



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° 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	
2048	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001050	BANAMEX	MX	\$1.00	2285	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 7 DE MAYO 201	1	\$1,500.00		4	3	1	3	31	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje alimentación y transporte) para un estudiante de los PE de Musica para participar en talleres en Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$15,500.00	\$15,500.00	22/05/2018	En Revisión	
2049	Factura	35	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325488	\$985.02	\$985.02	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2284	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$985.02		16	3	2	3	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temáticas 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	29/05/2018	En Revisión	
2050	Factura	36	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325488	\$19,100.04	\$19,100.04	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2286	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	32	\$19,100.04		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplina Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información sustentabilidad	210	\$700.00	\$147,000.00	29/05/2018	En Revisión	
2051	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001024	BANAMEX	MX	\$1.00	2287	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECUARIOS 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	
2052	Factura	2735	25/04/2018	Nacional	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	\$3,833.00	\$3,833.00	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIATICOS (1) FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,367.02 (1) FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,465.98		Cheque	1539500	AL001079	BANAMEX	MX	\$1.00	2288	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON AL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP EN LA CD. DE ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	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 Guadalajara, México, en una ES Nacional por tres días, enero de 2018. Viaticos a cubrir (alimentación, hospedaje y transporte A/T) (PE, ODONT, ENF)(1)	2	\$11,510.00	\$23,020.00	23/05/2018	En Revisión
2053	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$3,370.00	\$3,370.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001058	BANAMEX	MX	\$1.00	2289	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN RANCHOS PRECUARIOS 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	
2054	Factura	37	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325488	\$295.00	\$295.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2291	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$295.00		19	2	2	2	7	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temáticas de Organizaciones, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en el Programa Educativo de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	3	\$600.00	\$1,800.00	29/05/2018	En Revisión	
2055	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001064	BANAMEX	MX	\$1.00	2290	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LAS ZONAS COSTERAS DE MATA DE LIZA Y PLAYA BARRANCAS VERACRUZ DEL 6 AL 9 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	
2056	Factura	A77613	20/04/2018	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	\$5,195.00	\$5,195.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS (1) FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,426.00 (1) FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,769.00		Transferencia	1539500	10162935	BANAMEX	MX	\$1.00	2293	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ASISTENCIA DE ACADEMICO EXTERNO A IMPARTIR SERIE DE PLATICAS EN LA CIUDAD DE XALAPA DEL 8 AL 13 DE ABRIL	1	\$5,195.00		11	1	1	4	8	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (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 Poza 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

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 SANCIONADO	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
2057	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001001	BANAMEX	MX	\$1.00	2294	1	APOYO PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARRECIFFES (MECAHUAPAN Y ZAPOTITLAN (TATAHUJAPAN DE JUAREZ) VERACRUZ DEL 1 AL 14 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 tematicas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	22/05/2018	En Revisión
2058	Factura	38	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2,380.00	\$2,380.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2292	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,380.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES tematica Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	29/05/2018	En Revisión
2059	Factura	41	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$21,848.00	\$21,848.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2295	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	33	\$21,848.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información	210	\$700.00	\$147,000.00	29/05/2018	En Revisión
2060	Factura	44	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$530.00	\$530.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2296	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$530.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Contables	35	\$800.00	\$28,000.00	29/05/2018	En Revisión
2061	Factura	45	25/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2297	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,500.00		9	3	1	1	23	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditado PE enfermería y tu enfermería. Nanda diagnósticos de enfermería 2015-2017. Moisés de Orem. Conceptos de Enfermería en la Práctica. Proceso de enfermería usos de los lenguajes Nanda, Nic y Noc modelos referenciales. Enfermería clínica cuidados enfermeros a las personas con trastornos de salud. Enfermería de cuidados	21	\$2,092.00	\$43,332.00	29/05/2018	En Revisión
2062	Factura	46	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2298	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,500.00		23	3	3	2	21	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos	16	\$1,543.00	\$24,688.00	29/05/2018	En Revisión
2063	Factura	47	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2299	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,500.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2064	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$30,000.00	\$30,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001095	BANAMEX	MX	\$1.00	2303	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE POR LA ASISTENCIA DE PRACTICAS PROFESIONALES EN LA UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI EN LA CD. DE CASERTA,ITALIA MAYO AL 6 DE JUNIO 2018	1	\$30,000.00		11	2	2	2	6	Honorarios	1	Asistencia internacional de Alumnos de licenciatura a practicas profesionales en el Área de la Salud en la IES Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, a celebrarse en marzo de 2018 por una semana. Viáticos ( hospedaje, alimentación y transporte) PE Enfermería, Medicina, Odontología, Psicología (1)	4	\$31,218.00	\$124,872.00	25/05/2018	En Revisión
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$5,845.62	\$5,845.62	1	NO		Transferencia	1539500	0163312	BANAMEX	MX	\$1.00	2302	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 6 ESTUDIANTES CON SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL DELGADO ATLAHULCO TILAPAN, ZONGOLICA Y TEQUILA Y TEHUPANGO VER. DEL 6 AL 9 DE MAYO 2018	6	\$387.33		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, además a la Sede durante el periodo febrero-mayo	131	\$964.00	\$126,284.00	25/05/2018	En Revisión
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$5,845.62	\$5,845.62	1	NO		Transferencia	1539500	0163312	BANAMEX	MX	\$1.00	3216	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 6 ESTUDIANTES CON SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL DELGADO ATLAHULCO TILAPAN, ZONGOLICA Y TEQUILA Y TEHUPANGO VER. DEL 6 AL 9 DE MAYO 2018	6	\$3,232.51		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, además a la Sede durante el periodo febrero-mayo	70	\$964.00	\$67,480.00	25/05/2018	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 CANTIDAD	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	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$5,845.62	\$5,845.62	1	NO		Transferencia	1539500	0163112	BANAMEX	MX	\$1.00	3217	3	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 6 ESTUDIANTES CON SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL DELGADO ATLAHUILCO TLILAPAN ZONGOLICA Y TEQUILA Y TEHUPANGO VER. DEL 6 AL 9 DE MAYO 2018	1	\$939.00		30	2	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (Hospedaje alimento y transporte) para practicas de campo de estudiantes de la Sede Regional Las Delicias a diversas comunidades rurales, alejadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	1	\$939.00	\$939.00	25/05/2018	En Revisión
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$5,845.62	\$5,845.62	1	NO		Transferencia	1539500	0163112	BANAMEX	MX	\$1.00	3225	4	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 6 ESTUDIANTES CON SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL DELGADO ATLAHUILCO TLILAPAN ZONGOLICA Y TEQUILA Y TEHUPANGO VER. DEL 6 AL 9 DE MAYO 2018	0	\$914.02		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, alejadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	69	\$964.00	\$66,516.00	25/05/2018	En Revisión
2065	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$5,845.62	\$5,845.62	1	NO		Transferencia	1539500	0163112	BANAMEX	MX	\$1.00	3227	5	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 6 ESTUDIANTES CON SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL DELGADO ATLAHUILCO TLILAPAN ZONGOLICA Y TEQUILA Y TEHUPANGO VER. DEL 6 AL 9 DE MAYO 2018	0	\$372.76		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, alejadas a la Sede durante el periodo febrero-mayo	52	\$964.00	\$50,128.00	25/05/2018	En Revisión
2066	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,298.00	\$3,298.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001084	BANAMEX	MX	\$1.00	2304	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INGENIERIA AGRONOMO QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (EL AGUAJE) A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y AGROPECUARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	1	\$3,298.00		6	1	4	4	8	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre hospedaje y alimentos) de grupos de alumnos de licenciatura para realizar practica de campo para realizar diagnóstico socioeconómico y biológico en la región central veracruzana	2	\$31,092.00	\$62,184.00	23/05/2018	En Revisión
2067	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000893	BANAMEX	MX	\$1.00	2305	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE LA FAC. DE TEATRO QUIEN VIAJA A LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO PARA IR A RECIBIR UN TALLER DE TECNICA DE ACTUACION CINEMATOGRAFICA Y PRACTICA FRENTE A CAMARA	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	11/05/2018	En Revisión
2068	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000943	BANAMEX	MX	\$1.00	2306	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE QUIEN VIAJA A LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO PARA IR A RECIBIR UN TALLER DE TECNICA DE ACTUACION CINEMATOGRAFICA Y PRACTICA FRENTE A CAMARA EN LOCACION	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	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	UNIDAD 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	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
2069	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$1,300.00	\$1,300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000910	BANAMEX	MX	\$1.00	2307	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE QUEN VIAJA A LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO PARA IR A RECIBIR UN TALLER DE TECNICA DE ACTUACION CINEMATOGRAFICA Y PRACTICA EL 28 DE ABRIL	1	\$1,300.00		4	3	1	3	29	Servicios	2	1	1	\$5,200.00	\$5,200.00	14/05/2018	En Revisión
2070	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$944.00	\$944.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000909	BANAMEX	MX	\$1.00	2308	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE A REALIZAR PRACTICAS ESTANCIAS ACADEMICAS SUPERVISADAS/EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$944.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	44	1	\$2,000.00	\$68,100.00	14/05/2018	En Revisión
2071	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000906	BANAMEX	MX	\$1.00	2309	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE A REALIZAR PRACTICAS (ESTANCIAS ACADEMICAS SUPERVISADAS/EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$500.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	44	1	\$2,000.00	\$68,100.00	14/05/2018	En Revisión
2072	Factura	53	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$834.00	\$834.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2310	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$834.00		4	4	1	1	13	Acervos	5	10	1	\$1,000.00	\$10,000.00	29/05/2018	En Revisión
2073	Factura	54	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2,887.00	\$2,887.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2311	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,887.00		6	3	1	3	2	Acervos	5	22	1	\$2,102.00	\$46,244.00	29/05/2018	En Revisión
2074	Factura	55	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,930.01	\$1,930.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2312	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,930.01		29	1	1	2	2	Acervos	5	50	1	\$850.00	\$42,500.00	29/05/2018	En Revisión
2075	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$2,225.00	\$2,225.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000931	BANAMEX	MX	\$1.00	2315	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE A REALIZAR PRACTICAS (ESTANCIAS ACADEMICAS SUPERVISADAS/EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,225.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	44	1	\$2,000.00	\$68,000.00	14/05/2018	En Revisión
2076	Factura	56	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,346.00	\$1,346.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2313	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,346.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	50	1	\$850.00	\$42,500.00	29/05/2018	En Revisión
2077	Factura	57	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$752.00	\$752.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2314	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$752.00		4	4	1	1	12	Acervos	5	15	1	\$1,000.00	\$15,000.00	29/05/2018	En Revisión
2078	Factura	58	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,555.02	\$1,555.02	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2316	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,555.02		27	1	2	1	1	Acervos	5	50	1	\$850.00	\$42,500.00	29/05/2018	En Revisión
2079	Factura	59	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$500.00	\$500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2317	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$500.00		29	1	1	2	3	Acervos	5	49	1	\$1,000.00	\$49,000.00	29/05/2018	En Revisión
2080	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$3,162.00	\$3,162.00	1	NO		Cheque	1539500	AL031103	BANAMEX	MX	\$1.00	2322	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DEL PE DE ENFERMERIA POR SU ASISTENCIA A PRACTICAS DE CAMPO DURANTE EL HULK PRIZE MEXICO CITY REGIONAL MEXICO DEL 15 AL 18 DE MARZO 2018	1	\$3,162.00		9	2	2	2	10	Servicios	2	1	1	\$47,062.00	\$47,062.00	25/05/2018	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 GARANTÍA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
2081	Factura	60	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$1,245.00	\$1,245.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2318	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,245.00		16	3	2	3	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Talento General 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de	10	\$800.00	\$8,000.00	29/05/2018	En Revisión
2082	Factura	61	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,070.00	\$2,070.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2319	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,070.72		28	4	4	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	82	\$850.00	\$52,700.00	29/05/2018	En Revisión
2082	Factura	61	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,070.00	\$2,070.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2320	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$49.28		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	29/05/2018	En Revisión
2083	Factura	62	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$1,977.00	\$1,977.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2321	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,977.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	29/05/2018	En Revisión
2084	Factura	4436	29/05/2018	Nacional	ARAMEY Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA300919QE6	\$57,282.19	\$57,282.19	1	NO		Transferencia	1539500	0163531	BANAMEX	MX	\$1.00	2325	1	COMPRA DE 1 SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA RESUSCITACION CARDIOPULMONAR	1	\$49,211.00		9	2	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Simulador Electronico Ecologico de Torsio para RCP RIDGGS Intubacion en vias aereas, cuenta con lengua, cuerdas vocales y tráquea. Cabeza, cuello y mandibula articuladas que permiten la elevación de la cabeza y barbilla y manejo de la quejada Cuidado torácico que le permite al alumno aplicar la fuerza adecuada para las compresiones del pecho. ENF	1	\$49,211.00	\$49,211.00	30/05/2018	En Revisión
2084	Factura	4436	29/05/2018	Nacional	ARAMEY Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA300919QE6	\$57,282.19	\$57,282.19	1	NO		Transferencia	1539500	0163531	BANAMEX	MX	\$1.00	2328	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA RESUSCITACION CARDIOPULMONAR	1	\$8,071.19		9	3	3	1	26	Infraestructura Académica	4	Mesa de exploracion para adulto	1	\$19,000.00	\$19,000.00	30/05/2018	En Revisión
2085	Factura	63	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$315.00	\$315.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2323	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$315.00		5	1	1	3	7	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1	\$1,640.00	\$1,640.00	29/05/2018	En Revisión
2086	Factura	64	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$3,537.00	\$3,537.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2324	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,537.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	29	\$874.00	\$25,346.00	29/05/2018	En Revisión
2087	Factura	65	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,040.00	\$2,040.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2326	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,040.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de la Especialización en Promoción de la Lectura	82	\$850.00	\$52,700.00	29/05/2018	En Revisión
2088	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,298.00	\$3,298.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001045	BANAMEX	MX	\$1.00	2331	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL AGUAJE A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y AGROPECUARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	1	\$2,898.00		6	1	4	4	8	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 biologico en la region central veracruzana.	2	\$31,092.00	\$62,184.00	22/05/2018	En Revisión
2088	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,298.00	\$3,298.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001045	BANAMEX	MX	\$1.00	2334	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL AGUAJE A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y AGROPECUARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	0	\$400.00		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	\$80,000.00	22/05/2018	En Revisión
2089	Factura	66	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$11,085.00	\$11,085.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2327	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$11,085.00		21	1	2	1	13	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Eléctrica	17	\$971.00	\$16,507.00	29/05/2018	En Revisión
2090	Factura	67	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,034.00	\$2,034.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2329	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,489.03		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	29/05/2018	En Revisión
2090	Factura	67	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,034.00	\$2,034.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2330	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$291.92		15	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	1	\$1,412.00	\$1,412.00	29/05/2018	En Revisión
2090	Factura	67	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,034.00	\$2,034.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2332	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$157.74		15	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas.	1	\$783.00	\$783.00	29/05/2018	En Revisión
2090	Factura	67	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,034.00	\$2,034.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2333	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$95.31		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas.	60	\$1,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	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 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
2091	Factura	3113	20/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940529BHH	\$9,268.40	\$9,268.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163539	BANAMEX	MX	\$1.00	2335	1	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA	1	\$9,268.40		17	3	1	3	6	Infraestructura Académica	4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO 2	1	\$30,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2092	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000914	BANAMEX	MX	\$1.00	2337	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS 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	14/05/2018	En Revisión
2093	Factura	846	23/05/2018	Nacional	MULTITEC TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MFS120819MXX	\$2,952.20	\$2,952.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163546	BANAMEX	MX	\$1.00	2338	1	COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD	1	\$2,952.20		26	1	1	2	32	Infraestructura Académica	4	Medidor digital de humedad del suelo con medición de 0 a 10 (0 saturado) Vastago de 60 cm	5	\$3,120.00	\$15,600.00	30/05/2018	En Revisión
2094	Factura	68	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032545g	\$5,974.01	\$5,974.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2338	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$5,974.01		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de gestion para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	20/05/2018	En Revisión
2095	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018				\$250.00	\$250.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000938	BANAMEX	MX	\$1.00	2340	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$250.00		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	14/05/2018	En Revisión
2096	Factura	69	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032545g	\$372.00	\$372.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2343	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$372.00		27	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Trabajo Social	1	\$819.00	\$819.00	20/05/2018	En Revisión
2097	Factura	1762037791	24/05/2018	Nacional	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZB	\$4,243.20	\$4,243.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163468	BANAMEX	MX	\$1.00	2341	1	COMPRA DE DISCO DURO PORTATIL	1	\$4,243.20		4	2	2	2	26	Materiales	3	AVID MEDIA COMPOSER SOFTWARE PARA EDICION DE AUDIO Y VIDEO VERSION EDUCATIVA.	5	\$8,000.00	\$48,000.00	25/05/2018	En Revisión
2098	Factura	70	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032545g	\$480.00	\$480.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2339	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$480.00		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USBI (historografía, DES Humanidades, tematica pedagogía, ingles, historia de Mexico, sociología, movimiento social)	21	\$492.00	\$11,316.00	25/05/2018	En Revisión
2099	Factura	MM 406	19/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621LJJ	\$350.00	\$350.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163467	BANAMEX	MX	\$1.00	2342	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$350.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Jalapa, area Economica Administrativa, tematica contabilidad fiscal, administracion desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y auditorias	17	\$593.00	\$8,551.00	29/05/2018	En Revisión
2100	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$500.00	\$500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000924	BANAMEX	MX	\$1.00	2344	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS 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	14/05/2018	En Revisión
2101	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018				\$25,000.00	\$25,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162254	BANAMEX	MX	\$1.00	2345	1	APOYO ECONOMICO ASISTENCIA DE 29 ALUMNOS PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL PARQUE AFRICAM SAFARI EN PUEBLA, PUEBLA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL	1	\$25,000.00		8	2	2	3	13	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia a practica de campo por parte de alumnos del programa de licenciatura "Medicina Veterinaria y Zootecnia a modulo de producción pecuaria nacional"	1	\$30,000.00	\$30,000.00	16/05/2018	En Revisión
2102	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000926	BANAMEX	MX	\$1.00	2346	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$1,200.00		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	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 EMISION	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/TRAJE 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
2103	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$45,800.00	\$45,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162254	BANAMEX	MX	\$1.00	2347	1	APOYO ECONOMICO ASISTENCIA DE 46 ALUMNOS PARA PRACTICAS EN CAMPO EXPERIMENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS EN URUAPAN Y APATZINGAN MICHOACAN DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$30,000.00		8	2	2	3	12	Servicios	2	Plago de viaticos (transporte nacional hospedaje y alimentos), por practica de campo de alumnos del programa educativo de Licenciatura Ingenieros Agronomos a campo experimental de IES nacional	1	\$30,000.00	\$30,000.00	16/05/2018	En Revisión
2103	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018				\$45,800.00	\$45,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162254	BANAMEX	MX	\$1.00	2352	1	COMPLEMENTOS APOYO ECONOMICO ASISTENCIA DE 46 ALUMNOS PARA PRACTICAS EN CAMPO EXPERIMENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS EN URUAPAN Y APATZINGAN MICHOACAN DEL 23 AL 27 DE ABRIL	0	\$15,800.00		8	2	1	2	14	Servicios	2	Plago 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	\$94,287.00	16/05/2018	En Revisión
2104	Factura	13223	25/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S.A DE C.V	CAD901017276	\$7,081.80	\$7,081.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163399	BANAMEX	MX	\$1.00	2348	1	COMPRA DE LICENCIA CREATIVE CLOUD	1	\$3,210.56		4	2	3	1	24	Materiales	3	Instrumentacion virtual (software)	1	\$14,560.00	\$14,560.00	26/05/2018	En Revisión
2104	Factura	13223	25/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S.A DE C.V	CAD901017276	\$7,081.80	\$7,081.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163399	BANAMEX	MX	\$1.00	2351	1	COMPLEMENTO COMPRA DE LICENCIA CREATIVE CLOUD	0	\$3,482.24		4	2	3	2	7	Materiales	3	Software ilustrator para diseno de cartones y publicidad	1	\$14,684.00	\$14,684.00	26/05/2018	En Revisión
2104	Factura	13223	25/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S.A DE C.V	CAD901017276	\$7,081.80	\$7,081.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163399	BANAMEX	MX	\$1.00	2353	1	COMPLEMENTO COMPRA DE LICENCIA CREATIVE CLOUD	0	\$389.00		4	4	1	2	2	Acervos	5	Catálogo Alexander Street. Complete Music & Dance Package (Academic), se actualiza regularmente adicionando nuevo contenido sin ningún costo adicional a la fecha incluye 3,637 videos equivalentes a 2,830 horas de	1	\$126,520.00	\$126,520.00	26/05/2018	En Revisión
2105	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$1,250.00	\$1,250.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000904	BANAMEX	MX	\$1.00	2350	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$1,250.00		5	1	2	1	5	Servicios	7	Plago 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	14/05/2018	En Revisión
2106	Factura	A 1399	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNW0005086K9	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2349	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		11	2	1	2	6	Infraestructura Academica	4	PC de Escritorio con 1 Procesador fisico con dos nucleos independientes con velocidad de 2.9 GHz Memoria RAM De 8 GB SDRAM 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
