BANAMEX	MX	\$1.00	1632	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA ACADÉMICA EN LA FAC. DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DEL 29 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2018	1	\$15,610.00		23	4	3	3	15	Servicios	2	Viaticos (Transporte Alimentos y Hospedaje) para estudiantes del Posgrado de Arquitectura -Urbanismo para realizacion de estancia academica durante un periodo de 15 dias con valor creditado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico U.N.A.M.	1	\$15,610.00	\$15,610.00	30/04/2018	En Revision	
1464	Factura	15009	14/03/2018	Nacional	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	\$5,768.58	\$5,768.58	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$418.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$917.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,867.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,566.00		Cheque	1539500	AL000695	BANAMEX	MX	\$1.00	1633	2	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	0	\$1,751.00		16	1	2	1	6	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para un academico de la DES para su participacion como ponentes en el area de las ciencias economicas administrativas en el Congreso de Innovacion que organiza la Academia Journals en la Ciudad de Villahermosa Tabasco en el mes de marzo de 2018	1	\$7,663.00	\$7,663.00	20/04/2018	En Revision
1464	Factura	15009	14/03/2018	Nacional	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	\$5,768.58	\$5,768.58	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$418.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$917.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,867.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,566.00		Cheque	1539500	AL000695	BANAMEX	MX	\$1.00	1634	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$4,017.58		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) de academicos de la DES e integrantes del CA "Investigacion educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades economicas" quienes presentaran sus productos de investigacion en congresos nacionales en el area tematica de las ciencias economicas administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	20/04/2018	En Revision
1465	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000715	BANAMEX	MX	\$1.00	1635	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO DE "HACKATOUR MONTERREY" EN EL POLARIS HEALTHTECH CENTER EN LA UNIV. DE MONTERREY, DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para estudiantes que realizaran practicas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionario a la practica teorica de sus conocimientos educativos de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revision	
1466	Factura	TA154	07/03/2018	Estranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$5,555.78	\$5,555.78	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$272.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$946.20 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,867.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,470.00		Cheque	1539500	AL000700	BANAMEX	MX	\$1.00	1636	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$5,555.78		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) de academicos de la DES e integrantes del CA "Investigacion educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades economicas" quienes presentaran sus productos de investigacion en congresos nacionales en el area tematica de las ciencias economicas administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	20/04/2018	En Revision



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTIZADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1467	Factura	TA184	28/02/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$5,866.58	\$5,866.58	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$414.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,015.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,887.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,550.00	Cheque	1539500	AL000693	BANAMEX	MX	\$1.00	1637	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$5,452.58		16	1	2	1	6	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico de la DES para su participación como ponentes en el área de las ciencias económico administrativas en el Congreso de Innovación que organiza la Academia Journals en la Ciudad de Villahermosa Tabasco en el mes de marzo de 2018	1	\$7,683.00	\$7,683.00	20/04/2018	En Revisión
1467	Factura	TA184	28/02/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$5,866.58	\$5,866.58	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$414.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,015.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,887.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,550.00	Cheque	1539500	AL000693	BANAMEX	MX	\$1.00	1638	2	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	0	\$414.00		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económico administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	20/04/2018	En Revisión
1468	Factura	TA346	28/02/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$5,730.58	\$5,730.58	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$414.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$971.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,887.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,550.00	Cheque	1539500	AL000684	BANAMEX	MX	\$1.00	1639	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$5,730.58		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económico administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	20/04/2018	En Revisión
1469	Factura	TA641	16/03/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$9,910.00	\$9,910.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$536.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$606.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,800.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,550.00	Cheque	1539500	AL000819	BANAMEX	MX	\$1.00	1640	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 15 AL 17 DE MARZO 2018. EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$9,910.00		18	1	1	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) por académicos de la DES y adscritos al CAF Sistemas de Información, Educativos y de Gestión Académica económica - administrativa basados en la sustentabilidad Educativa para asistir como ponentes en un congreso nacional del área temática de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$15,599.00	\$31,398.00	04/05/2018	En Revisión
1470	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000710	BANAMEX	MX	\$1.00	1641	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE "HACKATOUR MONTERREY" EN EL POLARIS HEALTHTECH CENTER EN LA UNIV. DE MONTERREY, DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica-teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión
1471	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000711	BANAMEX	MX	\$1.00	1642	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE "HACKATOUR MONTERREY" EN EL POLARIS HEALTHTECH CENTER EN LA UNIV. DE MONTERREY, DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica-teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión
1472	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000712	BANAMEX	MX	\$1.00	1643	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE "HACKATOUR MONTERREY" EN EL POLARIS HEALTHTECH CENTER EN LA UNIV. DE MONTERREY, DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica-teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO O	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1473	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000724	BANAMEX	MX	\$1.00	1644	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Videos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES; fecha	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión
1474	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018				\$8,534.40	\$8,534.40	1	NO		Cheque	1539500	AL000719	BANAMEX	MX	\$1.00	1645	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO DE "HACKATOUR MONTERREY" EN EL POLARIS HEALTHTECH CENTER EN LA UNIV. DE MONTERREY DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$8,534.40		17	3	2	2	10	Servicios	2	Videos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES; fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$38,000.00	\$76,000.00	24/04/2018	En Revisión
1475	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$2,575.00	\$2,575.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000844	BANAMEX	MX	\$1.00	1646	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR CON CHARLA Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL NACIONAL DE ARTE TEATRAL ENAT EN LA CD. DE MEXICO DEL 26 AL 29 DE ABRIL	1	\$2,575.00		4	3	1	2	32	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del FE de Teatro para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,150.00	\$10,300.00	08/05/2018	En Revisión
1476	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$2,575.00	\$2,575.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000843	BANAMEX	MX	\$1.00	1647	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR CON CHARLA Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL NACIONAL DE ARTE TEATRAL ENAT EN LA CD. DE MEXICO DEL 26 AL 29 DE ABRIL	1	\$2,575.00		4	3	1	2	32	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del FE de Teatro para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,150.00	\$10,300.00	08/05/2018	En Revisión
1477	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$2,575.00	\$2,575.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000842	BANAMEX	MX	\$1.00	1648	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR CON CHARLA Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL NACIONAL DE ARTE TEATRAL ENAT EN LA CD. DE MEXICO DEL 26 AL 29 DE ABRIL	1	\$2,575.00		4	3	1	2	32	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del FE de Teatro para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,150.00	\$10,300.00	08/05/2018	En Revisión
1478	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$2,575.00	\$2,575.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000853	BANAMEX	MX	\$1.00	1649	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR CON CHARLA Y COMPARTIR EXPERIENCIAS CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL NACIONAL DE ARTE TEATRAL ENAT EN LA CD. DE MEXICO DEL 26 AL 29 DE ABRIL	1	\$2,575.00		4	3	1	2	32	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del FE de Teatro para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,150.00	\$10,300.00	08/05/2018	En Revisión
1479	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000685	BANAMEX	MX	\$1.00	1650	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUIMICO FARMACEUTICO BIOLÓGICO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL RAFAEL LUCIO DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Práctica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	20/04/2018	En Revisión
1480	Recibo de gasto no comprobable		08/01/2018				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000694	BANAMEX	MX	\$1.00	1651	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO QUIMICO FARMACEUTICO BIOLÓGICO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL RAFAEL LUCIO DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018	1	\$3,000.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Práctica de campo a Facultad de Ingenierías, Boca del Río Veracruz)	1	\$50,000.00	\$50,000.00	20/04/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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/TRANFERENCIA	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
1481	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000564	BANAMEX	MX	\$1.00	1652	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR RECIBIR ASESORIA SOBRE LA PROPUESTA DEL PROTOTIPO MELANDELECTRIC. AGUAS CALIENTES DEL 10 AL 11 DE MARZO Y CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE MARZO 2018.	1	\$6,000.00		6	2	2	3	23	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para la asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacional	1	\$7,990.00	\$7,990.00	10/04/2018	En Revisión
1482	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000897	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018.	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las fincas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	11/05/2018	En Revisión
1483	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000894	BANAMEX	MX	\$1.00	1654	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018.	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las fincas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	11/05/2018	En Revisión
1484	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018				\$3,426.00	\$3,426.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000775	BANAMEX	MX	\$1.00	1655	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN MOVILIDAD INTERNACIONAL GRANADA, ESPAÑA DEL 7 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2018.	1	\$3,426.00		7	2	2	3	15	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos por práctica de campo de alumnos de licenciatura en IES internacional para realizar trabajo de investigación en la temática producción agrícola	1	\$20,986.00	\$20,986.00	02/05/2018	En Revisión
1485	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018				\$1,166.00	\$1,166.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000896	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, CIUDAD DE MEXICO 2018.	1	\$1,166.00		24	1	4	2	5	Servicios	2	Vícticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Práctica de Campo para estudiantes de la FCO a ENMEX en Tlaxtepanita Estado de México)	1	\$25,000.00	\$25,000.00	20/04/2018	En Revisión
1486	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000892	BANAMEX	MX	\$1.00	1657	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN CORDOBA ORIZABA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTÓNOMA DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIERREZ DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vícticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Práctica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	11/05/2018	En Revisión
1487	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000829	BANAMEX	MX	\$1.00	1658	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN CORDOBA ORIZABA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTÓNOMA DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIERREZ DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vícticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Práctica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	07/05/2018	En Revisión
1488	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000828	BANAMEX	MX	\$1.00	1659	1	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ARQUITECTURA DE LA REGIÓN CORDOBA ORIZABA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTÓNOMA DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIERREZ DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vícticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) Práctica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de León Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	07/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1489	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000839	BANAMEX	MX	\$1.00	1660	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ARQUITECTURA DE LA REGION CORDOBA ORIZABA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIERREZ DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte)(Practica de campo a planta Rotaxlas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricacion de tubo vestir laboratorio para ver pruebas de productos Rotaxlas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	07/05/2018	En Revisión
1490	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000786	BANAMEX	MX	\$1.00	1661	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ARQUITECTURA DE LA REGION CORDOBA ORIZABA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIV. AUTONOMA DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIERREZ DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Vaticos nacional (hospedaje, alimentacion y transporte)(Practica de campo a planta Rotaxlas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricacion de tubo vestir laboratorio para ver pruebas de productos Rotaxlas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	02/05/2018	En Revisión
1491	Factura	35E9A2FF88DD	19/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJ860115277	\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000695	BANAMEX	MX	\$1.00	1662	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) POR PRESENTAR POENENCIA EN CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA JOURNALS CHETUMAL DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2018	1	\$7,000.00		6	2	2	3	21	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos para la participacion de estudiantes de licenciatura como ponentes en congresos nacionales de tematicas biologicas y agropecuarias, sede por definir	5	\$7,000.00	\$35,000.00	11/05/2018	En Revisión
1492	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000880	BANAMEX	MX	\$1.00	1663	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION DE VERACRUZ DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	11/05/2018	En Revisión
1493	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$569.00	\$569.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000899	BANAMEX	MX	\$1.00	1664	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION DE VERACRUZ, DE FEBRERO A MAYO 2018	1	\$569.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	11/05/2018	En Revisión
1494	Recibo de gasto no comprobable		09/02/2018				\$4,781.35	\$4,781.35	1	NO		Transferencia	1539500	19161662	BANAMEX	MX	\$1.00	1666	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA SEDE REGIONAL DE GRANDES MONTAÑAS DE LAS LOCALIDADES RAFAEL DELGADO ATLAHUILCO, TULAPAN ZONGOLICA Y TEQUILA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO 2018	1	\$4,781.35		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de vaticos (hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales, alejadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$126,284.00	07/05/2018	En Revisión
1495	Factura	A2579	14/03/2018	Nacional	ALOJAMIENTOS ORBESA DE CV	AOR840204AP1	\$22,026.74	\$22,026.74	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$11,826.74 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$11,200.00	Transferencia	1539500	10157466	BANAMEX	MX	\$1.00	1665	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PONENTES INVITADOS AL IER ENCUENTRO DEL NODO SURESTE DE LA RED LATINOAMERICANA DE METODOLOGIA MEXICO EN LA FAC DE CIENCIAS QUIMICAS ORIZABA, VER	1	\$22,026.74		14	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de ponente y vaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para invitado internacional que participará como conferencista en el evento organizado por las entidades de la DES en la tematica de ciencias sociales y humanidades(5 dias)	2	\$15,000.00	\$30,000.00	08/03/2018	En Revisión
1496	Factura	75237E+11	09/01/2018	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	\$28,032.33	\$28,032.33	3	NO	CONJUNTO DE 3 COMPROBANTES 1 FACTURA NACIONAL DE TRANSPORTE AEREO POR \$22,091.32 2 FACTURAS EXTRANJERAS POR \$5,941.01	Cheque	1539500	AL000430	BANAMEX	MX	\$1.00	1674	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADÉMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL RETOS DEL CONSTITUCIONALISMO IBEROAMERICANO LLEVADO A CABO EN SALAMANCA, ESPAÑA, DEL 17 AL 28 DE MARZO	1	\$15,722.80		14	4	1	1	11	Servicios	2	Vaticos (traslado, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$36,636.00	\$73,272.00	16/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1496	Factura	75237E+11	09/01/2018	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	\$28,032.33	\$28,032.33	3	NO	CONJUNTO DE 3 COMPROBANTES 1 FACTURA NACIONAL DE TRANSPORTE AEREO POR \$22,751.32 2 FACTURAS EXTRALETRAS POR \$5,281.01	Cheque	1539500	AL000430	BANAMEX	MX	\$1.00	1675	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL RETOS DEL CONSTITUCIONALISMO IBEROAMERICANO LLEVADO A CABO EN SALAMANCA, ESPAÑA DEL 17 AL 26 DE MARZO	0	\$12,309.53		14	3	1	2	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participaran como ponentes en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$33,044.00	\$66,088.00	16/03/2018	En Revisión
1497	Factura	1370	12/03/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMR831105C01	\$20,584.60	\$20,584.60	18	NO	CONJUNTO DE 18 FACTURAS 5 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$12,396.00 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$5,342.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,875.30	Transferencia	1539500	0156889	BANAMEX	MX	\$1.00	1667	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DEL DOCTORADO EN MATEMATICAS PARA ASISTIR COMO EXPOSITORES AL TALLER DE CONTROL ESTOCASTICO 2018 EN EL HOTEL ARAIZA HERMOSILLO DEL 07 AL 10 DE MARZO 2018	2	\$20,584.60		1	2	3	3	13	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre, hospedaje y alimentos nacionales para alumnos de la Maestría o Doctorado en Matemáticas para asistir al Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana que se llevará a cabo en la UNAM en la Cd de México D.F. (3)	3	\$7,300.00	\$21,900.00	01/03/2018	En Revisión
1498	Factura	FAD-1708010	28/01/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE CV	DCM000125IY6	\$19,513.58	\$19,513.58	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,730.59 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$5,782.99	Cheque	1539500	AL000412	BANAMEX	MX	\$1.00	1668	2	PAGO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE LAS ARTES Y AL 11º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018 EN LA HABANA, CUBA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018	0	\$8,013.58		4	1	4	2	27	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico del CA Arte y Transdisciplina para participar en espacios de reflexión académica, como ponente o moderador de mesa, recuperando el material presentado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje En Universidades internacionales. Cuarto trimestre (2)	1	\$16,047.00	\$16,047.00	13/03/2018	En Revisión
1498	Factura	FAD-1708010	28/01/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE CV	DCM000125IY6	\$19,513.58	\$19,513.58	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,730.59 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$5,782.99	Cheque	1539500	AL000412	BANAMEX	MX	\$1.00	1669	1	PAGO DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE LAS ARTES Y AL 11º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018 EN LA HABANA, CUBA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018	1	\$11,500.00		4	1	4	2	26	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para un académico del CA Arte y Transdisciplina para participar en espacios de reflexión académica como ponente o moderador de mesa, recuperando el material presentado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje En Universidades internacionales. Cuarto trimestre (2)	1	\$11,500.00	\$11,500.00	13/03/2018	En Revisión
1499	Factura	A 2204	09/03/2018	Nacional	HOTEL PALAS S.A. DE CV	HPA910517521	\$17,252.94	\$17,252.94	39	NO	CONJUNTO DE 39 FACTURAS 32 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,512.94 7 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10,740.00	Transferencia	1539500	AL000342	BANAMEX	MX	\$1.00	1670	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA BENE MERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DEL 04 AL 21 DE MARZO 2018	1	\$9,100.00		27	4	3	2	8	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para profesor que realizara estancia de investigación para fortalecer el trabajo de sus proyectos de intervención (15 días)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	23/02/2018	En Revisión
1499	Factura	A 2204	09/03/2018	Nacional	HOTEL PALAS S.A. DE CV	HPA910517521	\$17,252.94	\$17,252.94	39	NO	CONJUNTO DE 39 FACTURAS 32 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,512.94 7 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10,740.00	Transferencia	1539500	AL000342	BANAMEX	MX	\$1.00	1671	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA BENE MERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA DEL 04 AL 21 DE MARZO 2018	0	\$8,152.94		27	4	3	2	9	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para profesor que realizara estancia de investigación para fortalecer el trabajo de sus proyectos de intervención (15 días)	1	\$14,205.00	\$14,205.00	23/02/2018	En Revisión
1500	Factura	2.3052E+12	26/02/2018	Nacional	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A	PAV910724H1A	\$16,000.00	\$16,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000609	BANAMEX	MX	\$1.00	1672	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADEMICO POR SU PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL E INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, EN LAS ISLAS GALAPAGOS, ECUADOR DEL 28 AL 30 DE MARZO 2018	1	\$16,000.00		19	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico de la Facultad de Administración integrante del CA, el cual participara como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas, en un congreso internacional, el cual esta pendiente de confirmación, fecha, lugar y sede.	1	\$29,183.00	\$29,183.00	12/04/2018	En Revisión
1501	Factura	F-1392104367008	13/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME880912I03	\$13,402.58	\$13,402.58	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,234.00 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$1,757.70 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,410.88	Transferencia	1539500	0158050	BANAMEX	MX	\$1.00	1673	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA CULTURAL, ACADEMICA Y DEPORTIVA 2018 DEL 20 AL 23 DE MARZO 2018	1	\$13,402.58		16	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de conferencias y viaticos (hospedaje, alimentos y transporte nacional) para un conferencista experto externo invitado al ciclo de conferencias de la semana cultural y deportiva marzo 2018 de la DES	1	\$14,509.00	\$14,509.00	15/03/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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
1502	Factura	BFB7942AD E23	11/01/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$13,809.45	\$13,809.45	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,074.70 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$6,934.75	Cheque	1539500	AL000301	BANAMEX	MX	\$1.00	1676	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018 DEL 10 AL 15 DE FEBRERO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA	0	\$7,974.70		1	4	4	1	5	Servicios	2	Transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para academico que participo presentando productos academicos resultado del programa de trabajo de internacionalizacion en un evento internacional (OUI)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	01/02/2018	En Revisión
1502	Factura	BFB7942AD E23	11/01/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$13,809.45	\$13,809.45	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,074.70 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$6,934.75	Cheque	1539500	AL000301	BANAMEX	MX	\$1.00	1677	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, UNIVERSIDAD 2018 DEL 10 AL 15 DE FEBRERO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA	1	\$5,934.75		1	4	4	1	6	Servicios	2	Transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para academico que participo presentando productos academicos resultado del programa de trabajo de internacionalizacion en un evento internacional (OUI)	1	\$21,219.00	\$21,219.00	01/02/2018	En Revisión
1503	Factura	F139210420 1408	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$26,300.63	\$26,300.63	16	NO	CONJUNTO DE 16 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$18,492.00 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,128.01 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,680.62	Transferencia	1539500	0157842	BANAMEX	MX	\$1.00	1680	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE TRES CONFERENCISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL FORO INTERNACIONAL DE LA RED DE CUERPOS ACADEMICOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EL 15 Y 16 DE MARZO 2018	1	\$2,728.63		16	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de conferencistas y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) invitados al 15o. Foro Regional de CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" a efectuarse en el mes de abril de 2018	1	\$11,800.00	\$11,800.00	13/03/2018	En Revisión
1503	Factura	F139210420 1408	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$26,300.63	\$26,300.63	16	NO	CONJUNTO DE 16 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$18,492.00 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,128.01 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,680.62	Transferencia	1539500	0157842	BANAMEX	MX	\$1.00	1681	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE TRES CONFERENCISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL FORO INTERNACIONAL DE LA RED DE CUERPOS ACADEMICOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EL 15 Y 16 DE MARZO 2018	2	\$23,572.00		16	3	1	2	9	Servicios	2	Pago de conferencistas y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) invitados al 15o. Foro Regional de CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades economicas" a efectuarse en el mes de marzo de 2018	2	\$11,788.00	\$23,572.00	13/03/2018	En Revisión
1504	Factura	F. 139210420 142	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$12,500.00	\$12,500.00	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,900.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$627.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,112.91 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$1,000.00	Cheque	1539500	AL000691	BANAMEX	MX	\$1.00	1679	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO DE MERCADOTECIA "MARKET'S BREAK 2018 SKILLS" EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI	1	\$12,500.00		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de academicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades economicas", quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área tematica de las ciencias economicas administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$60,000.00	20/04/2018	En Revisión
1505	Factura	1094	31/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPALHA PEREZ	ZEPK020723GP 1	\$6,948.00	\$6,948.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,928.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,600.00	Cheque	1539500	AL000722	BANAMEX	MX	\$1.00	1678	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO MENTOR DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL HACKATHON MONTERREY 2018 EN EL POLARIS HEALTHTECH DEL 2 AL 5 DE MARZO	1	\$6,948.00		17	3	2	2	11	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de academicos que acompañaran a estudiantes que realizarán practicas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la practica, fecha de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	4	\$5,005.00	\$20,020.00	24/04/2018	En Revisión
1506	Factura	F. 139210420 360	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80912189	\$12,683.91	\$12,683.91	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,480.00 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,911.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,112.91 1 FACTURAS DE INSCRIPCION POR \$1,000.00	Cheque	1539500	AL000836	BANAMEX	MX	\$1.00	1682	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO DE MERCADOTECIA "MARKET'S BREAK 2018 SKILLS" EN MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI DEL 15 AL 17 DE MARZO 2018	0	\$454.00		16	1	2	1	6	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un academico de la DES para su participación como ponentes en el área de las ciencias economicas administrativas en el Congreso de Innovación, que organiza la Academia Journals en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco en el mes de marzo de 2018.	1	\$7,663.00	\$7,663.00	07/05/2018	En Revisión



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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LIMAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U.I. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1508	Factura	1332104291360	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$12,883.91	\$12,883.91	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,900.00; 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,111.00; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,112.91; 1 FACTURAS DE INSCRIPCION POR \$1,000.00	Cheque	1539500	AL000835	BANAMEX	MX	\$1.00	1683	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA	1	\$6,077.00		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entornos educativos" quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económicas administrativas. fecha y sede pendiente de confirmar.	4	\$15,000.00	\$60,000.00	07/05/2018	En Revisión
1508	Factura	1332104291360	09/03/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$12,883.91	\$12,883.91	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS: 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,900.00; 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,111.00; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,112.91; 1 FACTURAS DE INSCRIPCION POR \$1,000.00	Cheque	1539500	AL000835	BANAMEX	MX	\$1.00	1684	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS, HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA	1	\$6,352.91		16	3	1	3	7	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Procedimientos contables y administrativos en el ambito de la organizacion" quienes presentaran sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económicas administrativas. fecha y sede pendiente de confirmar.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	07/05/2018	En Revisión
1507	Factura	782	27/03/2018	Extranjero	HERRERA VILLALBA CECILIA JANETH		\$12,536.03	\$12,536.03	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS: 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$7,100.00; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,125.00; 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$1,270.00	Cheque	1539500	AL000459	BANAMEX	USD	\$18.40	1685	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS, HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS DEL 28 AL 30 DE MARZO 2018	1	\$12,536.03		19	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico de la Facultad de Administración integrante del CA, el cual participara como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas, en un congreso internacional, el cual esta pendiente de confirmar, fecha, lugar y sede.	1	\$29,183.00	\$29,183.00	03/04/2018	En Revisión
1508	Factura	1104	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAJUA PEREZ	ZEPK920723GP1	\$6,948.00	\$6,948.00	3	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,720.00; 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,128.00	Cheque	1539500	AL000718	BANAMEX	MX	\$1.00	1689	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO MENTOR DE ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ACADEMICO HACIATOUR MONTERREY DEL 2 AL 5 DE MARZO 2018	1	\$6,948.00		17	1	2	2	11	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos que acompañaran a estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica técnica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar.	4	\$5,005.00	\$20,020.00	24/04/2018	En Revisión
1509	Factura	5889944	19/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUG40930KV9	\$11,712.22	\$11,712.22	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$808.00; 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,186.22; 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$7,098.00	Cheque	1539500	AL000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1686	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE LAS ARTES Y III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA EN LAS ARTES EN EDUCACION DEL 11 AL 15 DE FEBRERO EN LA HABANA, CUBA	1	\$808.00		4	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para un académico del PE Estudios de Jazz para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre.	1	\$8,000.00	\$8,000.00	05/02/2018	En Revisión
1509	Factura	5889944	19/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUG40930KV9	\$11,712.22	\$11,712.22	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$808.00; 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,186.22; 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$7,098.00	Cheque	1539500	AL000309	BANAMEX	MX	\$1.00	1687	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED UNIVERSITARIA DE LAS ARTES Y III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA EN LAS ARTES EN EDUCACION DEL 11 AL 15 DE FEBRERO EN LA HABANA, CUBA	1	\$10,904.22		4	2	1	1	32	Servicios	2	Pago de Transporte aereo para un académico de PE Estudios de Jazz para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre.	1	\$11,898.00	\$11,898.00	06/02/2018	En Revisión
1510	Factura	150216CDE6ZE	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQU880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000540	BANAMEX	MX	\$1.00	1688	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADEMICA EN LA CO. DE VARADERO, CUBA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 EN LA UNIV. DE CAMILO CIEIN FUEGOS EN MATANZAS, CUBA	1	\$15,864.00		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una estancia corta de 15 días de académicos de la DES y adscritos al CAF Sistemas de Información Educativos y Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, para llevar a cabo proyectos de investigación en una IES Nacional Sede y fecha por confirmar.	2	\$63,028.00	\$126,056.00	09/04/2018	En Revisión