2107	Factura	A 1401	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNW0005086K9	\$22,191.91	\$22,191.91	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2354	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	2	\$22,191.91		13	4	2	1	4	Infraestructura Academica	4	Computadora de escritorio pc3 procesador 1 procesador fisico con dos nucleos 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	1	\$26,197.00	\$26,197.00	30/05/2018	En Revisión
2108	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$469.00	\$469.00	1	NO		Cheque	1539900	AL000950	BANAMEX	MX	\$1.00	2356	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS EN LAS ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN RANCHOS PECUARIOS DE LA REGION VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$469.00		5	1	2	1	5	Servicios	7	Plago 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	14/05/2018	En Revisión
2109	Factura	A 1402	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNW0005086K9	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2355	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$9,363.07		20	1	3	2	11	Infraestructura Academica	4	Equipo de computo FCAS Procesador 1 Procesador fisico con cuatro nucleos independientes con velocidad de 3.1 Ghz Memoria RAM De 8.0 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	2	\$25,000.00	\$50,000.00	30/05/2018	En Revisión
2109	Factura	A 1402	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNW0005086K9	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2357	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,732.89		20	1	3	2	12	Infraestructura Academica	4	Adquisición de una estacion de trabajo	1	\$45,080.00	\$45,080.00	30/05/2018	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	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
2110	Factura	A 1403	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$22,191.91	\$22,191.91	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2358	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$17,237.10		12	2	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz. Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 2 TB SATA a 7200 RPM	2	\$19,500.00	\$19,000.00	30/05/2018	En Revisión
2110	Factura	A 1403	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$22,191.91	\$22,191.91	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2359	2	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$4,954.81		12	2	1	2	15	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz. Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 500 GB SATA a 7200 RPM	1	\$9,000.00	\$9,000.00	30/05/2018	En Revisión
2111	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162175	BANAMEX	MX	\$1.00	2361	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DEL P.E. ESPECIALIZACION EN GESTION E IMPACTO AMBIENTAL A PRACTICA EN EL GEOPARQUE COMARCA MINERA DE HIDALGO EN LA CIUDAD DE PACHUCA Y HUASCACA DE OCAMPO HIDALGO EL 6 Y 7 DE ABRIL 2018	7	\$6,000.00		8	1	3	4	34	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte nacional hospedaje y alimentos) para alumnos de posgrado para asistencia a prácticas de campo en la región costera de Tuxtla y serranía de Chiapas	2	\$10,000.00	\$20,000.00	14/05/2018	En Revisión
2112	Factura	A 1405	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2360	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		14	1	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio 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	8	\$17,068.00	\$16,544.00	30/05/2018	En Revisión
2113	Factura	A 1406	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$44,383.83	\$44,383.83	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2362	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	4	\$44,383.83		23	2	3	2	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora Procesador físico de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base) Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 500 GB SATA a 7200 RPM Controlador de video Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre Monitor Pantalla ancho LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante	4	\$14,105.00	\$56,420.00	30/05/2018	En Revisión
2114	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$765.00	\$765.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000948	BANAMEX	MX	\$1.00	2364	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE DE PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO PARA MUESTREO DE FRUTOS DE CHAYOTE DE DIFERENTES EDADES PARA HACER ESTUDIOS DE EXPRESION DE GENES DURANTE LA GERMINACION DE SETA ESPECIE DEL 2 AL 13 DE ABRIL 201	1	\$765.00		7	2	1	2	17	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos por la realización de prácticas de campo de alumnos de licenciatura para muestreo biológico en zonas productivas regionales	3	\$2,255.00	\$6,765.00	14/05/2018	En Revisión
2115	Factura	A1434	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2369	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD A10-9700G	1	\$12,000.00		9	2	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio PIDGCS ( pc3 procesador 1 procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 ghz memoria de 4 gb sdram a 1600 mhz (2 dimm) disco duro de 1 tb (TSU Erft)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/05/2018	En Revisión
2115	Factura	A1434	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2371	1	COMPLEMENTO COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD A10-9700G	0	\$1,650.52		9	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio PIDGCS ( pc3 procesador 1 procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 ghz memoria de 4 gb sdram a 1600 mhz (2 dimm) disco duro de 1 tb(Enf Med Oyon TSU Erft)	7	\$15,373.00	\$30,746.00	30/05/2018	En Revisión
2116	Factura	A 1407	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2363	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		23	2	3	2	2002	Infraestructura Académica	4	Computadora Procesador físico de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base) Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 500 GB SATA a 7200 RPM Controlador de video Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre Monitor Pantalla ancho LCD de 21.5 pulgadas en diagonal antirreflejo resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles con 16.2 millones de colores y entrada VGA de la misma marca del fabricante	1	\$14,107.08	\$14,107.08	30/05/2018	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 CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2117	Factura	A 1409	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$33,287.87	\$33,287.87	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2365	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	3	\$33,287.87		1	2	4	4	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con 1 Procesador i5 con cuatro núcleos independientes con velocidad de 2.0 GHz; Memoria De 8 GB DDR3 a 1600 mhz (2 DIMM) Disco Duro De 500 gb SATA a 7200 RPM. 2 Puertos USB 3.0 Tarjeta de Red Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbits/sec. Tarjeta de Red Inalámbrica. Integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth Integrado V. 4.0	13	\$23,485.00	\$305,305.00	30/05/2018	En Revisión
2118	Factura	FORI 54123	31/03/2018	Nacional	ELECTRONICA MAHER SA DE CV	EMA100920HX9	\$1,304.00	\$1,304.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001125	BANAMEX	MX	\$1.00	2381	1	COMPRA DE TERMOMETRO INFRARROJO PROFESIONAL CIPANTALLA LCD	1	\$1,160.00		24	1	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Sensor de flujo de 10 a 100 l/min con display Led y salida analógica de 1 a 10V	4	\$1,160.00	\$4,640.00	29/05/2018	En Revisión
2118	Factura	FORI 54123	31/03/2018	Nacional	ELECTRONICA MAHER SA DE CV	EMA100920HX9	\$1,304.00	\$1,304.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001125	BANAMEX	MX	\$1.00	2382	1	COMPLEMENTO COMPRA DE TERMOMETRO INFRARROJO PROFESIONAL CIPANTALLA LCD	0	\$144.00		24	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Placa de programación Arduino con microcontrolador y comunicación a PC por USB	4	\$492.00	\$1,968.00	29/05/2018	En Revisión
2119	Factura	A 1410	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2366	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$9,622.93		6	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio procesador de 5 núcleos, disco duro de 1 Tb memoria RAM de 16 Gb	1	\$54,037.00	\$54,037.00	30/05/2018	En Revisión
2119	Factura	A 1410	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2367	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,473.03		6	2	3	2	47	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 4 Gb, disco duro interno SSD 128 Gb, b	3	\$23,500.00	\$70,500.00	30/05/2018	En Revisión
2120	Factura	A 1411	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2368	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		8	1	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador i5 con 2.8 ghz con dos núcleos independientes, memoria ram 8 Gb, disco duro de 500 Gb	2	\$12,500.00	\$25,000.00	30/05/2018	En Revisión
2121	Factura	A 1412	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2370	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$8,762.71		8	2	2	2	15	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador de 4 núcleos, memoria RAM de 8 Gb, disco duro de 1 Tb	2	\$18,177.00	\$36,354.00	30/05/2018	En Revisión
2121	Factura	A 1412	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2372	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$2,333.25		8	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, 21.5 pulgadas procesador de 5 núcleos, memoria ram 8 gb, disco duro 1 tb, cámara red inalámbrica n-4, puertos usb, gráficos NVIDIA g. d.	1	\$34,000.00	\$34,000.00	30/05/2018	En Revisión
2122	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000937	BANAMEX	MX	\$1.00	2378	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCCOLO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica, para presentar trabajos de investigación de impacto Tema: Bourneout en entrenadores deportivos. Feb 2018 a San Jose, Costa Rica. Valetas a cubrir (transporte aereo hospedaje y alimentación) Educación física (1)	1	\$16,255.00	\$16,255.00	14/05/2018	En Revisión
2123	Factura	A 1413	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2373	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		26	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, Sistema operativo de 64 bits, memoria RAM 4 Gb, disco duro 1 Tb	7	\$13,920.00	\$87,440.00	30/05/2018	En Revisión
2124	Factura	A 1414	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2374	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$9,908.71		17	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora 1 Procesador i5 con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz; Memoria RAM De 16 GB SDRAM a 1600 MHz; (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM.	2	\$18,500.00	\$37,000.00	30/05/2018	En Revisión
2124	Factura	A 1414	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2375	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,187.25		17	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Impresora Personal (Desempeño Ligero) Tipo II, 1	2	\$2,392.00	\$4,784.00	30/05/2018	En Revisión
2125	Factura	A 1415	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2377	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$6,535.24		11	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, Procesador AMD Quad Core, DISCO DURO 2 TB M RAM 4 GB (MEM. ODDN, ENFER)	3	\$11,600.00	\$34,800.00	30/05/2018	En Revisión
2125	Factura	A 1415	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2379	2	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$2,944.35		11	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, Procesador AMD Quad-Core DISCO DURO 2 TB, M RAM GB (MEM. ODDN, ENFER)	1	\$11,636.00	\$11,636.00	30/05/2018	En Revisión
2125	Factura	A 1415	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2380	3	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,615.37		11	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Impresora multifuncion color LaserJet Pro M176n	4	\$4,000.00	\$16,000.00	30/05/2018	En Revisión
2126	Factura	A1435	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2378	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD A10-9700	1	\$13,650.52		23	1	1	4	18	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo Procesador 1 Procesador i5 con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz; Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM	7	\$19,995.00	\$139,965.00	30/05/2018	En Revisión
2127	Factura	A 1416	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC. S.A. DE CV	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	*0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2383	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		5	1	3	3	13	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio procesador i5 con 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4 GB Disco Duro 500 GB SATA	3	\$17,910.00	\$53,730.00	30/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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 CHEQUERÍA 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
2128	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000952	BANAMEX	MX	\$1.00	2384	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,220.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viajes para Alumnos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistiran a IES Nacionales en trabajos de Investigacion con una duracion de una semana. Solo pendiente de confirmar. Marzo 2018 PROY-DES CSV (3)	1	\$16,919.00	\$16,919.00	14/05/2018	En Revisión
2128	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000952	BANAMEX	MX	\$1.00	2386	2	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	0	\$672.00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica para presentar trabajos de investigacion de impacto Tema: Bournout en entrenadores deportivos Feb 2018 a San Jose, Costa Rica. Viajes a cubrir (transporte aereo hospedaje y alimentacion) Educacion Fisica (1)	1	\$16,255.00	\$16,255.00	14/05/2018	En Revisión
2129	Factura	A 1417	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2385	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		11	3	3	1	11	Infraestructura Academica	4	PC de escritorio Procesador: 1 Procesador fisico con dos nucleos independientes con velocidad de 2.9 GHz. Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM) Disco Duro: De 1 TB SATA a 5400 RPM U	4	\$15,000.00	\$60,000.00	30/05/2018	En Revisión
2130	Factura	A0005	03/05/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE C.V	LEC9308033J2	\$20,949.60	\$20,949.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163231	BANAMEX	MX	\$1.00	2388	1	PAGO DE 1 SERVICIO DE IMPRESION DE 70 LIBROS	1	\$20,949.60		2	3	4	4	4	Servicios	2	Trabajos de impresion bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnologia, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	1	\$22,850.00	\$22,850.00	28/05/2018	En Revisión
2131	Factura	B12037	31/03/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE C.V	PRJ870804PW0	\$3,160.00	\$3,160.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS. FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 1,380.00. FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 1780.00	Transferencia	1539500	0162932	BANAMEX	MX	\$1.00	2389	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO EXTERNO PARA IMPARTIR CURSO DEL 24 AL 26 DE MARZO	1	\$3,160.00		11	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para la participacion de expertos externos para impartir el curso sobre "Proceso de Atencion de Enfermeria en el marco del Congreso Internacional de aversario de la Facultad de Enfermeria en Poza Rica, Veracruz, en abril de 2018. PE Enfermeria (2)	1	\$15,830.00	\$15,830.00	24/05/2018	En Revisión
2132	Factura	A 1418	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2387	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,095.96		12	2	4	2	9	Infraestructura Academica	4	Computadoras Escritorio (Clave UV tipo (CP2) Sistema operativo: Windows 10 Pro 64. Ranuras de memoria: 2 SODIMM Memoria: estandar 8 GB de SDRAM DDR4 2133 (1 x 8 GB). Memoria y almacenamiento 8 GB de memoria. Disco duro de 1 TB para almacenamiento	4	\$6,675.00	\$34,700.00	30/05/2018	En Revisión
2133	Factura	A 1425	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2390	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,650.52		19	4	1	1	7	Infraestructura Academica	4	Computadora con Procesador de dos nucleos velocidad de 1.9 GHz. Memoria RAM: 4.0 GB y Disco Duro de 128 GB SSD	3	\$22,000.00	\$68,000.00	30/05/2018	En Revisión
2134	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000929	BANAMEX	MX	\$1.00	2391	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigacion sobre salud publica en IES Nacionales. Viajes a cubrir (Transporte aereo, hospedaje y alimentacion) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2135	Factura	A0009	09/05/2018	Nacional	LECTORUM S.A DE C.V	LEC9308033J2	\$30,392.00	\$30,392.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163231	BANAMEX	MX	\$1.00	2392	1	PAGO DE 1 SERVICIO DE IMPRESION DE 209 REVISTAS	1	\$30,392.00		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresion bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencias, tecnologia, humanidades y ciencias sociales y Literatura. los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,847.00	\$205,623.00	28/05/2018	En Revisión
2136	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000903	BANAMEX	MX	\$1.00	2393	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		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 C4 de Mexico, Marzo 2018. Viajes a cubrir (transporte aereo, hospedaje y alimentacion) (EDUCACION FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	14/05/2018	En Revisión
2137	Factura	SD2591	03/05/2018	Nacional	SYNCRONART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$12,835.40	\$12,835.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163227	BANAMEX	MX	\$1.00	2394	1	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	1	\$12,835.40		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	28/05/2018	En Revisión
2138	Factura	A 1427	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$218,408.33	\$218,408.33	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2395	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	16	\$218,408.33		1	1	1	4	9	Infraestructura Academica	4	Computadora de escritorio. Procesador: 1 Procesador fisico con cuatro nucleos 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	\$1,785,544.00	30/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO 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	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
2139	Factura	A 1423	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2398	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$9,099.99		12	2	4	1	11	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo Windows 10 Pro 64. Placa de memoria 2 SODIMM Memoria estándar 8 GB de SDRAM DDR4 2133 (1 x 8 GB) Memoria y almacenamiento 8 GB de memoria. Disco duro de 500 GBs para almacenamiento.	1	\$9,100.00	\$9,100.00	30/05/2018	En Revisión
2139	Factura	A 1423	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2398	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$4,550.53		12	2	4	1	13	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo Windows 10, procesador 2.8 GHz dos núcleos, Mem RAM 8 GB DDR3 de 1666 MHz (2 DIMM) Disco Duro 320 GB SATA, 7200 RPM	1	\$7,968.00	\$7,968.00	30/05/2018	En Revisión
2140	Factura	A 1429	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2399	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$9,197.13		1	1	1	4	5	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	250	\$14,616.00	\$7,785,544.00	30/05/2018	En Revisión
2140	Factura	A 1429	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2400	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$588.07		1	1	1	4	10	Materiales	3	Regulador de voltaje 1400VA/600W 8 contactos	22	\$380.00	\$8,360.00	30/05/2018	En Revisión
2140	Factura	A 1429	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2401	3	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$3,865.32		1	1	1	4	12	Infraestructura Académica	4	Proyector de video de 3600 anilumenes	50	\$10,119.00	\$515,950.00	30/05/2018	En Revisión
2141	Factura	A 1430	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2402	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,650.52		26	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo de 64 bits, memoria RAM 4 Gb, disco duro 1 Tb	7	\$13,920.00	\$97,440.00	30/05/2018	En Revisión
2142	Factura	11007E-11	28/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$2,763.00	\$2,763.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS, 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,147.50, 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,615.50	Cheque	1539500	AL000703	BANAMEX	MX	\$1.00	2403	1	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION DE ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION FISCAL CON PONENCIA EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,763.00		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 participaran como ponentes en un congreso nacional en el area de las ciencias economicas administrativas. Fecha y lugar pendiente de confirmar - ICP	3	\$7,285.00	\$21,855.00	23/04/2018	En Revisión
2143	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000941	BANAMEX	MX	\$1.00	2404	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TECOCELVER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Ausencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigacion sobre salud publica, en IES Nacionales. Viaticos a cubrir (Transporte aereo, hospedaje y alimentacion) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2144	Factura	A 1431	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2403	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,650.52		27	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio. 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	20	\$16,500.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2145	Factura	A 1432	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2405	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,650.52		23	1	1	4	18	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo. Procesador: 1. Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz. Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM). Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM	7	\$19,995.00	\$139,965.00	30/05/2018	En Revisión
2146	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000942	BANAMEX	MX	\$1.00	2406	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TECOCELVER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viaticos para Alumnos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a IES Nacionales en trabajos de investigacion, con una duracion de una semana. Sede pendiente de confirmarse. Marzo 2018. PROY-DES CSV (3)	1	\$16,919.00	\$16,919.00	14/05/2018	En Revisión
2147	Factura	AP1100889 04393	15/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$6,985.30	\$6,985.30	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS, 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 608.00, 4 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,050.00, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 1,469.30	Cheque	1539500	AL001093	BANAMEX	MX	\$1.00	2407	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LA DRA. ISABEL LADRON DE QUEVARA GONZALEZ QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO "SEMINARIO DE ANALISIS DE LA INTERPRETACION MUSICAL" EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 5 AL 9 DE MARZO	1	\$6,985.30		4	1	1	4	24	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentación para un academico 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 días. Cuarto trimestre (4)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/05/2018	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 CREDITO 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
2148	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000946	BANAMEX	MX	\$1.00	2409	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viaticos para Alumnos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a IES Nacionales en trabajos de investigación con una duración de una semana Sede pendiente de confirmar Marzo 2018 PROY-DES CSV (3)	1	\$15,919.00	\$15,919.00	14/05/2018	En Revisión
2149	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000951	BANAMEX	MX	\$1.00	2411	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viaticos para Alumnos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a IES Nacionales en trabajos de investigación con una duración de una semana Sede pendiente de confirmar Marzo 2018 PROY-DES CSV (3)	1	\$15,919.00	\$15,919.00	14/05/2018	En Revisión
2150	Factura	A 1433	18/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2410	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,650.52		23	1	1	4	18	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo. Procesador i7 Procesador fisco con dos núcleos independientes con velocidad de 2.3 GHz. Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM). Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM.	7	\$19,925.00	\$19,925.00	30/05/2018	En Revisión
2151	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000945	BANAMEX	MX	\$1.00	2412	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viaticos para Alumnos (Transporte aereo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a IES Nacionales en trabajos de investigación con una duración de una semana Sede pendiente de confirmar Marzo 2018 PROY-DES CSV (3)	1	\$15,919.00	\$15,919.00	14/05/2018	En Revisión
2152	Factura	4844	22/05/2018	Nacional	CORPORATIVO G.O.S. S.A. DE C.V.	CSO020304UR4	\$12,354.00	\$12,354.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163703	BANAMEX	MX	\$1.00	2413	1	COMPRA DE PROYECTOR LCD EPSON	1	\$12,354.00		7	1	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector de video. 3500 lumenes, resolución SVGA.	4	\$10,000.00	\$4,000.00	31/05/2018	En Revisión
2153	Factura	13915E+12	06/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091209	\$13,047.75	\$13,047.75	1	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR BRASILEO. 1 FACTURA EXTRA LINEA DE HOSPEDAJE POR \$1,000.00 Y 1 FACTURA EXTRA LINEA DE ALIMENTOS POR \$911.14	Cheque	1539500	AL000770	BANAMEX	MX	\$1.00	2418	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE EN EL COLOQUIO INTERNACIONAL GENDER IN LATIN AMERICA QUE SE LLEVO A CABO EN MONTREAL, CANADA DEL 24 AL 30 DE ABRIL	1	\$13,047.75		15	3	1	2	2001	Infraestructura Académica	4	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacional para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	1	\$13,047.75	\$13,047.75	26/04/2018	En Revisión
2154	Factura	A 1436	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2415	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,692.44		28	2	1	1	2002	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio. Procesador fisco 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.	1	\$11,692.44	\$11,692.44	30/05/2018	En Revisión
2154	Factura	A 1436	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2417	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,958.08		28	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio. Procesador fisco 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.	4	\$16,896.00	\$67,584.00	30/05/2018	En Revisión
2155	Factura	3190	22/05/2018	Nacional	GNATUS SA DE CV	GNA131011118	\$27,720.00	\$27,720.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163229	BANAMEX	MX	\$1.00	2414	1	COMPRA DE EQUIPO DE RAYOS X	1	\$27,720.00		12	2	4	1	14	Infraestructura Académica	4	Equipo de Rx Core 70 Plus. pantalla grafica LCD y pane de control. brazo posicionados para control.	1	\$31,900.00	\$31,900.00	28/05/2018	En Revisión
2156	Factura	POSE/4869 9451	21/05/2018	Nacional	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324VZA	\$4,131.00	\$4,131.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163804	BANAMEX	MX	\$1.00	2416	1	COMPRA DE TRES PIZARRONES	5	\$4,131.00		7	1	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Pizarrones blancos medidas de 3 x 1.5 m	14	\$3,000.00	\$42,000.00	31/05/2018	En Revisión
2157	Factura	APS446959	07/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU840930K V9	\$2,328.01	\$2,328.01	10	NO	CONJUNTO DE INFACTURAS DE VIATICOS. 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$ 1,032.00 9 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,296.01	Transferencia	1539500	10162937	BANAMEX	MX	\$1.00	2419	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA FRANCISCA MIRANDA SILVA INVITADA COMO PONENTE Y TALLERISTA EL 29 DE ABRIL	1	\$2,328.01		4	1	1	2	8	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte para un participante externo (nacional) que impartira un taller y conferencia en el marco del 5º y 6º Coloquio El Filiter y las Artes Escénicas en Xalapa. Cuarto trimestre	1	\$13,651.00	\$13,651.00	24/05/2018	En Revisión
2158	Factura	A 1437	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2420	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$11,692.44		28	2	1	1	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio. Procesador fisco 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.	1	\$11,692.43	\$11,692.43	30/05/2018	En Revisión
2158	Factura	A 1437	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V.	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2421	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,958.08		28	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio. Procesador fisco 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.	4	\$16,896.00	\$67,584.00	30/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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/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	