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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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.H.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA 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	
1510	Factura	150219CD862E	09/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000540	BANAMEX	MX	\$1.00	1692	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADEMICA EN LA CD. DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 EN LA UNIV. DE CAMILO CIEIN FUEGOS EN MATANZAS CUBA	1	\$4,300.00		18	1	1	2	13	Servicios	2		Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una Estancia Académica con por 15 días de académicos de la DES e integrantes del CA Sistemas de Información Educativos y de Gestión Académica económica-administrativa basados en la sustentabilidad para realizar actividades de investigación con el objetivo de lograr la transición de CA en formación a CA en consolidación, la cual se llevará a cabo en una IES Internacional Sede y fecha por confirmar	1	\$12,201.00	\$38,603.00	09/04/2018	En Revisión
1510	Factura	150219CD862E	08/03/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$43,864.00	\$43,864.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000540	BANAMEX	MX	\$1.00	1693	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A ESTANCIA DE INVESTIGACION ACADEMICA EN LA CD. DE VARADERO CUBA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 EN LA UNIV. DE CAMILO CIEIN FUEGOS EN MATANZAS CUBA	1	\$23,700.00		18	2	2	3	4	Servicios	2		Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un Doctor y académico de la DES e integrante de cuerpo académico, pueda realizar una estancia postdoctoral de quince días para llevar a cabo proyectos de investigación IES Nacional	1	\$44,905.00	\$44,905.00	09/04/2018	En Revisión
1511	Factura	4.0073E+11	31/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APJ640330K49	\$10,305.62	\$10,305.62	3	NO	1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,305.62	Cheque	1539500	AL000884	BANAMEX	MX	\$1.00	1690	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES SOBRE JUVENTUD LLEVADO A CABO EN LA HABANA, CUBA	1	\$10,305.62		25	4	1	1	7	Servicios	2		Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participan como ponentes invitados en la temática de ciencias sociales y humanidades	2	\$35,000.00	\$70,000.00	09/05/2018	En Revisión
1512	Factura	SOXKT 966	09/03/2018	Nacional	CAFE SIRENA S DE RL DE C.V.	C0Q20222MMV4	\$7,760.00	\$7,760.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$7,660.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$5,100.00	Cheque	1539500	AL000382	BANAMEX	MX	\$1.00	1691	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A PRACTICA CLINICA EN PERIODO EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON DEL 05 AL 09 DE MARZO 2018	1	\$7,700.00		12	1	3	1	17	Servicios	2		Viaticos (hospedaje, alimentación y traslado) de una docente para realizar una Estancia Académica Nacional para la aplicación de protocolos de investigación y roles de subcategoría TIII. Los tratamientos manipulativos indicados para el dolor de cuello y cabeza. Institución sede Universidad de Ecatepec, México. (QUIOPRACTICO)(3)	1	\$8,500.00	\$8,500.00	07/03/2018	En Revisión
1513	Factura	4071	12/02/2018	Extranjero	CUBANACAN HOTELES		\$6,027.90	\$6,027.90	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,745.20 6 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$4,282.69	Cheque	1539500	AL000418	BANAMEX	USD	\$18.79	1694	1	PAGO DE ALIMENTOS E INSCRIPCIONES DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 11° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD 2018 DEL 12 AL 16 DE FEBRERO EN LA HABANA CUBA	1	\$6,027.90		4	1	4	2	27	Servicios	2		Pago de viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico de CA Arte y Transdisciplina para participar en espacios de reflexión académica como ponente o moderador de mesa recuperando el material presentado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre (2)	1	\$16,047.00	\$16,047.00	14/01/2018	En Revisión
1514	Factura	1095	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$6,948.00	\$6,948.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,328.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,620.00	Cheque	1539500	AL000716	BANAMEX	MX	\$1.00	1695	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO MENTOR DE ESTUDIANTES EN EL HACKATHON MONTERREY 2018 DEL 02 AL 05 DE MARZO 2018	1	\$6,948.00		17	3	4	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre, alimentos y hospedaje de dos académicos de la DES que acompañaran a estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y/u Organismos de Calidad Nacionales, con la finalidad de fortalecer su formación integral de los mismos	2	\$5,487.00	\$10,974.00	24/04/2018	En Revisión
1515	Factura	1093	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$6,948.00	\$6,948.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,328.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,620.00	Cheque	1539500	AL000862	BANAMEX	MX	\$1.00	1696	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO MENTOR DE ESTUDIANTES EN EL HACKATHON MONTERREY 2018 DEL 02 AL 05 DE MARZO 2018	0	\$925.00		17	3	4	1	10	Servicios	2		Transporte terrestre, alimentos y hospedaje de dos académicos de la DES que acompañaran a estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y/u Organismos de Calidad Nacionales, con la finalidad de fortalecer su formación integral de los mismos	2	\$5,487.00	\$10,974.00	08/05/2018	En Revisión
1515	Factura	1093	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$6,948.00	\$6,948.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,328.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,620.00	Cheque	1539500	AL000862	BANAMEX	MX	\$1.00	1697	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO MENTOR DE ESTUDIANTES EN EL HACKATHON MONTERREY 2018 DEL 02 AL 05 DE MARZO 2018	1	\$6,022.00		17	3	2	2	11	Servicios	2		Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos que acompañaran a estudiantes que realizan prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica técnica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES, fecha y lugar pendiente de confirmar	4	\$5,005.00	\$20,020.00	08/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	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
1516	Factura	7 0103E-10	10/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$6 233.00	\$6 233.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$670.00, 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$265.00, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4.00 (0)	Cheque	1539500	AL000348	BANAMEX	MX	\$1.00	1698	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL XLII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS DEL 04 AL 09 DE MARZO 2018 EN TEXCOCO MEX	1	\$6,233.00		26	3	1	3	15	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para profesores que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de las ciencias agropecuarias	3	\$5 635.00	\$45 080.00	26/02/2018	En Revisión
1517	Factura	1 1007E+11	02/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$6 720.00	\$6 720.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2 890.00, 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$324.00, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3.00 (0)	Cheque	1539500	AL000443	BANAMEX	MX	\$1.00	1699	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN LUIS POTOSI DEL 19 AL 21 DE MARZO 2018	1	\$6,720.00		28	3	1	2	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participarán como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	3	\$8 300.00	\$24 900.00	23/03/2018	En Revisión
1518	Factura	160528	05/03/2018	Extranjero	IATED ACADEMY S.L		\$25 234.00	\$25 234.00	21	NO	CONJUNTO DE FACTURAS EXTRANJERAS: 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$12 700.00, 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$2 588.79, 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9 945.14	Cheque	1539500	AL000336	BANAMEX	EURO	\$23.23	1702	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO ACADEMICO EN RED DE INVESTIGACION RED AFIDE EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANNU	1	\$16 800.00		19	4	1	3	35	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del CA de la Facultad de Administración que participarán como ponentes en un Congreso Internacional del área temática de las ciencias económicas administrativas. Fecha y lugar sede pendiente de confirmación.	2	\$34 170.00	\$69 540.00	21/02/2018	En Revisión
1518	Factura	160528	05/03/2018	Extranjero	IATED ACADEMY S.L		\$25 234.00	\$25 234.00	21	NO	CONJUNTO DE FACTURAS EXTRANJERAS: 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$12 700.00, 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$2 588.79, 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9 945.14	Cheque	1539500	AL000336	BANAMEX	EURO	\$23.23	1703	2	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO ACADEMICO EN RED DE INVESTIGACION RED AFIDE EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANNU	1	\$8 434.00		19	4	1	4	5	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para académicos del CA Emprendimiento, Gestión e Internacionalización para realizar proyectos colectivos de investigación en redes de investigación que favorezcan la transición de los Cuerpos Académicos con otras IES Nacionales, con la finalidad de participar en trabajos de investigación en una IES con fecha y lugar pendiente de confirmación.	2	\$8 434.00	\$16 868.00	21/02/2018	En Revisión
1519	Factura	4 0072E+10	10/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$5 027.50	\$5 027.50	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS: 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$624.00, 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$839.50, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3 364.00	Cheque	1539500	AL000811	BANAMEX	MX	\$1.00	1700	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADA QUE IMPARTIO CURSO TALLER LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO EN EL MARCO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES 2018 A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE ORIZABA VER	1	\$5,027.50		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286 309.00	\$286 309.00	03/05/2018	En Revisión
1520	Factura	1423	18/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMR831105C 01	\$19 900.00	\$19 900.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000803	BANAMEX	MX	\$1.00	1701	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPARA EN ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018	1	\$19 900.00		20	4	1	2	63	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académico que participará como ponente en un congreso internacional en el área temática de las ciencias administrativas, de investigación, innovación y tecnologías, el mismo se tiene contemplado sea el	1	\$70 000.00	\$70 000.00	03/05/2018	En Revisión
1521	Factura	1143	10/04/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPALUA PEREZ	ZEPK820723GP 1	\$5 885.00	\$5 885.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$539.00, 1 FACTURA DE TRANSPORTE Y DE HOSPEDAJE POR \$5 046.00	Cheque	1539500	AL000873	BANAMEX	MX	\$1.00	1704	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADA QUE IMPARTIO CURSO TALLER LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE MARZO EN EL MARCO DE LAS JORNADAS AMBIENTALES 2018 A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE ORIZABA VER	1	\$5,885.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286 309.00	\$286 309.00	05/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	OBSERVACION EN 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
1522	Factura	TA345	01/03/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$5,741.58	\$5,741.58	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS: 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$273.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$281.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,667.58 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,559.00	Cheque	1539500	AL000728	BANAMEX	MX	\$1.00	1705	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018 EN VILLAHERMOSA, TABASCO	1	\$5,741.58		16	3	1	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entes económicos" quienes presentarán sus productos de investigación en congresos nacionales en el área temática de las ciencias económico administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar	4	\$15,000.00	\$50,000.00	25/04/2018	En Revisión
1523	Factura	9801-1408057	14/03/2018	Extranjero	APPLEBEE'S		\$4,510.52	\$4,510.52	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,068.00 10 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,522.52	Cheque	1539500	AL000817	BANAMEX	USD	\$18.59	1706	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE IMPARTIO CLASES MAGISTRALES A DE QUITARRA DEL QUEEN COLLEGE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 12 AL 18 DE MARZO 2018	1	\$4,510.52		4	1	1	4	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Investigación Musical para realizar trabajos de investigación en Universidades internacionales, que fortalecerá las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (3)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	04/05/2018	En Revisión
1524	Factura	1.6009E+11	07/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APUS40930KV9	\$3,546.00	\$3,546.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,100.00 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,170.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,276.00	Cheque	1539500	AL000804	BANAMEX	MX	\$1.00	1707	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL VI CONGRESO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACION LLEVADO A CABO EN MERIDA YUCATAN	1	\$3,546.00		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que busquen mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades	7	\$6,773.00	\$47,411.00	03/05/2018	En Revisión
1525	Factura	612466	24/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APUS40930KV9	\$3,497.50	\$3,497.50	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 5 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$403.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$917.50 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,124.00	Cheque	1539500	AL000405	BANAMEX	MX	\$1.00	1708	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS LLEVADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA DEL 20 AL 24 DE MARZO 2018	1	\$3,497.50		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que busquen mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades	7	\$6,773.00	\$47,411.00	12/03/2018	En Revisión
1526	Factura	638	13/03/2018	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	\$4,354.00	\$4,354.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS: 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,500.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,854.00	Cheque	1539500	AL000426	BANAMEX	MX	\$1.00	1709	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DEL 19 AL 23 DE MARZO EN SAN LUIS POTOSÍ	1	\$4,354.00		20	4	1	2	77	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos del ICP de la DES, que participarán como ponentes en un congreso nacional en las áreas temáticas de la investigación y del desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y sede pendiente de confirmar. ICP	2	\$12,697.00	\$25,394.00	16/03/2018	En Revisión
1527	Factura	88610	22/03/2018	Nacional	HOTEL KINO S.A DE C.V	HK1859528DR0	\$2,617.00	\$2,617.00	2	NO	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL ENCUENTRO CONEIC NOROESTE, LLEVADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN HERMOSILLO, SONORA	Cheque	1539500	AL000860	BANAMEX	MX	\$1.00	1710	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL MARCO DEL ENCUENTRO CONEIC NOROESTE, LLEVADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA EN HERMOSILLO, SONORA	1	\$2,617.00		14	4	1	2	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participarán como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades (5 días)	4	\$10,097.00	\$40,228.00	06/05/2018	En Revisión
1528	Factura	638	13/03/2018	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	\$3,286.00	\$3,286.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS: 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,500.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,786.00	Cheque	1539500	AL000432	BANAMEX	MX	\$1.00	1711	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DEL 19 AL 23 DE MARZO EN SAN LUIS POTOSÍ	1	\$3,286.00		20	4	1	2	77	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos del ICP de la DES, que participarán como ponentes en un congreso nacional en las áreas temáticas de la investigación y del desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y sede pendiente de confirmar. ICP	2	\$12,697.00	\$25,394.00	16/03/2018	En Revisión
1529	Factura	123928	05/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11596	FFX121005C6A	\$2,227.91	\$2,227.91	2	NO	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018	Cheque	1539500	AL000874	BANAMEX	MX	\$1.00	1712	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA DEL 05 AL 16 DE MARZO 2018	1	\$2,227.91		20	4	2	2	16	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico de la Facultad de Economía para realizar una estancia de investigación en una IEA nacional de 15 días, la investigación que se desarrollará estará enfocada en el área de la ciencia económica, fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$27,531.00	\$27,531.00	04/05/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LIMITE DEL DOCUMENTO	ALCANTARILLO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	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
1530	Factura	635	13/03/2018	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC	CMC770810AWA	\$ 4 354.00	\$ 4 354.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$1 500.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2 854.00	Cheque	1539500	AL000427	BANAMEX	MX	\$1.00	1713	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION Y TRANSPORTE TERRESTRE DE ACADEMICO QUE ASISTO COMO PONENTE AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DEL 19 AL 23 DE MARZO EN SAN LUIS POTOSI	1	\$ 4,354.00		20	4	1	2	77	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del ICP de la DES, que participarán como ponentes en un congreso nacional en las áreas temáticas de la investigación y del desarrollo sustentable y de las ciencias administrativas económicas, fecha y sede pendiente de confirmar. ICP	2	\$12,607.00	\$25,394.00	16/03/2018	En Revisión
1531	Factura	F 1332104202 406	10/03/2018	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME680912189	\$ 2 414.00	\$ 2 414.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000796	BANAMEX	MX	\$1.00	1714	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PRESENTO PONENCIA EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLOS DEL 04 AL 09 DE MARZO 2018 EN TEXCOCO MEX	1	\$ 2,414.00		26	3	1	3	15	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para profesores que participarán como ponentes en congresos nacionales en temáticas de las ciencias agropecuarias.	8	\$5,635.00	\$45,080.00	02/05/2018	En Revisión
1532	Recibo de gasto no comprobable		25/03/2018				\$ 2 152.00	\$ 2 152.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000784	BANAMEX	MX	\$1.00	1715	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN LA V ASAMBLEA NACIONAL AMMEF A.C. DEL 01 AL 05 DE FEBRERO EN ZACATECAS	1	\$ 2,152.00		13	4	3	2	17	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiante de posgrado que asiste a presente trabajo de investigación al congreso Nacional de Enfermería Terapia Intensiva, por tres días (M. Enfermería)	2	\$3,051.00	\$6,102.00	02/05/2018	En Revisión
1533	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018				\$ 2 119.00	\$ 2 119.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000810	BANAMEX	MX	\$1.00	1716	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTO COMO PONENTE AL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN LUIS POTOSI	1	\$ 2,119.00		29	2	2	1	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participarán como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,769.00	03/05/2018	En Revisión
1534	Factura	8B145EAAS 311	11/01/2019	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$ 1 311.30	\$ 1 311.30	1	NO		Cheque	1539500	AL000300	BANAMEX	MX	\$1.00	1717	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 11VO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD 2018 EN LA HABANA, CUBA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2018	1	\$ 1,311.30		1	4	4	1	5	Servicios	2	Transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos para académico que participo presentando productos académicos resultado del programa de trabajo de internacionalización en un evento internacional (OU)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	01/02/2018	En Revisión
1535	Factura	PORAW 16399	11/01/2018	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI8001131G06	\$ 1 609.00	\$ 1 609.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000452	BANAMEX	MX	\$1.00	1718	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ACOMPAÑÓ A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL EVENTO ACADEMICO SALUD Y MIGRACION EN EL CENTRO DE VINCULACION UPAEP EN PUEBLA	1	\$ 1,609.00		17	3	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre, alimentos y hospedaje de dos académicos de la DES que acompañarán a estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y Organismos de Calidad Nacionales con la finalidad de fortalecer su formación integral de los mismos	2	\$5,487.00	\$10,974.00	02/04/2018	En Revisión
1536	Factura	A2025	16/02/2018	Nacional	JORGÉ HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	\$ 9 246.50	\$ 9 246.50	1	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS 5 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2 472.50 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR ALIMENTOS \$1 046.00 1 FACTURA DE INSCRIPCION \$2 650.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE \$2 778.00	Cheque	1539500	AL000304	BANAMEX	MX	\$1.00	1719	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTIR COMO PONENTE EN EL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS EN LA CD. TEPIC, NAVARIT DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2018	1	\$ 9,246.50		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES, que participarán como ponentes en un congreso nacional, tentativamente se considera que será el congreso de Academia Journals DICS con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	06/02/2018	En Revisión
1537	Factura	A7158	13/01/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA PASEO BRAVO S.A. DE C.V.	OHP1011164PA	\$ 1 100.00	\$ 1 100.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000451	BANAMEX	MX	\$1.00	1720	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ACOMPAÑÓ A ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL EVENTO ACADEMICO SALUD Y MIGRACION EN EL CENTRO DE VINCULACION UPAEP EN PUEBLA	1	\$ 1,100.00		17	3	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre, alimentos y hospedaje de dos académicos de la DES que acompañarán a estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes Instituciones de Educación Superior Nacionales y Organismos de Calidad Nacionales con la finalidad de fortalecer su formación integral de los mismos	2	\$5,487.00	\$10,974.00	02/04/2018	En Revisión
1538	Factura	193579	09/03/2018	Nacional	CIÁ EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F8	\$ 3 548.13	\$ 3 548.13	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1 052.75 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 495.38	Cheque	1539500	AL000378	BANAMEX	MX	\$1.00	1734	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO AL X CONGRESO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EN LA UANL EN LA CD MONTERREY DEL 1 AL 9 DE MARZO 2018	1	\$ 3,548.13		12	1	1	3	8	Servicios	2	Viáticos para académicos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, para la presentación de trabajos de investigación en la Red de CA Nacional de Obstetricia Enero 2018, con una duración de una semana (ODONTOLOGIA) (2)	1	\$15,851.00	\$15,851.00	06/03/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	UNIDAD DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA 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
1553	Factura	6272785	14/04/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN SA DE CV	APU646930KV9	\$804.00	\$804.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000993	BANAMEX	MX	\$1.00	1738	1	PAGO DE VIATICOS A ACADEMICO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO PERFORMANCE AS PUBLIC DINTINGUISHED SPEAKER SERIES EN LA UNIV DE TEXAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2018	1	\$804.00		4	1	1	4	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre. Hospedaje y alimentación para un académico del CAC Tejeto para realizar trabajos de investigación en Universidades internacionales, que fortalecen las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (1)	1	\$11,500.00	\$11,500.00	07/05/2018	En Revisión
1554	Factura	FHR33-2323	16/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11596	FFX121005C6A	\$3,188.18	\$3,188.18	1	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,190.18 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$496.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$502.00	Cheque	1539500	AL000384	BANAMEX	MX	\$1.00	1739	1	PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS TABASCO 2018, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TABASCO VILLAHERMOSA DEL 11 AL 17 DE MARZO	1	\$3,188.18		14	1	3	3	13	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	6	\$4,500.00	\$27,000.00	07/05/2018	En Revisión
1555	Factura	7416	19/04/2018	Extranjera	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE		\$34,311.00	\$34,311.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION 1 FACTURA DE TRANSPORTE AEREO POR \$20,150.00	Cheque	1539500	AL000968	BANAMEX	USD	\$20.40	1740	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 2018 CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FINANZAS EN EL INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE DEL 23 AL 25 DE MAYO EN SAN JOSE COSTA RICA	1	\$34,311.00		19	4	1	3	41	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico del CA de la Facultad de Contaduría, que participaran como ponentes en un Congreso Internacional del área tematica de las ciencias económicas administrativas. Fecha y lugar sede, pendiente de confirmar	1	\$38,000.00	\$38,000.00	08/05/2018	En Revisión
1556	Factura	FHR33-2374	16/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11596	FFX121005C6A	\$2,623.18	\$2,623.18	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS/ 1 FACTURA POR HOSPEDAJE \$2,190.18 2 FACTURAS POR TRANSPORTE \$433.00	Cheque	1539500	AL000998	BANAMEX	MX	\$1.00	1741	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE "LOS PROCESOS MIGRATORIOS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y VERACRUZ UN ANALISIS COMPARATIVO" EN VILLA HERMOSA TABASCO DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018	1	\$2,623.18		20	2	2	1	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,769.00	07/05/2018	En Revisión
1557	Factura	12165	14/04/2018	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	\$1,420.00	\$1,420.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURA POR HOSPEDAJE \$940.00 1 FACTURA POR TRANSPORTE \$480.00	Transferencia	1539500	0161954	BANAMEX	MX	\$1.00	1742	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A ACADEMICO POR IMPARTIR CONFERENCIA "LA GESTION A LA INNOVACION EN LAS ARTES: RETOS DESDE UNA PERSPECTIVA COMPLEJA" EN LA GALERIA AP DE LA FACULTAD DE ARTES PLASTICAS EL 12 DE ABRIL 2018	1	\$1,420.00		4	2	1	2	26	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico invitado nacional para impartir un curso a docentes de los PE de Artes Plásticas relacionado con proyectos de innovación disciplinar. Cuarto trimestre	1	\$6,500.00	\$6,500.00	27/04/2018	En Revisión
1558	Factura	DCH 000069759	21/03/2018	Nacional	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	OMS170228K K6	\$6,016.50	\$6,016.50	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,008.50 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$804.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,178.00	Cheque	1539500	AL000385	BANAMEX	MX	\$1.00	1743	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y LA AGENDA NACIONAL EN SAN LUIS POTOSI DEL 18 AL 24 DE MARZO	1	\$6,016.50		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para participación de profesores en eventos académicos que busquen mejorar su práctica de investigación y docencia a través de la inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades	7	\$6,773.00	\$47,411.00	26/04/2018	En Revisión
1559	Factura	B7A48708E D74	26/02/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	\$5,418.73	\$5,418.73	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 2 FACTURAS POR ALIMENTOS \$320.00 4 FACTURAS POR TRANSPORTE \$5,098.73	Cheque	1539500	AL000445	BANAMEX	MX	\$1.00	1744	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA CD SAN LUIS POTOSI DEL 18 AL 24 DE MARZO	1	\$5,418.73		23	2	2	1	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,769.00	08/05/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1560	Factura	G11092831	26/02/2018	Extranjero	VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A		\$7,347.11	\$7,347.11	21	NO	CONJUNTO DE 21 COMPROBANTES DE VIATICOS COMPROBANTES DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$3,986.02 8 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$3,381.49 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONALES POR \$379.60	Cheque	1539500	AL000992	BANAMEX	EURO	\$23.00	1745	1	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO EN RED DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA Y PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	1	\$3,381.49		19	1	2	1	14	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico del Sistema de Enseñanza Abierta e integrante del Cuerpo Académico, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económico administrativas, en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmar fecha, lugar y sede	1	\$28,114.00	\$28,114.00	26/04/2018	En Revisión
1560	Factura	G11092831	26/02/2018	Extranjero	VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A		\$7,347.11	\$7,347.11	21	NO	CONJUNTO DE 21 COMPROBANTES DE VIATICOS COMPROBANTES DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$3,986.02 8 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$3,381.49 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONALES POR \$379.60	Cheque	1539500	AL000992	BANAMEX	EURO	\$23.00	1746	2	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO EN RED DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA, Y PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	0	\$379.00		19	3	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes con temáticas en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, que se celebrará en en Tuxtla, Veracruz, del 28 al 30 de septiembre	1	\$4,000.00	\$4,000.00	26/04/2018	En Revisión
1560	Factura	G11092831	26/02/2018	Extranjero	VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A		\$7,347.11	\$7,347.11	21	NO	CONJUNTO DE 21 COMPROBANTES DE VIATICOS COMPROBANTES DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$3,986.02 8 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$3,381.49 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONALES POR \$379.60	Cheque	1539500	AL000992	BANAMEX	EURO	\$23.00	1747	3	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES DE TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO EN RED DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA, Y PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANNUAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO	0	\$3,586.62		19	4	1	4	7	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico que realizará proyectos de investigación para fortalecer las redes de investigación entre los CA de la DES y con un CA de la Universidad de Baja California. Fecha pendiente de confirmar	1	\$16,870.00	\$16,870.00	26/04/2018	En Revisión
1561	Factura	179	23/03/2018	Nacional	ANTONIO SANCHEZ ENRIQUEZ	SAEAT60113V11	\$2,487.84	\$2,487.84	1	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,516.94 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$961.00	Cheque	1539500	AL000415	BANAMEX	MX	\$1.00	1748	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIV AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ DEL 18 AL 24 DE MARZO	1	\$2,487.84		14	1	3	3	13	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes, eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	5	\$4,500.00	\$27,000.00	05/05/2018	En Revisión
1562	Factura	G2419743	26/02/2018	Extranjero	AUTO RES S.L.U		\$4,533.44	\$4,533.44	14	NO	CONJUNTO DE 14 COMPROBANTES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE	Transferencia	1539500	AL000978	BANAMEX	EURO	\$23.00	1749	1	PAGO DE VIATICOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO POR PARTICIPACION EN PROYECTO EN RED DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA DEL 26 DE FEB AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO EN VALENCIA, ESPAÑA	1	\$1,164.17		19	1	2	1	14	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico del Sistema de Enseñanza Abierta e integrante del Cuerpo Académico, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económico administrativas, en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmar fecha, lugar y sede	1	\$28,114.00	\$28,114.00	26/04/2018	En Revisión
1562	Factura	G2419743	26/02/2018	Extranjero	AUTO RES S.L.U		\$4,533.44	\$4,533.44	14	NO	CONJUNTO DE 14 COMPROBANTES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE	Transferencia	1539500	AL000978	BANAMEX	EURO	\$23.00	1750	2	PAGO DE VIATICOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO POR PARTICIPACION EN PROYECTO EN RED DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DE SALAMANCA, ESPAÑA DEL 26 DE FEB AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO EN VALENCIA, ESPAÑA	0	\$3,369.27		19	4	1	4	7	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico que realizará proyectos de investigación para fortalecer las redes de investigación entre los CA de la DES y con un CA de la Universidad de Baja California. Fecha pendiente de confirmar	1	\$16,870.00	\$16,870.00	26/04/2018	En Revisión
1563	Factura	825	18/04/2018	Nacional	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MTS120818MK0	\$2,668.00	\$2,668.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162073	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BALANZA	1	\$2,668.00		1	2	1	2	14	Servicios	2	Pago de Servicio de mantenimiento a Ultracongelador	1	\$33,288.00	\$33,288.00	26/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	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
1564	Factura	TES 499	26/04/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USOS30922NH6	\$9,885.00	\$9,885.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$4,250.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$5,635.00	Cheque	1539500	AL000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1752	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ACADIA 2018 EN HERMOSILLO SONORA DEL 22 AL 28 DE MAYO	1	\$9,885.00		20	3	2	1	26	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) de un académico adscrito a un cuerpo académico de la DES que participará como ponente en un congreso nacional en el área temática de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar (IIESCA)	1	\$21,160.00	\$21,160.00	09/05/2018	En Revisión
1565	Factura	1481	03/05/2018	Nacional	NCTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$7,550.00	\$7,550.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000976	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	PAGO DE VIATICO TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018 EN LA UNIV. DE GUANAJUATO	1	\$7,550.00		4	1	1	4	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Investigación Musical para realizar trabajos de investigación en Universidades nacionales, que fortalecen las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	09/05/2018	En Revisión
1566	Factura	CMB 2042586	22/03/2018	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME561118AA3	\$9,862.00	\$9,862.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 COMPONENTES DE VIATICOS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$89.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,750.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$340.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,863.00	Cheque	1539500	AL000944	BANAMEX	MX	\$1.00	1754	1		1	\$9,862.00		18	1	1	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) por académicos de la DES y adscritos al CAF Sistemas de Información Educativos y de Gestión Académica económica - administrativos basados en la sustentabilidad Educativa para asistir como ponentes en un congreso nacional del área temática de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$15,699.00	\$31,398.00	03/05/2018	En Revisión
1567	Factura	3L17188Y A945254M	09/04/2018	Estranjero			\$2,684.00	\$2,684.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1755	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE "IMPORTANCIA DEL PROCESO DE AUDITORIA PARA LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO" EN LA CD DE MORELIA MICHOACÁN DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$2,684.00		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES que participarán como ponentes en un congreso nacional (eventualmente se considera que será el congreso de Academia Journals CICS con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	02/05/2018	En Revisión
1568	Factura	ZFG394139 95484346	12/04/2018	Estranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$2,665.33	\$2,665.33	1	NO		Cheque	1539500	AL000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1756	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN DE ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE "DESAFIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA" EN LA FAC DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES UV EN LA CD DE MORELIA MICHOACÁN DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$2,665.33		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES que participarán como ponentes en un congreso nacional (eventualmente se considera que será el congreso de Academia Journals CICS con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS)	2	\$17,500.00	\$35,000.00	02/05/2018	En Revisión
1569	Factura	M4105	20/03/2018	Nacional	HOTEL MARY S.A. DE C.V.	HMA0803312J5	\$5,872.00	\$5,872.00	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,370.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$900.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,736.00	Cheque	1539500	AL000973	BANAMEX	MX	\$1.00	1758	1		1	\$5,872.00		9	1	1	2	24	Servicios	2	Viaticos de docentes (transporte Terrestre, alimentos y hospedaje) para presentación de ponencia de resultados de investigación de adicciones, conducta y salud mental, género, cuidado y salud, enfermedades crónico degenerativas en Congresos nacionales de enfermería en (ES nacionales	2	\$6,647.00	\$13,294.00	08/05/2018	En Revisión
1570	Factura	D743095	20/04/2018	Nacional	PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.	PRE100204N30	\$3,991.00	\$3,991.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000888	BANAMEX	MX	\$1.00	1757	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE AL III COLOQUIO EL 4 Y 5 DE MAYO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE ZACATECAS	1	\$3,991.00		4	1	4	2	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos académicos del CA Interpretación e Investigación de la Música para participar en espacios de reflexión académica, como ponente o moderador de mesa, recuperando el material presentado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje. En Universidades Nacionales. Cuarto trimestre	2	\$4,000.00	\$8,000.00	02/05/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LIMITE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO SANCIONADO	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	OBSERVACION EN 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
1571	Factura	APCC 1139	28/02/2018	Nacional	APROTEC MEXICANA SA DE CV	AME320221925	\$10,100.00	\$10,100.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162069	BANAMEX	MX	\$1.00	1759	1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFACCIONES (CILINDRO ANTI VEGETATIVO Y JUEGO DE MANGUERAS DE FLUJO CON VALVULA DE LIBERACION DE AIRE)	1	\$10,100.00		5	2	1	4	111	Servicios	2	Calibración y mantenimiento EN FABRICA de un Perfilador de temperatura, salinidad y presión (CTD) MARCA Sea Bird, Modelo SBE-19 plus V2. Equipo que forma parte del patrimonio de la UV y se encuentra bajo el resguardo de un miembro del CA OCEANOGRAFIA Para desarrollo de las LGAC del CA-OCEANOGRAFIA	1	\$50,000.00	\$50,000.00	27/04/2018	En Revisión
1572	Factura	33.59513	02/04/2018	Nacional	HOTEL JENA SA DE CV	HUE370401153	\$4,446.81	\$4,446.81	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2794.81 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1170.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1591.00	Cheque	1539500	AL000987	BANAMEX	MX	\$1.00	1763	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO PARA PARTICIPAR EN EL V COLOQUIO LA EDUCACION ALTERNATIVA Y LA TEORIA DE LA MUSICA CELEBRADO EN LA FAC. DE MUSICA DE LA UNAM DEL 2 AL 4 DE ABRIL	1	\$4,446.81		4	2	1	1	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos académicos de los PE de Música para participar en foros académicos, entorno a la innovación educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$8,500.00	\$13,000.00	08/05/2018	En Revisión
1573	Factura	312	13/04/2018	Nacional	AGYS ALEVIN S.C	AAL1008132L7	\$36,718.64	\$36,718.64	1	NO		Transferencia	1539500	10162070	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	PAGO POR LA IMPRESION DE LIBRO "IGUALDAD SUSTANTIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR"	1	\$36,718.64		3	1	1	2	3	Servicios	2	Publicación de un libro producto de los trabajos presentados en el SEMINARIO internacional sobre igualdad sustantiva en las IES, que se llevará a cabo los días 28,29 y 30 de Agosto del 2017	1	\$75,747.00	\$75,747.00	27/04/2018	En Revisión
1574	Factura	5AF35F7E5251	10/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQ380115277	\$17,896.69	\$17,896.69	1	NO		Cheque	1539500	AL000925	BANAMEX	MX	\$1.00	1762	1	PAGO DE VIATICO TRANSPORTE AEREO POR ASISTIR COMO PONENTE EN LAS JORNADAS Y FOROS DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO CIEÑUEGOS CLUBA DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$17,896.69		12	1	1	2	37	Servicios	2	Ausencia de académicos en modalidad de ponentes Tema: La sustentabilidad como medio conservador de vida en el Congreso internacional de UMCC (Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos) Matanzas Cuba, Abril 2018. Viáticos a cubrir (transporte aéreo, hospedaje y alimentación)(EDUCACION FISICA) (2)	1	\$39,000.00	\$39,000.00	27/04/2018	En Revisión
1575	Factura	1407	04/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$22,095.08	\$22,095.08	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE NACIONAL POR \$14,140.00 1 FACTURA DE INSCRIPCION EXTRANJERO POR \$7,955.08	Transferencia	1539500	AL000995	BANAMEX	USD	\$18.06	1764	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 2018 CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FINANZAS ORGANIZADO POR EL INSTITUTO FOR BUSINESS AND FINANCE DEL 22 AL 25 DE MAYO EN SAN JOSE COSTA RICA	1	\$22,095.08		19	4	1	3	38	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico del PE de Administración del Sistema de Enseñanza Abierta integrante del CA, el cual participará como ponente en el área temática de las ciencias económicas administrativas, en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmar, fecha, lugar y sede	1	\$45,000.00	\$45,000.00	20/04/2018	En Revisión
1576	Factura	B16B467E7260	12/04/2018	Nacional	MARICARMEN SALVATIERRA GARCIA	SALQM860114K94	\$17,400.00	\$17,400.00	1	NO		Transferencia	1539500	10161850	BANAMEX	MX	\$1.00	1763	1	PAGO POR EL DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL DE MEMORIA PARA DIFUSION DE LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO DE JAZZ UV DEL 24 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	1	\$17,400.00		4	3	3	3	15	Servicios	2	Diseño y producción audiovisual de memoria para difusión de las conclusiones del Seminario de Jazz que beneficiará aproximadamente a 86 estudiantes del PE Estudios de Jazz	1	\$24,830.00	\$24,830.00	27/04/2018	En Revisión
1577	Factura	1045	20/04/2018	Nacional	FATIMA ISABEL SOSA GARRIDO	SOGF971230QGO	\$1,132.50	\$1,132.50	1	NO		Transferencia	1539500	10162176	BANAMEX	MX	\$1.00	1765	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 REGLITAS DE LED 18W TRANSPARENTE Y 15 METROS CABLE POT CALIBRE 18 AWG	1	\$1,132.50		4	2	3	1	25	Materiales	3	Compra de cables, Serpiente de 16 y 4 cables de escenario y de audio que ofrece 16 canales de entrada con 4 retornos	1	\$2,026.00	\$2,026.00	20/04/2018	En Revisión
1578	Factura	060102737554 AP	16/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640330KVS	\$4,862.00	\$4,862.00	1	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,768.00 2 FACTURAS DE CONSUMO POR \$341.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$750.00 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$1,983.00	Cheque	1539500	AL000410	BANAMEX	MX	\$1.00	1766	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION, TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018	1	\$4,862.00		20	2	1	3	14	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes de posgrado de los institutos de investigación de la DES que participarán como ponentes en un congreso nacional en el área de las ciencias económicas administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - ICP	3	\$7,285.00	\$21,855.00	26/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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	OBSERVACION EN 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	
1579	Factura	APCC 1138	28/02/2018	Nacional	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	AME920221925	\$39,900.00	\$39,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	19162059	BANAMEX	MX	\$1.00	1767	1	PAGO POR CALIBRACION A EQUIPO OCEANOGRAFICO PERFILADOR SBE19 PLUS V2	1	\$39,900.00		5	2	1	4	111	Servicios	2	Calibración y mantenimiento EN FABRICA de un Perfilador de temperatura, salinidad y presión (CTD) MARCA Sea Bed. Modelo SBE-19 plus V2. Equipo que forma parte del patrimonio de la UV y se encuentra bajo el resguardo de un miembro del CA OCEANOGRAFIA. Para desarrollo de las LGAC del CA-OCEANOGRAFIA	1	\$50,000.00	\$50,000.00	26/04/2018	En Revisión	
1580	Factura	2990	17/03/2018	Nacional	JOSE ALBERTO MONTES RIAJO	MORA780311G XI	\$1,239.00	\$1,239.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000417	BANAMEX	MX	\$1.00	1768	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE DURANTE EL XVI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE LINGÜISTICA Y LITERATURA LLEVADO A CABO EN MORELIA DEL 11 AL 17 DE MARZO	1	\$1,239.00		14	1	3	3	13	Servicios	2	Viajeros (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	6	\$4,500.00	\$27,000.00	25/04/2018	En Revisión	
1581	Factura	VOL 35 2 144	10/04/2018	Extranjero	THE POTATO ASSOCIATION OF AMERICA		\$19,228.43	\$19,228.43	1	NO		Transferencia	1539500	10161955	BANAMEX	USD	\$19.14	1769	1	PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH	1	\$19,228.43		22	3	2	1	3	Servicios	2	Publicaciones de artículos arbitrados en revistas indexadas y/o capítulos de libros con registro ISBN en editoriales internacionales de prestigio (en temas de ingeniería, física y arquitectura) derivados de productos académicos o científicos elaborados por profesores de la DES	3	\$22,066.00	\$66,198.00	27/04/2018	En Revisión	
1582	Factura	A988	03/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$39,060.00	\$39,060.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162072	BANAMEX	MX	\$1.00	1770	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN LA REVISTA DE LA FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS	2	\$20,000.00		5	1	3	2	5	Servicios	2	Publicación de artículos científicos en revistas indexadas en el área de ciencias agropecuarias	4	\$5,000.00	\$20,000.00	26/04/2018	En Revisión	
1582	Factura	A988	03/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$39,060.00	\$39,060.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162072	BANAMEX	MX	\$1.00	1771	2	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN LA REVISTA DE LA FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS	1	\$19,060.00		5	1	3	2	7	Servicios	2	Publicación de artículos científicos en revistas indexadas en el área de ciencias marinas y pesqueras	1	\$26,568.00	\$26,568.00	26/04/2018	En Revisión	
1583	Factura	AS 1428	20/03/2018	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE C.V.	IP0640805KU9	\$8,835.06	\$8,835.06	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIATICOS 8 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,160.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,784.06 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,771.00		Cheque	1539500	AL000446	BANAMEX	MX	\$1.00	1772	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADÉMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018	1	\$8,835.06		29	2	3	3	11	Servicios	2	Viajeros (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores del que participaran como ponentes en eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	4	\$7,833.00	\$31,332.00	26/04/2018	En Revisión
1584	Factura	SFU88731X Y085132E	13/04/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$2,558.98	\$2,558.98	1	NO		Cheque	1539500	AL000991	BANAMEX	MX	\$1.00	1773	1	PAGO DE INSCRIPCION DE ACADÉMICO COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE ACADEMIA JOURNALS DEL 16 AL 18 DE MAYO EN LA CD. DE MORELIA MICHOACAN	1	\$2,558.98		20	3	2	1	30	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de dos académicos integrantes de los cuerpos académicos de la DES que participaran como ponentes en un congreso nacional (eventualmente se considera que será el congreso de Academia Journals DIC3 con sede y fecha pendiente de confirmar (FCAS))	2	\$17,500.00	\$15,000.00	18/05/2018	En Revisión	
1585	Factura	MTTFA 1706	17/03/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1616	DBM121023M10	\$20,753.00	\$20,753.00	1	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$6,522.08 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$17,064.04 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$8,166.29		Transferencia	1539500	10156766	BANAMEX	MX	\$1.00	1774	1	PAGO DE VIATICOS DE INVITADA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CON CUERPOS ACADÉMICOS DEL 06 AL 14 DE MARZO	1	\$20,753.00		21	4	1	4	5	Servicios	2	Viajeros Internacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para profesor invitado de una Institución de Educación Superior Internacional a la Fac. de Ciencias Químicas	1	\$30,254.00	\$30,254.00	28/02/2018	En Revisión
1588	Factura	91637E+11	13/04/2018	Nacional	CARLOS ALBERTO SUAREZ SANTA CRUZ	SUSC570529DK 9	\$31,915.89	\$31,915.89	1	NO		Transferencia	1539500	10162451	BANAMEX	MX	\$1.00	1775	1	COMPRA DE 1 KIT DE MATERIALES DE LABORATORIO (5 BOLSAS CON MALLA 2 RED PARA ATRAPAR PECES 1 CONTENEDOR 10 CAJAS CALADA 15 GUANTES DE NITRILLO ACRILICO)	1	\$31,915.89		26	1	1	2	87	Materiales	1	Kit de material de laboratorio (cajas de petri, matraces, vasos de precipitado, papel filtro, pinzas de disección, pipetas, micropropetas, guantes de asbesto, colador de acero inoxidable, guante de nitrilo) para el laboratorio de Bromatología, Suelos y Agua	1	\$68,000.00	\$68,000.00	18/05/2018	En Revisión	



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 COMPROBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES 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
1587	Factura	A36595	09/03/2018	Nacional	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP961113577	\$ 4,702.28	\$ 4,702.28	16	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIÁTICOS: FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,329.00 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,268.00 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,118.00	Cheque	1539500	AL000868	BANAMEX	MX	\$1.00	1776	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN MERIDA YUCATAN EL 8 DE MARZO	1	\$ 4,702.28		14	2	1	2	10	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) recibidos para participación de profesores en eventos académicos que buscan mejorar su práctica de investigación y docencia a través de a inclusión eficiente de las TIC en el área de las ciencias sociales y humanidades	1	\$ 6,773.00	\$ 47,411.00	16/05/2018	En Revisión
1588	Factura	M	12/04/2018	Nacional	FRANCISCO LOPEZ CARRILLO	LOC660125105	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162068	BANAMEX	MX	\$1.00	1777	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA ASISTIR A VIAJE DE PRACTICAS EL DIA 12 DE MARZO	1	\$ 5,800.00		21	2	1	1	16	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para Practico de cambio de 25 estudiantes del PE de Ing. eléctrica de la Fac. de Ingeniería, industria de la región	1	\$ 6,364.00	\$ 5,900.00	14/05/2018	En Revisión
1589	Factura	L 123405	03/04/2018	Nacional	HOTELERA PLAYA PARAISO S.A. DE C.V.	HPP960205ER1	\$12,040.00	\$12,040.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000913	BANAMEX	MX	\$1.00	1778	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO A IMPARTIR CONFERENCIA EN EL MARCO DEL TALLER DE CAPACITACION EL 10 DE ABRIL EN LA RIVIERA MAYA DEL 09 AL 13 DE ABRIL.	1	\$12,040.00		7	1	2	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte, nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de académicos como ponentes a la reunión de la Asociación Mexicana de la Educación Agrícola Superior	2	\$17,497.00	\$34,994.00	14/05/2018	En Revisión
1590	Factura	1 1097E+11	13/03/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APL640930KV9	\$991.00	\$991.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS: FACTURA DE TRANSPORTE POR \$242.00 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$749.00	Cheque	1539500	AL000949	BANAMEX	MX	\$1.00	1779	1	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CURSO EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 5 AL 9 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO	1	\$991.00		4	1	1	4	24	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un académico del CAEC Interpretación e Investigación de la Música para realizar trabajos de investigación en Universidades nacionales, que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 años. Cuarto trimestre (4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	14/05/2018	En Revisión
1591	Factura	S 001-001-00-0002958	29/03/2018	Extranjero	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECUADOR CODE SA		\$ 3,203.03	\$ 3,203.03	1	NO		Cheque	1539500	AL000991	BANAMEX	USD	\$18.30	1780	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CELEBRADO EN ISLAS GALAPAGOS ECUADOR DEL 28 AL 30 DE MARZO	1	\$ 3,203.03		19	3	1	1	1	Servicios	2	Inscripción de académicos que participarán como ponentes en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Investigación Académica Journals que se celebrará en Tuxtla, Veracruz del 28 al 30 de septiembre 2017-2018	2	\$ 3,500.00	\$7,000.00	16/05/2018	En Revisión
1592	Factura	TES 427	13/04/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USCS03922NH6	\$ 20,157.76	\$ 20,157.76	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS: FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$5,090.00 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$7,268.24 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,899.52	Cheque	1539500	AL000986	BANAMEX	MX	\$1.00	1781	1	PAGO DE VIÁTICOS INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ACADEMICA QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN HERMOSILLO SONORA	1	\$ 20,157.76		19	4	1	3	44	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del Sistema de Enseñanza Abierta, integrantes del Cuerpo Académico, quienes participarán como ponentes en el área temática de las ciencias económicas administrativas en un congreso nacional el cual está pendiente de confirmar fecha, lugar y sede.	2	\$ 28,048.00	\$ 55,096.00	18/05/2018	En Revisión
1593	Factura	CDTE84AF0807	19/04/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IB8996813L81	\$ 1,683.00	\$ 1,683.00	5	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIÁTICOS: FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$730.00 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$953.00	Cheque	1539500	AL000954	BANAMEX	MX	\$1.00	1782	1	PAGO DE VIÁTICOS PARA IMPARTIR CURSO CONTRATOS COLECTIVOS DEL TRABAJO EN LA REGIÓN VERACRUZ	1	\$ 1,683.00		2	1	2	3	2	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para facilitadores que imparten cursos en temas relacionados con la gestión y normatividad institucional en 2 regiones universitarias.	3	\$ 4,050.00	\$12,150.00	18/04/2018	En Revisión
1594	Factura	F550D31B442D	19/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ80115277	\$ 22,739.21	\$ 22,739.21	4	NO	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES DE VIÁTICOS: FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$46,264.00 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR \$4,169.00 RECIBO DE INSCRIPCIÓN POR \$2,375.21	Cheque	1539500	AL000583	BANAMEX	MX	\$1.00	1783	1	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ALIMENTOS E INSCRIPCIÓN DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL III TALLER INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CD. DE VARADERO, CUBBA DEL 11 AL 12 DE ABRIL.	1	\$ 22,739.21		18	1	1	3	18	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) por 3 días de académicos de la DES y adscritos al CAF Sistema de Información, Educativos y de Gestión Académica económica - Administrativa basados en la sustentabilidad Educativa para participar como Ponentes en Congreso Internacional en Ciencias administrativas con registro (SBI, sede y fecha por confirmar, se llevará a cabo en una IES Internacional	2	\$19,700.00	\$39,400.00	09/05/2018	En Revisión
1595	Factura	P 9	19/04/2018	Nacional	PLANETA TRES CONSULTORES SC	PTC1110044R2	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	01612074	BANAMEX	MX	\$1.00	1784	1	PAGO DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER VIVENCIAL DEL 09 AL 13 DE ABRIL EN EL MARCO DEL SEGUNDO FORO DE INNOVACION EDUCATIVA EN LAS ARTES	1	\$ 6,500.00		4	2	1	2	29	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico invitado nacional para impartir un curso a docentes del PE Teatro relacionado con proyectos de innovación disciplinar. Cuarto trimestre	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	14/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GANADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1596	Factura	A 66	25/04/2018	Nacional	ARELI ASBEL GARCIA RODRIGUEZ	GARA731214LU2	\$36,177.60	\$36,177.60	1	NO		Transferencia	1539500	10162533	BANAMEX	MX	\$1.00	1785	2	PAGO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION DIPTICOS	3420	\$34,200.00		3	1	2	1	11	Servicios	3	pago de imprenta por servicio para materiales de difusión (dipsticos) derivados del Seminario sobre "derechos humanos relativos a masculinidades, femineidades y diversidad sexo generica" uno en cada región de la UV (Orizaba -Coahuila Coahuila-Coahuila - Minatitlán -Pozos Ricos-Tuxpan, Veracruz y 3 Xalapa)	3420	\$10.00	\$34,200.00	15/05/2018	En Revisión
1596	Factura	A 66	26/04/2018	Nacional	ARELI ASBEL GARCIA RODRIGUEZ	GARA731214LU2	\$36,177.60	\$36,177.60	1	NO		Transferencia	1539500	10162523	BANAMEX	MX	\$1.00	1786	1	COMPLEMENTO PAGO DE IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION CARTELES	0	\$2,177.60		3	1	2	1	12	Servicios	2	pago de imprenta por servicio para materiales de difusión (carteles) derivados del Seminario sobre "derechos humanos relativos a masculinidades, femineidades y diversidad sexo generica" uno en cada región de la UV (Orizaba -Coahuila Coahuila-Coahuila - Minatitlán -Pozos Ricos-Tuxpan, Veracruz y 3 Xalapa)	201	\$12.00	\$2,412.00	16/05/2018	En Revisión
1597	Factura	7383	22/05/2018	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE		\$8,417.15	\$8,417.15	1	NO		Cheque	1539500	AL000930	BANAMEX	MX	\$1.00	1787	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS EN TIBFR EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2018	1	\$8,417.15		17	2	1	2	16	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para la participación de un académico de la DES como ponente en tema de las ciencias administrativas en un congreso internacional	1	\$21,935.00	\$21,935.00	14/05/2018	En Revisión
1598	Factura	1325	23/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE R L DE C V	CAL150727216	\$39,974.75	\$39,974.75	1	NO		Transferencia	1539500	10162071	BANAMEX	MX	\$1.00	1788	1	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO BOTELLAS DE VIDRIO 100, 250, 500 Y 1000 ML. MICROESPATULAS DE ACERO, PORTA OBJETOS, CAJAS PETRI	1	\$39,974.75		7	3	3	1	252	Materiales	3	Kit de materiales (cajas de petri, botellas de vidrio, buretas, vasos de precipitado, puntas para tubos, pinzas para bureta, frascos góferos, destiladores rectos, de serpentin y de rosario, perforador de tapones de hule, pipetas, porta objetos, tubos eppendorf, tubos para PCR, puntas para micropipetas, tubos de vidrio, embudos de separación, matraces, espátulas, telas de alambres, propipetas y papel pH) para los laboratorios de la DES	1	\$150,000.00	\$150,000.00	14/05/2018	En Revisión
1599	Factura	142	13/04/2018	Nacional	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMAS SC	CEP150805H95	\$6,300.00	\$6,300.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,400.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,547.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,793.00	Cheque	1539500	AL000447	BANAMEX	MX	\$1.00	1789	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2018 EN CORTAZAR, MEXICO	1	\$6,300.00		20	4	1	2	70	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académico de la DES que participará como ponente en un congreso nacional sobre el área temática de calidad en educación, ciencia, tecnología y de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$25,000.00	\$25,000.00	22/03/2018	En Revisión
1600	Factura	4486	19/04/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX705096LS5	\$4,895.20	\$4,895.20	1	NO		Transferencia	1539500	10162172	BANAMEX	MX	\$1.00	1790	1	COMPRA DE 1 KIT DE LABORATORIO CON MICROTUBOS, PUNTAS PARA PIPETAS, TUBOS PCR	1	\$4,895.20		7	3	3	1	252	Materiales	3	Kit de materiales (cajas de petri, botellas de vidrio, buretas, vasos de precipitado, puntas para tubos, pinzas para bureta, frascos góferos, destiladores rectos, de serpentin y de rosario, perforador de tapones de hule, pipetas, porta objetos, tubos eppendorf, tubos para PCR, puntas para micropipetas, tubos de vidrio, embudos de separación, matraces, espátulas, telas de alambres)	1	\$150,000.00	\$150,000.00	14/05/2018	En Revisión
1601	Factura	1434	18/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$17,655.08	\$17,655.08	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$9,888.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,969.08 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,898.00	Cheque	1539500	AL000920	BANAMEX	MX	\$1.00	1791	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EN LA HABANA CUBA DEL 07 AL 11 DE MAYO	1	\$17,655.08		20	4	1	2	83	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académico que participará como ponente en un congreso internacional en el área temática de las ciencias administrativas, de investigación, innovación y tecnologías, tentativamente se tiene considerado sea el congreso internacional de EDUTECH, fecha y lugar pendiente de confirmar (FCAS)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	14/05/2018	En Revisión
1602	Factura	B 12220	30/04/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S A DE C V	PRR870504PW0	\$5,530.00	\$5,530.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162173	BANAMEX	MX	\$1.00	1792	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE EXPOSITOR EXPERTO EXTERNO QUE IMPARTIRA CURSO DEL 21 AL 25 DE MAYO EN LA FAC DE ECONOMIA	1	\$5,530.00		20	4	4	1	12	Servicios	2	Pago de un curso y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) a un expositor experto externo que impartirá un curso en el área de la Economía Aplicada (5 días) para académicos de la Facultad de Economía, fecha pendiente por confirmar	1	\$15,039.00	\$15,039.00	14/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE EN ELENCA.	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
1603	Factura	13452E+12	17/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA191205AFA	\$8,764.00	\$8,764.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162174	BANAMEX	MX	\$1.00	1793	1	COMPLEMENTO PAGO DE PASAJE AEREO DE EXPOSITOR EXPERTO EXTERNO QUE IMPARTIRÁ CURSO DEL 21 AL 25 DE MAYO EN LA FAC. DE ECONOMÍA	0	\$8,764.00		20	4	4	1	12	Servicios	2	Pago de un curso y viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) a un expositor experto externo que impartirá un curso en el área de la Economía Aplicada (5 días) para académicos de la Facultad de Economía, fecha pendiente por confirmar. Fac. Economía, fecha pendiente de confirmación.	1	\$15,039.00	\$15,039.00	14/05/2018	En Revisión
1604	Factura	1501	05/05/2018	Nacional	INTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	\$16,346.23	\$16,346.23	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$13,599.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$2,747.23	Cheque	1539500	AL001023	BANAMEX	MX	\$1.00	1794	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE E INSCRIPCIÓN DE UN ACADEMICO DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN QUE PARTICIPÓ COMO PONENTE EN EL CONGRESO NACIONAL DE ACADEMIA JORNALS QUE SE CELEBRA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL D QUINTANA ROO DEL 23 AL 25	1	\$16,346.23		20	3	2	1	33	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico de la DES e integrante de un cuerpo académico de la Facultad de Contaduría y Administración que participó con una ponencia en un congreso nacional de investigación en las áreas temáticas de las ciencias administrativas y económicas, fecha y lugar pendiente de confirmación.	1	\$35,000.00	\$35,000.00	23/05/2018	En Revisión
1605	Factura	D 729696	02/04/2018	Nacional	PRICE RES S A P I DE C V	PRE100204N30	\$7,619.74	\$7,619.74	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,619.74	Cheque	1539500	AL001017	BANAMEX	MX	\$1.00	1795	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL XLIII CONGRESO NACIONAL DE INFECTOLOGIA Y MICROBIOLOGIA CLINICA DEL 23 AL 26 DE MAYO EN YUCATAN	1	\$6,000.00		13	1	1	2	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentos Transporte) de estudiante de licenciatura para asistir con presentación al Congreso Nacional de Ciencias Parasitologicas en modalidad de cartel por cinco días. (UV-CA-174-BACS)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1606	Factura	D 729696	02/04/2018	Nacional	PRICE RES S A P I DE C V	PRE100204N30	\$7,619.74	\$7,619.74	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,619.74	Cheque	1539500	AL001017	BANAMEX	MX	\$1.00	1796	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL XLIII CONGRESO NACIONAL DE INFECTOLOGIA Y MICROBIOLOGIA CLINICA DEL 23 AL 26 DE MAYO EN YUCATAN	1	\$1,619.74		13	4	3	2	17	Servicios	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiante de posgrado que asiste a presentar trabajo de investigación al congreso Nacional de Enfermería Terapia Intensiva por tres días. (M Enfermería)	2	\$3,051.00	\$6,102.00	22/05/2018	En Revisión
1606	Factura	300181529	05/04/2018	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S A DE C V	GAS940419916	\$34,790.25	\$34,790.25	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE ALIMENTOS POR \$212.00 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$34,578.25	Cheque	1539500	AL001032	BANAMEX	MX	\$1.00	1797	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA CORTA EN DEPARTAMENTO OF PLANT SCIENCE EN LA UNIVERSIDAD BANGKOK TAILANDIA DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL	1	\$30,000.00		24	3	1	1	14	Servicios	2	Viáticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académico que realizará Estancia en Instituto de Investigación UADY Mérida Yucatán	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
1606	Factura	300181529	05/04/2018	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S A DE C V	GAS940419916	\$34,790.25	\$34,790.25	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE ALIMENTOS POR \$212.00 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$34,578.25	Cheque	1539500	AL001032	BANAMEX	MX	\$1.00	1798	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS ALIMENTO Y TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA CORTA EN DEPARTAMENTO OF PLANT SCIENCE EN LA UNIVERSIDAD BANGKOK TAILANDIA DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL	0	\$4,790.25		24	3	1	1	16	Servicios	2	Viáticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académicos que realizarán Estancia en UADY Mérida Yucatán	2	\$18,500.00	\$37,000.00	22/05/2018	En Revisión
1607	Factura	832	23/04/2018	Nacional	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S A DE C V	MTS120819M00	\$2,668.00	\$2,668.00	1	NO		Transferencia	1539500	0182206	BANAMEX	MX	\$1.00	1799	1	PAGO DE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO	1	\$2,668.00		1	2	1	2	14	Servicios	2	Pago de Servicio de mantenimiento a Ultracopilador	1	\$33,288.00	\$33,288.00	17/05/2018	En Revisión
1608	Factura	F8622	16/04/2018	Nacional	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO S A DE C V	KSM030707RF6	\$3,953.15	\$3,953.15	1	NO		Transferencia	1539500	0162215	BANAMEX	MX	\$1.00	1800	1	COMPRA DE 1 BARRETA DE 60 CM PAR MUESTREO DE SUELOS PARA EL MONITOREO DE LOS NUTRIENTES DEL SUELO	1	\$3,953.15		25	3	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Barreras de 60 cm para muestreo de suelos para el monitoreo de los nutrientes del suelo, y remediados en el perfil del suelo	1	\$4,500.00	\$4,500.00	16/05/2018	En Revisión
1609	Factura	1276	09/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE C V	CAL150727216	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162454	BANAMEX	MX	\$1.00	1801	1	ADQ DE REFACCIONES 1 CABEZAL PARA FLUJO DE BOMBA	1	\$6,000.00		6	2	3	2	31	Infraestructura Académica	4	Cabezal para flujo para bomba de perfusión	1	\$6,000.00	\$6,000.00	15/05/2018	En Revisión
1609	Factura	1276	09/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE C V	CAL150727216	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162454	BANAMEX	MX	\$1.00	1802	1	ADQ DE REFACCIONES 1 MOTOR PARA BOMBA	1	\$14,000.00		6	2	3	2	32	Infraestructura Académica	4	Motor para bomba de perfusión peristáltica	1	\$14,000.00	\$14,000.00	18/05/2018	En Revisión
1610	Factura	F8621	16/04/2018	Nacional	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO S A DE C V	KSM030707RF6	\$1,930.54	\$1,930.54	1	NO		Transferencia	1539500	0162455	BANAMEX	MX	\$1.00	1803	1	COMPRA DE 1 BARRERA DE 51 CM PARA MUESTREO DE SUELOS	1	\$1,930.54		25	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Barreras de 51 cm para muestreo de suelos para el monitoreo de los nutrientes del suelo, y remediados en el perfil del suelo	1	\$2,500.00	\$2,500.00	16/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTADO	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
1622	Factura	A 816	20/04/2018	Nacional	YESENYA SUAREZ PAREDES	SUPYS10814PN5	\$18,126.62	\$18,126.62	1	NO		Transferencia	1539500	10162613	BANAMEX	MX	\$1.00	1818	1	PAGO DE IMPRESION DE TRIPITICOS MEDICINA ENFERMERIA PSICOLOGIA ODONTOLOGIA	1	\$18,126.62		13	4	3	1	8	Servicios	2	Pago por concepto de impresion de cartones, folletos y otros materiales para difundir la Semana Mundial del Cerebro que se llevara a cabo en marzo de 2018 con una duracion de 1 semana (GICE)	1	\$23,115.00	\$23,115.00	21/05/2018	En Revisión
1623	Factura	1470	26/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$11,000.00	\$11,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,250.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$4,250.00	Cheque	1539500	AL001029	BANAMEX	MX	\$1.00	1819	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL PANEL DE AUDITORIA CELEBRADO EN LA UNIV DE LA HABANA CUBA DEL 28 AL 31 DE MAYO	1	\$11,000.00		20	3	1	1	25	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de un academico de la DES e integrante de cuerpo academico, en el cual presentara un ponencia en un congreso internacional sobre los temas de emprendedurismo, ciencias administrativas y la vinculacion con otras organizaciones fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
1624	Factura	AEDBE49CS EAD	29/04/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIJAS S.A. DE C.V.	IRB950813LB1	\$6,000.00	\$6,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS	Transferencia	1539500	10162661	BANAMEX	MX	\$1.00	1820	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE 2 INVITADOS DE LA UNIV. GUADALAJARA QUE ACUDIERON A REVISION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LIC. EN ENFERMERIA Y DISEÑO Y EVALUACION DE CURRICULA DEL 25 AL 28 DE ABRIL	2	\$6,000.00		12	4	1	1	12	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de academicos quienes participaran en la revision y actualizaran los planes de estudio de los PE de las diferentes DES de Ciencias de la Salud de la UV abril 2018. (ENFERMERIA) (3)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1625	Factura	B122B59EF 82D	26/04/2018	Nacional	VIDAL IBARRA GONZALEZ	IAGV840614OP0	\$8,000.00	\$8,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$4,250.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,750.00	Cheque	1539500	AL001056	BANAMEX	MX	\$1.00	1821	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL PANEL DE AUDITORIA CELEBRADO EN LA UNIV DE LA HABANA CUBA DEL 28 AL 31 DE MAYO	1	\$8,000.00		20	3	1	1	25	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de un academico de la DES e integrante de cuerpo academico, en el cual presentara un ponencia en un congreso internacional sobre los temas de emprendedurismo, ciencias administrativas y la vinculacion con otras organizaciones fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
1626	Recibo de honorarios	05 SERIE 2	18/04/2018	Nacional	EDUARDO ALBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	MEVE780123SP9	\$10,212.64	\$10,212.64	1	NO	El total del gasto efectuado en el rubro de honorarios es por \$10,212.64 la suma del importe bruto mas el IVA, la retencion del ISR del 10% correspondiente de emitido y el pago a Hacienda (SAT) por \$580.47 y el total se paga al proveedor de servicios por \$9,332.24 En rebargo al total del gasto efectuado es por \$10,212.64	Transferencia	1539500	10162171	BANAMEX	MX	\$1.00	1822	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	1	\$10,212.64		2	2	3	1	22	Honorarios	1	Servicios profesionales dedicados de manera especifica a: 1.- Administracion de proyectos, 2.- Derecho o administracion con conocimientos en seguridad de la informacion	1	\$12,339.00	\$12,339.00	14/05/2018	En Revisión
1627	Factura	1.5006E+11	04/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$1,587.00	\$1,587.00	5	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE \$444.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$513.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$530.00	Cheque	1539500	AL000478	BANAMEX	MX	\$1.00	1823	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XIV CONGRESO NACIONAL SOBRE EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LA UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DEL 08 AL 12 DE ABRIL	1	\$1,587.00		27	4	3	1	13	Servicios	2	Viaticos (inscripcion, traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	6	\$3,000.00	\$18,000.00	04/04/2018	En Revisión
1628	Factura	86649111549	03/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$6,000.00	\$6,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE TRANSPORTE	Cheque	1539500	AL301021	BANAMEX	MX	\$1.00	1824	1	PAGO DE TRANSPORTE DE 2 INVITADOS DE LA UNIV. GUADALAJARA QUE ACUDIERON A REVISION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LIC. EN ENFERMERIA Y DISEÑO Y EVALUACION DE CURRICULA DEL 25 AL 28 DE ABRIL	2	\$6,000.00		12	4	1	1	11	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de academicos quienes participaran en la revision y actualizaran los planes de estudio de los PE de las diferentes DES de Ciencias de la Salud de la UV abril 2018. (ENFERMERIA)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1629	Factura	1468	26/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$11,000.00	\$11,000.00	2	NO		Cheque	1539500	AL001012	BANAMEX	MX	\$1.00	1825	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL PANEL DE AUDITORIA CELEBRADO EN LA UNIV DE LA HABANA CUBA DEL 28 AL 31 DE MAYO	1	\$11,000.00		20	3	1	1	25	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de un academico de la DES e integrante de cuerpo academico, en el cual presentara un ponencia en un congreso internacional sobre los temas de emprendedurismo, ciencias administrativas y la vinculacion con otras organizaciones	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CAMBIO	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	OBSERVACION EN 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
1630	Factura	180209	05/03/2018	Extranjero	IATED		\$25 165.21	\$25 165.21	1	NO	CONJUNTO DE 11 COMPROBANTES DE VIATICOS EXTRANJERO 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$42 700.00 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2 626.67 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9 839.54	Cheque	1539500	AL000333	BANAMEX	EURO	\$23.23	1826	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO ACADEMICO EN RED DE INVESTIGACION RED AFIDE EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANN	1	\$16,800.00		19	4	1	3	35	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del CA de la Facultad de Administración que participaran como ponentes en un Congreso Internacional del área temáticas de las ciencias económico administrativas Fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$34 773.00	\$69 540.00	21/02/2018	En Revisión
1630	Factura	180209	05/03/2018	Extranjero	IATED		\$25 165.21	\$25 165.21	1	NO	CONJUNTO DE 11 COMPROBANTES DE VIATICOS EXTRANJERO 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$42 700.00 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2 626.67 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9 839.54	Cheque	1539500	AL000333	BANAMEX	EURO	\$23.23	1827	2	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PROYECTO ACADEMICO EN RED DE INVESTIGACION RED AFIDE EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO Y PARTICIPAR EN CONGRESO INTERNACIONAL 12TH ANN	1	\$8 365.21		19	4	1	4	5	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para académicos del CA Emprendimiento Gestión e Internacionalización para realizar proyectos colectivos de investigación en redes de investigación que favorezcan la transición de los Cuerpos Académicos con otras IES Nacionales, con la finalidad de participar en trabajos de investigación en una IES con fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$8 434.00	\$18 868.00	21/02/2018	En Revisión
1631	Factura	AF100056789	19/04/2018	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAES70129F58	\$6 285.00	\$6 285.00	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS (8) VIATICOS Y FACTURA DE TRANSPORTE POR \$3 696.00 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$2 589.00	Cheque	1539500	AL001074	BANAMEX	MX	\$1.00	1828	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE CONSTITUCION POLITICA CELEBRADO EN LA UNIV. DE MICHOACAN DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, MORELIA EL 26 Y 27 DE ABRIL	1	\$6 285.00		14	4	1	2	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades (5 días)	4	\$10 057.00	\$40 320.00	22/05/2018	En Revisión
1632	Factura	1139	06/04/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$14 910.00	\$14 910.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000371	BANAMEX	MX	\$1.00	1829	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJO CON EL CUERPO ACADEMICO DE LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN AUDY CA 87 DEL 15 AL 24 DE MARZO	1	\$14 910.00		24	3	1	1	16	Servicios	2	Viaticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académicos que realizaran Estancia en UADY Mérida Yucatán	2	\$18 500.00	\$37 000.00	05/03/2018	En Revisión
1633	Factura	A0008	03/05/2018	Nacional	LECTORUM S.A. DE C.V.	LECS308033-2	\$28 768.00	\$28 768.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162820	BANAMEX	MX	\$1.00	1830	1	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO FORMAS DE LUZ	400	\$28 768.00		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresión bajo demanda de los libros adquiridos. La tematica de los libros es de Ciencia, tecnología, humanidades y ciencias sociales y Literatura. Los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo	9	\$22 347.00	\$205 623.00	23/05/2018	En Revisión
1634	Factura	1138	06/04/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$14 910.00	\$14 910.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000413	BANAMEX	MX	\$1.00	1832	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJO CON EL CUERPO ACADEMICO DE LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN AUDY CA 87 DEL 15 AL 24 DE MARZO	1	\$14 910.00		24	3	1	1	16	Servicios	2	Viaticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académicos que realizaran Estancia en UADY Mérida Yucatán	2	\$18 500.00	\$37 000.00	13/03/2018	En Revisión
1635	Factura	10312	18/05/2018	Nacional	REDES Y COLABORACION DIGITAL S.A. DE C.V.	RCD051005378	\$41 287.72	\$41 287.72	1	NO		Transferencia	1539500	0162819	BANAMEX	MX	\$1.00	1831	1	COMPRA DE SWITCH ESPECIAL	2	\$41 287.72		1	3	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Switch LZ 24 puerto up 10/100/1000 con puertos 2 puertos 1G en fibra optica incluye 1 transceptor 1G incluye instalación y soporte 12	3	\$46 865.00	\$140 595.00	23/05/2018	En Revisión
1636	Factura	JA 62680	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$1 032.50	\$1 032.50	1	NO		Transferencia	1539500	0162817	BANAMEX	MX	\$1.00	1833	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1 032.50		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Contratación y Menúes. DES Económico Administrativo, tematica economía, contabilidad, administración desarrollo de personal, códigos y reglas auditorías	174	\$503.00	\$87 522.00	23/05/2018	En Revisión
1637	Factura	JA 62681	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$850.50	\$850.50	1	NO		Transferencia	1539500	0162817	BANAMEX	MX	\$1.00	1834	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$850.50		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Sociología	35	\$850.00	\$29 750.00	23/05/2018	En Revisión
1638	Factura	JA 62684	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$101.50	\$101.50	1	NO		Transferencia	1539500	0162817	BANAMEX	MX	\$1.00	1835	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$101.50		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Contratación y Menúes. DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, tematica plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células, proteínas	136	\$656.00	\$89 216.00	23/05/2018	En Revisión
1639	Factura	JA 62687	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$3 132.50	\$3 132.50	1	NO		Transferencia	1539500	0162817	BANAMEX	MX	\$1.00	1836	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$3 132.50		17	3	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Negocios. En el área de estrategia empresarial	30	\$1 250.00	\$36 000.00	23/05/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1654	Factura	JA62855	16/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K09	\$836.50	\$836.50	1	NO		Transferencia	1539500	0162817	BANAMEX	MX	\$1.00	1851	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$836.50		2	3	1	4	5	Aceros	5	Aervo para las USB de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Tematica tematica: ingenierias civil, mecanica electrica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos.	50	\$1 147.00	\$57 350.00	23/05/2018	En Revisión
1655	Factura	12790	12/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$6,240.00	\$6,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1853	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$6,240.00		17	3	3	1	4	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Informática. En el área de programación	20	\$1 200.00	\$24 000.00	22/05/2018	En Revisión
1656	Factura	12791	12/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$3,600.00	\$3,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1855	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,600.00		2	3	1	4	4	Aceros	5	Aervo para las USB de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Humanidades, tematica pedagogia, ingles frances, aleman, historia de Mexico sociologia, historia contemporanea movimiento social, educacion abierta, educacion virtual, administracion escolar	53	\$492.00	\$26 076.00	22/05/2018	En Revisión
1657	Factura	12792	12/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$250.00	\$250.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1857	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$250.00		2	3	1	4	4	Aceros	5	Aervo para las USB de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Humanidades, tematica pedagogia, ingles frances, aleman, historia de Mexico sociologia, historia contemporanea, movimiento social, educacion abierta, educacion virtual, administracion escolar	53	\$492.00	\$26 076.00	22/05/2018	En Revisión
1658	Factura	1136 A	25/04/2018	Nacional	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	\$8,784.10	\$8,784.10	1	NO		Transferencia	1539500	0162664	BANAMEX	MX	\$1.00	1859	1	COMPRA DE 1 KIT DE CABLEADO 115 SALIDAS DE COMUNICACIONES Y 2 CABLE UTP 4 PARES)	1	\$8,784.10		1	2	1	3	30	Materiales	3	Kit de materiales para cableado estructurado, la cual permitira la implementacion de 16 puertos fijos en centros de computo o espacios compartidos, la cual incluye panel de parcheo de 16 puertos, conector hembra de 8 posiciones, conector RJ 45 tapa de pared, cable UTP todo en categoria 6, esta infraestructura nos permitira contar con conectividad con tasa de transferencia de 1Gb (1 Artes Plasticas)	1	\$51 857.00	\$51 857.00	22/05/2018	En Revisión
1659	Factura	12793	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$1,040.00	\$1,040.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1858	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,040.00		2	3	1	4	2	Aceros	5	Aervo para las USB de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Ciencias de la Salud, tematicas: anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion	69	\$2 403.00	\$165 907.00	22/05/2018	En Revisión
1660	Factura	12794	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$293.00	\$293.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1860	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$237.00		11	3	1	1	5	Aceros	5	*Acervo bibliografico para el PE de Enfermeria (Enfermeria - Síndrome Del Lesionado Medular Enfermeria En Crisis Convulsivas En Niños Enfermeria En Cuidados Paliativos, Esterilizacion, Hoga De Valoracion Inicial, Cuidados Basicos Instrumental Quirurgico (enfermeria), La Apendicectomia (enfermeria), Manual De Enfermeria Sobre Lesion Medular Manual	12	\$2 204.00	\$26 448.00	22/05/2018	En Revisión
1660	Factura	12794	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$293.00	\$293.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	3537	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$55.00		11	3	1	1	4	Aceros	5	*Acervo bibliografico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomecanica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiologia y Parasitologia, Neurologia, Neurologia, Nutricion, Odontologia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Pediatra) enero 2018	13	\$2 500.00	\$32 500.00	22/05/2018	En Revisión
1661	Factura	1135 A	25/04/2018	Nacional	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	\$10,308.92	\$10,308.92	1	NO		Transferencia	1539500	0162664	BANAMEX	MX	\$1.00	1862	1	COMPRA DE 1 KIT DE CABLEADO 128 SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES Y 2 CABLE UTP 4 PARES)	1	\$10,308.92		1	2	1	3	30	Materiales	3	Kit de materiales para cableado estructurado, la cual permitira la implementacion de 16 puertos fijos en centros de computo o espacios compartidos, la cual incluye panel de parcheo de 16 puertos, conector hembra de 8 posiciones, conector RJ 45 tapa de pared, cable UTP todo en categoria 6, esta infraestructura nos permitira contar con conectividad con tasa de transferencia de 1Gb (1 Artes Plasticas)	1	\$51 857.00	\$51 857.00	22/05/2018	En Revisión
1662	Factura	12795	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$1,630.00	\$1,630.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1861	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,630.00		15	1	1	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84 150.00	22/05/2018	En Revisión
1663	Factura	12796	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UAS	\$1,743.00	\$1,743.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1863	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,743.00		15	1	1	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84 150.00	22/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CROQUIS/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1664	Factura	TMG 528	09/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$480.41	\$480.41	1	NO		Transferencia	1539500	0162732	BANAMEX	MX	\$1.00	1864	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 15 TAPAS DE PARED CONECTORES	0	\$480.41		1	2	1	3	30	Materiales	3	Kit de materiales para cableado estructurado, la cual permitiera la implementación de 16 puertos fijos en centros de cómputo o espacios compartidos. la cual incluye panel de parcheo de 16 puertos, conector hembra de 8 posiciones, conector RJ 45, tapa de pared, cable UTP todo en categoría 6, esta infraestructura nos permite contar con conectividad con tasa de transferencia de 1Gb (1 Artes Plásticas)	1	\$51,857.00	\$51,857.00	22/05/2018	En Revisión
1665	Factura	12797	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$3,800.00	\$3,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1855	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,800.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Xatapa, área Ciencias de la Salud temático: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, visiones, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre, rehabilitación	51	\$2,403.00	\$122,553.00	22/05/2018	En Revisión
1666	Factura	12758	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$1,960.00	\$1,960.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1856	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,960.00		20	1	4	1	18	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica (MAEAE) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma. Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	22/05/2018	En Revisión
1667	Factura	12799	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$1,310.00	\$1,310.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1867	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,310.00		20	1	4	1	21	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado para el PE Doctorado Interinstitucional de Ciencias de la Computación (DICC) de la FEI temático de Inteligencia sustentable y estemas del conocimiento con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	4	\$2,000.00	\$8,000.00	22/05/2018	En Revisión
1668	Factura	FA 3267	11/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,752.00	\$2,752.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1871	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$2,752.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	21/05/2018	En Revisión
1669	Factura	12800	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$780.00	\$780.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1868	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$780.00		16	3	2	3	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temático de Procesos de la Ingeniería en Software y de Sistemas Operativos correspondiente a diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Ingeniería de Software de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	50	\$800.00	\$40,000.00	21/05/2018	En Revisión
1670	Factura	12801	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1870	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,500.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temático Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	21/05/2018	En Revisión
1671	Factura	12802	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1872	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,600.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Tratados bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Agrónoma	20	\$1,000.00	\$20,000.00	21/05/2018	En Revisión
1672	Factura	FA 3268	11/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$774.00	\$774.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1873	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$774.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	21/05/2018	En Revisión
1673	Factura	12803	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$6,900.00	\$6,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1874	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$6,900.00		16	3	2	3	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temático de Mercadotecnia y Relaciones Públicas correspondiente a diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Estudios de Comercio Exterior y Administración	20	\$800.00	\$16,000.00	22/05/2018	En Revisión
1674	Factura	FA 3269	11/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,275.00	\$3,275.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1875	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$3,275.00		17	3	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración. En el área de negocios y mercadotecnia	30	\$1,200.00	\$36,000.00	21/05/2018	En Revisión
1675	Factura	12804	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$980.00	\$980.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1876	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$980.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	26	\$1,000.00	\$26,000.00	22/05/2018	En Revisión
1676	Factura	12805	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$1,960.00	\$1,960.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1877	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,838.42		27	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	43	\$1,000.00	\$43,000.00	22/05/2018	En Revisión
1676	Factura	12805	14/05/2018	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	\$1,960.00	\$1,960.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162724	BANAMEX	MX	\$1.00	1878	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$121.58		27	1	2	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	1	\$1,354.00	\$1,354.00	22/05/2018	En Revisión
1677	Factura	FA 3270	11/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$994.00	\$994.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1879	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$994.00		21	1	2	1	11	Acervos	5	Adquisición de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología	37	\$446.00	\$16,502.00	21/05/2018	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	LÍNEA 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 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	
1693	Factura	73	09/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	\$14,907.00	\$14,907.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162321	BANAMEX	MX	\$1.00	1895	1	PAGO POR LA COMPRA COMPLEMENTO DE UN REFRIGERADOR	0	\$2,254.88		6	3	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro de UV visible	1	\$45,000.00	\$45,000.00	23/05/2018	En Revisión	
1694	Factura	74	16/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	\$20,121.01	\$20,121.01	1	NO		Transferencia	1539500	0162321	BANAMEX	MX	\$1.00	1899	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CONGELADOR HORIZONTAL 1 PIES	1	\$15,214.00		6	1	4	2	2	Infraestructura Académica	4	Refrigerador Horizontal -40 A°C	1	\$30,000.00	\$30,000.00	23/05/2018	En Revisión	
1694	Factura	74	16/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	\$20,121.01	\$20,121.01	1	NO		Transferencia	1539500	0162321	BANAMEX	MX	\$1.00	1900	1	COMPLEMENTO COMPRA DE UN CONGELADOR	0	\$4,907.01		6	1	4	2	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, 8 Gb de memoria RAM, 500 Gb de disco duro, procesador de 7 núcleos	1	\$35,665.00	\$35,665.00	23/05/2018	En Revisión	
1696	Factura	A1079	17/05/2018	Nacional	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE650528E09	\$47,383.68	\$47,383.68	1	NO		Transferencia	1539500	0162367	BANAMEX	MX	\$1.00	1901	1	PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOQUINAS	8	\$47,383.68		30	3	1	1	22	Infraestructura Académica	4	Boonas de estudio activas marca M-Audio (modelo AV4)	4	\$12,587.00	\$50,348.00	23/05/2018	En Revisión	
1696	Factura	SD2585	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$58,163.56	\$58,163.56	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1902	1	PAGO POR LA COMPRA DE 7 PROYECTORES DE VIDEO	7	\$58,163.56		1	1	1	4	12	Infraestructura Académica	4	Proyector de video de 3600 ans lumen	50	\$10,319.00	\$515,950.00	23/05/2018	En Revisión	
1697	Factura	SD 2585	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1903	1	COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR	1	\$8,309.08		23	1	2	4	10	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO DE 3600 ANSI LUMENES CONTRASTE 15000 T O SUPERIOR, RESOLUCIÓN NATIVA XGA (1024 X 768 ), 2 ENTRADAS VGA PARA PC HDMI	2	\$8,642.00	\$17,284.00	23/05/2018	En Revisión	
1698	Factura	SD 2593	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1904	1	COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR	1	\$4,980.08		13	3	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Proyector de video proyector 13,200 ans lumen	2	\$10,000.00	\$20,000.00	23/05/2018	En Revisión	
1698	Factura	SD 2593	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1905	2	COMPLEMENTO EN COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR	0	\$2,271.49		13	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Pantalla Electronica de Techo a pared	1	\$18,063.00	\$18,063.00	23/05/2018	En Revisión	
1698	Factura	SD 2593	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1906	3	COMPLEMENTO EN COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR	0	\$1,057.51		13	3	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Proyector para Aulas (PE Medicina Clínica)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	23/05/2018	En Revisión	
1699	Factura	A 14440	23/04/2018	Nacional	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GH080828R92	\$2,122.00	\$2,122.00	3	NO	COMANDO DE 3 FACTURAS DE VIÁTICOS, FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,200.00 - 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$801.00		Cheque	1539500	AL300560	BANAMEX	MX	\$1.00	1913	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL 2o COLOQUIO CUERPOS ACADEMICOS EN LAS AREAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE TLAXCALA DEL 23 AL 24 DE ABRIL	1	\$2,122.00		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos de la DES que participara como ponente en un congreso nacional interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatronica, Informática y su relación con las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - asessoros a la Facultad de Contaduría y Administración	2	\$19,950.00	\$39,900.00	09/04/2018	En Revisión
1700	Factura	SD 2590	03/05/2018	Nacional	SYNCRQART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0162318	BANAMEX	MX	\$1.00	1908	1	COMPRA PROYECTOR DE VIDEO	1	\$8,309.08		29	1	2	1	9	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO	6	\$14,400.00	\$86,400.00	23/05/2018	En Revisión	
1701	Factura	HC 843	30/04/2018	Nacional	SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SG0050614JG0	\$12,952.00	\$12,952.00	1	NO		Transferencia	1539500	0160547	BANAMEX	MX	\$1.00	1907	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE 8 INVITADOS QUE PARTICIPARON EN LA PROGRAMACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO 2018	1	\$12,952.00		4	3	2	1	7	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para dos aristas invitados para impartir taller disciplinar donde se realizarán proyectos artísticos con temáticas sobre cultura para la paz para 5 días divididos en 5 fines de semana.	2	\$6,476.00	\$12,952.00	20/04/2018	En Revisión	
1702	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018				\$28,230.00	\$28,230.00	1	NO		Transferencia	1539500	0159472	BANAMEX	MX	\$1.00	1909	1	APOYO ECONOMICO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES EN PRACTICA DE CAMPO EXTRAMUROS EN LA LOCALIDAD DE PRANTA DELGADA PARA COLECTA DE DATOS DE INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS	29	\$28,230.00		1	1	2	1	22	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de Biología, campus Xalapa, que realizarán un viaje de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz	26	\$2,321.00	\$64,888.00	09/04/2018	En Revisión	
1703	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$30,739.97	\$30,739.97	1	NO		Transferencia	1539500	0159679	BANAMEX	MX	\$1.00	1910	1	APOYO ECONOMICO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE GEOGRAFIA PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SECO, SAN MARTIN TEXMELUPCAN, SAN MIGUEL XOXTLA, CHOLLULA Y SAN SALVADOR EL 16 Y 17 DE ABRIL	37	\$28,427.97		1	1	2	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de Geografía, campus Xalapa, que realizarán un viaje de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz	24	\$2,306.00	\$53,344.00	11/04/2018	En Revisión	