2159	Factura	A 1438	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$27,301.04	\$27,301.04	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2422	1	COMPRA DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	2	\$23,898.52		14	3	1	3	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio: Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM De 8.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	2	\$11,949.26	\$23,898.52	30/05/2018	En Revisión	
2159	Factura	A 1438	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$27,301.04	\$27,301.04	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2423	2	COMPLEMENTO COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$3,402.52		14	3	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio: Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM De 8.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	4	\$16,163.00	\$6,462.00	30/05/2018	En Revisión	
2160	Factura	A 1441	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2424	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$6,586.55		12	3	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo: Windows 10 Pro 64. Ranuras de memoria: 2 SODIMM Memoria estándar 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB) Memoria y almacenamiento: 8 GB de memoria. Disco duro de 1 TB para almacenamiento	1	\$17,468.00	\$17,468.00	30/05/2018	En Revisión	
2160	Factura	A 1441	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2426	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$7,063.97		12	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo: Windows 10 Pro 64. Ranuras de memoria: 2 SODIMM Memoria estándar 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB) Memoria y almacenamiento: 8 GB de memoria. Disco duro de 1 TB para almacenamiento	2	\$16,500.00	\$33,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2161	Factura	2740	25/04/2018	Nacional	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	\$3,833.00	\$3,833.00	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 383.30 (10 FACTURAS DE \$ 38.33) 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 2441.31		Cheque	1539500	AL001090	BANAMEX	MX	\$1.00	2425	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON AL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNPEP EN LA CD. DE ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	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 Guadalajara, Mexico, en una (ES) Nacional por tres días, enero de 2018 Viaticos a cubrir (alimentación, hospedaje y transporte A/T) (PE, ODONT, ENF)(1)	2	\$11,510.00	\$23,020.00	23/05/2018	En Revisión
2162	Factura	A 1443	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2427	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$12,000.00		26	2	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio: procesador de 2 núcleos, memoria RAM 4 Gb, disco duro 1 Tb	1	\$12,000.00	\$12,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2162	Factura	A 1443	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$13,650.52	\$13,650.52	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2428	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$1,650.52		26	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio: procesador de 3 núcleos, memoria RAM 8 Gb, disco duro 1 Tb	1	\$14,317.00	\$14,917.00	30/05/2018	En Revisión	
2163	Factura	3191	22/05/2018	Nacional	GNATUS SA DE CV	GNA131011118	\$53,479.99	\$53,479.99	1	NO		Transferencia	1539500	10163229	BANAMEX	MX	\$1.00	2429	1	COMPRA DE UNIDAD DENTAL	1	\$53,479.99		13	3	3	1	38	Infraestructura Académica	4	Unidad Dental: Diseño Ergonomico con Sistema de Elevación. Electromecánico. Activación por el pedal (PE Cirujano Dentista)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	28/05/2018	En Revisión	
2164	Factura	ETGZ48860	22/03/2018	Nacional	TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V	TSU040929CN6	\$4,120.00	\$4,120.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 800.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,520.00		Cheque	1539500	AL001098	BANAMEX	MX	\$1.00	2430	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASISTIO A LA ESTANCIA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS PARA TRABAJAR CON PROFESORES DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	1	\$4,120.00		24	3	1	1	4	Servicios	2	Viaticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académicos que realizarán estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2018	En Revisión
2165	Factura	3192	22/05/2018	Nacional	GNATUS SA DE CV	GNA131011118	\$53,479.99	\$53,479.99	1	NO		Transferencia	1539500	10163229	BANAMEX	MX	\$1.00	2431	1	COMPRA DE UNIDAD DENTAL	1	\$53,479.99		13	3	3	1	37	Infraestructura Académica	4	Unidades Dentales Electricas con cámara intraoral (PE Cirujano Dentista)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	28/05/2018	En Revisión	
2166	Factura	AP0300760 24851	18/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$1,321.00	\$1,321.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 800.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 521.00		Cheque	1539500	AL001101	BANAMEX	MX	\$1.00	2432	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASISTIO A LA ESTANCIA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS PARA TRABAJAR CON PROFESORES DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	1	\$1,321.00		24	3	1	1	4	Servicios	2	Viaticos Nacionales (Hospedaje, alimentos y transporte) para académicos que realizarán estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	2	\$6,000.00	\$12,000.00	25/05/2018	En Revisión
2167	Factura	A 1452	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A DE C.V	PNN0006086K6	\$16,125.23	\$16,125.23	1	NO		Transferencia	1539500	10163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2433	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$16,125.23		29	2	3	1	17	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio: Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM De 8.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	5	\$17,287.00	\$66,435.00	30/05/2018	En Revisión	



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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	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
2168	Factura	FV0000016555	16/05/2018	Nacional	ERANDI S.A	ERA7109254FD	\$12,676.43	\$12,676.43	9	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE) DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS, EN MORELIA MICHOACAN DEL 15 AL 16 DE MAYO	Cheque	1539500	AL000801	BANAMEX	MX	\$1.00	2434	1	PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE) DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS, EN MORELIA MICHOACAN DEL 15 AL 16 DE MAYO	1	\$12,676.43		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 adjuntos 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 Sede y fecha por confirmar	2	\$63,028.00	\$126,056.00	03/05/2018	En Revisión
2169	Factura	A 1400	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A DE C.V	PNN0006080K6	\$8,726.13	\$8,726.13	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$11,099.00 SIN EMBARGO SE COMPROBADA CON RECURSOS PRICE 2017 POR \$8,726.13	Transferencia	1539500	0163018	BANAMEX	MX	\$1.00	2435	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$8,726.13		18	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador de cuatro núcleos 3.1 GHz Memoria RAM De 8.0 GB y Disco Duro De 1 TB SATA	6	\$15,000.00	\$90,000.00	30/05/2018	En Revisión
2170	Factura	AP030076306418	30/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$2,766.00	\$2,766.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL000726	BANAMEX	MX	\$1.00	2436	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,766.00		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 participan 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	24/05/2018	En Revisión
2171	Factura	A 1404	25/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A DE C.V	PNN0005080K6	\$10,354.68	\$10,354.68	1	NO		Transferencia	1539500	0163018	BANAMEX	MX	\$1.00	2438	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$10,354.68		20	1	2	1	24	Infraestructura Académica	4	Adquisición de estación de trabajo	1	\$50,000.00	\$50,000.00	30/05/2018	En Revisión
2172	Factura	AP030076305761	29/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$2,534.00	\$2,534.00	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL000707	BANAMEX	MX	\$1.00	2437	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,534.00		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 participan 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	23/05/2018	En Revisión
2173	Factura	3198	23/05/2018	Nacional	GNATUS SA DE CV	GNA13101118	\$11,999.99	\$11,999.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163220	BANAMEX	MX	\$1.00	2439	1	COMPRA DE 3 MICROMOTORES	1	\$11,999.99		12	2	4	1	12	Infraestructura Académica	4	Micromotores para laboratorio Marca NSK de 2000 a 35000 Rpm	1	\$16,000.00	\$16,000.00	28/05/2018	En Revisión
2174	Factura	AP030076303278	29/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$2,778.34	\$2,778.34	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL000711	BANAMEX	MX	\$1.00	2440	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,778.34		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 participan 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	24/04/2018	En Revisión
2175	Factura	AP110069425737	30/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$2,820.00	\$2,820.00	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS (HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL000720	BANAMEX	MX	\$1.00	2441	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTE EN EL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN COMITAN CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,820.00		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 participan 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	24/04/2018	En Revisión
2176	Factura	SD2587	03/05/2018	Nacional	SYNCRONART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$5,154.20	\$5,154.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163227	BANAMEX	MX	\$1.00	2442	1	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	1	\$5,154.20		18	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tipo 3 para aulas de 4,000 ANSI Lúmenes, contraste 15000 o superior resolución XGA (1024 x 768) entradas VGA para PC, HDMI, video	2	\$8,264.00	\$16,528.00	28/05/2018	En Revisión
2177	Factura	48	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2443	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,000.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lengua	26	\$1,000.00	\$26,000.00	29/05/2018	En Revisión
2178	Factura	49	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,090.00	\$1,090.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2444	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,090.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,850.00	29/05/2018	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 O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OPERACIONES 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
2179	Factura	50	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,925.00	\$2,925.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2445	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$2,925.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USDI Veracruz, DES Humanidades temáticas pedagogía sociología movimiento social historia de México, inglés	84	\$492.00	\$41,328.00	29/05/2018	En Revisión
2180	Factura	51	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$374.00	\$374.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2446	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$374.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USDI Xalapa, área Económico Administrativa temáticas contabilidad fiscal administración, desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y auditorías	17	\$503.00	\$8,551.00	29/05/2018	En Revisión
2181	Factura	52	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,150.00	\$2,150.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163391	BANAMEX	MX	\$1.00	2447	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,150.00		2	3	1	1	6	Acervos	5	Acervo para la USDI Xalapa, área Técnica temáticas ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química aplicada ambiental, mecánica de suelos	24	\$1,147.00	\$27,528.00	29/05/2018	En Revisión
2182	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000954	BANAMEX	MX	\$1.00	2448	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,500.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	16/05/2018	En Revisión
2183	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000950	BANAMEX	MX	\$1.00	2449	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$1,000.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	16/05/2018	En Revisión
2184	Factura	A 1439	25/05/2018	Nacional	PNVAMOTEC S.A DE CV	PHN0006086K6	\$13,166.99	\$13,166.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2450	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,166.99		10	3	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio con windows 10 pro 64AMD dual-core 1.4ghz 4 GB Ram DD 500 MB Odontología	1	\$13,167.00	\$13,167.00	30/05/2018	En Revisión
2185	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000957	BANAMEX	MX	\$1.00	2451	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,500.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	16/05/2018	En Revisión
2186	Factura	A 1440	21/05/2018	Nacional	PNVAMOTEC S.A DE CV	PHN0006086K6	\$13,168.01	\$13,168.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2452	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,168.01		10	3	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio con windows 10 pro 64AMD dual-core 1.4ghz 4 GB Ram DD 500 MB Medicina	1	\$13,168.00	\$13,168.00	30/05/2018	En Revisión
2187	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$300.00	\$300.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000955	BANAMEX	MX	\$1.00	2453	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-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 prácticas de campo supervisadas en las temáticas de pecuarias	44	\$2,000.00	\$8,000.00	16/05/2018	En Revisión
2188	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000956	BANAMEX	MX	\$1.00	2454	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,000.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	16/05/2018	En Revisión
2189	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000961	BANAMEX	MX	\$1.00	2455	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$2,500.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	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	MONTO A PAGAR	MONTO A CREDITAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ADJERESADO	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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2190	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$5,500.00	\$5,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000965	BANAMEX	MX	\$1.00	2456	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A ESTUDANTE EN ESTANCIAS ACADÉMICAS SUPERVISADAS EN ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DE LOS MESES FEBRERO-MAYO 2018	1	\$5,500.00		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 agronegocios	10	\$3,400.00	\$34,000.00	16/05/2018	En Revisión
2191	Factura	A 142	21/05/2018	Nacional	PRINAMOTEC SA DE CV	PRN000605K6	\$13,168.00	\$13,168.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163516	BANAMEX	MX	\$1.00	2457	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$13,168.00		10	3	1	1	18	Infraestructura a Académica	4	Computadoras de Escritorio con windows 10 pro 64AMD dual-core 1.4ghz 4 GB Ram DD 500 MB Enfermería	1	\$13,168.00	\$13,168.00	30/05/2018	En Revisión
2192	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$876.00	\$876.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000971	BANAMEX	MX	\$1.00	2458	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 TEOCLOL VER DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$876.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mercaab B.C. Nov 2017 (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	17/05/2018	En Revisión
2193	Factura	DIG234	22/05/2018	Nacional	ANGEL CESAR VICTORIANO CRISPIN SANCHEZ	CISA620513CE7	\$142,802.96	\$142,802.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163501	BANAMEX	MX	\$1.00	2459	1	COMPRA DE MESA ORO PRACTICA DE AJUSTE	1	\$142,802.96		12	1	2	1	7	Infraestructura a Académica	4	Mesa quepractica de ajuste	1	\$142,803.00	\$142,803.00	30/05/2018	En Revisión
2194	Factura	4843	22/05/2018	Nacional	CORPORATIVO S O S SA DE CV	CS0020304UR4	\$13,500.40	\$13,500.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163530	BANAMEX	MX	\$1.00	2460	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL MARCA DELL	1	\$8,410.08		1	4	3	1	4	Infraestructura a Académica	4	Computadoras de 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz Memoria de 8 GB Disco duro 1 TB Graficos Intel Iris Pro	3	\$30,648.00	\$91,944.00	30/05/2018	En Revisión
2194	Factura	4843	22/05/2018	Nacional	CORPORATIVO S O S SA DE CV	CS0020304UR4	\$13,500.40	\$13,500.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163530	BANAMEX	MX	\$1.00	2461	2	COMPLEMENTO DE COMPRA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL MARCA DELL	0	\$2,284.96		1	4	3	1	6	Infraestructura a Académica	4	Nobreak 1000VA Protección Línea de Datos RJ-11 Tiempo de conmutación 4 ms Capacidad de Carga (VA) 1000 VA Capacidad de Carga (Watt) 500 W Voltage de Entrada 110 V AC Voltage de Salida 120 V AC Valor nominal de sobrecarga de energía 400 J Conexión 1 USB 8 terminos Tiempo de Autonomía de Reserva (Carga Completa) 3 Minutos (s) Tiempo de Autonomía de Reserva (a Media Carga) 10 Minutos (s) Vida Útil de la Batería 6 Años (s) Tiempo de recarga de batería máx: 8 Horas (s)	4	\$3,600.00	\$14,400.00	30/05/2018	En Revisión
2194	Factura	4843	22/05/2018	Nacional	CORPORATIVO S O S SA DE CV	CS0020304UR4	\$13,500.40	\$13,500.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163530	BANAMEX	MX	\$1.00	2463	3	COMPLEMENTO DE COMPRA COMPUTADORA PORTATIL ESPECIAL MARCA DELL	0	\$2,805.36		1	4	3	1	15	Infraestructura a Académica	4	Computadoras de 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz Memoria de 8 GB Disco duro 1 TB Graficos Intel Iris Pro	1	\$30,650.00	\$30,650.00	30/05/2018	En Revisión
2195	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000972	BANAMEX	MX	\$1.00	2462	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDANTE DE LA LIC. DE MUSICA QUE ASISTIO A LA ESCUELA DE INICIACION MUSICAL Y AL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL EN OAXACA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE DEL 10 AL 14 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	17/05/2018	En Revisión
2196	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000970	BANAMEX	MX	\$1.00	2464	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDANTE DE LA LIC. DE MUSICA QUE ASISTIO A LA ESCUELA DE INICIACION MUSICAL Y AL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL EN OAXACA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE DEL 10 AL 14 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	17/05/2018	En Revisión
2197	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$2,769.00	\$2,769.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001102	BANAMEX	MX	\$1.00	2482	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDANTE DE LA LIC. DE ENFERMERIA PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN AGUASCALIENTES DEL 10 AL 11 DE MARZO 2018	1	\$2,769.00		9	2	2	2	10	Servicios	2	Viajes (hospedaje, alimentos, transporte A.T.) de estudiantes de licenciatura para realizar prácticas de investigación y conferencias de salud en IES internacionales	1	\$47,062.00	\$47,062.00	25/05/2018	En Revisión
2198	Factura	75	29/05/2018	Nacional	GRUPO BMS SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS SA DE CV	GBS131123A65	\$12,520.29	\$12,520.29	1	NO		Transferencia	1539500	0163713	BANAMEX	MX	\$1.00	2465	1	COMPRA DE TABLETA SAMSUNG GALAXY	1	\$12,520.29		17	3	1	3	7	Infraestructura a Académica	4	Tablet Samsung Galaxy Tab S SM-T605 4G LTE 16GB Velocidad CPU 1.9GHz; 13GHz; Tipo CPU Octa-Core pantalla 10.5"	1	\$14,187.00	\$14,187.00	31/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO O PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL 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
2199	Factura	76	29/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123465	\$6 441.84	\$6 441.84	1	NO		Transferencia	1539500	0163713	BANAMEX	MX	\$1.00	2466	1	COMPRA DE UN ESCANER ADF	1	\$6,441.84		18	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Escaner móvil Profesional Alimentador de papel (utilizando la fuente de alimentación manual) Resolución de escaneo: óptica hasta 600 ppp	2	\$6 000.00	\$12 000.00	31/05/2018	En Revisión
2200	Factura	8 135	07/05/2018	Nacional	SOLUCIONES EN INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	SN100310FL4	\$38 277.67	\$38 277.67	1	NO		Transferencia	1539500	0163622	BANAMEX	MX	\$1.00	2468	1	MANTENIMIENTO INSTALACION Y REPARACION DE CROMATOGRAFO	1	\$38,277.67		25	2	1	2	2	Servicios	2	Mantenimiento a los equipos de laboratorio de Pruebas Mecánicas de materiales y/o Análisis fisicoquímicos de aguas	1	\$43 352.00	\$43 352.00	30/05/2018	En Revisión
2201	Factura	77	29/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123465	\$1 345.60	\$1 345.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163713	BANAMEX	MX	\$1.00	2467	1	COMPRA DE REGULADOR ESPECIAL	2	\$1,345.60		23	1	1	4	18	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo Procesador: 1 Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro: De 1 TB SATA a 5400 RPM	7	\$19 995.00	\$139 965.00	31/05/2018	En Revisión
2202	Factura	C814	29/05/2018	Nacional	SOPORTE Y OPERACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	SOS930212M01	\$82 409.00	\$82 409.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163704	BANAMEX	MX	\$1.00	2469	1	RENOVACION DE MANTENIMIENTO FORTIGATE	1	\$70,739.81		1	3	3	1	4	Servicios	2	Renovacion de mantenimiento de módulos de proteccion UTM para equipo Fortigate 600C	1	\$144 219.00	\$144 219.00	31/05/2018	En Revisión
2202	Factura	C814	29/05/2018	Nacional	SOPORTE Y OPERACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	SOS930212M01	\$82 409.00	\$82 409.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163704	BANAMEX	MX	\$1.00	2470	1	COMPLEMENTO RENOVACION DE MANTENIMIENTO FORTIGATE	0	\$11,569.19		1	3	3	1	7	Servicios	2	Renovacion de mantenimiento de módulos de proteccion UTM para equipo Fortigate 600C	1	\$144 220.00	\$144 220.00	31/05/2018	En Revisión
2203	Factura	109	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2 713.00	\$2 713.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2471	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2,713.00		2	3	1	2	3	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Económico Administrativo tematica economia contabilidad fiscal administracion	28	\$503.00	\$14 084.00	31/05/2018	En Revisión
2204	Factura	110	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2 922.00	\$2 922.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2472	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,922.00		2	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Económico Administrativo tematica economia contabilidad administracion desarrollo de personal auditorias codigo y reglas y comercio organizacional	32	\$503.00	\$16 096.00	31/05/2018	En Revisión
2205	Factura	111	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1 600.00	\$1 600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2473	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,600.00		2	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	10	\$656.00	\$6 560.00	31/05/2018	En Revisión
2206	Factura	112	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1 440.00	\$1 440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2474	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,440.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Económico Administrativo tematica contabilidad fiscal administracion desarrollo de personal comercio organizacional codigos y reglamentos y auditorias	17	\$503.00	\$8 551.00	31/05/2018	En Revisión
2207	Factura	13237	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S.A. DE C.V.	CAD901017276	\$27 157.92	\$27 157.92	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1.00	2479	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	3	\$24 186.36		4	2	3	2	6	Servicios	2	Adquisicion de licencias academicas de software para realizar productos de diseño y multimedia	3	\$45 000.00	\$135 000.00	31/05/2018	En Revisión
2207	Factura	13237	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S.A. DE C.V.	CAD901017276	\$27 157.92	\$27 157.92	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1.00	2480	2	COMPLEMENTO PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	0	\$2,971.56		4	2	3	2	7	Materiales	3	Software ilustrador para diseño de carteles y publicidades	1	\$14 684.00	\$14 684.00	31/05/2018	En Revisión
2208	Factura	3463	29/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107859	\$4 370.00	\$4 370.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163706	BANAMEX	MX	\$1.00	2475	1	COMPRA DE GLUCOMETRO PIEZA PORTATIL DE DIAGNOSTICO IN VITRO	1	\$4,370.00		11	3	2	1	38	Materiales	3	Medidor de glucosa colesteral, triglicéridos y lactato (Entferman)	2	\$7 000.00	\$14 000.00	31/05/2018	En Revisión
2209	Factura	458	25/05/2018	Nacional	GLOBAL CONSULTING VASAAR S.A. DE C.V.	GCV1405130D9	\$12 793.08	\$12 793.08	1	NO		Transferencia	1539500	0163815	BANAMEX	MX	\$1.00	2477	1	COMPRA DE CAMILLA CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES	1	\$12,793.08		11	3	2	1	44	Infraestructura Académica	4	Camilla rígida para adulto (Entferman)	1	\$26 300.00	\$26 300.00	31/05/2018	En Revisión
2210	Factura	457	25/05/2018	Nacional	GLOBAL CONSULTING VASAAR S.A. DE C.V.	GCV1405130D9	\$25 585.19	\$25 585.19	1	NO		Transferencia	1539500	0163815	BANAMEX	MX	\$1.00	2484	1	COMPRA DE CAMILLA CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES	2	\$24,000.00		9	3	3	1	27	Infraestructura Académica	4	Camilla de emergencia desmontable	2	\$12 000.00	\$24 000.00	31/05/2018	En Revisión
2210	Factura	457	25/05/2018	Nacional	GLOBAL CONSULTING VASAAR S.A. DE C.V.	GCV1405130D9	\$25 585.19	\$25 585.19	1	NO		Transferencia	1539500	0163815	BANAMEX	MX	\$1.00	2485	1	COMPLEMENTO COMPRA DE CAMILLA CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES	0	\$1,585.19		9	3	3	1	26	Infraestructura Académica	4	Mesa de exploracion para adulto	1	\$19 000.00	\$19 000.00	31/05/2018	En Revisión
2211	Factura	3465	29/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107859	\$650.76	\$650.76	1	NO		Transferencia	1539500	0163706	BANAMEX	MX	\$1.00	2478	1	COMPRA DE OXIMETRO PIEZA	1	\$650.76		12	2	3	2	2	Materiales	3	Oxímetro compacto de dedo Con sistema de Arrimacion de pantalla Sistema de apagado automatico para ahorro de energia para medir de forma indirecta la saturacion de oxigeno (EDUCACION FISICA)	11	\$1 000.00	\$11 000.00	31/05/2018	En Revisión
2212	Factura	122	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$6 176.00	\$6 176.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2481	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$6,176.00		28	4	3	3	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Derecho en otro idioma	25	\$1 000.00	\$25 000.00	31/05/2018	En Revisión
2213	Factura	123	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$15 244.00	\$15 244.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2486	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	25	\$15,244.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	31/05/2018	En Revisión
2214	Factura	3466	29/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107859	\$9 761.40	\$9 761.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163706	BANAMEX	MX	\$1.00	2483	1	COMPRA DE OXIMETRO PIEZA	15	\$9,761.40		12	2	3	2	2	Materiales	3	Oxímetro compacto de dedo Con sistema de Arrimacion de pantalla Sistema de apagado automatico para ahorro de energia para medir de forma indirecta la saturacion de oxigeno (EDUCACION FISICA)	11	\$1 000.00	\$11 000.00	31/05/2018	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.	IMPORTE A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ACERVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2215	Factura	FAC000033565	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$15 003 44	\$15 003 44	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1 00	2487	1	COMPRA DE ATLAS TI EDUCATIONAL USER LICENSE	1	\$15,003.44		13	3	3	1	17	Materiales	3	Atlas Ti Educational Single User License en idioma en inglés académico licencia electrónica: se entrega disco de respaldo marca scientific software development (PE Psicología)	1	\$20 000 00	\$20 000 00	31/05/2018	En Revisión
2216	Factura	13238	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$9 052 64	\$9 052 64	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2488	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	1	\$9,052.64		20	1	2	1	20	Servicios	2	Adquisición de una licencia referente a la Evaluación del desempeño y feedback 360 grados	3	\$15 000 00	\$45 000 00	31/05/2018	En Revisión
2217	Factura	FAC000033566	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$10 826 28	\$10 826 28	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1 00	2420	1	COMPRA DE VSPROSUBMSDN ALMO LICASPK OLP NL ACCDMC QLFD	1	\$10,826.28		20	4	3	1	6	Materiales	3	Adquisición de software de entrenamiento para certificación en programación para uso de estudiantes y académicos de la DES - FEI	1	\$30 000 00	\$30 000 00	31/05/2018	En Revisión
2218	Factura	13239	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$3 834 96	\$3 834 96	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2490	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	1	\$3,834.96		4	4	1	2	2	Acervos	5	Catálogo Alexander Street Complete Music & Dance Package (Academic) se actualiza regularmente, adossando nuevo contenido sin ningún costo adicional a la fecha incluye 3 637 videos equivalentes a 2.830 horas de	1	\$126 520 00	\$126 520 00	31/05/2018	En Revisión
2219	Factura	FAC000033569	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$38 580 20	\$38 580 20	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1 00	2421	1	COMPRA DE EBP GESTION COMERCIAL EMPRENDEDOR	19	\$38,580.20		18	3	1	2	9	Servicios	2	LICENCIA DE EBP	40	\$1 500 00	\$60 000 00	31/05/2018	En Revisión
2220	Factura	13240	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$3 877 88	\$3 877 88	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2493	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	1	\$3,877.88		11	1	1	1	24	Materiales	3	Software para edición de video adobe premiere pro o Edición de video profesional	1	\$15 600 00	\$15 600 00	31/05/2018	En Revisión
2221	Factura	FAC000033573	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$58 781 84	\$58 781 84	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1 00	2492	1	SPSS STATISTIC BASE PIEZA 25 PARA WINDOWS LIC PER	2	\$58,781.84		29	4	4	3	5	Servicios	2	Renovación de la licencia Software SPSS para procesamiento de datos	1	\$42 299 00	\$42 299 00	31/05/2018	En Revisión
2222	Factura	FAC000033576	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$6 223 40	\$6 223 40	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1 00	2494	1	COMPRA DE HIRDER SW EVALUATION Y PEEDBAC 10 USUERS	1	\$6,223.40		20	1	2	1	20	Servicios	2	Adquisición de una licencia referente a la Evaluación del desempeño y feedback 360 grados	3	\$15 000 00	\$45 000 00	31/05/2018	En Revisión
2223	Factura	B 2612	30/05/2018	Nacional	WORLDPOINT MEXICO CORPORATION	WMC121106HJ7	\$19 325 60	\$19 325 60	1	NO		Transferencia	1539500	0153714	BANAMEX	MX	\$1 00	2496	1	COMPRA DE ADVANCED CHILBIRTH SIMULATOR (SIMULADOR DE NACIMIENTO CON PALPACION)	1	\$19,325.60		11	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Maniquí de enfermería para cuidado de enfermos de edad avanzada - Femenino y Masculino	1	\$30 000 00	\$30 000 00	31/05/2018	En Revisión
2224	Factura	13242	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$9 052 64	\$9 052 64	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2495	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	1	\$7,595.49		20	1	2	1	22	Servicios	2	Adquisición de una licencia Adobe Illustrator Herramienta que permite la edición de ilustraciones y gráficos vectoriales, así en el diseño de piezas publicitarias (FCAS PRP RI)	2	\$9 000 00	\$18 000 00	31/05/2018	En Revisión
2224	Factura	13242	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$9 052 64	\$9 052 64	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2497	2	COMPLEMENTO PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	0	\$1,457.15		20	1	2	1	21	Servicios	2	Adquisición de una licencia de Adobe Photoshop Herramienta que permite la edición y composición de fotografías e imágenes, así en el diseño de piezas publicitarias (FCAS PRP RI)	2	\$8 500 00	\$17 000 00	31/05/2018	En Revisión
2225	Factura	127	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$5 990 00	\$5 990 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1 00	2499	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$5,990.00		21	1	2	1	14	Acervos	5	Adquisición de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educación del Inj. Civil	29	\$569 00	\$16 501 00	31/05/2018	En Revisión
2226	Factura	13241	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$3 123 49	\$3 123 49	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2498	1	COMPRA DE ADOBE CREATIVE CLOUD PIEZA	1	\$3,123.49		20	1	3	2	13	Servicios	2	Adquisición de una licencia por dispositivo de ADOBE Creative Cloud - FEI	3	\$9 000 00	\$27 000 00	31/05/2018	En Revisión
2227	Factura	13243	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$18 105 28	\$18 105 28	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2500	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	2	\$18,105.28		6	2	2	1	1	Materiales	3	Paquete de software apple que incluye Photoshop Audition Illustrator InDesign Premier Pro After Effect Dreamweaver Acrobat Pro DC Edge Animate Edge Code Fireworks Story Plus	2	\$15 000 00	\$30 000 00	31/05/2018	En Revisión
2228	Factura	173	28/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA DE CV	CSN140828Q27	\$69 999 99	\$69 999 99	1	NO		Transferencia	1539500	0163715	BANAMEX	MX	\$1 00	2501	1	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA VACUNAS CAPACIDAD 14 PIES	1	\$69,999.99		10	1	2	1	40	Infraestructura Académica	4	Refrigerador para vacunas	1	\$70 000 00	\$70 000 00	31/05/2018	En Revisión
2228	Factura	13244	29/05/2018	Nacional	CADGRAFICS S A DE C V	CAD901017278	\$9 052 64	\$9 052 64	1	NO		Transferencia	1539500	0163707	BANAMEX	MX	\$1 00	2502	1	PAGO POR SUSCRIPCION DE SOFTWARE POR UN AÑO MARCA ADOBE	1	\$9,052.64		4	2	3	1	24	Materiales	3	Instrumentación virtual (software)	1	\$14 560 00	\$14 560 00	10/05/2018	En Revisión
2230	Factura	126	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$755 00	\$755 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1 00	2503	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$755.00		19	2	2	2	10	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Hospedaje de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$600 00	\$3 000 00	31/05/2018	En Revisión
2231	Factura	G 665	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S A DE C V	AC0961216RBA	\$10 994 97	\$10 994 97	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1 00	2504	1	COMPRA DE NOTEBOOK THINKPAD L470	1	\$10,994.97		10	1	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo portátil: un procesador Itaco de 2.6 GHz con 2 núcleos independientes, Memoria RAM 4.0 GB tecnología DDR3 de 1066 MHz, Disco duro 320 GB, Entrenamiento	2	\$17 000 00	\$34 000 00	31/05/2018	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 CREDITO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2232	Factura	128	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2505	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 2,490.00		25	2	2	4	17	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Química	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	31/05/2018	En Revisión
2233	Factura	G 665	28/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S A DE C.V.	AC0961216RBA	\$ 10,994.97	\$ 10,994.97	1	NO		Transferencia	1539500	*0163737	BANAMEX	MX	\$1.00	2508	1	COMPRA DE NOTEBOOK THINKPAD L470	1	\$ 10,994.97		10	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo portátiles, un procesador i5 de 2.4 GHz con 2 núcleos independientes, Memoria RAM 4.0 GB tecnología DDR3 de 1066 MHz, Disco duro 320 GB, Óptica	2	\$ 17,000.00	\$ 34,000.00	31/05/2018	En Revisión
2234	Factura	C5825	28/05/2018	Nacional	EQUIPAR S A DE C V	EQU061104AT1	\$ 24,583.02	\$ 24,583.02	1	NO		Transferencia	1539500	*0163708	BANAMEX	MX	\$1.00	2507	1	COMPRA UNA MESA A MURO DE ACERO INOXIDABLE	1	\$ 24,583.02		10	1	2	1	43	Infraestructura Académica	4	Mesa de laboratorio con cajonera	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2235	Factura	129	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 4,980.00	\$ 4,980.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2506	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$ 4,980.00		28	4	4	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	62	\$ 850.00	\$ 52,700.00	31/05/2018	En Revisión
2236	Factura	130	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 1,832.00	\$ 1,832.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2509	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$ 1,832.00		28	4	3	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Sociología en otros idiomas	25	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	31/05/2018	En Revisión
2237	Factura	FAC000033568	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC08705287E4	\$ 47,066.22	\$ 47,066.22	1	NO		Transferencia	1539500	*0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2511	1	COMPRA DE NISSUS PROFESIONAL-ON PREMISE-ANUAL SUSCRIPITION	1	\$ 40,571.00		20	4	3	1	7	Matrículas	3	Adquisición de software de entrenamiento y pruebas para Certified Ethical Hacker para uso de estudiantes y académicos de la DES - FEI	1	\$ 40,571.00	\$ 40,571.00	31/05/2018	En Revisión
2237	Factura	FAC000033568	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC08705287E4	\$ 47,066.22	\$ 47,066.22	1	NO		Transferencia	1539500	*0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2512	1	COMPLEMENTO COMPRA DE NISSUS PROFESIONAL-ON PREMISE-ANUAL SUSCRIPITION	0	\$ 6,495.22		20	4	3	1	6	Matrículas	3	Adquisición de software de entrenamiento para certificación en programación para uso de estudiantes y académicos de la DES - FEI	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2238	Factura	131	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2510	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 1,850.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Tratados bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Agronomía	20	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2239	Factura	MF434	28/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621LJ3	\$ 5,478.00	\$ 5,478.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163796	BANAMEX	MX	\$1.00	2513	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$ 5,478.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Contables	35	\$ 800.00	\$ 28,000.00	31/05/2018	En Revisión
2240	Factura	AFAD505	25/05/2018	Nacional	GRUPO ESLABOS S A DE C V	GES080902CZ2	\$ 12,562.80	\$ 12,562.80	1	NO		Transferencia	1539500	*0163305	BANAMEX	MX	\$1.00	2515	1	COMPRA DE 1 SIMULADOR DE TORSO MARCA 3B	1	\$ 12,562.80		11	3	2	1	45	Infraestructura Académica	4	Modelo anatómico para rubricación de la vía aérea (Entferment)	1	\$ 19,320.00	\$ 19,320.00	31/05/2018	En Revisión
2241	Factura	CIE 1968	30/05/2018	Nacional	CIENTEC S A DE C V	CIE8411266S9	\$ 43,351.98	\$ 43,351.98	1	NO		Transferencia	1539500	*0163716	BANAMEX	MX	\$1.00	2514	1	COMPRA DE PENLUDE DE IMPACTO PARA PRUEBAS CHERRY	1	\$ 43,351.98		25	1	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Equipo para realizar pruebas mecánicas en los laboratorios de la DES-Tecnica-PR-TX	1	\$ 43,352.00	\$ 43,352.00	31/05/2018	En Revisión
2242	Factura	FAC000033571	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC08705287E4	\$ 23,629.97	\$ 23,629.97	1	NO		Transferencia	1539500	*0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2516	1	COMPRA DE PROVALIS RESEARCH PROSLUIT QDAJJEER-WORDSTAT-SISMT	1	\$ 23,629.97		20	1	2	1	19	Servicios	2	Adquisición de una licencia Software de Econometría Stata para el programa de Licenciatura en Economía	1	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	31/05/2018	En Revisión
2243	Factura	FAC000033555	28/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC08705287E4	\$ 400,000.48	\$ 400,000.48	1	NO		Transferencia	1539500	*0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2517	1	COMPRA DE COMPUTADORA ELUTEDESK	1	\$ 400,000.48		1	2	1	3	3001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador i7 Procesador i7 de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base), memoria RAM de 8.0 gb sdram a 1600 MHz (2 dmm), disco duro de 500 gbata a 7200 rpm, controlador de video con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre, monitor, pantalla ancho led de 21.5 pulgadas diagonal antirreflejo	32	\$ 13,545.65	\$ 433,460.80	31/05/2018	En Revisión
2244	Factura	A 2630	25/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$ 15,881.40	\$ 15,881.40	1	NO		Transferencia	1539500	*0163309	BANAMEX	MX	\$1.00	2518	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$ 15,881.40		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuiltecos y Mixtlan DES Económico Administrativo, temáticas economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, redacciones	174	\$ 503.00	\$ 87,522.00	31/05/2018	En Revisión
2245	Factura	A2631	25/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163309	BANAMEX	MX	\$1.00	2519	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$ 12,420.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuiltecos y Mixtlan DES Ciencias Biológicas, Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células vivientes	136	\$ 656.00	\$ 89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2246	Factura	MF4435	28/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621LJ3	\$ 12,367.00	\$ 12,367.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163796	BANAMEX	MX	\$1.00	2520	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 12,367.00		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, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neumología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica) enero 2018	13	\$ 2,500.00	\$ 32,500.00	31/05/2018	En Revisión
2247	Factura	AFAD506	25/05/2018	Nacional	GRUPO ESLABOS S A DE C V	GES080902CZ2	\$ 9,541.00	\$ 9,541.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163305	BANAMEX	MX	\$1.00	2521	1	COMPRA DE 5 BASCULAS PEDIATRICAS MARCA SECA	5	\$ 9,541.00		12	2	3	1	21	Infraestructura Académica	4	Báscula Pediátrica Colgante Circular Con Indicaciones De Peso	1	\$ 15,063.00	\$ 15,063.00	31/05/2018	En Revisión
2248	Factura	A2632	25/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163309	BANAMEX	MX	\$1.00	2522	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$ 9,900.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuiltecos y Mixtlan DES Técnicas temáticas ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroquímica, ambiental, mecánica de suelos	50	\$ 1,147.00	\$ 57,350.00	31/05/2018	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 B.I.L.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA INTERVENIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANTID	ID FACTURA LINEA	N° 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	CJU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2249	Factura	A2633	26/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$9,099.00	\$9,099.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	2523	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$9,099.00		2	3	1	2	2	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Ciencias de la Salud	20	\$2,403.00	\$48,060.00	31/05/2018	En Revisión
2250	Factura	FA3365	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$2,967.00	\$2,967.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2524	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2,967.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Poso Rica Contrataciones y Mantenimiento DES Economía Administrativa, temáticas economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, exámenes	174	\$503.00	\$87,522.00	31/05/2018	En Revisión
2251	Factura	A2634	26/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$4,200.00	\$4,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	2525	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$4,200.00		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 ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la materia	15	\$960.00	\$14,400.00	31/05/2018	En Revisión
2252	Factura	MAPPS110246	23/05/2018	Nacional	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV	OOS090304033	\$8,586.32	\$8,586.32	1	NO		Transferencia	1539500	0163711	BANAMEX	MX	\$1.00	2527	1	COMPRA DE S SOFTWARE	5	\$8,586.32		20	4	3	1	6	Materiales	3	Adquisición de software de entrenamiento para certificación en programación para uso de estudiantes y académicos de la DES - FEI	1	\$30,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2253	Factura	FA3368	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$11,780.00	\$11,780.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2526	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$11,780.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USB Katapa, área Ciencias de la Salud, temáticas anatomía, fisiología, psicología, salud pública, recursos mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre, rehabilitación	51	\$2,403.00	\$122,553.00	31/05/2018	En Revisión
2254	Factura	A2636	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$13,703.04	\$13,703.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	2528	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$13,540.33		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	31/05/2018	En Revisión
2254	Factura	A2635	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$13,703.04	\$13,703.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	2529	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$152.71		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de gestión para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	31/05/2018	En Revisión
2255	Factura	FA3369	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$1,066.00	\$1,066.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2530	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,066.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USB Katapa, áreas Humanidades, temáticas pedagogía, inglés, francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	18	\$492.00	\$8,856.00	31/05/2018	En Revisión
2256	Factura	2018F5480	23/05/2018	Nacional	VAMASA S.A. DE CV	VAM890213544	\$46,160.18	\$46,160.18	1	NO		Transferencia	1539500	0163617	BANAMEX	MX	\$1.00	2533	1	COMPRA DE TIPOONTO DE PERIO C/8	2	\$12,000.00		11	3	2	1	34	Infraestructura Académica	4	Tipodonto modelo mastar periodontal para capacitación que involucra y permite la práctica comprensiva de las técnicas del tratamiento periodontal desde leve hasta avanzada, cálculo dental (odontología)	2	\$8,000.00	\$12,000.00	30/05/2018	En Revisión
2256	Factura	2018F5480	23/05/2018	Nacional	VAMASA S.A. DE CV	VAM890213544	\$46,160.18	\$46,160.18	1	NO		Transferencia	1539500	0163617	BANAMEX	MX	\$1.00	2534	1	COMPRA DE TIPOONTO DE PERIO C/8	8	\$34,160.18		11	3	2	1	33	Infraestructura Académica	4	simulador practica de anestesia 11 puntos señal de audio luminosa, enca y 32 dientes cable alimentador (odontología)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	30/05/2018	En Revisión
2257	Factura	FA3370	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$858.00	\$858.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2531	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$858.00		20	1	4	1	21	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado para el PE Doctorado Interdisciplinario de Ciencias de la Computación (DCC) de la FEI, temáticas de robótica, sustentable y sistemas del conocimiento, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la materia	4	\$2,000.00	\$8,000.00	31/05/2018	En Revisión
2258	Factura	A 1498	28/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A. DE CV	PHIN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2532	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$8,665.05		1	1	1	4	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, Procesador Intel Core i5, cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz; (2 D5M) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	259	\$14,616.00	\$3,785,544.00	31/05/2018	En Revisión
2258	Factura	A 1493	28/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A. DE CV	PHIN0006086K6	\$11,095.96	\$11,095.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2555	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$2,430.91		1	1	1	4	12	Infraestructura Académica	4	Proyector de video de 3600 ans lumenes	50	\$10,319.00	\$515,950.00	31/05/2018	En Revisión
2259	Factura	FA3371	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$3,600.00	\$3,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2535	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,600.00		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	31/05/2018	En Revisión
2260	Factura	3441	21/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	\$4,706.00	\$4,706.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163276	BANAMEX	MX	\$1.00	2536	1	COMPRA DE NO BREAK ESPECIAL PIEZA	2	\$1,778.10		1	3	2	3	6	Infraestructura Académica	4	No-break Tripplic Smartprone 1000VA	11	\$3,459.00	\$38,049.00	28/05/2018	En Revisión
2260	Factura	3441	21/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	\$4,706.00	\$4,706.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163276	BANAMEX	MX	\$1.00	2537	1	COMPLEMENTO COMPRA DE NO BREAK ESPECIAL PIEZA	0	\$1,925.95		1	3	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, Memoria de 8 GB (dos de 4 GB), Disco duro de 1 TB	1	\$35,000.00	\$35,000.00	28/05/2018	En Revisión
2260	Factura	3441	21/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	\$4,706.00	\$4,706.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163276	BANAMEX	MX	\$1.00	2538	1	COMPLEMENTO COMPRA DE NO BREAK ESPECIAL PIEZA	0	\$740.75		1	3	2	2	11	Infraestructura Académica	4	LPS no-break Tripplic smartprone 1000VA Protección Línea de Datos R-1 Tiempo de conmutación 4 ms Capacidad de Carga (VA) 1000 V Capacidad de Carga (Watt) 500 W	3	\$3,249.00	\$9,747.00	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	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
2260	Factura	3441	21/05/2018	Nacional	SPYCO/TEC SA DE CV	SPY051107989	\$4,706.00	\$4,706.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163226	BANAMEX	MX	\$1.00	2540	1	COMPLEMENTO COMPRA DE NO BREAK ESPECIAL PIEZA	0	\$261.20		1	3	2	3	21	Infraestructura Académica	4	Nobreak Trippite Smartphone 1000VA	1	\$3,469.00	\$3,469.00	28/05/2018	En Revisión
2261	Factura	FA3372	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,009.00	\$3,009.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2539	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3,009.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	120	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	En Revisión
2262	Factura	A 1499	28/05/2018	Nacional	FINAMOTEC S.A. DE C.V.	FIN00060566K5	\$33,287.87	\$33,287.87	1	NO		Transferencia	1539500	0163307	BANAMEX	MX	\$1.00	2545	1	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	3	\$33,287.87		1	2	1	3	3001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio: Procesador: 1 Procesador fisico de ultima generacion con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base), memoria RAM de 8.0 gb sdram a 1600 Mhz (2 dmm), disco duro de 500 gbata a 7200 rpm, controlador de video con acelerador de graficos integrado en la tarjeta madre, monitor pantalla ancho luz de 21.5 pulgadas (diagonal antireflejo)	32	\$19,545.65	\$433,460.80	31/05/2018	En Revisión
2263	Factura	FA3373	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,554.00	\$3,554.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2541	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,554.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES tematica Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2264	Factura	SD 2589	03/05/2018	Nacional	SYNCRART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0163327	BANAMEX	MX	\$1.00	2542	1	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR MARCA VIEWSONIC	1	\$8,309.08		9	1	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Proyector de video	2	\$18,904.00	\$37,808.00	28/05/2018	En Revisión
2265	Factura	FAC000033306	18/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$1,792.20	\$1,792.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163326	BANAMEX	MX	\$1.00	2543	1	COMPRA DE IMPRESORA HP	1	\$1,792.20		4	2	2	2	26	Materiales	3	AVID MEDIA COMPOSER SOFTWARE PARA EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO VERSION EDUCATIVA	6	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2018	En Revisión
2266	Factura	FA3375	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$5,536.00	\$5,536.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2544	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$5,536.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz: DES Humanidades, tematica pedagogía sociología movimiento social, historia de Mexico, indies	84	\$492.00	\$41,326.00	31/05/2018	En Revisión
2267	Factura	AB1407	18/05/2018	Nacional	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	\$44,462.80	\$44,462.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163230	BANAMEX	MX	\$1.00	2546	1	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	1	\$34,177.39		4	2	2	2	27	Infraestructura Académica	4	Computadora portatil (MAC) procesador intel Core i7 quad core de 2.5 GHz Turbo Boost de hasta 3.7 GHz 16 GB SDRAM DDR3L de 1600 Mhz Almacenamiento en flash basado en PCIe de 256 GB	3	\$40,000.00	\$120,000.00	26/05/2018	En Revisión
2267	Factura	AB1407	18/05/2018	Nacional	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	\$44,462.80	\$44,462.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163230	BANAMEX	MX	\$1.00	2547	1	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK	0	\$10,285.41		4	2	2	2	26	Materiales	3	AVID MEDIA COMPOSER SOFTWARE PARA EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO VERSION EDUCATIVA	6	\$8,000.00	\$8,000.00	28/05/2018	En Revisión
2268	Factura	FA3376	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$4,266.00	\$4,266.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2548	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$4,266.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
2269	Factura	TMG 529	09/05/2018	Nacional	TIC MASTER SA DE CV	TMA150701AU5	\$832.72	\$832.72	1	NO		Transferencia	1539500	0163327	BANAMEX	MX	\$1.00	2549	1	COMPRA DE 26 TAPAS TAPA DE PARED P12 CONECTORES	1	\$832.72		1	2	1	3	30	Materiales	3	Kit de materiales para cableado estructurado, la cual permitirá la implementación de 16 puertos físicos en centros de cómputo o espacios compartidos, la cual incluye panel de parcheo de 16 puertos, conector Hembra de 8 posiciones, conector RJ45, tapa de pared, cable UTP todo en categoría 5, esta infraestructura nos permitirá contar con conectividad con tasa de transferencia de 1Gb (1 Antes Plásticos)	1	\$51,657.00	\$51,657.00	28/05/2018	En Revisión
2270	Factura	FA3377	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$5,188.00	\$5,188.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2550	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$5,188.00		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	31/05/2018	En Revisión
2271	Factura	AB1412	18/05/2018	Nacional	JB SYSTEM S.A. DE C.V.	JSY990706S26	\$39,689.99	\$39,689.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163230	BANAMEX	MX	\$1.00	2552	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC	1	\$39,689.99		22	4	3	2	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Mac, Pantalla de 27 pulgadas, Procesador intel Core i5 de cuatro núcleos a 3.2 GHz, Memoria de 8 Gb, Disco duro 1 TB	1	\$39,690.00	\$39,690.00	28/05/2018	En Revisión
2272	Factura	FA3379	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$15,474.00	\$15,474.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2551	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$15,474.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	31/05/2018	En Revisión
2273	Factura	157	21/05/2018	Nacional	ASESORES EN CONTROL DE CALIDAD S.C	ACC9902039G0	\$204,500.01	\$204,500.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163225	BANAMEX	MX	\$1.00	2556	1	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNO ESPECIALIZADO	1	\$204,500.01		2	1	1	1	1001	Servicios	2	Contratación de servicio externo especializado para la definición de conceptualización del SGCUC, talleres de reforzamiento sobre los principales cambios de la norma, supervisión de servicios, reforzamiento del grupo auditor y acompañamiento en la primera auditoría externa para la certificación institucional bajo la norma ISO 9001:2015	1	\$205,350.00	\$205,350.00	28/05/2018	En Revisión
2274	Factura	FA3380	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,048.00	\$2,048.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	2554	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,048.00		7	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo bibliográfico de temas del Área Agropecuaria	4	\$2,896.00	\$11,584.00	31/05/2018	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
2275	Factura	FA3382	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,337.00	\$1,337.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2557	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,337.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Comunicación	29	\$874.00	\$25,346.00	31/05/2018	En Revisión
2276	Factura	A 1500	26/05/2018	Nacional	PNINMOTEC S.A. DE C.V.	PNW0006086K9	\$33,287.87	\$33,287.87	1	NO		Transferencia	1539500	0163807	BANAMEX	MX	\$1.00	2561	1	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	3	\$33,287.87		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	31/05/2018	En Revisión
2277	Factura	FA3383	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,918.00	\$1,918.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2558	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,872.56		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	31/05/2018	En Revisión
2277	Factura	FA3383	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,918.00	\$1,918.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2560	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$45.44		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	31/05/2018	En Revisión
2278	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000996	BANAMEX	MX	\$1.00	2559	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UIABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mexicali: B.C. Nov 2017. (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	18/05/2018	En Revisión