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1703	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$30,739.97	\$30,739.97	1	NO		Transferencia	1539500	0159979	BANAMEX	MX	\$1.00	1911	2	APOYO ECONOMICO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE GEOGRAFIA PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SECCO SAN MARTIN TEXMELUPCAN, SAN MIGUEL XOXTLA, CHOLULA Y SAN SALVADOR EL 16 Y 17 DE ABRIL	1	\$2,312.00		1	1	2	1	24	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para 1 alumno de Geografía campus Xalapa, que realizar un viaje de 2 días para practicas de campo en una región del estado de Veracruz	1	\$2,312.00	\$2,312.00	13/04/2018	En Revisión
1704	Factura	FA-3285	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$360.00	\$360.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1912	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$360.00		9	3	1	1	23	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de acuerdo a las recomendaciones de organismos acreditados PE enfermería y tsu enfermería Nanda diagnósticos de enfermería 2015-2017. Modelo de Orem Conceptos de Enfermería en la Práctica. Proceso de enfermería con de tsu. Acervo bibliográfico referente al área disciplinas Contaduría, Administración Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información sustentabilidad	21	\$2,992.00	\$43,932.00	21/05/2018	En Revisión
1705	Factura	FA-3284	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,725.00	\$1,725.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1914	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,725.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	210	\$700.00	\$147,000.00	21/05/2018	En Revisión
1706	Factura	FA-3286	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,960.00	\$1,960.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1915	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,960.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	29	\$1,000.00	\$26,000.00	21/05/2018	En Revisión
1707	Factura	193464	09/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE MALEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM9511123F6	\$11,160.00	\$11,160.00	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE \$5,244.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN \$1,800.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$2,566.00 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,466.00	Cheque	1539500	AL000374	BANAMEX	MX	\$1.00	1916	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE ALUMNO EN CONGRESO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACION EN ODONTOLOGIA EN LA CD DE MONTERREY	1	\$11,160.00		12	4	3	2	4	Servicios	2	Inscripción y Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a estudiantes de posgrado al congreso nacional FEMAFEE cuatro días, sede por confirmar, como ponente, tema "Enfermedades oportunistas" (ENFERMERIA)(1)	2	\$10,678.00	\$21,356.00	06/03/2018	En Revisión
1708	Factura	FA-3287	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,432.00	\$2,432.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1917	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,415.10		23	1	1	3	17	Acervos	5	Acervo bibliográfico en ingles y español para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	16	\$1,250.00	\$20,000.00	21/05/2018	En Revisión
1708	Factura	FA-3287	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,432.00	\$2,432.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1918	2	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$16.90		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en ingles y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	9	\$2,989.00	\$26,901.00	21/05/2018	En Revisión
1709	Factura	FA-3288	14/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$9,045.00	\$9,045.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162614	BANAMEX	MX	\$1.00	1919	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	21	\$9,045.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	35	\$850.00	\$29,750.00	21/05/2018	En Revisión
1710	Factura	201768	23/04/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE MALEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM9511123F6	\$10,140.00	\$10,140.00	14	NO	CONJUNTO DE 14 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,946.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,800.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,566.00 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,828.00	Cheque	1539500	AL000387	BANAMEX	MX	\$1.00	1920	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE ALUMNO EN CONGRESO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACION EN ODONTOLOGIA EN LA CD DE MONTERREY	1	\$10,140.00		12	4	3	2	4	Servicios	2	Inscripción y Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a estudiantes de posgrado al congreso nacional FEMAFEE cuatro días, sede por confirmar, como ponente, tema "Enfermedades oportunistas" (ENFERMERIA)(1)	2	\$10,678.00	\$21,356.00	06/03/2018	En Revisión
1711	Factura	1	11/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$630.00	\$630.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162568	BANAMEX	MX	\$1.00	1921	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$630.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$650.00	\$84,150.00	21/05/2018	En Revisión
1712	Factura	A 14439	23/04/2018	Nacional	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	\$2,009.00	\$2,009.00	3	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,200.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$669.00	Cheque	1539500	AL000558	BANAMEX	MX	\$1.00	1922	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL 2º COLOQUIO CUERPOS ACADÉMICOS EN LAS AREAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE TLAXCALA DEL 23 AL 24 DE ABRIL	1	\$2,009.00		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES que participara como ponente en un congreso nacional interdisciplinario de Energías Renovables, Maestría en Ingeniería Mecatrónica, Informática y su relación con las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmación, adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración	2	\$19,950.00	\$39,900.00	09/04/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GANADO	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	OBSERVACION EN 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
1713	Factura	2	11/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$440.00	\$440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162568	BANAMEX	MX	\$1.00	1923	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$440.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USB1 Xalapa, area Humanidades, tematica pedagogia, ingles, frances, aleman, historia de Mexico, sociologia, historia contemporanea, movimiento social, educacion abierta, educacion virtual, administracion escolar	18	\$482.00	\$8,856.50	21/05/2018	En Revisión
1714	Factura	A 1443	23/04/2018	Nacional	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GI08082892	\$1,939.01	\$1,939.01	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS (FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,120.00) 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$819.01	Cheque	1539500	AL006556	BANAMEX	MX	\$1.00	1924	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL 2º COLOQUIO CUERPOS ACADÉMICOS EN LAS ÁREAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE TLAXCALA DEL 23 AL 24 DE ABRIL	1	\$1,939.01		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académicos de la DES que participará como ponente en un congreso nacional interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Informática y su relación con las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración	2	\$19,950.00	\$39,000.00	05/04/2018	En Revisión
1715	Factura	4	14/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$220.00	\$220.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162568	BANAMEX	MX	\$1.00	1925	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$220.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de la Especialización en Promoción de la Lectura	62	\$850.00	\$52,700.00	21/05/2018	En Revisión
1716	Factura	1502	04/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$13,658.00	\$13,658.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$13,658.00	Cheque	1539500	AL001062	BANAMEX	MX	\$1.00	1926	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE ACADEMICO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE ACADEMIA JOURNALS DELEBRADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$13,658.00		20	3	2	1	33	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de un académico de la DES e integrante de un cuerpo académico de la Facultad de Contaduría y Administración que participará con una ponencia en un congreso nacional de investigadores en las áreas temáticas de las ciencias administrativas y económicas, fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$35,000.00	\$35,000.00	22/05/2018	En Revisión
1717	Factura	MTFIA 2287	23/04/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1816	DBM121023M10	\$1,718.21	\$1,718.21	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS (FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,162.21) 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$556.00	Cheque	1539500	AL006665	BANAMEX	MX	\$1.00	1928	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA IMPARTIR CURSO REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS REGION COATZACOALCOS	1	\$1,718.21		2	1	2	3	2	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para facilitadores que imparten cursos en temas relacionados con la gestión y normatividad institucional en 2 regiones universitarias.	3	\$4,050.00	\$12,150.00	18/04/2018	En Revisión
1718	Factura	A 1324	11/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$1,781.25	\$1,781.25	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1927	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,781.25		17	3	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Negocios. En el área de estrategia empresarial	30	\$1,200.00	\$38,000.00	22/05/2018	En Revisión
1719	Factura	A 1325	11/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$4,245.27	\$4,245.27	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1929	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$4,245.27		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Contaduría. En el área contable	30	\$1,200.00	\$35,000.00	22/05/2018	En Revisión
1720	Factura	A 1326	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$1,923.75	\$1,923.75	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1930	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,923.75		17	3	3	1	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Informática. En el área de programación	20	\$1,200.00	\$24,000.00	22/05/2018	En Revisión
1721	Factura	PUELVB 3118	11/04/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1816	DBM121023M10	\$3,392.69	\$3,392.69	5	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS (FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,396.69) 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$996.00	Cheque	1539500	AL000493	BANAMEX	MX	\$1.00	1931	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA COMO PONENTE AL SEMINARIO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN LA CD. DE PUEBLA	1	\$3,392.69		20	4	1	2	70	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académico de la DES que participará como ponente en un congreso nacional sobre el área tematica de calidad en educación: ciencias, tecnología y de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/04/2018	En Revisión
1722	Factura	A 1327	11/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$1,474.22	\$1,474.22	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1932	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,474.22		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB1 de Poza Rica Coatzacoalcos y Miniatlan, DES Técnica tematica ingenierias civil, mecanica electrica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	22/05/2018	En Revisión
1723	Factura	A 1328	11/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$617.14	\$617.14	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1933	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$617.14		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USB1 de Poza Rica Coatzacoalcos y Miniatlan, DES Humanidades, tematica pedagogia, ingles, frances, aleman, historia de Mexico, sociologia, historia contemporanea, movimiento social, educacion abierta, educacion virtual, administracion escolar	53	\$482.00	\$26,076.00	22/05/2018	En Revisión
1724	Factura	A 1329	11/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE CV	PNN20060386K6	\$2,088.10	\$2,088.10	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1934	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,088.10		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USB1 de Poza Rica Coatzacoalcos y Miniatlan, DES Ciencias de la Salud, tematica anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion	69	\$2,403.00	\$165,867.00	22/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	ESTADO	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CONSIDERACIÓN EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1725	Factura	A 1330	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$1,007.31	\$1,007.31	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1935	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,007.31		11	3	1	1	4	Acervos	5	*Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomecánica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal	13	\$2,500.00	\$32,500.00	22/05/2018	En Revisión
1726	Factura	EBECEDFS BCED	30/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$11,002.01	\$11,002.01	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,140.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,902.01	Cheque	1539500	AL000592	BANAMEX	MX	\$1.00	1937	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE ACADEMICO EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL RIVIERA MAYA, EN QUINTANA ROO	1	\$9,176.00		5	2	1	3	66	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aereo nacional, alimentación y hospedaje para académicos que participaron como ponentes en Congresos NACIONALES en temáticas de ciencias marinas y pesqueras	2	\$10,810.00	\$21,220.00	11/04/2018	En Revisión
1726	Factura	EBECEDFS BCED	30/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$11,002.01	\$11,002.01	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,140.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$7,902.01	Cheque	1539500	AL000592	BANAMEX	MX	\$1.00	1938	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR PARTICIPACION DE ACADEMICO EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL RIVIERA MAYA, EN QUINTANA ROO	1	\$1,826.01		5	2	1	3	59	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aereo nacional, hospedaje, alimentación e inscripción para la participación de profesores miembros de cuerpos académicos, en congresos nacionales con ponencia en temáticas de Ciencias Agropecuarias	6	\$10,000.00	\$60,000.00	11/04/2018	En Revisión
1727	Factura	A 1331	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$2,397.18	\$2,397.18	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1936	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$2,397.18		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	22/05/2018	En Revisión
1728	Factura	A 1332	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$237.77	\$237.77	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1939	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$237.77		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	22/05/2018	En Revisión
1729	Factura	A 1333	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$217.23	\$217.23	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1940	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$217.23		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	22/05/2018	En Revisión
1730	Factura	A 1334	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$9,266.55	\$9,266.55	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1941	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$9,266.55		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	22/05/2018	En Revisión
1731	Factura	A 1335	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$573.90	\$573.90	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1942	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$573.90		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	22/05/2018	En Revisión
1732	Factura	A 1336	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$641.98	\$641.98	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1943	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$641.98		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para la USB1 Xalapa, áreas de Artes, temáticas: expresión corporal, teatro, música, metodología de la investigación, danza, fotografía, artes plásticas, modelado, museos, comunicación visual	34	\$863.00	\$29,342.00	22/05/2018	En Revisión
1733	Factura	A 1337	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$599.82	\$599.82	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1944	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$599.82		20	1	1	3	20	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado del área temática de la ciencia económica para el PE de Economía con énfasis en la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la licenciatura	15	\$960.00	\$14,400.00	22/05/2018	En Revisión
1734	Factura	A 1338	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$536.06	\$536.06	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1945	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$400.00		20	1	1	3	24	Acervos	5	Adquisición de acervos especializados de las experiencias educativas de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, con las áreas temáticas de Modelación Estadística, Estadística Empresarial, Estadística Experimental y Big Data - FEI	2	\$2,000.00	\$4,000.00	22/05/2018	En Revisión
1734	Factura	A 1333	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$536.06	\$536.06	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	3157	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$136.06		20	1	1	3	23	Acervos	5	Adquisición de acervos especializados de las experiencias educativas de la Licenciatura en Ingeniería del Software (LIS) con las áreas temáticas de Programación, Desarrollo Web, Arquitectura de Software, Requerimientos de software y Administración de Proyectos - FEI	3	\$2,000.00	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión
1735	Factura	A 1339	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$1,745.45	\$1,745.45	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1946	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,745.45		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB1 Xalapa, áreas de Artes, temáticas: DES, Economía, Administración, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, e-learning	174	\$503.00	\$87,522.00	22/05/2018	En Revisión
1736	Factura	A 1340	11/05/2018	Nacional	PHNAMOTEC SA DE CV	PHN0006086K6	\$1,134.82	\$1,134.82	1	NO		Transferencia	1539500	0162731	BANAMEX	MX	\$1.00	1947	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,134.82		19	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Auditoría, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración de Sistemas Computacionales, Administración	10	\$600.00	\$6,000.00	22/05/2018	En Revisión















Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CLASIFICADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA 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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1819	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018				\$3,833.00	\$3,833.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001060	BANAMEX	MX	\$1.00	2034	1	APOYO ECONOMICO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ALUMNOS POR ASISTENCIA DEL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018, LOS DIAS 25 AL 27 DE ABRIL EN LA CD. DE ZACATECAS, ZAC.	1	\$3,833.00		11	1	1	2	50	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura quienes participaran como ponentes, al VIII Encuentro de Cuerpos Académicos y grupos de Investigaciones para el Desarrollo Humano Sustentable, a celebrarse en Guadalupe, Mexico, en una (ES Nacional, por tres días, enero de 2018) Vuelos a cubrir (alimentación, hospedaje y transporte AT) (PE, ODDONT, ENF)(1)	2	\$11,510.00	\$23,020.00	23/05/2018	En Revisión
1820	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001011	BANAMEX	MX	\$1.00	2035	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO", LLEVADA A CABO EN WASHINGTON, DC E.U.A DEL 28 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2018	1	\$20,000.00		1	2	4	2	16	Servicios	2	Apoyo de transporte aereo, hospedaje y alimentos, internacional para estudiante de la Maestría en Salud Pública quien recolectará información para su trabajo de tesis en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia (2)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	22/05/2018	En Revisión
1821	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001048	BANAMEX	MX	\$1.00	2037	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO", LLEVADA A CABO EN WASHINGTON, DC E.U.A DEL 28 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2018	1	\$20,000.00		1	2	4	2	15	Servicios	2	Apoyo de transporte aereo, hospedaje y alimentos, internacional para estudiante de la Maestría en Salud Pública quien recolectará información para su trabajo de tesis en la Universidad de Calicut en Malicavas, Colombia (1)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	22/05/2018	En Revisión
1822	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$3,104.16	\$3,104.16	1	NO		Cheque	1539500	AL001055	BANAMEX	MX	\$1.00	2038	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN LA USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018.	1	\$3,104.16		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	En Revisión
1823	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018				\$3,104.16	\$3,104.16	1	NO		Cheque	1539500	AL001044	BANAMEX	MX	\$1.00	2039	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018	1	\$3,104.16		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	En Revisión
1824	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$3,104.20	\$3,104.20	1	NO		Cheque	1539500	AL001010	BANAMEX	MX	\$1.00	2040	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018	1	\$3,104.20		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	En Revisión
1825	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$3,104.16	\$3,104.16	1	NO		Cheque	1539500	AL001015	BANAMEX	MX	\$1.00	2041	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018	1	\$3,104.16		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	En Revisión
1826	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$3,104.16	\$3,104.16	1	NO		Cheque	1539500	AL001006	BANAMEX	MX	\$1.00	2042	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018	1	\$3,104.16		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	En Revisión
1827	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018				\$3,104.16	\$3,104.16	1	NO		Cheque	1539500	AL001071	BANAMEX	MX	\$1.00	2043	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO "FUNCION DE DANZA EN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA", LLEVADA A CABO EN USBI CAMPUS IXTACZOQUITLAN, EL 12 DE MAYO 2018	1	\$3,104.16		28	1	4	1	5	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán prácticas escolares para impartir obras de teatro a estudiantes de la DES	12	\$1,871.00	\$22,452.00	22/05/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARCÍA O	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	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1838	Recibo de gasto no comprobable		15/05/2018				\$8,322.00	\$8,322.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162936	BANAMEX	MX	\$1.00	2057	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES POR PRACTICA DE CAMPO "INTRODUCCION AL TRABAJO CAMPO DE LA ANTROPOLOGIA" LLEVADA A CABO EN PUEBLA Y PEROTE. VER	1	\$8,322.00		15	1	4	2	12	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizarán prácticas de campo en temáticas sobre equidad, igualdad y/o sustentabilidad	16	\$2,077.00	\$38,032.00	24/05/2018	En Revisión
1839	Factura	A-599	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$7,350.00	\$7,350.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2060	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$7,350.00		21	1	2	1	9	Aceros	5	Adquisición de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los. Pedagogía	37	\$446.00	\$16,502.00	28/05/2018	En Revisión
1840	Factura	A-609	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$800.00	\$800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2058	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$800.00		18	3	1	1	6	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Finanzas	2	\$1,345.00	\$2,690.00	28/05/2018	En Revisión
1841	Factura	A-610	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$720.00	\$720.00	1	NO		Cheque	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2059	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$720.00		16	3	2	3	4	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia y Relaciones Públicas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración	20	\$800.00	\$16,000.00	28/05/2018	En Revisión
1842	Factura	A-611	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$5,420.00	\$5,420.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2061	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	21	\$5,420.00		18	1	1	4	1	Aceros	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información	210	\$700.00	\$147,000.00	28/05/2018	En Revisión
1843	Factura	A-600	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$600.00	\$600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2063	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$600.00		16	3	2	3	3	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Procesos de la Ingeniería en Software, y de Sistemas Operativos correspondiente a diferentes Experiencias Educativas requeridas en el Programa Educativo de Ingeniería de Software de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	50	\$800.00	\$40,000.00	28/05/2018	En Revisión
1844	Factura	A-612	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$320.00	\$320.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2062	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$320.00		16	3	1	3	11	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano, Mercadotécnico y Recursos Financieros-Cuántiles	35	\$800.00	\$28,000.00	28/05/2018	En Revisión
1845	Recibo de honorarios	7	01/05/2018	Nacional	ANDREA LETICIA RAMIREZ CAMPOS	RACA650204NFA	\$20,087.72	\$20,087.72	1	NO	El total del gasto ejercido en el recibo de honorarios es por \$20,087.72 la suma de gastos incluidos en el IVA, la retención de ISR del 10% honorarios de autora y pagó a travéz de SAT por \$1,731.10 y el resto se paga al proveedor de servicios por \$18,356.62 Su entrega el total del gasto ejercido es por \$20,087.72	Transferencia	1539500	0163110	BANAMEX	MX	\$1.00	2064	1	CIUDAD EDITORIAL PARA PUBLICACIÓN DEL LIBRO "IGUALDAD SUSTANTIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR" LLEVADO A CABO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2017 EN KALAPA. VER	1	\$20,087.72		3	1	1	2	3	Servicios	2	Publicación de un libro producto de los trabajos presentados en el SEMINARIO internacional sobre igualdad sustantiva en las IES que se llevara a cabo los días 28.29 y 30 de Agosto del 2017	1	\$79,747.00	\$75,747.00	25/05/2018	En Revisión
1846	Factura	A-613	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$22,680.00	\$22,680.00	1	NO		Cheque	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2065	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	33	\$22,680.00		9	3	1	1	23	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditador PE enfermería y tu enfermería. Nanda diagnósticos de enfermería 2015-2017. Modelo de Orem Conceptos de Enfermería en la Práctica. Proceso de enfermería usos de los lenguajes. Nanda. Nic. Y Nic. modelos referenciales. Enfermería clínica cuidados enfermos a las personas con trastornos de salud. Enfermería de cuidados intensivos. aparatos electro medicos y	21	\$2,092.00	\$43,932.00	25/05/2018	En Revisión
1847	Factura	A-601	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$38,760.00	\$38,760.00	1	NO		Transferencia	1539600	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2067	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	33	\$36,750.00		2	3	1	4	2	Aceros	5	Acervo para las USB de Piza Rica, Contraceptivos y Métodos, DES Ciencias de la Salud, temáticas: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación	69	\$2,403.00	\$165,807.00	28/05/2018	En Revisión
1848	Factura	A-614	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$1,280.00	\$1,280.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2066	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,280.00		14	1	2	4	4	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	26	\$1,000.00	\$26,000.00	28/05/2018	En Revisión
1849	Factura	A-615	21/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$620.00	\$620.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2068	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$620.00		14	1	2	4	4	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	26	\$1,000.00	\$26,000.00	28/05/2018	En Revisión