2279	Factura	FA3385	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$7,071.00	\$7,071.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2562	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$6,975.00		4	4	1	1	10	Acervos	5	Bibliografía especializada de parturas para Tagoi, clámata saxofón, como: trombones, viola, contrabajo, percusiones, flauta, clarinetos, guitarra, piano, etc.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	31/05/2018	En Revisión
2279	Factura	FA3385	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$7,071.00	\$7,071.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2564	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$95.00		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y bienestar musical: musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	31/05/2018	En Revisión
2280	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000911	BANAMEX	MX	\$1.00	2561	1	POYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UIABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mexicali: B.C. Nov 2017. (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	14/05/2018	En Revisión
2281	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000980	BANAMEX	MX	\$1.00	2565	1	POYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UIABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mexicali: B.C. Nov 2017. (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	18/05/2018	En Revisión
2282	Factura	FA3397	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$179.00	\$179.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2567	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$179.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán: DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas: plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células, virus.	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2283	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000918	BANAMEX	MX	\$1.00	2566	1	POYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UIABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mexicali: B.C. Nov 2017. (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	14/05/2018	En Revisión
2284	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000908	BANAMEX	MX	\$1.00	2568	1	POYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación a la UIABC, tema: Elaboración y aplicación de una batería de pruebas para la detección de talentos deportivos. Mexicali: B.C. Nov 2017. (EDUCACION FISICA) Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) (1)	1	\$16,001.00	\$16,001.00	14/05/2018	En Revisión
2285	Factura	FA3399	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,280.00	\$3,280.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2569	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,280.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoalcos 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	\$26,076.00	31/05/2018	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	ACERVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	HO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA INFERIOR	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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2268	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2 892 00	\$2 892 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000919	BAJAMEX	MX	\$1 00	2570	1	POYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2 892 00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica para presentar trabajos de investigación de impacto Tema: Bases de datos en enfermedades deportivas. Feb. 2018 a San Jose Costa Rica. Viaje a cubrir (transporte, sereno hospedaje y alimentación) Educación fase (1)	1	\$16 255 00	\$16 255 00	14/05/2018	En Revisión
2287	Factura	FA3400	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$911 00	\$911 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BAJAMEX	MX	\$1 00	2571	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$911 00		11	3	1	1	4	Acervos	5	"Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomécanica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neumología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica) enero 2018	13	\$2 500 00	\$32 500 00	31/05/2018	En Revisión
2288	Factura	FA3401	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$938 00	\$938 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BAJAMEX	MX	\$1 00	2572	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$938 00		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	31/05/2018	En Revisión
2289	Factura	FA3402	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$577 00	\$577 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BAJAMEX	MX	\$1 00	2573	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$577 00		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	31/05/2018	En Revisión
2290	Factura	FA3403	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$915 00	\$915 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BAJAMEX	MX	\$1 00	2574	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$915 00		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	31/05/2018	En Revisión
2291	Factura	FA3339	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$966 00	\$966 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BAJAMEX	MX	\$1 00	2575	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO MANUAL CTO DE URGENCIA ONCOLOGICA	1	\$966 00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USB de Pza Rica. Colectivos y Manuales 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	24/05/2018	En Revisión
2292	Factura	39	23/05/2018	Nacional	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750202PH 2	\$22 899 69	\$22 899 69	1	NO		Transferencia	1539500	0163383	BAJAMEX	MX	\$1 00	2577	1	PUBLICACION DE LIBRO "ANTOLOGIA DE TRABAJOS DE LA ESPECIALIZACION DE ESTUDIOS DE OPIONON"	1	\$21 000 00		20	4	2	1	5	Servicios	2	Publicación de un libro con ISBN en el área temática "Estudios de opinión" a nivel licenciatura, para fortalecer y promover la participación de los estudiantes e incrementar la producción científica. CEO pendiente por confirmar en el tercer trimestre.	1	\$21 000 00	\$21 000 00	29/05/2018	En Revisión
2292	Factura	39	23/05/2018	Nacional	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750203PH 2	\$22 899 69	\$22 899 69	1	NO		Transferencia	1539500	0163383	BAJAMEX	MX	\$1 00	2581	1	PUBLICACION DE LIBRO "ANTOLOGIA DE TRABAJOS DE LA ESPECIALIZACION DE ESTUDIOS DE OPIONON"	0	\$1 899 69		20	1	4	4	8	Servicios	2	Publicación de un libro en español con ISBN Equidad y Desarrollo en colaboración con UH de Cuba en el segundo semestre del año (fecha por confirmar) - FCA	1	\$41 877 00	\$41 877 00	29/05/2018	En Revisión
2293	Factura	FA 3341	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE1102234Z4	\$87 00	\$87 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BAJAMEX	MX	\$1 00	2576	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$87 00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Pza Rica. Colectivos y Manuales DES Técnica: temáticas: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1 147 00	\$57 350 00	24/05/2018	En Revisión
2294	Factura	GDC 64852	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$805 00	\$805 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BAJAMEX	MX	\$1 00	2578	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$805 00		19	2	2	2	8	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Educación, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	2	\$650 00	\$1 300 00	31/05/2018	En Revisión
2295	Factura	GDC 64853	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2 351 00	\$2 351 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BAJAMEX	MX	\$1 00	2579	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2 351 00		19	2	2	2	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Administración, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$600 00	\$3 000 00	31/05/2018	En Revisión
2296	Factura	GDC 64963	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$15 678 00	\$15 678 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BAJAMEX	MX	\$1 00	2580	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	27	\$15 678 00		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Contaduría. En el área contable	30	\$1 200 00	\$36 000 00	31/05/2018	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 COBRO	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA/LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
2297	Factura	FA 1342	16/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$540.00	\$540.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	2582	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$540.00		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 y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	10	\$800.00	\$8,000.00	24/05/2018	En Revisión
2298	Factura	SEFA84216000	12/04/2018	Nacional	JESUS ANTONIO LUCIDO ROMERO	LURJ890129PP0	\$18,940.00	\$18,940.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163390	BANAMEX	MX	\$1.00	2583	1	FORMACIÓN DEL LIBRO ARBITRADO "IGUALDAD SUSTANTIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	1	\$18,940.00		3	1	1	2	3	Servicios	2	Publicación de un libro producto de los trabajos presentados en el SEMINARIO internacional sobre calidad sustentiva 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	29/05/2018	En Revisión
2299	Factura	256	24/05/2018	Nacional	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	KCD090420J25	\$11,651.04	\$11,651.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163404	BANAMEX	MX	\$1.00	2584	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$4,877.38		2	1	2	3	4	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para impartir cursos en los temas que conforman el Programa de Desarrollo Directivo para atender las necesidades de formación que se identifiquen institucionalmente	1	\$31,409.00	\$31,409.00	29/05/2018	En Revisión
2299	Factura	256	24/05/2018	Nacional	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	KCD090420J25	\$11,651.04	\$11,651.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163404	BANAMEX	MX	\$1.00	2586	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	\$5,651.70		2	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (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 competencias 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	29/05/2018	En Revisión
2299	Factura	256	24/05/2018	Nacional	I.C EN EL DESARROLLO DIRECTIVO SC	KCD090420J25	\$11,651.04	\$11,651.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163404	BANAMEX	MX	\$1.00	2587	1	COMPLEMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	\$1,121.96		2	1	3	2	5	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (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 competencias detectadas en la evaluación del personal de confianza y desarrollar las habilidades para el trabajo del personal Administrativo, Técnico y Manual	1	\$12,773.00	\$12,773.00	29/05/2018	En Revisión
2300	Factura	40	26/05/2018	Nacional	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	\$24,999.99	\$24,999.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163383	BANAMEX	MX	\$1.00	2585	1	PUBLICACION DE LIBRO "ANTOLOGIA DE TRABAJOS DE LA ESPECIALIZACION DE ESTUDIOS DE OPINION"	1	\$24,999.99		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	29/05/2018	En Revisión
2301	Factura	224ACD01808F	23/05/2018	Nacional	JOSE LUIS CUELLAR CESSA	CUCL500819UP6	\$26,175.40	\$26,175.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163360	BANAMEX	MX	\$1.00	2588	1	CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$26,175.40		2	1	2	3	4	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para impartir cursos en los temas que conforman el Programa de Desarrollo Directivo para atender las necesidades de formación que se identifiquen institucionalmente	1	\$31,409.00	\$31,409.00	30/05/2018	En Revisión
2302	Factura	D888D888F17	18/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJ880115277	\$5,645.00	\$5,645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001111	BANAMEX	MX	\$1.00	2589	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS CHETUMAL DEL 23 AL 25 DE MAYO EN CHETUMAL QUINTANA ROO	1	\$5,645.00		26	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias	6	\$5,847.00	\$35,082.00	29/05/2018	En Revisión
2303	Factura	B 17684	26/04/2018	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHNER S.A. DE C.V.	GIR090206K62	\$1,475.00	\$1,475.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163535	BANAMEX	MX	\$1.00	2590	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DEL DR. ALBERTO ARRES RANQUEL QUE ASISTIO COMO EVALUADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN VERACRUZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL	1	\$1,475.00		8	1	3	4	35	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estancia de académicos externos a reforzamiento de trabajos de grado de alumnos del posgrado en Ecosistemas Marinos y Costeros	5	\$7,000.00	\$35,000.00	30/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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 EN DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2304	Factura	931235CF CSC	11/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$ 645.00	\$ 645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001132	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2591	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS CHETUMAL DEL 23 AL 25 DE MAYO EN CHETUMAL QUINTANA ROO	1	\$ 645.00		26	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias	6	\$ 647.00	\$ 528.00	29/05/2018	En Revisión
2305	Factura	11182464A BCD	25/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$ 645.00	\$ 645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001155	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2592	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO A PONENTIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$ 645.00		6	3	1	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas afines a las ciencias biológicas	6	\$ 500.00	\$ 330.00	30/05/2018	En Revisión
2306	Factura	HC 937	21/05/2018	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SO005081AJ00	\$ 2 564.47	\$ 2 564.47	1	NO		Transferencia	1539500	0163541	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2593	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE DEL DR. TOMAS KARIG GERECHT QUEN PARTICIPO COMO CONFERENCISTA EN EL 7º CONGRESO INTERNACIONAL HORIZONTES DE LA CONTADURIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES EN XALAPA LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO	1	\$ 2 564.47		14	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de ponencia y viaticos (transporte hospedaje y alimentos) para invitado internacional que participara como conferencista en el evento organizado por las entidades de la DES en la temática de ciencias sociales y humanidades(5 días)	2	\$ 15 000.00	\$ 30 000.00	30/05/2018	En Revisión
2307	Factura	D2052	17/05/2018	Nacional	ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO SA DE CV	OTC010726293	\$ 2 035.80	\$ 2 035.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163396	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2595	1	PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 13 LIBROS EN KERA TOL	1	\$ 2 035.80		5	1	1	3	1	Servicios	2	Encuadernado de libros de la biblioteca (Mantenimiento)	159	\$ 200.00	\$ 31 800.00	29/05/2018	En Revisión
2308	Factura	987817A34 JFF	25/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$ 645.00	\$ 645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001151	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2594	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO A PONENTIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$ 645.00		6	3	1	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participaran como ponentes en congresos nacionales en temáticas afines a las ciencias biológicas	6	\$ 500.00	\$ 330.00	30/05/2018	En Revisión
2309	Factura	E878EB7BC C24	27/04/2018	Nacional	AGYS ALEVIN S C	AAL1008132L7	\$ 26 517.60	\$ 26 517.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163543	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2596	1	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO "IDEOLOGIA LINGÜÍSTICA POLITICA E IDENTIDAD. CUATRO ENSAYOS DE LINGÜÍSTICA"	1	\$ 26 517.60		29	4	1	4	2	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	1	\$ 35 000.00	\$ 35 000.00	30/05/2018	En Revisión
2310	Factura	29EFBA56 ED4	08/05/2018	Nacional	HECTOR LOPEZ VAZQUEZ	LOVH800109G2 4	\$ 7 795.43	\$ 7 795.43	1	NO		Transferencia	1539500	0163388	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2597	1	COMPLEMENTO PAGO DE FORMACION DEL LIBRO "DERECHOS HUMANOS PUNTO DE ENCUENTRO UNIVERSITARIO"	0	\$ 1 928.08		15	2	4	2	2	Servicios	2	Impresion de libros con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	1	\$ 35 000.00	\$ 35 000.00	29/05/2018	En Revisión
2310	Factura	29EFBA56 ED4	08/05/2018	Nacional	HECTOR LOPEZ VAZQUEZ	LOVH800109G2 4	\$ 7 795.43	\$ 7 795.43	1	NO		Transferencia	1539500	0163388	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2598	1	PAGO DE FORMACION DEL LIBRO "DERECHOS HUMANOS PUNTO DE ENCUENTRO UNIVERSITARIO"	1	\$ 5 867.35		15	2	4	2	3	Servicios	2	Diseño y edición de libros digitales con ISBN en la temática de las humanidades y ciencias sociales	1	\$ 8 406.00	\$ 8 406.00	29/05/2018	En Revisión
2311	Factura	A6912	03/04/2018	Nacional	GUADALUPE JOSEFINA CEBAR SANTIAGO	CESG581228J1	\$ 3 566.90	\$ 3 566.90	1	NO		Transferencia	1539500	0163472	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2599	1	COMPRA DE REACTIVOS TETRAOXIDO DE OSMIO	1	\$ 3 566.90		5	2	1	4	112	Materiales	3	Reactivos para laboratorio coenzima q10 biológica. lit de reactivos para calidad de agua. lit de reactivos para oxígeno disuelto. Acetona grado reactivo. Formolina 37% Peroxido de Hidrogeno. Estando desnaturalizado	1	\$ 7 400.00	\$ 7 400.00	29/05/2018	En Revisión
2312	Factura	1422	18/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S DE RL DE CV	CAL150727216	\$ 23 884.40	\$ 23 884.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163402	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2600	1	COMPRA DE 29 MECHEOS FISHER DE GAS	1	\$ 23 884.40		26	1	1	2	66	Infraestructura a Academias	4	Mecheros	5	\$ 4 835.00	\$ 24 175.00	29/05/2018	En Revisión
2313	Factura	A 19264	27/04/2018	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHER SA DE CV	GRO90206KQ2	\$ 2 211.94	\$ 2 211.94	1	NO		Transferencia	1539500	0163388	BANAMEX	MX	\$ 1.00	2601	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DR. JOSE ANTONIO HORTA GOMEZ QUE ASISTIO COMO EVALUADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXTEPAN VERACRUZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL	1	\$ 2 211.94		8	1	3	4	35	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de academico estancias, a realización de trabajos de grado de alumnos del posgrado en Ecosistemas Marinos y Costeros	5	\$ 7 000.00	\$ 35 000.00	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	LINEAS 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	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
2322	Factura	23052018	23052018	Nacional	MARIO HUMBERTO TODO TRUJILLO	TOTM590119SL4	\$19,720.00	\$19,720.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163384	BANAMEX	MX	\$1.00	2612	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE PARA 19 ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN PRACTICA DE CAMPO EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE CANTONIA Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TEPEYAHUALCO EN PUEBLA EL DIA 25 DE MAYO	1	\$19,720.00		15	1	4	2	12	Servicios	2	Viaticos (transporte y hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizaran practicas de campo en temáticas sobre equidad, igualdad y/o sustentabilidad	16	\$2,377.00	\$18,032.00	23052018	En Revisión
2323	Factura	A 1502	26052018	Nacional	PINAMOTEC S.A. DE C.V.	PNM0006086K6	\$122,055.52	\$122,055.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163307	BANAMEX	MX	\$1.00	2611	1	COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	1	\$95,147.04		1	2	1	3	25	Infraestructura Académica	4	Equipo computador con capacidad mínima para 24 extensiones con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (i. Inv. Pesqueras)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	31052018	En Revisión
2323	Factura	A 1502	25052018	Nacional	PINAMOTEC S.A. DE C.V.	PNM0006086K6	\$122,055.52	\$122,055.52	1	NO		Transferencia	1539500	0163307	BANAMEX	MX	\$1.00	2613	2	COMPLEMENTO COMPRA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO	0	\$25,908.48		1	2	1	3	26	Infraestructura Académica	4	Equipo computador con capacidad mínima para 16 extensiones con soporte del protocolo SIP y comunicaciones unificadas y Switch POE Brocade con SDN (i. Artes Plásticas)	1	\$350,975.00	\$350,975.00	31052018	En Revisión
2324	Factura	KAL 730	10052018	Nacional	OASIS DE KALAPA TURISMO S.C.	OAT890731J33	\$9,000.00	\$9,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163394	BANAMEX	MX	\$1.00	2614	1	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE BIOLOGIA PARA PRACTICA DE CAMPO EN PLAYA DE VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ EL DIA 4 DE MAYO	31	\$9,000.00		1	1	2	1	22	Servicios	2	Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para alumnos de Biología campo Kácala, que realizarán un viaje de 2 días para practicas de campo en una region del estado de Veracruz	28	\$2,321.00	\$6,498.00	29052018	En Revisión
2325	Factura	A1041	16052018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C.	FCP100709HN6	\$12,180.00	\$12,180.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX	MX	\$1.00	2615	1	COMPLEMENTO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO, IDIOMA ESPAÑOL E INGLES EN LA REVISTA DE LA FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS	0	\$4,672.00		5	1	3	2	6	Servicios	2	Publicacion de articulos científicos en revistas indexadas en el área de ciencias animal	1	\$6,567.00	\$6,567.00	29052018	En Revisión
2325	Factura	A1041	16052018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C.	FCP100709HN6	\$12,180.00	\$12,180.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX	MX	\$1.00	2616	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO, IDIOMA ESPAÑOL E INGLES EN LA REVISTA DE LA FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS	1	\$7,508.00		5	1	3	2	7	Servicios	2	Publicacion de articulos científicos en revistas indexadas en el área de ciencias marinas y pesqueras	1	\$26,568.00	\$26,568.00	29052018	En Revisión
2326	Factura	167	29052018	Nacional	SONSCAPE GROUP S.A. DE C.V.	SOR110428UB4	\$6,441.14	\$6,441.14	1	NO		Transferencia	1539500	0163382	BANAMEX	MX	\$1.00	2617	1	COMPRA DE UN CARRO DE HALAR O EMPUJAR O ACCESORIOS PARA REHABILITACION O TERAPIA	1	\$6,441.14		12	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Carro rojo de urgencias medicas	1	\$11,200.00	\$11,200.00	31052018	En Revisión
2327	Factura	CFDICH-223	23052018	Nacional	PROTOLAB S.A. DE C.V.	PRC070323M3A	\$25,984.00	\$25,984.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163378	BANAMEX	MX	\$1.00	2618	1	COMPRA DE UN ESTETOSCOPIO DE ESPEJO MARCA LUFT MOD MS 27	1	\$19,891.21		26	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Estereoscopia de espejos	1	\$20,000.00	\$20,000.00	31052018	En Revisión
2327	Factura	CFDICH-223	23052018	Nacional	PROTOLAB S.A. DE C.V.	PRC070323M3A	\$25,984.00	\$25,984.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163378	BANAMEX	MX	\$1.00	2620	2	COMPLEMENTO COMPRA DE UN ESTETOSCOPIO DE ESPEJO MARCA LUFT MOD MS 27	0	\$5,620.36		26	3	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil, procesador de 3 núcleos, disco duro de 1 Tb, memoria RAM de 8 Gb	1	\$17,207.00	\$17,207.00	31052018	En Revisión
2327	Factura	CFDICH-223	26052018	Nacional	PROTOLAB S.A. DE C.V.	PRD070323M3A	\$25,984.00	\$25,984.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163378	BANAMEX	MX	\$1.00	2621	3	COMPLEMENTO COMPRA DE UN ESTETOSCOPIO DE ESPEJO MARCA LUFT MOD MS 27	0	\$472.43		26	3	2	1	20	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil, Sistema operativo de 64 bits, procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 8 Gb, disco duro de 1 Tb, pantalla de 15 pulgadas	3	\$18,000.00	\$64,000.00	31052018	En Revisión
2328	Factura	29	25052018	Nacional	JORGE ALBERTO LEYVA DOMINGUEZ	LEDJ910929F71	\$29,032.50	\$29,032.50	1	NO		Transferencia	1539500	0163603	BANAMEX	MX	\$1.00	2619	1	COMPLEMENTO COMPRA DE CISTERNA DE 10,000 LTS	1	\$29,032.50		26	1	1	2	44	Infraestructura Académica	4	Agitador magnético con calefacción	2	\$28,703.00	\$57,406.00	30052018	En Revisión
2329	Factura	G 660	29052018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$24,661.60	\$24,661.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163397	BANAMEX	MX	\$1.00	2622	1	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA LENOVA	2	\$24,661.60		9	2	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil, Procesador Intel Core i5, dual core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 MHz en RAM, Disco Duro de 1 TB	5	\$18,000.00	\$90,000.00	31052018	En Revisión
2330	Factura	F8725	23052018	Nacional	KOSMOS SCIENTIFICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	KSM030707RF5	\$4,371.58	\$4,371.58	1	NO		Transferencia	1539500	0163549	BANAMEX	MX	\$1.00	2627	1	COMPRA DE UNA BARRERA DE 80 CM DE USO RUDO PARA MUESTREO DE LOS NUTRIENTOS DEL SUELO Y NEMATODOS EN EL PERFIL DEL SUELO	1	\$4,371.58		26	3	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Barrenas de 60 cm para muestreo de suelos para el monitoreo de los nutrientes del suelo, y nematodos en el perfil del suelo	1	\$4,500.00	\$4,500.00	30052018	En Revisión
2331	Factura	A1015	17042018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C.	FCP100709HN6	\$39,060.00	\$39,060.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX	MX	\$1.00	2623	2	COMPLEMENTO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO, IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	0	\$10,340.00		5	2	1	2	8	Servicios	2	Publicacion de articulos científicos en revistas indexadas en el área de ciencias animal y agropecuarias	10	\$5,000.00	\$50,000.00	29052018	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	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ALICUOTA CANTIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CONTRIBUCIÓN ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	SECT.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2331	Factura	A1015	17/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$39 060 00	\$39 060 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2624	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$9,511 00		5	2	1	2	9	Servicios	2	Publicacion de articulos cientificos en revistas indexadas en el area de ciencias animal y agropecuarias	1	\$9 511 00	\$9 511 00	29/05/2018	En Revisión
2331	Factura	A1015	17/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$39 060 00	\$39 060 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2625	3	COMPLEMENTO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$18,609 00		5	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de edicion e impresion de publicaciones en revistas cientificas indexadas en el area de Ciencias Marinas y Pecuarias	1	\$20 000 00	\$20 000 00	29/05/2018	En Revisión
2332	Factura	232	25/05/2018	Nacional	ELECTRO SYSTEMS AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V	EST11012162A2	\$1 406 00	\$1 406 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163205	BANAMEX		\$1 00	2626	1	COMPRA DE UN SOFTWARE IMPORTACION DE ARCHIVOS DE GERBER Y EXCELLON	1	\$1,406 00		22	1	3	1	12	Servicios	2	Licencia de Software ASPENone para universidades. Es un programa de simulación de procesos químicos. Se realiza estimaciones de propiedades de compuestos, análisis de rentabilidad de variables de proceso, obtener especificaciones de diseño de proceso	1	\$38 480 00	\$38 480 00	31/05/2018	En Revisión
2333	Factura	A1000	10/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$34 510 00	\$34 510 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2628	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$4,397 00		7	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de publicacion de articulos cientificos de temáticas de ciencias agropecuarias en revistas arbitradas	1	\$4 397 00	\$4 397 00	29/05/2018	En Revisión
2333	Factura	A1000	10/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$34 510 00	\$34 510 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2629	2	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$17 000 00		7	3	2	1	2	Servicios	2	Pago por publicacion de articulo en revista indexada en el area de las ciencias agropecuarias	2	\$8 500 00	\$17 000 00	29/05/2018	En Revisión
2333	Factura	A1000	10/04/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$34 510 00	\$34 510 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2630	3	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$13 113 00		7	3	2	1	3	Servicios	2	Pago por publicacion de articulo en revista indexada en el area de las ciencias biológicas	1	\$13 113 00	\$13 113 00	29/05/2018	En Revisión
2334	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2 892 00	\$2 892 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000934	BANAMEX		\$1 00	2631	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892 00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica, para presentar trabajos de investigación de impacto Tema: Bourneau en entrenadores deportivos Feb 2018 a San Jose Costa Rica. Vuelos a cubrir (transporte aereo hospedaje y alimentación) Educación frasca (1)	1	\$16 255 00	\$16 255 00	14/05/2018	En Revisión