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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTÍA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CIRCUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1861	Factura	UET290RE CCE1	08/05/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001105	BANAMEX	USD	\$17.96	2086	1	PAGO INSCRIPCIÓN A CONGRESO INTERNACIONAL "ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018" PARA PRESENTAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACÁN DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018.	1	\$2,500.00		22	3	1	3	9	Servicios	2	Inscripciones a congresos nacionales para la asistencia de profesores integrantes de CA de la DES los cuales presentarán sus trabajos de investigación relacionados con las LICAC de sus CA	2	\$5,000.00	\$10,000.00	25/05/2018	En Revisión
1862	Factura	1359	08/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE R L DE CV	CAL150727206	\$5,732.00	\$5,732.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162667	BANAMEX	MX	\$1.00	2087	1	COMPRA DE UN KIT DE MATERIAL PARA INVERNADERO	1	\$5,732.00		8	2	2	4	25	Materiales	3	Kit de material para invernadero (anillo para tutorio, fertilizante, calza y semillas)	1	\$5,732.00	\$5,732.00	22/05/2018	En Revisión
1863	Factura	XAL-716	20/04/2018	Nacional	DASIS DE XALAPA TURISMO S C	OXT890703J3	\$21,300.00	\$21,300.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162502	BANAMEX	MX	\$1.00	2088	1	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PRACTICA DE CAMPO EDO DE PUEBLA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2018	1	\$21,300.00		1	1	2	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de Geografía campus Xalapa que realizarán un viaje de 2 días para trabajos de campo en una región del estado de Veracruz.	24	\$2,306.00	\$55,344.00	24/05/2018	En Revisión
1864	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018	Nacional			\$4,099.99	\$4,099.99	1	NO		Transferencia	1539500	0162934	BANAMEX	MX	\$1.00	2089	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A 10 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION ASISTENCIA AL XII EXPO REGIONAL EMPRENDEDORA EN LA UNIVERSIDAD DE SOTAVIENTO CD DE COATZACOALCOS LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2018	1	\$4,099.99		17	3	4	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre, alimentos y hospedaje para estudiantes de la DES para su participación en eventos académicos de diferentes instituciones de Educación Superior Nacionales y/O Organismos de Calidad Nacionales, con la finalidad de fortalecer la formación integral de estudiantes.	2	\$20,000.00	\$40,000.00	24/05/2018	En Revisión
1865	Factura	22817025	30/04/2018	Nacional	AERODENLACES NACIONALES S A DE CV	ANA050518RL1	\$2,225.54	\$2,225.54	1	NO		Cheque	1539500	AL001000	BANAMEX	MX	\$1.00	2090	1	ASISTENCIA DE ESTUDIANTE A CONGRESO COMO PONENTE DEL COMITE BINACIONAL MEX-ESTADOS UNIDOS EN MONTERREY	1	\$2,225.54		5	1	3	1	74	Servicios	2	Pago inscripción, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de posgrado como ponentes a congreso NACIONAL en tematica de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	22/05/2018	En Revisión
1866	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$8,407.00	\$8,407.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001076	BANAMEX	MX	\$1.00	2092	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A UN ALUMNO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DOCTORADO EN MATERIALES Y NANOCIENCIAS PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE ANALISIS Y MODELADO DE MEMS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA EN SANTA M	1	\$8,407.00		22	4	3	3	15	Servicios	2	Viajeros Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) para que estudiantes de los programas de la DES realicen trabajos de investigación en instituciones de educación superior o centros de investigación nacionales.	3	\$21,205.00	\$63,615.00	23/05/2018	En Revisión
1867	Factura	1487	03/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN631105C 01	\$7,250.00	\$7,250.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001078	BANAMEX	MX	\$1.00	2091	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO INVITADO A IMPARTIR CLASES MAGISTRALES A ESTUDIANTES DE GUITARRA DEL QUEEN COLLEGE EN LA CD. DE NUEVA YORK DEL 12 AL 18 DE MARZO 2018	1	\$7,250.00		4	1	1	4	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un académico del CAC Investigación Musical para realizar trabajos de investigación en Universidades internacionales, que fortalecerán las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (3)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	23/05/2018	En Revisión
1868	Factura	A-621	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$690.00	\$690.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2093	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$690.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, área Económico Administrativa, tematica contabilidad, fiscal, administración, desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y sugerencias.	17	\$503.00	\$8,551.00	25/05/2018	En Revisión
1869	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$1,281.00	\$1,281.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001087	BANAMEX	MX	\$1.00	2095	1	APOYO ECONOMICO A UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA DE CAMPO QUE SE LLEVO ACABO EN LA FAC. DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS LOS DIAS 28 DE FEB Y 1, 2, 3 Y 4 DE MARZO 2018	1	\$1,281.00		24	1	4	2	7	Servicios	2	Viajeros nacional (hospedaje, alimentación y transporte)/Practica de campo a planta Rotoplas en la ciudad de Leon Guanajuato para conocer procesos de fabricación de tubo, visitar laboratorio para ver pruebas de productos Rotoplas)	2	\$25,627.00	\$51,254.00	23/05/2018	En Revisión
1870	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018				\$1,624.79	\$1,624.79	1	NO		Cheque	1539500	AL000431	BANAMEX	MX	\$1.00	2098	1	PAGO DE VIATICOS DE ESTUDIANTE QUE PARTICIPO CON PONENCIA DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIV AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI DEL 18 AL 24 DE MARZO	1	\$1,624.79		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viajeros (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades.	10	\$5,000.00	\$50,000.00	16/03/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CHEQUETERIA 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
1871	Factura	A-622	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$15,910.00	\$15,910.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2094	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$15,910.00		2	3	1	1	6	Aceros	5	Aceros para la USBU Xalapa: área Técnica temática ingenierías civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos	24	\$1,147.00	\$27,528.00	28/05/2018	En Revisión
1872	Factura	TMG 644	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$46,120.97	\$46,120.97	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2096	1	COMPUTADOR APPLIANCE MARCA GRANDSTREAM Y CISCO	1	\$46,120.97		2	2	2	4	23	Infraestructura Académica	4	Equipo computador con capacidad mínima para 55 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN	1	\$216,839.00	\$216,839.00	30/05/2018	En Revisión
1873	Factura	A-623	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2097	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,360.00		4	4	1	1	13	Aceros	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro, de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: prácticas escénicas, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación	10	\$1,000.00	\$10,000.00	28/05/2018	En Revisión
1874	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001086	BANAMEX	MX	\$1.00	2100	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA A UNA ESTUDIANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER LOS DIAS 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viajes/hospedaje (alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practico-visitante del programa puertitas abiertas del CINVESTAV (BioCives) para fomentar el interés por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	23/05/2018	En Revisión
1875	Factura	A-624	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$900.00	\$900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2099	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$900.00		4	4	1	1	14	Aceros	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro, de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: prácticas escénicas, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación	1	\$1,484.00	\$1,484.00	28/05/2018	En Revisión
1876	Factura	A-625	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$5,080.00	\$5,080.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2101	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$5,080.00		6	3	1	3	2	Aceros	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Agronomía y Sustentabilidad	22	\$2,102.00	\$46,244.00	28/05/2018	En Revisión
1877	Factura	52889	10/04/2018	Nacional	UNIPARTS S A DE C V	UNIS90904UB2	\$6,902.95	\$6,902.95	1	NO		Transferencia	1539500	0163611	BANAMEX	MX	\$1.00	2103	1	KIT ZELUS ELISA MEASLES IGG TEST SYSTEM PRESENTACION 96	1	\$6,902.95		10	1	1	1	6	Materiales	3	Kit para diagnóstico de Sarampión por método de Elisa, identificación de anticuerpos IgM e IgG, 96 pruebas	1	\$14,000.00	\$14,000.00	30/05/2018	En Revisión
1878	Factura	A-626	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$18,630.00	\$18,630.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2102	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$18,134.55		28	4	3	3	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología en otro idioma	25	\$1,000.00	\$25,000.00	28/05/2018	En Revisión
1878	Factura	A-626	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM950320JQ8	\$18,630.00	\$18,630.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2104	1	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$495.45		28	4	3	3	4	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología en otro idioma	1	\$975.00	\$975.00	28/05/2018	En Revisión
1879	Factura	B 22202405	09/04/2018	Nacional	AEROPONLACES NACIONALES S.A DE C V	ANA050518RL1	\$14,118.01	\$14,118.01	3	NO	CONJUNTO DE TRES FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,826.01 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,292.00	Cheque	1539500	AL000582	BANAMEX	MX	\$1.00	2106	1	TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN LA RIVERA MAYA, QUINTANA ROO	1	\$5,963.28		5	2	1	3	60	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentación para la participación como ponentes en cátedras nacionales de profesores miembros de cuerpos académicos, en temática de evaluación de la educación superior	4	\$5,000.00	\$20,000.00	11/04/2018	En Revisión
1879	Factura	B 22202405	09/04/2018	Nacional	AEROPONLACES NACIONALES S.A DE C V	ANA050518RL1	\$14,118.01	\$14,118.01	3	NO	CONJUNTO DE TRES FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,826.01 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,292.00	Cheque	1539500	AL000582	BANAMEX	MX	\$1.00	2109	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN LA RIVERA MAYA, QUINTANA ROO	0	\$6,328.72		5	2	1	3	62	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aéreo nacional hospedaje, alimentación e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales en temática de ciencias biológicas.	1	\$22,000.00	\$22,000.00	11/04/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 CANTIDAD O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	BORSA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1879	Factura	B 22702405	09/04/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	AJA050518RL1	\$14,118.01	\$14,118.01	3	NO	CONJUNTO DE TRES FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE TRANSPORTE POR \$13,282.91 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,222.20	Cheque	1539500	AL000582	BANAMEX	MX	\$1.00	2111	3	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL EN LA RIVERA MAYA, QUINTANA ROO	0	\$1,826.01		5	2	1	3	59	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aéreo nacional, hospedaje, alimentación e inscripción para la participación de profesores miembros de cuerpos académicos, en congresos nacionales con ponencias en talleres de Ciencias Agropecuarias.	6	\$10,000.00	\$60,000.00	11/04/2018	En Revisión
1880	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162870	BANAMEX	MX	\$1.00	2108	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A 14 ESTUDIANTES DEL P E MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE EN EL AREA PROTEGIDA SIERRA DE OTONTEPEC EN CHONTLA VERACRUZ LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2018	1	\$7,000.00		8	1	3	4	34	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte nacional hospedaje y alimentos) para alumnos de posgrado para asistencia a practicas de campo en la región costera de Turquesa y serrana de Otontepec	2	\$10,000.00	\$20,000.00	23/05/2018	En Revisión
1881	Factura	GDC64328	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$13,558.00	\$13,558.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2105	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$13,558.00		11	3	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el PE de Odontología (Periodontología e Implantología), Ortodoncia, Operación Dental, Avances clínicos, restauraciones y estética, Prometheus, Texto y Atlas de Anatomía, Ortodoncia interdisciplinaria, Protocolo de tratamiento en dos fases, Sistema Estomatognático, La extracción dentaria, Sistema Estomatognático (Bases morfológicas aplicadas a la clínica), Reconstrucción Maxilomandibular, Craneo y Maxilomandibular, Abstracciones de la	13	\$2,500.00	\$32,500.00	28/05/2018	En Revisión
1882	Factura	A-627	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$16,660.00	\$16,660.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2107	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$16,660.00		28	4	3	3	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho en los idiomas	25	\$1,000.00	\$25,000.00	28/05/2018	En Revisión
1883	Factura	133	22/05/2018	Nacional	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	\$33,339.10	\$33,339.10	1	NO		Transferencia	1539500	0163620	BANAMEX	MX	\$1.00	2112	1	COMPRA DE BALANZA ANALITICA CON CALIBRACION INTERNA	1	\$31,664.44		22	2	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Balanza analítica 620x01 gramos	1	\$43,476.00	\$43,476.00	30/05/2018	En Revisión
1883	Factura	133	22/05/2018	Nacional	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	\$33,339.10	\$33,339.10	1	NO		Transferencia	1539500	0163620	BANAMEX	MX	\$1.00	2115	2	COMPLEMENTO COMPRA DE BALANZA ANALITICA	0	\$1,674.66		22	2	1	2	15	Infraestructura Académica	4	Bomba con recubrimiento en teflón	1	\$42,000.00	\$42,000.00	30/05/2018	En Revisión
1884	Factura	A-628	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$1,440.00	\$1,440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2110	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,440.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	35	\$850.00	\$29,750.00	28/05/2018	En Revisión
1885	Factura	GDC64829	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,456.00	\$3,456.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2113	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$3,456.00		16	3	2	3	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Talento Gerencial correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión	10	\$800.00	\$8,000.00	28/05/2018	En Revisión
1886	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$995.57	\$995.57	1	NO		Transferencia	1539500	0162871	BANAMEX	MX	\$1.00	2117	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A UN ESTUDIANTE SIETE REGIONAL EN EL TOTONACAPAN PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN DIFERENTES LOCALIDADES EN CAMPO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018	1	\$995.57		30	2	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaticos (Hospedaje, alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades rurales, decididas a la Sede durante el periodo febrero-mayo.	52	\$964.00	\$50,128.00	23/05/2018	En Revisión
1887	Factura	A-629	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$2,940.00	\$2,940.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2114	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,940.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	28/05/2018	En Revisión
1888	Factura	A-630	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$760.00	\$760.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2116	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$760.00		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquisición de diferentes libros (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Químicos	37	\$446.00	\$16,592.00	28/05/2018	En Revisión
1889	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$2,430.00	\$2,430.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000714	BANAMEX	MX	\$1.00	2122	1	PAGO DE VIATICOS DE ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL QUE PARTICIPO CON PONENCIA EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN COMITAN CHAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,430.00		20	2	1	3	14	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes de posgrado de los institutos de investigación de la DES que participarán como ponentes en un congreso nacional en el área de las ciencias económico administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - ICP	3	\$7,285.00	\$21,855.00	24/04/2018	En Revisión



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

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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.º 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	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1889	Factura	A-631	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$3,470.00	\$3,470.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2115	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$3,470.00		4	4	1	1	12	Acervos	5	Biografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, rognotein musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	26/05/2018	En Revisión
1891	Factura	GDC54830	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,032.00	\$3,032.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2119	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,032.00		21	1	2	1	9	Acervos	5	Adquir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Profesores	37	\$446.00	\$19,502.00	26/05/2018	En Revisión
1892	Factura	134	22/05/2018	Nacional	BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V.	BAM110214K46	\$8,360.12	\$8,360.12	1	NO		Transferencia	1539500	10163220	BANAMEX	MX	\$1.00	2120	1	COMPRA CENTRIFUGA CLINICA	1	\$8,360.12		10	1	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Centrifuga Clínica con Rotorex 6x 15ML y con rotor de 5 ml, control de velocidad digital, Velocidad 4500 RPM, Mediana	1	\$25,000.00	\$25,000.00	30/05/2018	En Revisión
1893	Factura	A-632	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$1,240.00	\$1,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2121	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,240.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisicon de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en otras lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	26/05/2018	En Revisión
1894	Factura	D207	24/05/2018	Nacional	DIAGNOSTICO Y EQUIPOS PARA LABORATORIC	DEL1407223K4	\$49,880.00	\$49,880.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163548	BANAMEX	MX	\$1.00	2124	1	AUTOCLAVE PIEZA PANTALLA DE CONTROL DIGITAL MARCA CLARKSON LAB Y SUPPLY INC	1	\$49,880.00		21	3	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Autoclave hidrotérmica en el recipiente de presión. Cascara de acero inoxidable, presión de la seguridad: 3Mpa, temperatura de la seguridad: 280°C	2	\$40,000.00	\$80,000.00	30/05/2018	En Revisión
1895	Factura	3671	19/04/2018	Nacional	VIJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001NK3	\$11,000.00	\$11,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162968	BANAMEX	MX	\$1.00	2128	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO TRANSPORTE TERRESTRE A ALUMNOS A REALIZAR PRACTICA DE CAMPO AL CLUSTER CIENTIFICO BIOMIMIC DEL INECOL EN KALAPA VERACRUZ EL 18 DE MAYO 2018	1	\$11,000.00		7	1	3	4	16	Servicios	7	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para practica de campo de estudiantes de licenciatura en campos experimentales y módulos productivos de IES y empresas nacionales	4	\$20,339.00	\$81,356.00	23/05/2018	En Revisión
1896	Factura	A-633	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$600.00	\$600.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2123	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$600.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisicon de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	26/05/2018	En Revisión
1897	Factura	GDC64031	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,556.00	\$1,556.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2125	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,556.00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Kalapa área Ciencias Biológicas Agropecuarias, tematica plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células, asbestos	24	\$656.00	\$15,744.00	29/05/2018	En Revisión
1898	Factura	A-634	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$6,700.00	\$6,700.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2125	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$6,700.00		29	1	1	2	3	Acervos	5	Adquisicon de libros en la tematica de Lenguas	49	\$1,000.00	\$49,000.00	28/05/2018	En Revisión
1899	Factura	A-635	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$2,640.00	\$2,640.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2127	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2,640.00		21	1	2	1	14	Acervos	5	Adquir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Civil	29	\$569.00	\$16,501.00	28/05/2018	En Revisión
1900	Factura	440	24/05/2018	Nacional	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	\$17,922.00	\$17,922.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163538	BANAMEX	MX	\$1.00	2130	1	COMPRA DE AGITADOR ORBITAL DIGITAL	1	\$17,900.00		21	2	2	2	14	Infraestructura Académica	4	Agitador de matrices orbitales	1	\$17,500.00	\$17,500.00	30/05/2018	En Revisión
1900	Factura	440	24/05/2018	Nacional	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	\$17,922.00	\$17,922.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163538	BANAMEX	MX	\$1.00	3186	2	COMPLEMENTO COMPRA DE AGITADOR ORBITAL DIGITAL	9	\$422.00		21	2	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico con oculares WF 10x y objetivo zoom desde 2.7x hasta 4.5x	1	\$27,000.00	\$27,000.00	30/05/2018	En Revisión
1901	Factura	A-636	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$6,530.00	\$6,530.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2131	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$6,530.00		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico de temas del Área Biología	4	\$2,895.00	\$11,580.00	28/05/2018	En Revisión
1902	Factura	GDC64833	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,084.00	\$3,084.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2129	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3,084.00		23	3	3	2	21	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrica para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos	16	\$1,543.00	\$24,688.00	28/05/2018	En Revisión
1903	Factura	A 1362	11/05/2018	Nacional	PNMAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNM2006086K6	\$15,280.29	\$15,280.29	1	NO		Transferencia	1539500	10163818	BANAMEX	MX	\$1.00	2135	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON	2	\$15,280.29		26	1	1	2	40	Infraestructura Académica	4	Cámara digital 5mp incluye software	1	\$13,820.00	\$40,860.00	30/05/2018	En Revisión
1904	Factura	A-637	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$3,390.00	\$3,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2132	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,390.00		11	3	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el PE de Odontología (Periodontología e Implantología, Periodontología e Implantología, Ortodoncia, Operación Dental, Avances clínicos, restauraciones y estética, Prometheus, Texto y Atlas de Anatomía, Ortodoncia interpretiva, Protocolo de tratamiento en dos fases, Sistema Estomatognático, La extracción dentaria, Sistema Estomatognático (Bases morfológicas aplicadas a la clínica)	13	\$2,500.00	\$32,500.00	26/05/2018	En Revisión
1905	Factura	GDC64834	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,924.00	\$2,924.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2133	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$2,924.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisicon de libros en la tematica de Pedagogia	50	\$850.00	\$42,500.00	26/05/2018	En Revisión
1906	Factura	A-638	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JG8	\$4,260.00	\$4,260.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2134	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$4,260.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisicon de libros en la tematica de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	26/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU040B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio 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 CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1907	Factura	GDC6438	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,747.00	\$3,747.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163228	BANAMEX	MX	\$1.00	2136	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$3,747.00		11	3	1	1	5	Acervos	5	*Acervo bibliografico para el PE de Enfermería (Enfermería - Síndrome Del Lesionado Medular Enfermería En Crisis Convulsivas En Niños Enfermería En Cuidados Paliativos. Esterilización. Hoja De Valoración Inicial Y Cuidados Básicos. Instrumental Quirúrgico (enfermería). La Apendicectomía (enfermería). Manual De Enfermería Sobre Lesión Medular Manual De Exploraciones En Nuclear Para Enfermería. Manual De Formación Del Paciente En Nutrición Enteral Domestiana.	12	\$2,204.00	\$26,448.00	28/05/2018	En Revisión
1908	Factura	A-638	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$9,440.00	\$9,440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2137	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$9,440.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática	100	\$1,000.00	\$100,000.00	28/05/2018	En Revisión
1909	Factura	A-1393	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC SA DE CV	PNN0006086K6	\$22,191.91	\$22,191.91	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2139	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	2	\$22,191.91		13	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio pc3 procesador i3 procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 ghz memoria de 4.0 gb sdram a 1600 mhz (2 dimm). disco duro de 1 tb sata a 7200 rpm	4	\$26,197.00	\$104,788.00	30/05/2018	En Revisión
1910	Factura	A-640	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$5,400.00	\$5,400.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2138	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$5,400.00		11	3	1	1	5	Acervos	5	*Acervo bibliografico para el PE de Enfermería (Enfermería - Síndrome Del Lesionado Medular Enfermería En Crisis Convulsivas En Niños Enfermería En Cuidados Paliativos. Esterilización. Hoja De Valoración Inicial Y Cuidados Básicos. Instrumental Quirúrgico (enfermería). La Apendicectomía (enfermería). Manual De Enfermería Sobre Lesión Medular Manual De Exploraciones En Nuclear Para Enfermería. Manual De Formación Del Paciente En Nutrición Enteral Domestiana.	12	\$2,204.00	\$26,448.00	28/05/2018	En Revisión
1911	Factura	A-641	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$19,260.00	\$19,260.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2140	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	26	\$18,803.87		28	4	4	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	62	\$850.00	\$52,700.00	28/05/2018	En Revisión
1911	Factura	A-641	22/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$19,260.00	\$19,260.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163224	BANAMEX	MX	\$1.00	2142	1	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$456.13		28	4	4	1	9	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	1	\$1,308.00	\$1,308.00	28/05/2018	En Revisión
1912	Factura	42	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,125.00	\$1,125.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2141	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,125.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografico de las áreas temáticas del Capital Humano. Mercadológico y Recursos Financieros-Contables	35	\$800.00	\$28,000.00	28/05/2018	En Revisión
1913	Factura	A-1396	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC SA DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2143	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		6	1	1	2	66	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio procesador de 3 núcleos disco duro de 500 Gb memoria RAM de 4 Gb	8	\$16,000.00	\$128,000.00	30/05/2018	En Revisión
1914	Factura	8	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2,150.00	\$2,150.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2144	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,150.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Psectoposia	50	\$850.00	\$42,500.00	28/05/2018	En Revisión
1915	Factura	A-1397	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC SA DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2145	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		11	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	PC de Escritorio con 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz Memoria RAM De 8 GB DDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro De 500 GB SATA a 7200 RPM	4	\$10,000.00	\$40,000.00	30/05/2018	En Revisión
1916	Factura	A-1398	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC SA DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2146	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		11	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	PC de Escritorio con 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz Memoria RAM De 8 GB DDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro De 500 GB SATA a 7200 RPM.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	30/05/2018	En Revisión
1917	Factura	6	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$765.00	\$765.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2147	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$765.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBi de Poca Rica Coacacoatlco y Mnatlan DES Técnica temática ingenierías civil mecanica electrica quimica quimica petrolera ambiental mecanica de suelos	50	\$1,147.00	\$7,350.00	28/05/2018	En Revisión
1918	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$3,600.00	\$3,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162071	BANAMEX	MX	\$1.00	2155	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 4 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA TRASLADARSE A LOCALIDADES PARA INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE FILCENO MATA COATZINTLA REMOLINO JITAL Y PAPANTLA VER DEL 16 AL 18 DE MAY	4	\$3,600.00		30	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades rurales aledañas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$864.00	\$126,284.00	23/05/2018	En Revisión
1919	Factura	7	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$210.00	\$210.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2148	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$143.48		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	28/05/2018	En Revisión