2335	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2 892 00	\$2 892 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000927	BANAMEX		\$1 00	2632	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892 00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica, para presentar trabajos de investigación de impacto Tema: Bourneau en entrenadores deportivos Feb 2018 a San Jose Costa Rica. Vuelos a cubrir (transporte aereo hospedaje y alimentación) Educación frasca (1)	1	\$16 255 00	\$16 255 00	14/05/2018	En Revisión
2336	Factura	14132	24/05/2018	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC65111332K	\$4 848 80	\$4 848 80	1	NO		Transferencia	1539500	0163597	BANAMEX		\$1 00	2633	1	COMPLEMENTO COMPRA DE MEMORIA SD CLASE 10	1	\$4,848 80		6	2	2	1	1	Materiales	3	Paquete de software apple que incluye Photoshop Audition Illustrator InDesign Premier Pro After Effect Dreamweaver Acrobat Pro DC, Edge Animate, Edge Code, Ffeworks, Story Plus	2	\$15 000 00	\$30 000 00	30/05/2018	En Revisión
2337	Factura	SF52300	23/05/2018	Nacional	TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN S.A DE C.V	TBA910604GE8	\$29 032 50	\$29 032 50	1	NO		Transferencia	1539500	0163533	BANAMEX		\$1 00	2634	1	COMPRA DE CISTERNA 10 000 LITROS EQUIPADA	1	\$18,000 00		26	1	1	2	5	Infraestructura a Academica	4	Cisterna de 10000 litros Trncaps	1	\$18 000 00	\$18 000 00	30/05/2018	En Revisión
2337	Factura	SF52300	23/05/2018	Nacional	TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN S.A DE C.V	TBA910604GE8	\$29 032 50	\$29 032 50	1	NO		Transferencia	1539500	0163533	BANAMEX		\$1 00	2635	2	COMPLEMENTO COMPRA DE CISTERNA 10 000 LITROS EQUIPADA	0	\$7 500 00		26	1	1	2	65	Infraestructura a Academica	4	Autoclave digital semiautomática con capacidad de 60 litros	1	\$133 000 00	\$133 000 00	30/05/2018	En Revisión
2337	Factura	SF52300	23/05/2018	Nacional	TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN S.A DE C.V	TBA910604GE8	\$29 032 50	\$29 032 50	1	NO		Transferencia	1539500	0163533	BANAMEX		\$1 00	2636	3	COMPRA DE CISTERNA 10 000 LITROS EQUIPADA	0	\$3,532 50		26	1	1	2	44	Infraestructura a Academica	4	Agitador magnetico con calefaccion	2	\$28 703 00	\$57 406 00	30/05/2018	En Revisión
2338	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2 892 00	\$2 892 00	1	NO		Cheque	1539500	AL000935	BANAMEX		\$1 00	2637	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892 00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica, para presentar trabajos de investigación de impacto Tema: Bourneau en entrenadores deportivos Feb 2018 a San Jose Costa Rica. Vuelos a cubrir (transporte aereo hospedaje y alimentación) Educación frasca (1)	1	\$16 255 00	\$16 255 00	14/05/2018	En Revisión
2339	Factura	A 1034	07/05/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$34 716 00	\$34 716 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2638	2	COMPLEMENTO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	0	\$1,390 00		5	2	1	2	10	Servicios	2	Pago de edicion e impresion de publicaciones en revistas cientificas indexadas en el area de Ciencias Marinas y Pecuarias	1	\$20 000 00	\$20 000 00	29/05/2018	En Revisión
2339	Factura	A 1034	07/05/2018	Nacional	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C	FCP100709HN6	\$34 716 00	\$34 716 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163403	BANAMEX		\$1 00	2639	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO IDIOMA ESPAÑOL E INGLES	1	\$33,326 00		5	2	1	2	11	Servicios	2	Pago de edicion e impresion de publicaciones en revistas cientificas indexadas en el area de Ciencias Marinas y Pecuarias	2	\$19 756 00	\$39 512 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 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
2340	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000933	BANAMEX	MX	\$1.00	2640	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigación sobre salud pública en IES Nacionales. Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2341	Factura	751252209 FAD	25/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$5,645.00	\$5,645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001156	BANAMEX	MX	\$1.00	2641	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO A PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$5,645.00		5	3	1	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participarán como ponentes en congresos nacionales en temáticas afines a las ciencias biológicas	5	\$5,500.00	\$33,000.00	30/05/2018	En Revisión
2342	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000936	BANAMEX	MX	\$1.00	2642	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigación sobre salud pública en IES Nacionales. Viajes a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2343	Factura	1432	23/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL15072726	\$21,858.00	\$21,858.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163402	BANAMEX	MX	\$1.00	2643	1	COMPRA DE UN KIT DE DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS POR METODO ELISA	1	\$7,761.00		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	28/05/2018	En Revisión
2343	Factura	1432	23/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL15072726	\$21,858.00	\$21,858.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163402	BANAMEX	MX	\$1.00	2644	2	COMPLEMENTO COMPRA DE UN KIT DE DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS POR METODO ELISA	1	\$7,000.00		10	1	1	1	3	Materiales	3	Reactivo-Anticuerpos monoclonales y policlonales de diversas especies dirigidos contra proteínas reguladoras de vías de señalización intracelular, Medicina	1	\$7,000.00	\$7,000.00	29/05/2018	En Revisión
2343	Factura	1432	23/05/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA ALPHALAB S. DE R.L. DE C.V.	CAL15072726	\$21,858.00	\$21,858.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163402	BANAMEX	MX	\$1.00	2645	3	COMPLEMENTO COMPRA DE UN KIT DE DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS POR METODO ELISA	0	\$7,097.00		10	1	1	1	6	Materiales	3	Kit para diagnóstico de Toxoplasmosis por método de Elisa, identificación de anticuerpos IgM o IgG, 96 pruebas, Medicina	1	\$14,000.00	\$14,000.00	29/05/2018	En Revisión
2344	Factura	BAB4DDEE50E8	21/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$19,850.00	\$19,850.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001149	BANAMEX	MX	\$1.00	2647	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE DE PROFESOR QUE ASISTIO A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TEMATICAS DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA, DEL 19 AL 31 DE MAYO	1	\$19,850.00		25	3	2	2	8	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) de profesor por su asistencia a IES internacionales a realizar trabajo de investigación en la temática de biotecnología agropecuaria	1	\$28,792.00	\$28,792.00	30/05/2018	En Revisión
2345	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000915	BANAMEX	MX	\$1.00	2646	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Voleibol, en ENED Cd de Mexico, Marzo 2018. Viajes a apoyar (transporte terrestre, hospedaje y alimentación) (EDUCACIÓN FÍSICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	14/05/2018	En Revisión
2346	Factura	HC917	07/05/2018	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SO0050614JGO	\$2,163.00	\$2,163.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163401	BANAMEX	MX	\$1.00	2648	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE A EXPOSITOR EXTERNO PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL HORIZONTES DE LA CONTADURIA EN EL INSTITUTO DE LA CONTADURIA PUBLICA, LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO	1	\$1,418.00		20	4	4	1	14	Servicios	2	Pago de un curso y viaticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos expositores expertos externos que participarán como conferencistas magistres 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	29/05/2018	En Revisión
2346	Factura	HC917	07/05/2018	Nacional	SELFI GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SO0050614JGO	\$2,163.00	\$2,163.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163401	BANAMEX	MX	\$1.00	2649	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE A EXPOSITOR EXTERNO PARTICIPANTE COMO CONFERENCISTA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL HORIZONTES DE LA CONTADURIA EN EL INSTITUTO DE LA CONTADURIA PUBLICA, LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO	0	\$745.00		20	4	4	1	12	Servicios	2	Pago de un curso y viaticos (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 confirmar	1	\$15,039.00	\$15,039.00	29/05/2018	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 CASIADO	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	CJU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2347	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000912	BANAMEX	MX	\$1.00	2650	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Voleibol en ENED Cd de Mexico Marzo 2018. Viaticos a apoyar(transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACIÓN FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	14/05/2018	En Revisión
2348	Factura	1194510819D	11/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ480115277	\$5,645.00	\$5,645.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001161	BANAMEX	MX	\$1.00	2651	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO A PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$5,045.00		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	30/05/2018	En Revisión
2349	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000907	BANAMEX	MX	\$1.00	2652	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Voleibol en ENED Cd de Mexico Marzo 2018. Viaticos a apoyar(transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACIÓN FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	14/05/2018	En Revisión
2350	Factura	A26014	22/05/2018	Nacional	MASTER COPY SA DE CV	MCO94342951	\$18,616.84	\$18,616.84	1	NO		Transferencia	1539500	10163478	BANAMEX	MX	\$1.00	2654	1	IMPRESION DE LIBRO "EXPERIENCIAS Y PROCESOS EN LA DIMENSION AMBIENTAL Y LA SUSTENTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL COMPLEXUS"	1	\$16,716.44		2	3	4	4	5	Servicios	2	Trabajos de impresion bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencia, tecnologia, humanidades y ciencias sociales y Literatura los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	9	\$22,647.00	\$205,823.00	29/05/2018	En Revisión
2350	Factura	A26014	22/05/2018	Nacional	MASTER COPY SA DE CV	MCO94342951	\$18,616.84	\$18,616.84	1	NO		Transferencia	1539500	10163478	BANAMEX	MX	\$1.00	2655	2	COMPLEMENTO IMPRESION DE LIBRO "EXPERIENCIAS Y PROCESOS EN LA DIMENSION AMBIENTAL Y LA SUSTENTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL COMPLEXUS"	9	\$1,900.40		2	3	4	4	4	Servicios	2	Trabajos de impresion bajo demanda de los libros editados. La tematica de los libros es de Ciencia, tecnologia, humanidades y ciencias sociales y Literatura los libros son arbitrados y autorizados por un Consejo Editorial	1	\$22,850.00	\$22,850.00	29/05/2018	En Revisión
2351	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000992	BANAMEX	MX	\$1.00	2653	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Practicas clinicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Voleibol en ENED Cd de Mexico Marzo 2018. Viaticos a apoyar(transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACIÓN FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	16/05/2018	En Revisión
2352	Factura	1540	23/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$10,700.00	\$10,700.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163526	BANAMEX	MX	\$1.00	2659	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE A PONENTE EN EL HOMENAJE AL ESCRITOR SERGIO PITOL EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE LA CD. DE XALAPA DEL 27 AL 30 DE MAYO	1	\$10,700.00		29	2	2	1	1001	Infraestructura Académica	4	Viaticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para profesores invitado que impartira conferencia magistral en eventos de tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$15,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2353	Factura	2774069677BA	22/05/2018	Nacional	RICARDO MARTIN RUBIO RUIZ	RURR630814FL4	\$13,500.00	\$13,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163385	BANAMEX	MX	\$1.00	2656	1	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR DE LAS VERSIONES AL ESPAÑOL DE PROLOGOS DE OBRAS	1	\$13,500.00		2	3	4	4	1002	Honorarios	1	Pago por Derechos de autor de las siguientes obras: Los huesos de la memoria; La pequeña veud; Últimas noticias de la escritura; Naufragos Portugueses; Unosil Wars	5	\$15,000.00	\$80,000.00	29/05/2018	En Revisión
2354	Factura	F 33306	09/05/2018	Nacional	ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO	ZESA600813M0	\$1,245.17	\$1,245.17	1	NO		Transferencia	1539500	10163386	BANAMEX	MX	\$1.00	2657	1	COMPRA DE CABLE Y TUBO FLUORESCENTES	1	\$1,172.24		7	1	2	2	3	Materiales	3	Rollo de 100 metros conductor calibre 12 (colores rojo y negro)	5	\$1,040.00	\$5,200.00	29/05/2018	En Revisión
2354	Factura	F 33306	09/05/2018	Nacional	ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO	ZESA600813M0	\$1,245.17	\$1,245.17	1	NO		Transferencia	1539500	10163386	BANAMEX	MX	\$1.00	2658	2	COMPLEMENTO COMPRA DE CABLE Y TUBO FLUORESCENTES	0	\$72.93		7	1	2	2	2	Materiales	3	Sustitución de lamparas de ahorro de energia en la FACBA (Lumina ( 2X32W)	32	\$975.00	\$31,200.00	29/05/2018	En Revisión
2355	Factura	1439	18/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C01	\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163387	BANAMEX	MX	\$1.00	2660	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO RUTA TAPACHULA-MEXICO-TAPACHULA PARA MATILDE RINCON PEREZ PARA IMPARTIR PLATICA "EN EL MAR LA VIDA ES MAS SABROSA. ECOSISTEMAS COSTEROS Y LA SUSTENTABILIDAD" DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$5,200.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartiran platicas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Piza Rica	10	\$9,000.00	\$80,000.00	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 EMISION	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	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
2356	Factura	1440	18/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMNE31105C Q1	\$5,200.00	\$5,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163387	BANAMEX	MX	\$1.00	2661	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE AEREO RUTA TAPACHULA-MEXICO, TAPACHULA PARA ERI ABEL ORTIZ ARGUELLO PARA IMPARTIR PLATICA "MANEJO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS" DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$5,200.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2357	Factura	67	25/04/2018	Nacional	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO MEXICO SA DE CV	CIM831204D99	\$28,575.30	\$28,575.30	1	NO		Transferencia	1539500	0163397	BANAMEX	MX	\$1.00	2662	1	COMPRA DE KIT DE MATERIAL DE LABORATORIO (BURETAS, MATRACES, VASOS DE PRECIPITADO, VIDRIO DE RELOJ CRISOL)	1	\$28,575.30		26	1	1	2	88	Materiales	3	Kit materiales (bolsas con malla, contenedor de plástico, caja calada, red para atrapar peces, charolas, bandeja de exhibición, guantes de nitrilo, neopreno y acrílico) para la práctica de los estudiantes en módulo acuicultura	1	\$31,916.00	\$31,916.00	29/05/2018	En Revisión
2358	Factura	1442	18/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMNE31105C Q1	\$9,900.00	\$9,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163387	BANAMEX	MX	\$1.00	2663	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE AEREO RUTA GUADALAJARA-POZA RICA-GUADALAJARA PARA GLORIA JANNETH LOPEZ MERCADO PARA IMPARTIR PLATICA "EVALUACION DE BIOMASAS DE SEGUNDA GENERACION EN EL SECTOR ENERGETICO" DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$9,900.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2359	Factura	VPL20136	21/05/2018	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	\$27,299.27	\$27,299.27	1	NO		Transferencia	1539500	0163393	BANAMEX	MX	\$1.00	2665	1	COMPRA DE KIT DE MATERIALES DE LABORATORIO (VAL, TUBOS, MACROTUBOS, CAJAS DE PETRI, BOTELLAS PARA MEDIO DE CULTIVO, FRASCOS GOTERO, PAPEL PH)	1	\$27,299.27		7	3	3	1	252	Materiales	3	Kit de materiales (caga de petri, botellas de vidrio, burletes, vasos de precipitados, pinzas para tubos, pinzas para bureta, frascos goteros, destiladores, rectos de serpentín 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 estero, probetas y papel pH) para los laboratorios de la DES	1	\$150,000.00	\$150,000.00	29/05/2018	En Revisión
2360	Factura	F31550	21/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA SA DE CV	CHPE11128UN7	\$4,680.00	\$4,680.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	2664	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE ERI ABEL ORTIZ ARGUELLO QUE IMPARTIR PLATICA "MANEJO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS" DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$4,680.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2361	Factura	1441	18/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMNE31105C Q1	\$9,650.00	\$9,650.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163387	BANAMEX	MX	\$1.00	2667	1	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA MAESTRO RUTA TUXTLA GUTIERREZ-POZA RICA-TUXTLA GUTIERREZ DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018 POR IMPARTICION DE PLATICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS	1	\$9,650.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2362	Factura	F31489	25/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA SA DE CV	CHP911128UN7	\$3,261.66	\$3,261.66	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	2666	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE INVITADO QUE IMPARTIO PLATICA REALIZADA EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS EL 24 DE ABRIL	1	\$3,261.66		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2363	Factura	F31484	24/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA SA DE CV	CHP911128UN7	\$4,451.66	\$4,451.66	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	2668	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DRA. GLORIA JANET LOPEZ MERCADO QUE IMPARTIO PLATICA "MANEJO DE EVALUACION DE BIOMASAS DE SEGUNDA GENERACION EN EL SECTOR ENERGETICO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS	1	\$4,451.66		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2364	Factura	8056295A D613160D	12/05/2018	Extranjero	PDHtech, LLC		\$2,736.64	\$2,736.64	1	NO		Transferencia	1539500	01633474	BANAMEX	USD	\$19.55	2669	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN ACADEMIA JURNALS	1	\$2,736.64		6	3	1	2	11	Servicios	2	Pago por la publicación de artículos en revistas arbitradas en temáticas afines a la enseñanza de las ciencias biológicas	1	\$13,283.00	\$13,283.00	29/05/2018	En Revisión
2365	Factura	ZV284305M M851653X	16/05/2018	Extranjero	PDHtech, LLC		\$2,786.91	\$2,786.91	1	NO		Transferencia	1539500	01633474	BANAMEX	USD	\$19.91	2670	1	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN ACADEMIA JURNALS	1	\$2,786.91		6	3	1	2	11	Servicios	2	Pago por la publicación de artículos en revistas arbitradas en temáticas afines a la enseñanza de las ciencias biológicas	1	\$13,283.00	\$13,283.00	29/05/2018	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 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	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2366	Factura	31F41655F D1B	24/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$21,855.99	\$21,855.99	1	NO		Cheque	1539500	AL001109	BANAMEX	MX	\$1.00	2673	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE PROFESOR QUE ASISTIO A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TEMATICAS DE SUSTENTABILIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESPAÑA DEL 19 AL 31 DE MAYO	1	\$21,855.99		6	3	1	1	5	Servicios	2	Pago de transporte hospedaje y alimentos para la asistencia de académico a realizar trabajo de investigación en temáticas de sustentabilidad en IES internacional	1	\$28,512.00	\$28,512.00	29/05/2018	En Revisión
2367	Factura	1304	24/04/2018	Nacional	GRUPO SCCAP CONSULTORES INTERNACIONAL SA DE CV	GSC990330DF9	\$26,011.50	\$26,011.50	1	NO		Transferencia	1539500	0163481	BANAMEX	MX	\$1.00	2671	1	PAGO POR IMPARTICION DE 1 CURSO PARA CERTIFICACION DE LABORATORIO MODULO 1 ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO/IEC 17025-2017 DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS POZA RICA	1	\$26,011.50		25	2	1	1	2	Servicios	7	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) sobre la metodología a seguir para lograr la Certificación de los Laboratorios de la DES Poza Rica	1	\$52,023.00	\$52,023.00	29/05/2018	En Revisión
2368	Factura	AECCOTZ-38	14/05/2018	Nacional	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CM970416U95	\$27,504.00	\$27,504.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163475	BANAMEX	MX	\$1.00	2672	1	PAGO POR IMPARTICION DE 1 CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS COATZACMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	1	\$27,504.00		21	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) taller de incubadoras de empresas dirigido a estudiantes de los PE de Ing. Civil Ing. Mecánica e Ing. Eléctrica	1	\$27,504.00	\$27,504.00	29/05/2018	En Revisión
2369	Factura	3669	10/04/2018	Nacional	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V.	VTV911001N3	\$6,700.00	\$6,700.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163471	BANAMEX	MX	\$1.00	2674	1	APOYO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS POR PRACTICAS DE CAMPO A LA CONANP E ISLA VERDE. EN BOCA DEL RIO. VER EL 3 DE MAYO 2018	1	\$6,700.00		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	29/05/2018	En Revisión
2370	Factura	AECCOTZ-37	14/05/2018	Nacional	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CM970416U95	\$27,504.00	\$27,504.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163475	BANAMEX	MX	\$1.00	2676	1	PAGO POR IMPARTICION DE 1 CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CAMPUS COATZACMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	1	\$27,504.00		21	1	3	1	3	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) taller de emprendimiento dirigido a estudiantes de Ing. Civil Ing. Mecánica e Ing. Eléctrica	1	\$27,504.00	\$27,504.00	29/05/2018	En Revisión
2371	Factura	A1447	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,125.23	\$16,125.23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2675	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$16,125.23		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
2372	Factura	A1448	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,125.23	\$16,125.23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2677	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$16,125.23		20	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	Computadoras de Escritorio para académicos del P.E. Economía Procesador 1 Procesador fijo con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz, Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM), Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM	2	\$24,347.00	\$48,694.00	30/05/2018	En Revisión
2373	Factura	A1814	21/05/2018	Nacional	MARIA DE LOURDES ROSSETTE TAPIA	RQTL99072849	\$67,815.00	\$67,815.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163389	BANAMEX	MX	\$1.00	2682	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DOCENTES POR PARTICIPAR EN TALLER PARA LA PLANEACION Y ANALISIS DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA UVI DEL 01 AL 09 Y DEL 16 AL 19 DE MAYO EN XALAPA, VER.	1	\$67,815.00		30	1	1	3	6	Servicios	2	Viaticos (transporte Hospedaje y alimentos) para docentes de las Sedes Regionales Huasteca Tototzacapan Grandes Montañas y las Sierras para participar en el taller para la planeacion y analisis de estrategias para fortalecer el programa educativo de la UVI	27	\$3,870.00	\$104,490.00	29/05/2018	En Revisión
2374	Factura	AECCOTZ-36	14/05/2018	Nacional	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CM970416U95	\$27,504.00	\$27,504.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163613	BANAMEX	MX	\$1.00	2680	1	PAGO POR IMPARTICION DE 1 CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA DES TECNICA COATZACMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	1	\$27,504.00		21	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) taller de técnicas de emprendimiento e innovación dirigido a docentes de la DES Técnica Coatzacoalcos	1	\$27,504.00	\$27,504.00	30/05/2018	En Revisión
2375	Factura	A1449	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,125.23	\$16,125.23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2678	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$8,133.80		6	2	3	2	46	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 8 Gb, disco duro de 1 Tb	2	\$32,000.00	\$64,000.00	30/05/2018	En Revisión
2376	Factura	A1440	21/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006086K6	\$16,125.23	\$16,125.23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1.00	2679	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	0	\$7,991.43		6	2	3	2	47	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 4 Gb, disco duro interno SSD 128Gb, 1t	3	\$23,500.00	\$70,500.00	30/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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 CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERÍA EFECTUADA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN DETALLE	PROY.	OBL. PART.	BETA	ACC. OM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2376	Factura	A1450	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$16 125 23	\$16 125 23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2681	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$16 125 23		16	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadoras de escritorio con un solo procesador físico a 2.6 GHz, memoria RAM 4.0 GB y disco duro de 320 GB SATA	15	\$15 000 00	\$26 200 00	30/05/2018	En Revisión
2377	Factura	A1451	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$16 125 23	\$16 125 23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2683	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$16 125 23		15	3	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz, Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 D3DU) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	9	\$15 846 00	\$142 614 00	30/05/2018	En Revisión
2378	Factura	A1453	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$16 125 23	\$16 125 23	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2684	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3	1	\$16 125 23		15	3	2	2	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio TODO EN UNO 1 PROCESADOR FÍSICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES CON VELOCIDAD DE 3.3 GHz (FRECUENCIA BASE) MEMORIA RAM DE 8 GB SDRAM A 1600 MHz (2 D3DU) DISCO DURO DE 1 TB SATA 7200RPM CONTROLADOR DE VIDEO CON ACCELERADOR DE GRÁFICOS INTEGRADO EN TARJETA MADRE	1	\$18 289 72	\$18 289 72	30/05/2018	En Revisión
2379	Factura	A1458	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$2 817 22	\$2 817 22	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2685	1	COMPRA DE 2 NO BRAKE ESPECIAL 8 CONTACTOS	2	\$2 817 22		18	3	1	2	6	Infraestructura Académica	4	UPS de 550VA 120V APC de 8 Tomas Unidad Back-UPS ES	7	\$1 400 00	\$9 800 00	30/05/2018	En Revisión
2380	Factura	A1459	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$1 408 61	\$1 408 61	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2686	1	COMPRA DE 1 NO BRAKE ESPECIAL 8 CONTACTOS	1	\$1 031 00		18	3	1	2	8	Infraestructura Académica	4	UPS de 550VA 120V APC de 8 Tomas Unidad Back-UPS ES	1	\$1 031 00	\$1 031 00	30/05/2018	En Revisión
2380	Factura	A1459	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$1 408 61	\$1 408 61	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2687	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 NO BRAKE ESPECIAL 8 CONTACTOS	0	\$377 61		18	3	1	2	6	Infraestructura Académica	4	UPS de 550VA 120V APC de 8 Tomas Unidad Back-UPS ES	7	\$1 400 00	\$9 800 00	30/05/2018	En Revisión
2381	Factura	A1450	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$17 710 94	\$17 710 94	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2688	1	COMPRA DE 1 NO BRAKE ESPECIAL CAPACIDAD DE POTENCIA 3000VA / 2700 WATTS	1	\$17 710 94		18	3	1	2	7	Infraestructura Académica	4	UPS de DELL con profundidad de rack corto de 2 700 vatios y 120 v con alta eficiencia en línea LV	10	\$11 000 00	\$11 000 00	30/05/2018	En Revisión
2382	Factura	1342	07/05/2018	Nacional	GRUPO SCCAP CONSULTORES INTERNACIONAL SA DE CV	G3C990330DF8	\$26 011 50	\$26 011 50	1	NO		Transferencia	1539500	0153481	BANAMEX	MX	\$1 00	2691	1	PAGO POR IMPARTICIÓN DE 1 CURSO PARA CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO MÓDULO 2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA AUDITORES INTERNOS NORMA ISO/IEC 17025 CON ISO 19001-2011 DEL 2 AL 16 DE MAYO 2017	1	\$26 011 50		25	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) sobre la metodología a seguir para lograr la Certificación de los Laboratorios de la DES Pórcia Roca	1	\$52 023 00	\$52 023 00	28/05/2018	En Revisión
2383	Factura	A1431	22/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$11 095 96	\$11 095 96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2692	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC1	1	\$11 095 96		13	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio pc3 procesador 1 procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 ghz, memoria de 4 gb sdram a 1600 mhz (2 d3du) disco duro de 1 tb sata a 7200 rpm	4	\$26 197 00	\$104 758 00	30/05/2018	En Revisión
2384	Factura	A1461	21/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$2 096 92	\$2 096 92	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2690	1	COMPRA DE 1 NO BRAKE ESPECIAL 4 CONTACTOS	1	\$2 096 92		26	1	1	3	8	Infraestructura Académica	4	No brake con capacidad de 900 va / 475 watta tiempo de respaldo hasta 50 minutos 5 contactos (4 con supresión de picos y 4 con batería de respaldo) pantalla LCD integrada que indica capacidad de la batería y voltaje de entrada permite colocar el ups de forma horizontal o vertical ideal	2	\$3 501 00	\$7 002 00	30/05/2018	En Revisión
2385	Factura	171433	18/05/2018	Extranjero	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LDA		\$13 499 38	\$13 499 38	1	NO		Cheque	1539500	AL001153	BANAMEX	REALES (BRASIL)	\$5 38	2693	1	VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTO POR ASISTENCIA COMO PONENTE EN LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$13 499 38		8	3	3	2	29	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentación) para la participación de profesores como ponentes en congresos internacionales en temática de ciencias pesqueras	1	\$21 000 00	\$21 000 00	30/05/2018	En Revisión
2386	Factura	A1492	22/05/2018	Nacional	PHINAMOTEC S.A DE C.V	PHN0006086K6	\$11 095 96	\$11 095 96	1	NO		Transferencia	1539500	0163618	BANAMEX	MX	\$1 00	2692	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC1	1	\$11 095 96		23	2	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Computadora Procesador 1 Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz, Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 D3DU) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	5	\$16 259 00	\$81 295 00	30/05/2018	En Revisión
2387	Factura	F31541	26/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A DE C.V	OH9P11128UN7	\$3 565 00	\$3 565 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1 00	2695	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DRA. MARILDE RINCON PEREZ QUE IMPARTIÓ PLÁTICA "EN EL MAR LA VIDA ES MÁS SABROSA ECOSISTEMAS COSTEROS Y LA SUSTENTABILIDAD DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIER	1	\$3 565 00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impactan en los PE de la DES-Técnica Pórcia Roca	10	\$8 000 00	\$80 000 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 CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA INFERENCIA	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
2388	Factura	4613	23/05/2018	Nacional	KOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROB4750506L55	\$3,778.12	\$3,778.12	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	2694	1	COMPRA DE CARRO ROJO 4 CAJONES NACIONAL	1	\$3,778.12		12	3	3	1	6	Infraestructura Académica	4	Carro rojo de urgencias médicas	1	\$11,200.00	\$11,200.00	30/05/2018	En Revisión
2389	Recto de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000947	BANAMEX	MX	\$1.00	2696	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VERACRUZ DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	1	1	3	9	Honorarios	1	Viáticos para Alumnos (Transporte aéreo, hospedaje y alimentos) quienes asistirán a IES Nacionales, en trabajos de Investigación, con una duración de una semana Sede pendiente de confirmar Marzo 2018 PROY-DES CSV (3)	1	\$16,919.00	\$16,919.00	14/05/2018	En Revisión
2390	Factura	A 3234	04/05/2018	Nacional	ASADERO DIEN S.A. DE C.V.	ACI990304856	\$2,667.00	\$2,667.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,465.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,115.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,465.00	Cheque	1539500	AL001099	BANAMEX	MX	\$1.00	2697	1	VIATICOS POR PARTICIPAR COMO POLENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO AFIDE EN VERACRUZ, VERACRUZ DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,667.00		20	3	2	1	26	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (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 (IESCA)	1	\$21,180.00	\$21,180.00	25/05/2018	En Revisión
2391	Factura	F 31592	28/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE C.V.	CHP911128UN7	\$5,630.00	\$5,630.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	2699	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DR. JOSE ALFREDO TENORIO LOPEZ QUE IMPARTIO PLÁTICA "REACTORES QUIMICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$5,630.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible, que impacten en los PE de la DES-Técnica Poza Rica.	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2392	Recto de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000922	BANAMEX	MX	\$1.00	2698	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO, VER DEL 09 AL 13 DE ABRIL	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en prácticas de investigación sobre salud pública, en IES Nacionales, Viáticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2393	Factura	59497	01/04/2018	Nacional	HOTEL JENA S.A. DE C.V.	HJE870401153	\$5,496.20	\$5,496.20	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$819.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$860.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,752.20	Cheque	1539500	AL001092	BANAMEX	MX	\$1.00	2701	1	VIATICOS PARA PARTICIPACION EN COLOQUIO CELEBRADO EN LA FACULTAD DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE ABRIL	1	\$2,388.49		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	\$6,500.00	\$13,000.00	24/04/2018	En Revisión
2393	Factura	59497	01/04/2018	Nacional	HOTEL JENA S.A. DE C.V.	HJE870401153	\$5,496.20	\$5,496.20	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$819.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$860.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,752.20	Cheque	1539500	AL001092	BANAMEX	MX	\$1.00	2701	2	VIATICOS PARA PARTICIPACION EN COLOQUIO CELEBRADO EN LA FACULTAD DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 2 AL 4 DE ABRIL	0	\$3,107.71		4	2	1	1	29	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo 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	24/04/2018	En Revisión
2394	Factura	FAC000033404	23/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$33,733.96	\$33,733.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163910	BANAMEX	MX	\$1.00	2700	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA APPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K	1	\$33,733.96		14	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Mac de 27 pulgadas con pantalla Retna 5K Procesador de 3.2 GHz Almacenamiento de 1 TB Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz 8 GB de memoria (dos unidades de 4 GB)	1	\$48,848.00	\$48,848.00	30/05/2018	En Revisión
2395	Factura	F31600	28/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE C.V.	CHP911128UN7	\$9,378.32	\$9,378.32	1	NO		Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	2702	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DR. ENRIQUE R. BAUZA RUEDA QUE IMPARTIO PLÁTICA "APLICACIONES DE LA TERMODINAMICA EN PROCESOS INDUSTRIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$9,378.32		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible, que impacten en los PE de la DES-Técnica Poza Rica.	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	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 CANTIDAD	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
2386	Factura	F31486	25/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE C.V.	CHP911128UN7	\$6,403.32	\$6,403.32	1	NO		Transferencia	1539500	10163365	BANAMEX	MX	\$1.00	2705	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DRA. ROSARIO CALINDO GONZALEZ QUE IMPARTIO PLÁTICA TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS Y SUS APLICACIONES INDUSTRIALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS DEL 21 AL 24 DE ABRIL	1	\$6,403.32		25	3	3	1	9	Servicios	2	Vaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Técnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2397	Factura	AB2020C68F36	06/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$14,351.91	\$14,351.91	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS NACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DE 19 AL 23 DE MARZO 2018	Cheque	1539500	AL001104	BANAMEX	MX	\$1.00	2707	1	VIATICOS PARA IMPARTICION DE PONENCIAS EN EL CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DE 19 AL 23 DE MARZO 2018	1	\$10,062.96		10	1	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion y Vaticos (Alimentos, hospedaje y transporte) para académicos como ponente a Congreso Nacional de Estomatología, Cátedras, Zac. los días 8 y 10 de Noviembre 2017 OOCNTOLOGIA (1)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	25/05/2018	En Revisión
2397	Factura	AB2020C68F36	06/03/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$14,351.91	\$14,351.91	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS NACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DE 19 AL 23 DE MARZO 2018	Cheque	1539500	AL001104	BANAMEX	MX	\$1.00	2708	2	VIATICOS PARA IMPARTICION DE PONENCIAS EN EL CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DE 19 AL 23 DE MARZO 2018	0	\$4,288.95		10	1	1	2	26	Servicios	2	Vaticos (Alimentos, hospedaje y transporte) para la asistencia de académico como ponente a XX Congreso Internacional de Odontopediatria (tapa Chihuahua) Mer. 22 al 26 de Octubre 2017 OOCNTOLOGIA (5)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/05/2018	En Revisión
2398	Factura	A440	23/05/2018	Nacional	JAVIER SANTIAGO JIMENEZ	SAJUB41105G53	\$55,328.38	\$55,328.38	1	NO		Transferencia	1539500	10163569	BANAMEX	MX	\$1.00	2706	1	COMPRA DE 1 UNIDAD DENTAL MARCA INFINITY	1	\$55,328.38		9	1	2	1	22	Infraestructura Académica	4	Unidad dental (CD) diseño ergonómico con líneas redondeadas, articulación central en aguas medias	1	\$57,809.00	\$57,809.00	30/05/2018	En Revisión
2399	Factura	A1458	23/05/2018	Nacional	SISTEMAS Y SERVICIOS OPERATIVOS DE ORIZABA SA DE CV	SSO110630R87	\$4,956.15	\$4,956.15	1	NO		Transferencia	1539500	10163547	BANAMEX	MX	\$1.00	2709	1	COMPRA DE CABLE DE INTERCONEXION PIEZA JUMPER DE FIBRA	6	\$4,956.15		1	3	1	2	17	Materiales	3	Cable de interconexion jumper de fibra optica monomodo de 8.3125µm, duplex, de 6 ft de longitud, con conectores terminales tipo SC-LC, certificaciones ISO 9001 2008, cumplimiento de ROHS 2011/65/EU prueba de flammabilidad NEC OFNR-ETL y r-ETL - método de ensueño de flammabilidad	36	\$1,076.00	\$38,736.00	30/05/2018	En Revisión
2400	Factura	0AA6A8344F65	19/05/2018	Nacional	ENERGIA M22A SA DE CV	SMG160714SK1	\$23,670.00	\$23,670.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163405	BANAMEX	MX	\$1.00	2710	1	PAGO DE CURSO MODELO DE NEGOCIOS CRAWAS IMPARTIDO DEL 18 AL 20 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS POZA RICA	1	\$23,670.00		25	1	2	4	5	Servicios	2	Pago de curso y vaticos (hospedaje, alimentación y transporte) Para experto que impartirá capacitación a profesores para lograr la implementación de una incubadora de empresas para la DES-Técnica-PR-TX	1	\$23,670.00	\$23,670.00	29/05/2018	En Revisión
2401	Factura	A1459	13/05/2018	Nacional	SISTEMAS Y SERVICIOS OPERATIVOS DE ORIZABA SA DE CV	SSO110630R87	\$72,172.65	\$72,172.65	1	NO		Transferencia	1539500	10163547	BANAMEX	MX	\$1.00	2711	1	COMPRA DE FIBRA OPTICA MONOMODO PIEZA DE 3.2125 DE 12 HILOS	2260	\$72,172.65		1	3	1	2	16	Materiales	3	Fibra optica monomodo de 8.3125 de 12 hilos, tubo helado trenzado, dieléctrica para uso exterior con las siguientes especificaciones opticas y de longitud de onda, cumplimiento de los estándares G.652.D, G.657.A1, TIA-492CAAB (OS2) cero pico de agua, cubierta externa de PE con resistencia estabilizada a los rayos UV atenuación máxima 0.22 dB/km 1550 nm, 0.31 dB/km 1.385 nm, 0.34 dB/km 1.310 nm, índice de refracción 1.467@1310 nm, 1.468@1.385 nm, 1.468@1.550 nm, especificaciones físicas: diametro de revestimiento 125.0 µm, de fibra óptica	5600	\$38.00	\$214,500.00	30/05/2018	En Revisión
2402	Factura	21235	06/03/2018	Nacional	PATRICIA HERRERA GUTIERREZ	HEGP730825M0	\$2,940.00	\$2,940.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$799.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$679.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,982.00	Cheque	1539500	AL0009901	BANAMEX	MX	\$1.00	2712	1	VIATICOS PARA IMPARTICION DE TALLER BIO REFINERIAS EN EL MARCO DE LAS TAs JORNADAS AMBIENTALES CELEBRADO LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO 2018 EN ORIZABA VERACRUZ	1	\$2,940.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y vaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir Taller en administración de contratos.	1	\$286,309.00	\$286,309.00	11/05/2018	En Revisión
2403	Factura	3450	23/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	\$11,692.80	\$11,692.80	1	NO		Transferencia	1539500	10163534	BANAMEX	MX	\$1.00	2713	1	COMPRA DE BRAZLETE PIEZA BODYMEDIA LINK PULSERA SISTEMA DE GESTION DE PESO	5	\$11,692.80		13	3	3	1	36	Infraestructura Académica	4	Hoher Metabolico Bodymedia Sensewear Armband	1	\$51,439.00	\$51,439.00	30/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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 CAMBIADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO INFERENCIA	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
2404	Factura	21234	08/03/2018	Nacional	PATRICIA HERRERA GUTIERREZ	HEG730825MM	\$2,962.00	\$2,962.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE POR 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1791.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$659.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,512.00	Cheque	1539500	AL0009000	BANAMEX	MX	\$1.00	2714	1	VIATICOS POR IMPARTICION DE CURSO TALLER BIO REFINERIAS EN EL MARCO DE LAS 143 JORNADAS AMBIENTALES CELEBRADO LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO 2018 EN ORIZABA, VERACRUZ.	1	\$2,962.00		24	1	2	2	16	Servicios	2	Pago del ponente y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para impartir Taller en administracion de contratos.	1	\$266,309.00	\$266,309.00	11/05/2018	En Revisión
2405	Factura	494	26/04/2018	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACION ATMOSFERICA Y ECOLOGICA A.C.	CI4130215LX0	\$15,491.00	\$15,491.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163406	BANAMEX	MX	\$1.00	2715	1	PAGO DE CURSO MODELO DE RIESGO AMBIENTAL MODULO 2 METODOS DE SIMULACION PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES IMPARTIDO DEL 12 AL 19 DE MAYO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS POZA RICA	1	\$15,491.00		25	3	1	4	4	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para impartir cursos de capacitacion y actualizacion disciplinarios para profesores de la DES-Tecnica Poza Rica	1	\$15,491.00	\$15,491.00	29/05/2018	En Revisión
2406	Factura	SD 2588	03/05/2018	Nacional	SYNCRART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0163535	BANAMEX	MX	\$1.00	2718	1	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	1	\$8,309.08		26	1	1	3	18	Infraestructura Académica	4	Videoprojector SVGA 3200 Lumenes HDMI, lampara de 10,000 horas	3	\$12,449.00	\$37,147.00	30/05/2018	En Revisión
2407	Factura	B 18947	19/04/2018	Nacional	CATEDRAL RESTAURANTE BAR SA DE CV	CRB820212M3	\$4,146.00	\$4,146.00	9	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE POR 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$711.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,424.00	Cheque	1539500	AL0006601	BANAMEX	MX	\$1.00	2719	1	VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN PONENCIA DURANTE EL XXXI ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES DEL FENOMENO RELIGIOSO EN MEXICO, LLEVABA A CABO EN LA CIUDAD DE DAVAZA, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2018	1	\$4,146.00		20	4	1	2	61	Servicios	2	Viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) de academico de la DES que participara como ponente en un congreso nacional en el area tematica de los estudios de opinion en una IES, pendiente de confirmar, tentativamente se llevara a cabo en la Universidad de Chicago. CEO	1	\$20,000.00	\$20,000.00	12/04/2018	En Revisión
2408	Factura	FAC 12001011	24/05/2018	Nacional	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM091013NR7	\$12,409.60	\$12,409.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163532	BANAMEX	MX	\$1.00	2717	1	COMPRA DE REPLICA ANATOMICA DE GRASA	1	\$12,409.60		13	3	3	1	35	Infraestructura Académica	4	Replica anatomica Chateco de grasa para educacion nutricional	1	\$15,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2409	Factura	493	26/04/2018	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACION ATMOSFERICA Y ECOLOGICA A.C.	CI4130215LX0	\$40,000.00	\$40,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163406	BANAMEX	MX	\$1.00	2718	1	PAGO DE CURSO MODELO DE RIESGO AMBIENTAL MODULO 1 CARACTERISTICAS Y NORMATIVIDAD SOBRE RIESGOS E IMPACTO AMBIENTAL IMPARTIDO DEL 12 AL 19 DE MAYO 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS POZA RICA	1	\$40,000.00		25	3	1	4	3	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para impartir cursos de capacitacion y actualizacion disciplinarios para profesores de la DES-Tecnica Poza Rica	2	\$20,000.00	\$40,000.00	29/05/2018	En Revisión
2410	Factura	0090280187	29/05/2018	Nacional	LIBRERIA DE PORPUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPHE10514Q7	\$23,873.96	\$23,873.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163301	BANAMEX	MX	\$1.00	2720	1	PAGO POR LA PUBLICACION DEL LIBRO "TITULADO EL DULCE SAZON DE LA COCINA MEXICANA RECETARIO DE DULCES TRADICIONALES"	1	\$22,835.00		20	4	1	1	9	Servicios	2	Publicacion de un articulo indexado con ISSN en el tema de Ciencias de la Computacion-Educacion-Matematicas y Ciencias y Teorias Estadisticas-FEI	1	\$26,367.00	\$26,367.00	31/05/2018	En Revisión
2410	Factura	0090280187	29/05/2018	Nacional	LIBRERIA DE PORPUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPHE10514Q7	\$23,873.96	\$23,873.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163301	BANAMEX	MX	\$1.00	2721	1	COMPLEMENTO PAGO POR LA PUBLICACION DE LIBRO	0	\$1,038.96		20	4	2	1	6	Servicios	2	Publicacion de un libro editado con ISBN en una editorial, el cual es elaborado por los academicos de la Fac. de Economia de la DES en el area la ciencia economica Febrero 2018	1	\$39,375.00	\$39,375.00	31/05/2018	En Revisión
2411	Factura	7133	21/03/2018	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECAS DE R.L. DE C.V.	AV0850528U72	\$29,005.77	\$29,005.77	34	NO	CONJUNTO DE 34 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,121.00 10 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,192.76 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$11,932.02	Cheque	1539500	AL000643	BANAMEX	MX	\$1.00	2726	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA ACADEMICA EN EL INSTITUTO CINARA, DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, EN SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA, DEL 15 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2018	1	\$29,005.77		28	3	4	2	4	Servicios	2	Viaticos (transporte hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que realizarian estancias de investigacion para fortalecer el trabajo conjunto de las LGAC de los CA de la DES (15 dias)	1	\$29,226.00	\$29,226.00	16/04/2018	En Revisión
2412	Factura	BA14D1C50BB6	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJ080115277	\$16,180.50	\$16,180.50	1	NO		Cheque	1539500	AL001207	BANAMEX	MX	\$1.00	2722	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A ESTUDIANTE POR ASISTIR AL ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA A PRESENTACION DE TRABAJO EN HABANA CUBA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	1	\$16,180.50		13	1	1	2	21	Servicios	2	Viaticos internacional (hospedaje alimentacion y transporte) de estudiante de licenciatura con presentacion en el XXXI Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica a celebrarse en Punta del este Uruguay (UV-CA-379-FRHQS)	1	\$32,361.00	\$32,361.00	31/05/2018	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.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO O	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN EFECTUADA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACC. OM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2413	Factura	F1 2433	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,596.00	\$3,596.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2723	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 3 LIBROS INTRODUCCION A LA OBRA DE DW Y TRAMA TOLOGIA PARA MEDICOS DE URGENCIAS	4	\$3,596.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para las USBI Katapa: areas Cencos de la Salud: tematica: anatomia, fisiologia, patologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatra, enfermedades del hombre, rehabilitacion	51	\$2,403.00	\$122,553.00	24/05/2018	En Revisión
2414	Factura	C703F16FF F47	19/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$16,180.50	\$16,180.50	1	NO		Cheque	1539500	AL001197	BANAMEX	MX	\$1.00	2725	1	VIATICOS HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO LLEVADO A CABO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA DEL 7 AL 11 DE MAYO	1	\$16,180.50		13	1	1	2	21	Servicios	2	Viaticos internacional (hospedaje, alimentacion y transporte) de estudiantes de licenciatura con presentacion en el XXXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica a celebrarse en Punta del este Uruguay (LV-CA-379-FRHOS)	1	\$32,361.00	\$32,361.00	31/05/2018	En Revisión
2415	Factura	F1 2434	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$4,170.00	\$4,170.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2724	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 10 LIBROS DE MACROECONOMIA	10	\$4,170.00		20	1	1	3	20	Acervos	5	Adquisicion de Acervo Bibliografico especializado del area tematica de la ciencia economica para el PE de Economia con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	15	\$960.00	\$14,400.00	24/05/2018	En Revisión
2416	Factura	864585431 3BE	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$14,904.00	\$14,904.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001180	BANAMEX	MX	\$1.00	2727	1	VIATICOS DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA EN LA HABANA CUBA DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018	1	\$14,904.00		11	1	1	2	59	Servicios	2	Asistencia internacional de alumnos de licenciatura como ponentes al Congreso Internacional de Enfermería por tres días en Brasil, febrero 2018. Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) PE Enfermería (6)	1	\$29,808.00	\$29,808.00	31/05/2018	En Revisión
2417	Factura	F1 2435	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$760.00	\$760.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2728	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 3 LIBROS DESARROLLO SUSTENTABLE, ENFOQUES POLITICAS GESTION Y DESAFIOS	2	\$760.00		20	1	4	1	18	Acervos	5	Adquisicion de Acervo Bibliografico especializado en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica (MAEA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma. Fac. Economía	2	\$1,500.00	\$10,500.00	24/05/2018	En Revisión
2418	Factura	CBAD806A C033	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$14,904.00	\$14,904.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001216	BANAMEX	MX	\$1.00	2729	1	VIATICOS POR HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	1	\$14,904.00		11	1	1	2	59	Servicios	2	Asistencia internacional de alumnos de licenciatura como ponentes al Congreso Internacional de Enfermería por tres días en Brasil, febrero 2018. Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) PE Enfermería (6)	1	\$29,808.00	\$29,808.00	31/05/2018	En Revisión
2419	Factura	EBED0082A 8FF	19/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$25,101.00	\$25,101.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163302	BANAMEX	MX	\$1.00	2730	1	VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE INVITADOS EXTERNOS EN ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO A CELEBRARSE DEL 24 DE ABRIL AL 3 DE MAYO	1	\$20,000.00		12	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) a expertos para impartir taller de capacitacion a estudiantes de licenciatura que impulsen el Programa sustentable sobre el cuidado y respeto del medio ambiente que impacten en la salud de los estudiantes de la Licenciatura y de la Region Veracruz, Abril 2018 (QUIROPRACTICO)	1	\$20,000.00	\$20,300.00	31/05/2018	En Revisión
2419	Factura	EBED0082A 8FF	19/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$25,101.00	\$25,101.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163302	BANAMEX	MX	\$1.00	2731	2	COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE INVITADOS EXTERNOS EN ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO A CELEBRARSE DEL 24 DE ABRIL AL 3 DE MAYO	0	\$118.00		12	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de taller y viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para expertos que impartiran el taller de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en Veracruz. Ver. dirigido a estudiantes del Programa de Educacion Fisica, en el marco del programa estrategico universitario Nov 2017 (EDUCACION FISICA)(1)	2	\$5,700.00	\$11,400.00	31/05/2018	En Revisión
2419	Factura	EBED0082A 8FF	19/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$25,101.00	\$25,101.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163302	BANAMEX	MX	\$1.00	2732	3	COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE INVITADOS EXTERNOS EN ASISTENCIA A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO A CELEBRARSE DEL 24 DE ABRIL AL 3 DE MAYO	0	\$4,983.00		12	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de taller y viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para expertos que impartiran el taller de Fomento a la Calidad Educativa para estudiantes de los PE de la DES, Abril 2018 PE-DESCS	1	\$4,983.00	\$4,983.00	31/05/2018	En Revisión
2420	Factura	F1 2436	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2,085.00	\$2,085.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2733	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO TECNICAS PARA LA ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y REGIMEN JURIDICO DE COMERCIO EXTERIOR	10	\$2,085.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuiltecos y Mixtecos DES Economico Administrativo, tematicas: economia, contabilidad, administracion, desarrollo de personal, codigos y reglas (SISTEMAS)	174	\$503.00	\$87,522.00	24/05/2018	En Revisión
2421	Factura	F 26187	09/05/2018	Extranjero	JOHFELEGAS S L		\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001171	BANAMEX	MX	\$1.00	2734	1	VIATICOS HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 19 AL 8 DE MAYO EN LA CIUDAD DE AVILA ESPAÑA	1	\$10,000.00		9	1	3	1	12	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para docentes para desarrollo de temas de investigacion en tematicas relacionadas con la Salud y la Enfermería en IES nacionales. Bienvenida de Puebla UNAM	1	\$11,950.00	\$11,950.00	31/05/2018	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 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
2422	Factura	E/16/483	18/04/2018	Extranjero	UNIVERSITY OF TEXAS PRESS	CAMR831109C01	\$20,923.92	\$20,923.92	1	NO		Transferencia	1539500	00254401	BANAMEX	EURO	\$23.25	2735	1	DERECHOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA OBRA UNICIVIL WARS, ELENA GARRO, OCTAVIO PAZ Y LA BATALLA POR LA MEMORIA CULTURAL	1	\$20,923.92		2	3	4	4	1002	Honorarios	1	Pago por Derechos de autor de las siguientes obras: Los huacos de la Inmortalidad. Le peuple veut. Últimas noticias de la escritura. Naufragos Portugueses. Unwired Wars	5	\$16,000.00	\$60,000.00	30/05/2018	En Revisión
2423	Factura	FAC 12001012	24/05/2018	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	\$129,724.88	\$129,724.88	1	NO		Transferencia	1539500	0163532	BANAMEX	MX	\$1.00	2745	1	COMPRA DE 1 ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PIEZA INBODY	1	\$99,434.00		13	3	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Analizador de composición corporal INBODY 230 SKU (IB230) BIOSPACE	1	\$99,434.00	\$99,434.00	30/05/2018	En Revisión
2423	Factura	FAC 12001012	24/05/2018	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	\$129,724.88	\$129,724.88	1	NO		Transferencia	1539500	0163532	BANAMEX	MX	\$1.00	2746	1	COMPLEMENTO COMPRA DE 1 ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PIEZA INBODY	0	\$30,290.88		13	3	1	1	24	Infraestructura Académica	4	Lector de microleisa	1	\$95,000.00	\$95,000.00	30/05/2018	En Revisión
2424	Factura	FAC000033601	31/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCC09705287E4	\$6,583.65	\$6,583.65	1	NO		Transferencia	1539500	0163900	BANAMEX	MX	\$1.00	2738	1	COMPLEMENTO COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP	0	\$6,497.00		11	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil, procesador Intel Core i5, velocidad 1.4 GHz, procesadores 1, núcleos 2, cache de nivel 2 (por núcleo) 256 KB, Cache de nivel 3 3 MB, memoria 4 GB	1	\$18,000.00	\$18,000.00	31/05/2018	En Revisión
2424	Factura	FAC000033601	31/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCC09705287E4	\$6,583.65	\$6,583.65	1	NO		Transferencia	1539500	0163800	BANAMEX	MX	\$1.00	2737	2	COMPLEMENTO COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP	0	\$86.65		11	1	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadoras portátiles, Procesador físico con dos núcleos independientes con velocidad de 1.5 GHz, Memoria RAM, De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM), Disco Duro, De 220 GB SATA a 7200 RPM	2	\$10,150.00	\$20,300.00	31/05/2018	En Revisión