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	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1919	Factura	7	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$210.00	\$210.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2149	1	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$35.63		15	1	1	1	5	Acervos	9	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	1	\$1,412.00	\$1,412.00	26/05/2018	En Revisión
1919	Factura	7	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$210.00	\$210.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2150	1	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$19.26		15	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otros lenguajes	1	\$763.00	\$763.00	26/05/2018	En Revisión
1919	Factura	7	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$210.00	\$210.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2151	1	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$11.63		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otros lenguajes	60	\$1,000.00	\$60,000.00	26/05/2018	En Revisión
1920	Factura	16595	16/04/2018	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR1660702M43	\$12,711.86	\$12,711.86	1	NO		Transferencia	1539500	0161468	BANAMEX	MX	\$1.00	2159	1	COMPRA DE 1 KIT DE LABORATORIO (CAJA PETRI DESECHABLE, PROBETA GRADUADA, BOTELLAS DE VIDRIO 100 250 500 Y 1000 ML)	1	\$12,711.86		7	3	3	1	252	Materiales	3	Kit de materiales (capas de petri, botellas de vidrio, buretas, vasos de precipitado, pinzas para tubos, pinzas para buretas, frascos, goteros, destiladores rectos, de serpiente y de rosario, perforador de tapones de hule, pipetas, porta objetos, tubos epipendrid tubos para PCR, puntas para micro pipetas, tubos de vidrio, embudos de separación, matraces, espátulas, telas de ibreosto, probetas y papel pH) para los laboratorios de la DES	1	\$150,000.00	\$150,000.00	26/05/2018	En Revisión
1921	Factura	AD2E7185721	04/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LQJ88015277	\$22,104.00	\$22,104.00	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$22,400.00 SIN EMBARGO SE CONSIDERA CON RECALCULOS POR \$217.00 TOTAL \$22,183.00	Cheque	1539500	AL01096	BANAMEX	MX	\$1.00	2154	1	ASISTENCIA A ESTUDIANTE CONGRESO WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY EN LA PAZ BOLIVIA	1	\$22,104.00		8	1	3	4	32	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) de alumnos de posgrado su participación como ponentes en congresos internacionales en temática de biología y conservación.	2	\$11,052.00	\$22,104.00	22/05/2018	En Revisión
1922	Factura	38	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,840.00	\$1,840.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2152	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,840.00		8	1	2	2	7	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de la educación veterinaria y zootecnia y salud animal para el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	20	\$1,000.00	\$20,000.00	26/05/2018	En Revisión
1923	Factura	20776	10/04/2018	Nacional	J. GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ	BOCJ400312633	\$11,766.00	\$11,766.00	14	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$9,130.00 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,636.00	Cheque	1539500	AL009156	BANAMEX	MX	\$1.00	2158	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS INGENIERIA AREA ACADEMICA DE MATEMATICAS DEL 8 AL 21 DE ABRIL	1	\$11,766.00		23	4	3	3	16	Servicios	2	Viáticos (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para académico de la facultad de Matemáticas que realizara una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	1	\$15,610.00	\$15,610.00	28/02/2018	En Revisión
1924	Factura	40	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$725.00	\$725.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2153	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$725.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Agronomía	20	\$1,000.00	\$20,000.00	26/05/2018	En Revisión
1925	Factura	41	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,008.00	\$1,008.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163223	BANAMEX	MX	\$1.00	2156	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,008.00		16	3	2	3	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia y Relaciones Públicas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración	20	\$800.00	\$16,000.00	25/05/2018	En Revisión
1926	Factura	VPJ20745	22/05/2018	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTRB31122N85	\$11,581.44	\$11,581.44	1	NO		Transferencia	1539500	0163529	BANAMEX	MX	\$1.00	2157	1	MEDIDOR DE OXIGENO	1	\$11,581.44		21	3	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Mecorador de oxígeno disuelto de sobremesa (oxímetro)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/05/2018	En Revisión
1927	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$17,000.00	\$17,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162869	BANAMEX	MX	\$1.00	2162	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A 45 ESTUDIANTES EN ESTANCIAS ACADEMICAS SUPERVISADAS EN AREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACION DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$17,000.00		5	1	2	1	6	Honorarios	1	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas de agrobiotecnología	10	\$3,400.00	\$34,000.00	23/05/2018	En Revisión
1928	Factura	VPJ20746	22/05/2018	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTRB31122N85	\$27,531.44	\$27,531.44	1	NO		Transferencia	1539500	0163529	BANAMEX	MX	\$1.00	2160	1	REFRIGERADOR MARCA THERMO SCIENTIFIC ANTI ELECTROSTRATICA	1	\$27,531.44		10	1	2	1	39	Infraestructura Académica	4	Refrigerador para el almacenamiento de reactivos	1	\$30,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
1929	Factura	B.12535	14/05/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	\$2,960.01	\$2,960.01	1	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,580.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,380.01	Transferencia	1539500	0162932	BANAMEX	MX	\$1.00	2309	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTENCIA PARA IMPARTIR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL DIPLOMADO EN COMUNICACION DE LA PUBLICA DE LA CIENCIAS EL 12 DE MAYO	1	\$2,960.01		11	1	1	4	8	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para la participación de expertos externos para impartir el curso sobre "Proceso de Atención de Enfermería en el marco del Congreso internacional del aniversario de la Facultad de Enfermería en Póza Rica Veracruz, en abril de 2018. PE Enfermería (2)	1	\$15,830.00	\$15,830.00	24/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 CLASIFICADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA 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
1930	Factura	A-35043	16/05/2018	Nacional	HOTELES VERACRUZ TUXPAN S.A. DE C.V.	HVT0407089P7	\$1,177.77	\$1,177.77	1	NO		Transferencia	1539500	01692816	BANAMEX	MX	\$1.00	2281	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) A ACADÉMICO POR IMPARTIR CURSO " USO DE ESPÉCIMENES DE ANATOMÍA VETERINARIA EN EL MARCO DE LA ÉTICA Y RESPETO A LA VIDA ANIMAL" EN TUXPAN, VER. DEL 15 AL 17 DE MARZO 2018	1	\$1,177.77		8	3	3	2	32	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de profesores visitantes a impartir curso en la tematica de anatomia	1	\$12,285.00	\$12,285.00	23/05/2018	En Revisión
1931	Factura	MF4 409	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$298.00	\$298.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2161	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$298.00		2	3	1	1	6	Acervos	5	Acervo para la USB/ Xalapa, Area Tecnica tematica ingenierias civil, mecanica electronica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos.	24	\$1,147.00	\$27,528.00	28/05/2018	En Revisión
1932	Factura	21935	16/05/2018	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR0660702M43	\$13,068.56	\$13,068.56	1	NO		Transferencia	1539500	01633468	BANAMEX	MX	\$1.00	2169	1	COMPRA DE 1 MICROSCOPIO COMPLETO BINOCULAR	1	\$13,068.56		10	1	2	1	36	Infraestructura Academica	4	Microscopios Cabalzal binocular	1	\$35,559.00	\$35,559.00	26/05/2018	En Revisión
1933	Factura	MF4 410	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$400.00	\$400.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2163	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$400.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Derecho	35	\$850.00	\$29,750.00	28/05/2018	En Revisión
1934	Factura	C58520	07/05/2018	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	\$17,033.07	\$17,033.07	1	NO		Transferencia	1539500	01636005	BANAMEX	MX	\$1.00	2166	1	RACK PIEZA DE SECADO Y GRADILLA BASTIDOR PARA SECADO	4	\$17,033.07		10	1	2	1	42	Infraestructura Academica	4	Tabla de secado de material de laboratorio	2	\$10,000.00	\$20,000.00	30/05/2018	En Revisión
1935	Factura	MF4 411	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$250.00	\$250.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2164	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$250.00		29	1	1	2	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	28/05/2018	En Revisión
1936	Factura	MF4 412	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$860.00	\$860.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2167	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$860.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Biologia	29	\$874.00	\$29,346.00	28/05/2018	En Revisión
1937	Factura	C58690	23/05/2018	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	\$24,199.60	\$24,199.60	1	NO		Transferencia	1539500	01636005	BANAMEX	MX	\$1.00	2168	1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO COLE-PARMER	1	\$24,199.60		21	2	2	2	13	Infraestructura Academica	4	Microscopio estereoscopico con oculars WF 10x y objetivo zoom desde 0.7x hasta 4.5x	1	\$27,000.00	\$27,000.00	30/05/2018	En Revisión
1938	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$17,982.00	\$17,982.00	1	NO		Transferencia	1539500	01627279	BANAMEX	MX	\$1.00	2172	1	APOYO ECONOMICO A 18 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE MNATITLAN PARA PRACTICA DE CAMPO RIQUEZAS HISTORICAS QUE SE REALIZO EN LA CO. DE XALAPA VER. LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO 2018	18	\$17,982.00		29	3	3	3	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizaran Practicas de campo que fomenten en los PE de la DES las actividades culturales deportivas, educacion ambiental y de valores, cuidado de la salud y atencion y prevencion de las adicciones	15	\$2,052.00	\$30,780.00	22/05/2018	En Revisión
1939	Factura	MF4 413	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$140.00	\$140.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2169	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$140.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	28/05/2018	En Revisión
1940	Factura	FJJ-3878	09/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$14,799.00	\$14,799.00	1	NO		Transferencia	1539500	01636066	BANAMEX	MX	\$1.00	2170	1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON	1	\$14,799.00		30	3	1	1	23	Infraestructura Academica	4	Camara de foto profesional Nikon D5300 DSLR, Lente 18-55mm y 55-300 mm	1	\$19,101.00	\$19,101.00	30/05/2018	En Revisión
1941	Factura	MF4 414	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$820.00	\$820.00	1	NO		Transferencia	1539500	01633225	BANAMEX	MX	\$1.00	2171	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$820.00		20	1	4	1	18	Acervos	5	Adquisicion de Acervo Bibliografico especializado en Economia Ecologica y Economia Ambiental para la Maestria en Economia Ambiental y Ecologica (MEAE) con ello fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	28/05/2018	En Revisión
1942	Factura	FJJ-3882	16/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$4,197.99	\$4,197.99	1	NO		Transferencia	1539500	01636066	BANAMEX	MX	\$1.00	2173	1	PANTALLA DE PARED MARCA MULTIMEDIA SCREEN9	1	\$4,197.99		18	3	1	2	10	Infraestructura Academica	4	Video proyectores de 3000 lumens, de 1024x768 XGA, Puerto HDMI y USB para memoria	10	\$12,500.00	\$125,000.00	30/05/2018	En Revisión
1943	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$3,298.00	\$3,298.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001032	BANAMEX	MX	\$1.00	2175	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ALUMNO DE INGENIERO AGRONOMO QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL 01 AL 30 DE ABRIL	1	\$3,298.00		6	1	4	4	8	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconomico y biologico en la region central veracruzana	2	\$31,092.00	\$62,184.00	23/05/2018	En Revisión
1944	Factura	B.22201865	09/04/2018	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$11,002.01	\$11,002.01	5	NO	COLLEJO DE 9 FACTURAS DE VIATICOS Y 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON PONENCIA EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 EN LA RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO	Cheque	1539500	AL000592	BANAMEX	MX	\$1.00	2183	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON PONENCIA EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 EN LA RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO	1	\$9,176.00		5	2	1	3	66	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y boleto nacional, alimentación y hospedaje para académicos que participarán como ponentes en Congresos NACIONALES en tematica de ciencias marinas y pesqueras	2	\$10,610.00	\$21,220.00	11/04/2018	En Revisión

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018Clave 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.	IMPORTE A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	AMBIENTACIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO REFERENCIA	BANCO	ISOBA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES EN REL. DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS						
1944	Factura	B 22201085	09/04/2018	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$11,002.01	\$11,002.01	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIÁTICOS POR \$2,834.01 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,834.01 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$8,398.00	Cheque	1539500	AL000592	BANAMEX	MX	\$1.00	2187	2	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN CON PONENTIA EN LA SEXAGESIMA QUINTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y TALLER DE CAPACITACION COMEAA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 EN LA RIVERA MAYA. OLINTANA ROO	1	\$1,826.01							5	2	1	3	59	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aéreo nacional, hospedaje alimentación e inscripción para la participación de profesores miembros de cuerpos académicos, en congresos nacionales con ponencias en temáticas de Ciencias Agropecuarias.	6	\$10,000.00	\$6,000.00	11/04/2018	En Revisión	
1945	Factura	FJJ - 3883	18/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$4,197.99	\$4,197.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163606	BANAMEX	MX	\$1.00	2174	1	PANTALLA DE PARED MARCA MULTIMEDIA SCREENS	1	\$4,197.99								11	3	2	1	47	Infraestructura Académica	4	Proyector de video (PE de Entrenamiento, Medicina, Odontología y Psicología)	4	\$10,343.00	\$41,372.00	30/05/2018	En Revisión
1946	Factura	MFM 415	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ	\$420.00	\$420.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163325	BANAMEX	MX	\$1.00	2176	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$420.00								8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES tematica Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	28/05/2018	En Revisión
1947	Factura	FJJ - 3887	18/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$4,197.99	\$4,197.99	1	NO		Cheque	1539500	0163606	BANAMEX	MX	\$1.00	2177	1	PANTALLA DE PARED MARCA MULTIMEDIA SCREENS	1	\$4,197.99								12	3	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Proyector DLP MXS25, 3,200 Lumens, Res. XGA, 10,000 horas vida de Lámpara SmartEco HDMI, No requiere Filtros ni mantenimiento, Hasta 300". New 3D, 3 Años de Garantía (EDUCACIÓN FISICA)	2	\$12,000.00	\$24,000.00	30/05/2018	En Revisión
1948	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$5,183.12	\$5,183.12	1	NO		Cheque	1539500	AL000689	BANAMEX	MX	\$1.00	2180	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS DE EDO JALISCO/GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018.	1	\$5,183.12							24	3	1	1	2001	Servicios	2	Váticos para estudiantes (transporte aéreo hospedaje y alimentación) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingeniería de Alimentos a Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo. Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostración Práctica en Área de Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult ) (7 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.60	\$36,285.20	20/04/2018	En Revisión	
1949	Factura	MFM 416	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ	\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163325	BANAMEX	MX	\$1.00	2178	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,000.00								8	1	2	2	6	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Agronomía	20	\$1,000.00	\$20,000.00	28/05/2018	En Revisión
1950	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$14,854.00	\$14,854.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162729	BANAMEX	MX	\$1.00	2182	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 18 ESTUDIANTES DE LA FAC. DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN PARA REALIZAR LA PRACTICA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DURANTE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD O	17	\$12,798.00							29	3	3	3	8	Servicios	2	Váticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizarán Prácticas de campo que fomenten en los PE de la DES las actividades culturales, deportivas, educación ambiental y de valores, cuidado de la salud y atención y prevención de las adicciones	15	\$2,052.00	\$30,780.00	22/05/2018	En Revisión	
1950	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$14,854.00	\$14,854.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162729	BANAMEX	MX	\$1.00	2185	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 18 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL CAMPUS MINATITLAN QUE REALIZARÁN LA PRACTICA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE XALAPA VER LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2018	1	\$2,056.00							29	3	3	3	9	Servicios	2	Váticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizarán Prácticas de campo que fomenten en los PE de la DES las actividades culturales, deportivas, educación ambiental y de valores, cuidado de la salud y atención y prevención de las adicciones	1	\$2,056.00	\$2,056.00	22/05/2018	En Revisión	
1951	Factura	MFM 417	22/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ	\$700.00	\$700.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163325	BANAMEX	MX	\$1.00	2179	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$700.00								14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	28/05/2018	En Revisión
1952	Factura	GDC 64827	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$921.00	\$921.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163328	BANAMEX	MX	\$1.00	2181	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$921.00								16	3	1	3	10	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico del area tematica fiscal	1	\$1,229.00	\$1,229.00	28/05/2018	En Revisión
1953	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018				\$2,700.00	\$2,700.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001081	BANAMEX	MX	\$1.00	2184	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN ARRECIFAL VERACRUZANO DEL 6 AL 12 DE ABRIL	1	\$2,700.00							5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	23/05/2018	En Revisión	
1954	Factura	FJJ - 3889	21/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$4,588.99	\$4,588.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163606	BANAMEX	MX	\$1.00	2186	1	PANTALLA DE PARED MARCA MULTIMEDIA SCREENS	1	\$4,588.99								13	3	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Pantalla Electrónica de Techo o pared	1	\$18,063.00	\$18,063.00	30/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO O 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 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	
1955	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018				\$2,700.00	\$2,700.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001085	BANAMEX	MX	\$1.00	2270	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRECIHAL VERACRUZANO LOS DIAS 6 Y 12 ABRIL 2018	1	\$2,700.00		5	1	2	1	5	Servicios	2		Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$68,000.00	23/05/2018	En Revisión
1956	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$5,184.00	\$5,184.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000538	BANAMEX	MX	\$1.00	2188	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2018	1	\$5,184.00		24	3	1	1	2001	Servicios	2		Vaticos para estudiantes (transporte aereo hospedaje y alimentacion) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingenieria de Alimentos a Practicas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco/Demonstracion de la operacion del area de proceso en Grupo Modelo. Demostracion del area de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostracion Practica en Area y Proceso y Laboratorio de Analisis en el area de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.60	\$36,285.20	09/04/2018	En Revisión
1957	Factura	AB 1411	18/05/2018	Nacional	J.B SYSTEM S.A DE C.V	JSY950706S26	\$2,842.00	\$2,842.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163542	BANAMEX	MX	\$1.00	2200	1	COMPRA NO BREAK MARCA TRIPPLITE	1	\$2,842.00		8	2	2	2	6	Infraestructura Academica	4		Bateria de respaldo 1500 va con registro de voltaje, puerto usb B receptivos. Interactivo en Linea en Torre de 1500VA 120V con Puerto USB	5	\$5,000.00	\$25,000.00	30/05/2018	En Revisión
1958	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018				\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Cheque	1539500	AL061013	BANAMEX	MX	\$1.00	2188	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN ARRECIHAL VERACRUZANO DEL 06 AL 12 DE ABRIL	1	\$2,600.00		5	1	2	1	5	Servicios	2		Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$68,000.00	22/05/2018	En Revisión
1959	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$725.00	\$725.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001038	BANAMEX	MX	\$1.00	2190	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS EN LOS MESES FEB-MAYO 2018	1	\$725.00		5	1	2	1	5	Servicios	2		Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$68,000.00	22/05/2018	En Revisión
1960	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$5,184.00	\$5,184.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000559	BANAMEX	MX	\$1.00	2191	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$5,184.00		24	3	1	1	2001	Servicios	2		Vaticos para estudiantes (transporte aereo hospedaje y alimentacion) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingenieria de Alimentos a Practicas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco/Demonstracion de la operacion del area de proceso en Grupo Modelo. Demostracion del area de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostracion Practica en Area y Proceso y Laboratorio de Analisis en el area de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.60	\$36,285.20	08/04/2017	En Revisión
1961	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$3,298.00	\$3,298.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001037	BANAMEX	MX	\$1.00	2192	1	APOYO ECONOMICO A ALUMNO DE LA CARRERA DE INGENIERO AGRONOMO QUE ASISTIO A PRACTICAS DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (CHAVARRILLO) DEL 01 AL 30 DE ABRIL	1	\$3,298.00		6	1	4	4	8	Servicios	2		Pago de vaticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnostico socioeconomico y biologico en la region central veracruzana	2	\$31,092.00	\$62,184.00	22/05/2018	En Revisión
1962	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$3,641.00	\$3,641.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162728	BANAMEX	MX	\$1.00	2194	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 14 ESTUDIANTES A REALIZAR EN EL COLEGIO DE POST GRADUADOS CAMPUS MONTECILLO TEXCOCO ESTADO DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2018	14	\$3,641.00		8	2	1	2	14	Servicios	2		Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos por la asistencia de alumnos de licenciatura a practicas de campo en instalaciones y campos experimentales de IES nacionales	3	\$31,429.00	\$64,287.00	22/05/2018	En Revisión
1963	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$5,184.00	\$5,184.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000549	BANAMEX	MX	\$1.00	2193	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$5,184.00		24	3	1	1	2001	Servicios	2		Vaticos para estudiantes (transporte aereo hospedaje y alimentacion) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingenieria de Alimentos a Practicas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco/Demonstracion de la operacion del area de proceso en Grupo Modelo. Demostracion del area de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostracion Practica en Area y Proceso y Laboratorio de Analisis en el area de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.60	\$36,285.20	09/04/2018	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 CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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	
1964	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018				\$5,184.00	\$5,184.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000539	BANAMEX	MX	\$1.00	2196	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO: TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$5,184.00		24	3	1	1	2001	Servicios	2	Viajeros para estudiantes (transporte aéreo, hospedaje y alimentación) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingeniería de Alimentos a Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo, Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza, Demostración Práctica en Área y Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.80	\$38,285.20	09/04/2018	En Revisión	
1965	Factura	11	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$260.00	\$260.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$260.00		4	4	1	1	13	Acervos	5	Bibliografía especializada para PE de Tercer nivel de licenciatura para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: prácticas escénicas, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	26/05/2018	En Revisión	
1966	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$10,300.00	\$10,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000575	BANAMEX	MX	\$1.00	2198	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 1 ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE CONJUNTOS DE CAMARA EN LA HABANA CUBA Y PARTICIPACION CON POENENCIA PRESENTACION ARTISTICA SAXOFON DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$10,300.00		4	3	1	2	33	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para dos estudiantes del PE de Estudios de Jazz para participar como ponentes en foros especializados en Universidades Nacionales	2	\$5,150.00	\$10,000.00	16/04/2018	En Revisión	
1967	Factura	JCMES8139	26/03/2018	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA UNION SA DE CV	IRL1301239X4	\$19,124.01	\$19,124.01	32	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 29 FACTURA DE TENDIDO DE ALIMENTOS POR \$2,800.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,884.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,984.00		Cheque	1539500	AL000393	BANAMEX	MX	\$1.00	2205	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, ESTANCIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN EN CD. DEL CARMEN DEL 10 AL 25 DE MARZO	1	\$19,124.01		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viajeros (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar una estancia corta de 15 días de académicos de la DES y adscritos al CAF, Sistema de Información Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, para llevar a cabo proyectos de investigación en una IES Nacional. Se ve y fecha por confirmar.	3	\$63,029.00	\$126,058.00	09/03/2018	En Revisión
1968	Factura	12	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$475.00	\$475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2197	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$475.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Comerciales	35	\$800.00	\$28,000.00	29/05/2018	En Revisión	
1969	Factura	13	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$590.00	\$590.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2199	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$590.00		18	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente a los PE de la DES de Informática, sistemas computacionales, administración, Tecnologías de la información, Mercadotecnia, Estadística, Producción, investigación de operaciones, fiscal, finanzas, Auditoría, impuestos, recursos humanos con el fin de desarrollar investigaciones.	5	\$700.00	\$3,500.00	29/05/2018	En Revisión	
1970	Factura	599387E2566B	23/02/2018	Nacional	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGS690517979	\$11,784.00	\$11,784.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,984.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,600.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$3,200.00		Cheque	1539500	AL001073	BANAMEX	MX	\$1.00	2202	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL III CONGRESO DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNICAS AMADO NERVO Y II CONGRESO INTERNACIONAL ABANICO VETERINARIO EN TEPIC NAVARRIT DEL 20 AL 22 DE MARZO	1	\$10,184.00		8	1	3	3	23	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) por la participación de académico como ponente en congreso nacional en temática de botánica.	2	\$8,060.00	\$16,000.00	22/05/2018	En Revisión
1970	Factura	599387E2566B	23/02/2018	Nacional	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAGS690517979	\$11,784.00	\$11,784.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,984.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,600.00 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$3,200.00		Cheque	1539500	AL001073	BANAMEX	MX	\$1.00	2203	2	PAGO DE TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL III CONGRESO DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNICAS AMADO NERVO Y II CONGRESO INTERNACIONAL ABANICO VETERINARIO EN TEPIC NAVARRIT DEL 20 AL 22 DE MARZO	1	\$1,600.00		8	1	3	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) por asistencia de académico para participar como ponente en congreso internacional en temática de biología y la conservación.	2	\$11,844.00	\$23,668.00	22/05/2018	En Revisión





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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GARANTIA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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
1971	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018				\$5,183.00	\$5,183.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000547	BANAMEX	MX	\$1.00	2225	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$5,183.00		24	3	1	1	2001	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (transporte aéreo, hospedaje y alimentación) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingeniería de Alimentos a Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo; Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza; Demostración Práctica en Área y Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.60	\$36,285.20	09/04/2018	En Revisión
1972	Factura	14	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$708.00	\$708.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2201	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$708.00		19	2	2	2	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Mercadotecnia Internacional correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Turismo, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$600.00	\$3,000.00	29/05/2018	En Revisión
1973	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000573	BANAMEX	MX	\$1.00	2206	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL DE CONJUNTOS DE CAMARA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN CUBA DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$5,200.00		4	3	1	3	30	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un estudiante del PE Estudios de Jazz para participar en talleres en Universidades Nacionales. Cuarto trimestre	1	\$5,200.00	\$5,200.00	10/04/2018	En Revisión
1974	Factura	15	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$570.00	\$570.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2204	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$570.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBJ Jalapa, áreas Ciencias de la Salud, temáticas: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre, rehabilitación	51	\$2,403.00	\$122,553.00	29/05/2018	En Revisión
1975	Factura	16	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,741.00	\$1,741.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2207	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,741.00		6	3	1	3	1	Acervos	5	Compra de títulos de bibliografía especializada en temas de Fisiología y anatomía y afines a las Ciencias biológicas	9	\$2,000.00	\$18,000.00	29/05/2018	En Revisión
1976	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018				\$5,033.00	\$5,033.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000605	BANAMEX	MX	\$1.00	2209	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL DE CONJUNTOS DE CAMARA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN CUBA DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$5,033.00		4	3	1	3	33	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un estudiante del PE Estudios de Jazz para participar en cursos o concursos en Universidades Nacionales	1	\$5,033.00	\$5,033.00	12/05/2018	En Revisión
1977	Factura	A	15/05/2018	Nacional	SOLUCIONES ELECTRO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	SEC060424E19	\$36,540.00	\$36,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163544	BANAMEX	MX	\$1.00	2208	1	LAMPARA LED MARCA IKAN MODELO ONYX 240	7	\$36,540.00		30	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Kit de iluminación portátil para cámara de video. Led IDX System Technology modelo X10-Lite-S	4	\$10,000.00	\$40,000.00	30/05/2018	En Revisión
1978	Factura	M	22/05/2018	Nacional	SUMINISTROS MARODIA SA DE CV	SMA040628D09	\$7,540.00	\$7,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163623	BANAMEX	MX	\$1.00	2210	1	COMPRA DE COLORIMETRO FOTOMETRO PORTATIL	1	\$7,499.96		26	1	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Equipo de campo para realizar análisis químico de agua (pH, nitritos, nitratos, amonio, fosfato)	3	\$2,500.00	\$7,500.00	30/05/2018	En Revisión
1978	Factura	M	22/05/2018	Nacional	SUMINISTROS MARODIA SA DE CV	SMA040628D09	\$7,540.00	\$7,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163623	BANAMEX	MX	\$1.00	2211	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COLORIMETRO FOTOMETRO PORTATIL	3	\$40.04		26	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Microscopio compuesto con sistema mecánico, óptico e iluminación. Cabeza rotativa en 360°, ocular 10X, objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X y 100X, lámpara incandescente de 20V	3	\$20,000.00	\$90,000.00	30/05/2018	En Revisión
1979	Factura	27605	09/03/2018	Nacional	OPERADORA INCA SA DE CV	OIN940304317	\$2,554.00	\$2,554.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$501.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2163.00	Cheque	1539500	AL000398	BANAMEX	MX	\$1.00	2212	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE LETICIA MORTEO TIBURCIO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CON SEDE EN LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 7 AL 9 DE MARZO	1	\$2,554.00		12	1	1	3	8	Servicios	2	Viáticos para académicos (Transporte aéreo, hospedaje y alimentos) que asistan a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, para la presentación de trabajos de Investigación en la Red de CA Nacional de Odontología. Enero-2018, con una duración de una semana (ODONTOLOGA) (2)	1	\$15,851.00	\$15,851.00	09/03/2018	En Revisión
1980	Factura	17	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$3,504.00	\$3,504.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2214	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3,504.00		17	3	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Negocios. En el área de estrategia empresarial	30	\$1,200.00	\$36,000.00	29/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 EXPLÍCITO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1981	Factura	16	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$5,731.00	\$5,731.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2215	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$5,731.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para los USB de Poza Rica Coahuiltepec y Minatitlán. DES Económico Administrativa, temáticas economía, contabilidad, administración desarrollo de personal, códigos y reglas, auditorías.	174	\$503.00	\$87,522.00	26/05/2018	En Revisión	
1992	Factura	19	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,345.02	\$1,345.02	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2216	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,345.02		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para los USB de Poza Rica Coahuiltepec y Minatitlán. DES Humanidades, temáticas pedagogía, inglés francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar.	53	\$492.00	\$28,076.00	28/05/2018	En Revisión	
1983	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018				\$9,498.00	\$9,498.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000509	BANAMEX	MX	\$1.00	2220	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A 28 ESTUDIANTES PARA LA PRACTICA EXTRAMUROS EN LA LOCALIDAD DE VILLA RICA VERACRUZ DEL 14 AL 21 DE MAYO 2018.	28	\$9,498.00		1	1	2	1	22	Servicios	2	Transporte ferreo nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de Biología campus Xalapa que realizarán un viaje de 2 días para prácticas de campo en una región del estado de Veracruz.	28	\$2,321.00	\$64,988.00	03/05/2018	En Revisión	
1984	Factura	20	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$414.00	\$414.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2217	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$414.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para los USB de Poza Rica Coahuiltepec y Minatitlán. DES Humanidades, temáticas pedagogía, inglés francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimientos social, educación abierta, educación virtual, administración escolar.	53	\$492.00	\$28,076.00	28/05/2018	En Revisión	
1985	Factura	A8260	15/04/2018	Nacional	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAMIN	BAGE7410181V0	\$6,447.53	\$6,447.53	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,594.48 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,486.08 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,367.00		Transferencia	1539500	0159473	BANAMEX	MX	\$1.00	2219	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL MAESTRO EVARISTO AGUILAR QUE IMPARTIO CURSO A DOCENTES DEL PE DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS DE JAZZ DEL 11 AL 13 DE ABRIL.	1	\$6,447.53		4	2	1	2	30	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un académico invitado nacional para impartir un curso a docentes del PE Estudios de Jazz relacionado con proyectos de innovación disciplinar. Cuarto trimestre.	1	\$6,500.00	\$6,500.00	09/04/2018	En Revisión
1986	Factura	21	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$3,138.00	\$3,138.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2218	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$3,138.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para los USB de Poza Rica Coahuiltepec y Minatitlán. DES Ciencias de la Salud, temáticas anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación.	60	\$2,403.00	\$165,307.00	26/05/2018	En Revisión	
1987	Factura	22	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$7,148.00	\$7,148.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2221	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$7,148.00		11	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Bionmecánica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Neofitología, Neurología, Neoradiología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica), enero 2018.	13	\$2,500.00	\$32,500.00	28/05/2018	En Revisión	
1988	Factura	TMG 536	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$38,821.35	\$38,821.35	1	NO		Transferencia	1539500	0163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2222	1	COMPRA INTERRUPTORES DE RED	2	\$38,821.35		1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 24 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Inv. Pesquerías).	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión	
1989	Factura	TMG 537	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$38,821.35	\$38,821.35	1	NO		Transferencia	1539500	0163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2223	1	COMPRA DE INTERRUPTORES DE RED	2	\$38,821.35		1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 24 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Inv. Pesquerías).	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión	
1990	Factura	H718	03/03/2018	Nacional	HOTEL DOJUNTO ROMA S.A. DE C.V.	HCR100622PK9	\$4,852.00	\$4,852.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,577.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$275.00		Cheque	1539500	AL001049	BANAMEX	MX	\$1.00	2241	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADÉMICO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS ORIZABA RESPONSABLE DE LA PRACTICA DE CAMPO A LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO. DE JALISCO GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO.	1	\$4,852.00		24	1	4	2	2001	Servicios	2	Viáticos para académicos (transporte aéreo, hospedaje y alimentación) de 3 profesores del programa educativo de Ingeniería de Alimentos como responsables de las Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco. Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo. Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostración Práctica en Área y Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult (2 hombres y 1 mujer).	3	\$5,084.00	\$15,252.00	22/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1991	Factura	TMG 538	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$19,410.67	\$19,410.67	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2224	1	COMPRA DE INTERRUPTORES DE RED	1	\$19,410.67		1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 24 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Inv. Pesqueras)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión
1992	Factura	TMG 539	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$38,821.35	\$38,821.35	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2225	1	COMPRA DE INTERRUPTORES DE RED	2	\$38,821.35		1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 24 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Inv. Pesqueras)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión
1993	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001034	BANAMEX	MX	\$1.00	2238	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un estudiante de las PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
1994	Recibo de gasto no comprobable		04/03/2018				\$5,183.12	\$5,183.12	1	NO		Cheque	1539500	AL000544	BANAMEX	MX	\$1.00	2227	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$5,183.12		24	3	1	1	2001	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (transporte aereo, hospedaje y alimentación) de 7 estudiantes del programa educativo de Ingeniería de Alimentos a Practicas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo. Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza. Demostración Práctica en Área de Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult) (2 hombres y 5 mujeres)	7	\$5,183.80	\$38,285.20	09/04/2018	En Revisión
1995	Factura	TMG 540	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$19,410.67	\$19,410.67	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2228	1	COMPRA INTERRUPTOR DE RED	1	\$19,410.67		1	2	1	3	29	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 16 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Artes Plásticas)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión
1996	Factura	TMG 541	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$38,821.35	\$38,821.35	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2229	1	COMPRA DE INTERRUPTORES DE RED	2	\$38,821.35		1	2	1	3	29	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 16 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Artes Plásticas)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión
1997	Factura	23	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$1,798.00	\$1,798.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2230	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,798.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Psicología	99	\$850.00	\$84,150.00	29/05/2018	En Revisión
1998	Factura	TMG 542	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$19,410.67	\$19,410.67	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2231	1	COMPRA DE INTERRUPTORES DE RED	1	\$19,410.67		1	2	1	3	29	Infraestructura Académica	4	Equipo conmutador con capacidad mínima para 16 extensiones, con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (1 Artes Plásticas)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	30/05/2018	En Revisión
1999	Factura	24	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$1,143.00	\$1,143.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2232	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,143.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	29/05/2018	En Revisión
2000	Factura	TMG 543	22/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$8,632.43	\$8,632.43	1	NO		Transferencia	1539500	10163619	BANAMEX	MX	\$1.00	2233	1	COMPRA DE COMPUTADOR MARCA GRANDSTREAM	1	\$8,632.43		1	2	1	3	31	Infraestructura Académica	4	Equipo malabombico de alto desempeño con control y gestión central, doble banda a 2.4 Ghz y 5 Ghz, estándar 802.11 ab/gn, antena omnidireccional integrada, interfaz ethernet 10/100/1000 Base T con auto-senso (RJ-45), soporte de muestreo de poder via ethernet (PoE) Incluye fuente de poder ethernet PoE. Garantía por 3 años con soporte directo del fabricante y remplazo de partes para punto de acceso inalámbrico	1	\$28,914.00	\$28,914.00	30/05/2018	En Revisión
2001	Factura	25	22/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$275.00	\$275.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2234	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$275.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Psicología	99	\$850.00	\$84,150.00	29/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LINEA 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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2002	Factura	3330B7766537	16/03/2018	Nacional	RESTAURANTE QUINTA EL ATORÓN S.A. DE C.V.	RQA680921J79	\$1,678.00	\$1,678.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,268.00 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$420.00	Transferencia	1539500	10162870	BANAMEX	MX	\$1.00	2236	1	PAGO DE VIATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DEL DR. SANTIAGO AJA GUARDIOLA QUE IMPARTIÓ CURSO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN LA CD DE TUXPAN DEL 15 AL 17 DE MARZO	1	\$1,678.00		8	3	3	2	32	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentación) por la asistencia de profesores visitantes a impartir curso en la temática de ecología	1	\$12,285.00	\$12,285.00	23/05/2018	En Revisión
2003	Factura	26	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$4,600.00	\$4,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2235	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$4,600.00		17	3	3	1	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos en el área de Ingeniería de Software y administración de proyectos	50	\$1,200.00	\$12,000.00	29/05/2018	En Revisión
2004	Factura	27	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$6,022.00	\$6,022.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2237	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$6,022.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Comunicación	29	\$874.00	\$25,146.00	29/05/2018	En Revisión
2005	Factura	28	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2239	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,300.00		17	3	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración. En el área de negocios y mercadotecnia	30	\$1,200.00	\$36,000.00	29/05/2018	En Revisión
2006	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001002	BANAMEX	MX	\$1.00	2246	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte), para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
2007	Factura	29	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$3,395.00	\$3,395.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2240	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,395.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, área Ciencias de la Salud, temática: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, viaticos, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre, rehabilitación.	51	\$2,403.00	\$122,553.00	26/05/2018	En Revisión
2008	Factura	F139219905362	21/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME680912B89	\$4,852.00	\$4,852.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE \$3,377.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE \$3,275.00	Cheque	1539500	AL001026	BANAMEX	MX	\$1.00	2344	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO (GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT) DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2018	1	\$4,852.00		24	1	4	2	2001	Servicios	2	Viáticos para académicos (transporte aéreo, hospedaje y alimentación) de 1 profesores del programa educativo de Ingeniería de Alimentos como responsables de las Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo, Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza, Demostración Práctica en Área y Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult) (2 hombres y 1 mujer)	3	\$5,084.00	\$15,252.00	22/05/2018	En Revisión
2009	Factura	192822	05/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EM6511123F6	\$5,020.00	\$5,020.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,989.99 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,420.10	Cheque	1539500	AL000372	BANAMEX	MX	\$1.00	2241	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE ACADEMICO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CON SEDE EN LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON DEL 7 AL 9 DE MARZO	1	\$5,020.00		12	1	1	2	38	Servicios	2	Asistencia de académicos en modalidad de ponentes Tema: Diagnóstico e interpretación de las imágenes radiológicas en el XIV Encuentro Nacional e Iberoamericano en Odonatología, en la Cd de Zacoatecas, Zacoatecas, noviembre 2017 Viáticos a Cuernavaca (Transporte Aéreo, hospedaje y alimentos) (ODONTOLOGIA) (3)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	06/03/2018	En Revisión
2010	Factura	30	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$755.00	\$755.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2242	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$755.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, área Humanidades, temática: pedagogía, inglés, francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	18	\$492.00	\$8,656.00	20/05/2018	En Revisión
2011	Factura	18721	03/03/2018	Nacional	HOTEL OQUINTO ROMA S.A. DE C.V.	HOR100222PK9	\$5,548.00	\$5,548.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,677.00 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$3,871.00	Cheque	1539500	AL001061	BANAMEX	MX	\$1.00	2245	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL ACADEMICO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS CRIZABA RESPONSABLE DE LA PRACTICA DE CAMPO A LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL EDO DE JALISCO GRUPO MODELO TEQUILA SAUZA Y YAKULT DEL 28 DE FEB AL 03 DE MARZO	1	\$5,548.00		24	1	4	2	2001	Servicios	2	Viáticos para académicos (transporte aéreo, hospedaje y alimentación) de 3 profesores del programa educativo de Ingeniería de Alimentos como responsables de las Prácticas de Campo a las Industrias Alimentarias del Estado Jalisco (Demostración de la operación del área de proceso en Grupo Modelo, Demostración del área de proceso y control de calidad de Tequila Sauza, Demostración Práctica en Área y Proceso y Laboratorio de Análisis en el área de Calidad Yakult) (2 hombres y 1 mujer)	3	\$5,084.00	\$15,252.00	22/05/2018	En Revisión



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

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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/TRA REFERENCIA	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 0	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2012	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018				\$14,047.00	\$14,047.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001036	BANAMEX	MX	\$1.00	2247	1	VIATICOS PARA ESTUDIANTE A REALIZAR ESTANCIAS INTERNACIONAL EN LA AMERICAN UNIVERSITY EN WASHINGTON DC E.U.A DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$14,047.00		28	4	3	1	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de posgrado que realicen estancias internacionales por un periodo en el marco de convocatorias de movilidad internacional publicada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la UV	1	\$14,047.00	\$42,141.00	22/05/2018	En Revisión
2013	Factura	CCBEE465 ASD8	25/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$7,417.00	\$7,417.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS, 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 1,144.00, 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,270.00	Transferencia	1539500	10162728	BANAMEX	MX	\$1.00	2248	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA A EVALUACIÓN DE TRABAJO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN LA CIUDAD DE TUXPAN, VERACRUZ DEL 19 AL 21 DE ABRIL.	1	\$7,417.00		8	1	3	4	35	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de académicos externos, a retroalimentación de trabajos de grado de alumnos del posgrado en Ecosistemas Marinos y Costeros.	5	\$7,000.00	\$35,000.00	22/05/2018	En Revisión
2014	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001060	BANAMEX	MX	\$1.00	2250	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO EN TEOCCEL, VER DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practica- vista del programa puertas abiertas del CINVESTAV (BioCives) para fomentar el interes por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	22/05/2018	En Revisión
2015	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,538.84	\$1,538.84	1	NO		Cheque	1539500	AL001003	BANAMEX	MX	\$1.00	2249	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCIÓN DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,538.84		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para practica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
2016	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001047	BANAMEX	MX	\$1.00	2251	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO EN TEOCCEL, VER DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practica- vista del programa puertas abiertas del CINVESTAV (BioCives) para fomentar el interes por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	22/05/2018	En Revisión
2017	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001035	BANAMEX	MX	\$1.00	2252	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCIÓN DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para practica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
2018	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018				\$8,316.00	\$8,316.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000644	BANAMEX	MX	\$1.00	2254	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE DURANGO DEL 5 AL 31 DE FEBRERO 2018	1	\$8,316.00		24	3	1	1	2002	Servicios	2	Viaticos para estudiantes (transporte, hospedaje y alimentación) de 2 estudiantes de programa educativo de Químico Industrial a Practicas de Campo en estacion de investigación en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Instituto Tecnológico de Durango del (2 mujeres)	2	\$8,316.00	\$16,632.00	16/04/2018	En Revisión
2019	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001048	BANAMEX	MX	\$1.00	2253	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO EN TEOCCEL, VER DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practica- vista del programa puertas abiertas del CINVESTAV (BioCives) para fomentar el interes por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	22/05/2018	En Revisión
2020	Factura	31	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIGR	PAPR840325458	\$2,482.00	\$2,482.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2255	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,482.00		2	3	1	2	5	Acervos	5	Acervo para la UVB Veracruz DES Técnica, tematica ingeniería civil, mecánica, electrónica, química ambiental y mecánica de suetos	29	\$1,147.00	\$33,263.00	29/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN 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	
2021	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001053	BANAMEX	MX	\$1.00	2256	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PRACTICA DE CAMPO EN TEOCCELLO, VER. DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaicos(hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la práctica-vista del programa puertos abiertos del CONESTAV (BioCives) para fomentar el interés por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	22/05/2018	En Revisión	
2022	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001014	BANAMEX	MX	\$1.00	2257	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	0	Servicios	2	Pago de viaicos (hospedaje, alimentación y transporte) para práctica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa, durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión	
2023	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018				\$8,316.00	\$8,316.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000928	BANAMEX	MX	\$1.00	2252	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN PRACTICAS DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO DEL 5 AL 26 DE FEBRERO 2018	1	\$8,316.00		24	3	1	1	2002	Servicios	2	Viaicos para estudiantes (transporte, hospedaje y alimentación) de 2 estudiantes de programa educativo de Químico Industrial a Prácticas de Campo en estancias de investigación en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Instituto Tecnológico de Durango del (2 mujeres)	2	\$8,316.00	\$19,832.00	16/04/2018	En Revisión	
2024	Factura	32	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPRS40325458	\$1,399.00	\$1,399.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2258	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,399.00		2	3	1	2	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz: DES Económico Administrativa, tematica economia, contabilidad, fiscal, administración	28	\$503.00	\$14,054.00	29/05/2018	En Revisión	
2025	Factura	A-6960	23/03/2018	Nacional	OPERADORA TURISTICA ARJURITUR SA DE CV	OTA1112022W4	\$2,774.03	\$2,774.03	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS: 1. FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$274.92 2. FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,500.00		Cheque	1539500	AL001026	BANAMEX	MX	\$1.00	2261	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ESTUDIANTE SELENE PRISCILA GARCIA SARASBA PARTICIPACION COMO POSIBANTE EN EL QUINTO CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA EN LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO DEL 21 AL 23 DE MARZO	1	\$2,774.03		5	1	3	1	74	Servicios	2	Pago inscripción, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de posgrado como ponentes a congreso NACIONAL en tematica de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	22/05/2018	En Revisión
2026	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001055	BANAMEX	MX	\$1.00	2260	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaicos (hospedaje, alimentación y transporte) para práctica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa, durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión	
2027	Factura	33	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPRS40325458	\$2,900.00	\$2,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2259	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,900.00		2	3	1	2	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz: DES Ciencias de la Salud	20	\$2,403.00	\$48,060.00	29/05/2018	En Revisión	
2028	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001033	BANAMEX	MX	\$1.00	2267	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2018	1	\$2,000.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/04/2018	En Revisión	
2029	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001054	BANAMEX	MX	\$1.00	2263	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viaicos (hospedaje, alimentación y transporte) para práctica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa, durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión	



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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 GUARDADO	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	OBSERVACION EN 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
2030	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001039	BANAMEX	MX	\$1.00	2264	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
2031	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001070	BANAMEX	MX	\$1.00	2265	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para practica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
2032	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001004	BANAMEX	MX	\$1.00	2266	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
2033	Factura	AP6091901	20/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$2,347.98	\$2,347.98	6	NO	MONENTO DE FACTURAS DE VIATICOS DE HOSPEDAJE POR \$1,150.00 *FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 749.98 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$ 448.00	Cheque	1539500	AL001059	BANAMEX	MX	\$1.00	2269	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL M.C. PABLO SANCHEZ SANCHEZ QUIEN IMPARTIO CURSO-TALLER EN EL SEMINARIO DE INGENIERIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE CIUDAD MENDOZA, VERACRUZ DEL 13 AL 15 DE MARZO	1	\$2,347.98		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos	1	\$286,309.00	\$286,309.00	22/05/2018	En Revisión
2034	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001016	BANAMEX	MX	\$1.00	2268	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
2035	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001043	BANAMEX	MX	\$1.00	2197	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO ARRECIFE LOS PICOS VERACRUZ DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2018	1	\$2,000.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2036	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001027	BANAMEX	MX	\$1.00	2271	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA PARA LA EJECUCION DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un estudiante de los PE de Música para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión
2037	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001018	BANAMEX	MX	\$1.00	2272	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$3,370.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2017  
Trimestre: 4  
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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	ACORDO CONSIDERADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2038	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001009	BANAMEX	MX	\$1.00	2274	1	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UNA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORÁNEA PARA LA EJECUCIÓN DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de víveres (hospedaje, alimentación y transporte) para práctica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa, durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
2039	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001031	BANAMEX	MX	\$1.00	2273	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2040	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001072	BANAMEX	MX	\$1.00	2275	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$3,370.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2041	Factura	0 265	16/02/2016	Nacional	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFIS DE RL DE CV	ANA120605DX6	\$340.00	\$340.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001020	BANAMEX	MX	\$1.00	2250	1	PAGO DE VIÁTICOS ALIMENTOS PARA INVITADO QUE IMPARTIÓ CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFESORES LOS DIAS DEL 15 Y 16 DE FEBRERO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE ORIZABA VER	0	\$340.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y víveres (hospedaje alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286,309.00	\$286,309.00	22/05/2018	En Revisión
2042	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001005	BANAMEX	MX	\$1.00	2277	1	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORÁNEA PARA LA EJECUCIÓN DE 2 PRESENTACIONES EN EL PUERTO DE VERACRUZ FAC. DE VETERINARIA Y CENTRO VERACRUZANO DE LAS ARTES EL 2 DE MAYO 2018	1	\$1,540.00		4	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de víveres (hospedaje, alimentación y transporte) para práctica de campo de estudiantes de los PE de Artes a lugares circundantes de Xalapa, durante 1 día para la realización de la presentación de los resultados del programa	1	\$30,000.00	\$30,000.00	22/05/2018	En Revisión
2043	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001063	BANAMEX	MX	\$1.00	2276	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$3,370.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2044	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001059	BANAMEX	MX	\$1.00	2278	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2045	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001041	BANAMEX	MX	\$1.00	2279	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECARIOS DE LA REGIÓN DE VERACRUZ EN EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$3,370.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2046	Factura	AP0400720 044375	23/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930KV9	\$2,745.00	\$2,745.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIÁTICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 602.00 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 545.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,398.00	Cheque	1539500	AL001019	BANAMEX	MX	\$1.00	2282	1	PAGO DE VIÁTICOS CONSUMO DE ALIMENTOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL DR. JORGE CHANONA PEREZ DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL QUE IMPARTIÓ TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFESORES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO.	1	\$2,745.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y víveres (hospedaje alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286,309.00	\$286,309.00	22/05/2018	En Revisión
2047	Factura	34	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325438	\$3,925.00	\$3,925.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2283	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,925.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rca. Coetzacoatlán y Minuetán. DES Ciencias de la Salud: temabca anatomia, fisiologia, psicologia, salud pública, vacunas, mecanica dental, pediatra, enfermedades del hombre y rehabilitación	69	\$2,403.00	\$185,607.00	29/05/2018	En Revisión