2425	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,488.00	\$3,488.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001133	BANAMEX	MX	\$1.00	2738	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNA QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE MAYO	1	\$3,488.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen practicas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2426	Factura	A1503	31/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006089K6	\$22,425.12	\$22,425.12	1	NO		Transferencia	1539500	0163807	BANAMEX	MX	\$1.00	2741	2	COMPLEMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	0	\$1,965.81		29	1	2	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio, Procesador físico con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.1 GHz, Memoria RAM, De 8.0 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM), Disco Duro, De 1 TB SATA a 7200 RPM	8	\$16,500.00	\$132,000.00	31/05/2018	En Revisión
2426	Factura	A1503	31/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	PNN0006089K6	\$22,425.12	\$22,425.12	1	NO		Transferencia	1539500	0163807	BANAMEX	MX	\$1.00	2743	1	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	1	\$20,459.31		29	1	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR, 1 PROCESADOR FISICO DE ULTIMA GENERACION CON CUATRO NUCLEOS CON VELOCIDAD DE 2.4 GHZ (FRECUENCIA BASE) 2.4 GHZ, MEMORIA 8 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1600 MHZ (2 DIMM), DISCO DURO 1 TB SATA 7200 RPM	1	\$20,459.31	\$20,459.31	31/05/2018	En Revisión
2427	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018				\$3,583.00	\$3,583.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001127	BANAMEX	MX	\$1.00	2739	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO (ESTANCIA ACADÉMICA SUPERVISADA) EN LAS ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO	1	\$2,310.00		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 terrazas pecuarias	44	\$2,000.00	\$88,000.00	29/05/2018	En Revisión
2427	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018				\$3,583.00	\$3,583.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001127	BANAMEX	MX	\$1.00	2740	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO (ESTANCIA ACADÉMICA SUPERVISADA) EN LAS ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO	0	\$1,000.00		5	1	2	1	6	Honorarios	1	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las terrazas de agropecuarios	10	\$3,400.00	\$14,000.00	29/05/2018	En Revisión
2427	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018				\$3,583.00	\$3,583.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001127	BANAMEX	MX	\$1.00	2742	3	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO (ESTANCIA ACADÉMICA SUPERVISADA) EN LAS ÁREAS DESIGNADAS POR LA COORDINACIÓN DE ESTANCIAS DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO	0	\$273.00		5	1	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen practicas de campo supervisadas en las terrazas de zonas agropecuarias	1	\$1,273.00	\$1,273.00	29/05/2018	En Revisión
2428	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001147	BANAMEX	MX	\$1.00	2744	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE MAYO	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen practicas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	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	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ASIENTO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	META	ACC. ON	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2429	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				\$2,818.00	\$2,818.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163477	BAJAMEX	MX	\$1.00	2747	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 35 ALUMNOS EN LA COMPAÑIA ISLA VERDE EN BOCA DEL RIO EL DIA 3 DE MAYO	1	\$2,818.00		7	1	3	4	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para práctica de campo de estudiantes de licenciatura en campos experimentales y módulos productivos de IES y empresas nacionales	4	\$20,339.00	\$81,356.00	29/05/2018	En Revisión
2430	Factura	PC501	24/05/2018	Nacional	SUMINISTROS DE IMPORTACION SA DE CV	SIM40208192V2	\$5,074.30	\$5,074.30	1	NO		Transferencia	1539500	*0163811	BAJAMEX	MX	\$1.00	2748	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A MEDIDORES DE PH. A ESPECTOFOTOMETROS Y A BALANZAS	1	\$5,074.30		25	2	1	2	2	Servicios	2	Mantenimiento a los equipos de laboratorio de Pruebas Mecánicas de materiales y/o Análisis fisicoquímicos de aguas	1	\$43,352.00	\$43,352.00	31/05/2018	En Revisión
2431	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$6,999.00	\$6,999.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163476	BAJAMEX	MX	\$1.00	2749	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA EN LA LAGUNA TAMPAQUACHICO Y LA ISLA DE LOBOS VERACRUZ EL 20 Y 21 DE ABRIL	1	\$6,999.00		8	1	3	4	34	Servicios	2	Pago de vaticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para alumnos de posgrado para asistencia a prácticas de campo en la región costera de Tuxpan y Sierra de Coatepec	2	\$10,000.00	\$20,000.00	29/05/2018	En Revisión
2432	Factura	1762087924	30/05/2018	Nacional	OFIX SA DE CV	OF1920113K28	\$5,601.11	\$5,601.11	1	NO		Transferencia	1539500	*0163799	BAJAMEX	MX	\$1.00	2750	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASERJET	1	\$5,601.11		16	2	1	1	5	Infraestructura a Academia	4	Adquisición de impresora Para Grupo de Trabajo (Desempeño Alto) Velocidad de Impresión Negro: Hasta 52 ppm tamaño carta	1	\$16,352.00	\$16,352.00	31/05/2018	En Revisión
2433	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001112	BAJAMEX	MX	\$1.00	2751	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE MAYO	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de vaticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen prácticas de campo para coleccionar muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2434	Factura	F1 2437	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,640.00	\$1,640.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2752	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,640.00		2	3	1	2	5	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz: DES Técnica tematica ingeniería civil, mecánica eléctrica, química ambiental y mecánica de suelos	29	\$1,147.00	\$33,263.00	24/05/2018	En Revisión
2435	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$20,880.00	\$20,880.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0161473	BAJAMEX	MX	\$1.00	2753	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL DIA 3 DE MAYO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	1	\$20,880.00		20	2	1	3	12	Servicios	2	Vaticos (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 pendiente de confirmar)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	29/05/2018	En Revisión
2436	Factura	F1 2438	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$990.00	\$990.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2754	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$990.00		2	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Ixtaczoquitlan: DES Economía Administrativa, tematica economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, auditorías, código y reglas y comercio organizacional	32	\$503.00	\$18,096.00	24/05/2018	En Revisión
2437	Factura	FA 3345	22/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223424	\$11,387.00	\$11,387.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163113	BAJAMEX	MX	\$1.00	2756	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$11,387.00		6	3	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Agronomía y Sustentabilidad	22	\$2,102.00	\$46,244.00	25/05/2018	En Revisión
2438	Factura	F1 2439	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$97.00	\$97.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2755	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$97.00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz: DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	16	\$656.00	\$10,496.00	24/05/2018	En Revisión
2439	Factura	F1 2440	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,258.00	\$1,258.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2757	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,258.00		20	1	4	1	25	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografía especializada en las ciencias administrativas y gestión, así como en métodos actuales para la investigación científica que contribuyan en beneficio de las investigaciones doctorales de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo - ECA	5	\$680.00	\$3,400.00	24/05/2018	En Revisión
2440	Factura	22	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$672.00	\$672.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163017	BAJAMEX	MX	\$1.00	2758	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$672.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Contables	35	\$800.00	\$28,000.00	25/05/2018	En Revisión
2441	Factura	2441	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$800.00	\$800.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2759	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$800.00		21	1	2	1	9	Acervos	5	Adquisición de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ins. Psicología	37	\$446.00	\$18,502.00	24/05/2018	En Revisión
2442	Factura	A561	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JUAREZ VEGA	JVM450320J08	\$5,220.00	\$5,220.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163016	BAJAMEX	MX	\$1.00	2760	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$5,220.00		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	25/05/2018	En Revisión
2443	Factura	2442	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$4,121.00	\$4,121.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162903	BAJAMEX	MX	\$1.00	2762	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$4,121.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para la USBI de Poza Rica, Coahuila de Zaragoza y Minatitlán. DES Ciencias de la Salud, tematica: anatomía, fisiología, patología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación	69	\$2,403.00	\$165,807.00	24/05/2018	En Revisión
2444	Factura	A562	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JUAREZ VEGA	JVM450320J08	\$680.00	\$680.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163016	BAJAMEX	MX	\$1.00	2761	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$680.00		17	3	3	1	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Negocios	12	\$750.00	\$9,000.00	25/05/2018	En Revisión
2445	Factura	A563	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JUAREZ VEGA	JVM450320J08	\$6,160.00	\$6,160.00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163016	BAJAMEX	MX	\$1.00	2763	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	19	\$6,160.00		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	25/05/2018	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	RPC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CASO	ID FACTURA LINEA	IP LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES 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
2446	Factura	2443	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$390.00	\$390.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2764	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$390.00		16	3	2	3	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de 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	\$600.00	\$40,000.00	24/05/2018	En Revisión
2447	Factura	A564	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J06	\$5,580.00	\$5,580.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2765	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	22	\$5,580.00		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Contaduría. En el área contable	30	\$1,200.00	\$38,000.00	25/05/2018	En Revisión
2448	Factura	A565	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J06	\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2766	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,700.00		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	25/05/2018	En Revisión
2449	Factura	A566	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J06	\$2,820.00	\$2,820.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2767	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2,820.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica Coahuiltecos y Minutón DES Temática: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroquímica ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	25/05/2018	En Revisión
2450	Factura	2444	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,899.00	\$3,899.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2769	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$3,899.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información y sustentabilidad.	210	\$700.00	\$147,000.00	24/05/2018	En Revisión
2451	Factura	A 567	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J03	\$5,990.00	\$5,990.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2768	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$5,990.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica Coahuiltecos y Minutón DES Economía, Administración, temáticas economía, contabilidad, administración desarrollo de personal, códigos y reglas, auditorías	174	\$503.00	\$87,522.00	25/05/2018	En Revisión
2452	Factura	A568	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J03	\$6,720.00	\$6,720.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2770	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$6,720.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica Coahuiltecos y Minutón DES Humanidades, temáticas pedagogía, inglés, francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	53	\$492.00	\$26,076.00	25/05/2018	En Revisión
2453	Factura	2445	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$383.00	\$383.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2774	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$383.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temáticas Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	24/05/2018	En Revisión
2454	Factura	A569	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J06	\$1,010.00	\$1,010.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2771	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,010.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica, Coahuiltecos y Minutón DES Ciencias de la Salud, temáticas anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación	89	\$2,403.00	\$155,807.00	25/05/2018	En Revisión
2455	Factura	A570	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMÉNEZ VEGA	JVM650320J06	\$180.00	\$180.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2772	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$180.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica Coahuiltecos y Minutón DES Ciencias Biológicas, Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células, proteínas	136	\$656.00	\$89,216.00	25/05/2018	En Revisión
2456	Factura	103	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$4,895.00	\$4,895.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2773	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$4,895.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temáticas Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2457	Factura	104	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$6,735.00	\$6,735.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2775	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$6,735.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lengua	26	\$1,000.00	\$26,000.00	31/05/2018	En Revisión
2458	Factura	2448	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$5,396.00	\$5,396.00	1	NO		Transferencia	1539500	0152903	BANAMEX	MX	\$1.00	2777	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$5,396.00		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	24/05/2018	En Revisión
2459	Factura	105	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$3,051.00	\$3,051.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2776	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$9,051.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	29	\$874.00	\$25,348.00	31/05/2018	En Revisión
2460	Factura	106	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$7,693.00	\$7,693.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2778	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$7,693.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	31/05/2018	En Revisión
2461	Factura	2447	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,190.00	\$3,190.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2779	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,190.00		8	1	3	3	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temáticas Ciencias del Ambiente	30	\$1,000.00	\$30,000.00	24/05/2018	En Revisión
2462	Factura	108	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$19,687.00	\$19,687.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2780	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$19,687.00		8	1	2	2	5	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de ciencias biológicas para el PE de Biología	20	\$1,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2463	Factura	2448	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,413.00	\$3,413.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2781	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,413.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Agrónoma	20	\$1,000.00	\$20,000.00	24/05/2018	En Revisión
2464	Factura	FA 3404	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$1,087.00	\$1,087.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2782	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,087.00		21	1	2	1	11	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de manual bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. en Biotecnología	37	\$446.00	\$18,502.00	31/05/2018	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 COBRAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ACORDO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	IMPORTE COBRADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2465	Factura	FA 3405	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223424	\$4 355.00	\$4 385.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2783	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$4 385.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Katapa area Ciencias de la Salud tematica anatomia fisiologia psicologia salud publica vacunas mecanica dental pediatria enfermedades del hombre rehabilitacion	51	\$2 403.00	\$122 553.00	31/05/2018	En Revisión
2466	Factura	2449	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$308.00	\$308.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2784	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$308.00		18	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico referencia a los PE de la DES de Informática, sistemas computacionales, administración Tecnología 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	24/05/2018	En Revisión
2467	Factura	FA 3406	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223424	\$3 714.00	\$3 714.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2785	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$3 714.00		2	3	1	2	5	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz DES Técnica tematica ingeniería civil mecánica eléctrica química ambiental y mecánica de suelos	29	\$1 147.00	\$33 263.00	31/05/2018	En Revisión
2468	Factura	FA 3407	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223424	\$558.00	\$558.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2786	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$558.00		2	3	1	2	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz DES Económico Administrativa tematica economía contabilidad fiscal administración	28	\$503.00	\$14 084.00	31/05/2018	En Revisión
2469	Factura	2450	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$2 145.00	\$2 145.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2787	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2 145.00		16	3	2	3	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área tematica 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 (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$19 000.00	24/05/2018	En Revisión
2470	Factura	9	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$924.00	\$924.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2787	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$924.00		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	25/05/2018	En Revisión
2471	Factura	11	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$479.00	\$479.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2788	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$479.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minutlan DES Económico Administrativa tematica economía contabilidad administración desarrollo de personal códigos y reglas auditorías	174	\$503.00	\$87 522.00	25/05/2018	En Revisión
2472	Factura	12	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$768.00	\$768.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2790	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$768.00		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	25/05/2018	En Revisión
2473	Factura	2451	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$16 219.00	\$16 219.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2791	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	60	\$16 219.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría Administración Sistemas Informáticos Finanzas Tecnología de la información y estadística	210	\$700.00	\$147 000.00	24/05/2018	En Revisión
2474	Factura	2452	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$494.00	\$494.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2792	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$494.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42 500.00	24/05/2018	En Revisión
2475	Factura	2453	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$1 712.00	\$1 712.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2793	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1 712.00		23	3	3	2	21	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos	16	\$1 543.00	\$24 688.00	24/05/2018	En Revisión
2476	Factura	2454	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$1 292.00	\$1 292.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2794	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1 292.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz DES Humanidades tematica pedagogía sociología movimiento social historia de México, inglés	84	\$492.00	\$41 328.00	24/05/2018	En Revisión
2477	Factura	2455	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$548.00	\$548.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2795	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$548.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Katapa area Económico Administrativa tematica contabilidad fiscal administración desarrollo de personal comercio organizacional códigos y reglamentos y auditorías	17	\$503.00	\$8 551.00	24/05/2018	En Revisión
2478	Factura	2456	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$876.00	\$876.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2796	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$876.00		2	3	1	1	6	Acervos	5	Acervo para la USBI Katapa area Técnica tematica ingeniería civil mecánica eléctrica química química petroliera ambiental mecánica de suelos	24	\$1 147.00	\$27 528.00	24/05/2018	En Revisión
2479	Factura	13	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$822.00	\$822.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2797	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$822.00		20	1	1	3	20	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado del área tematica de la Contable económica para el PE de Economía con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$860.00	\$14 400.00	25/05/2018	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 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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2480	Factura	14	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$788.00	\$788.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2798	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$649.00		19	2	2	2	4	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Administración correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600.00	\$3,000.00	25/05/2018	En Revisión
2480	Factura	14	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$788.00	\$788.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	3137	2	COMPLEMENTO EN COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$139.00		19	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Auditoría correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	10	\$600.00	\$0,000.00	25/05/2018	En Revisión
2481	Factura	15	24/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$896.00	\$896.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2799	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$805.00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Funciones Biológicas Computacionales.	16	\$656.00	\$10,496.00	25/05/2018	En Revisión
2482	Factura	16	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$2,406.00	\$2,406.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2800	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2,406.00		16	3	2	3	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Proceso 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	25/05/2018	En Revisión
2483	Factura	17	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$792.00	\$792.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2801	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$792.00		19	2	2	2	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Sistemas Computacionales Administrativos correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	6	\$600.00	\$3,600.00	25/05/2018	En Revisión
2484	Factura	18	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$916.00	\$916.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2802	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$916.00		19	2	2	2	9	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Logística, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600.00	\$3,000.00	25/05/2018	En Revisión
2485	Factura	19	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$990.00	\$990.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2803	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$990.00		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	25/05/2018	En Revisión
2486	Factura	20	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$3,831.00	\$3,831.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2804	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$3,831.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información, sustentabilidad.	210	\$700.00	\$147,000.00	25/05/2018	En Revisión
2487	Factura	21	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$958.00	\$958.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2805	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$958.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Contables.	35	\$800.00	\$28,000.00	25/05/2018	En Revisión
2488	Factura	23	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$4,105.00	\$4,105.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2806	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3,942.18		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	25/05/2018	En Revisión
2488	Factura	23	14/05/2018	Nacional	LF DEL BAJO SA DE CV	LBA180207612	\$4,105.00	\$4,105.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163017	BANAMEX	MX	\$1.00	2807	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$162.82		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	25/05/2018	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	NOBRE 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 CHEQUERÍA	BANCO	SEDE	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	Observaciones del detalle	PROY.	OBJ. PART.	META	ACC. ONI	RECURS O	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURS O	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2429	Factura	2457	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$518.00	\$518.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2808	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$518.00		4	4	1	1	13	Acervos	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: prácticas esenciales, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación.	10	\$1 000.00	\$10 000.00	24/05/2018	En Revisión
2490	Factura	2458	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$5 217.00	\$5 217.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2809	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$5 017.55		28	4	3	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología en otro idioma.	25	\$1 000.00	\$25 000.00	24/05/2018	En Revisión
2490	Factura	2458	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$5 217.00	\$5 217.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2810	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$199.45		28	4	3	3	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología en otro idioma.	1	\$975.00	\$975.00	24/05/2018	En Revisión
2431	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018				\$38 047.00	\$38 047.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163479	BANAMEX	MX	\$1.00	2811	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE INVESTIGACION PARA LA FORMACION DISCIPLINAR DE ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA EN EL EDO MEXICO LOS DIAS 14 AL 16 2018	1	\$38 047.00		14	1	3	2	5	Servicios	2	Viajes (Traslado, hospedaje y alimentación) nacionales para estudiantes que realizan prácticas de investigación que participan en los proyectos de los CA de la DES.	5	\$11 000.00	\$55 000.00	29/05/2018	En Revisión
2432	Factura	2459	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2 022.00	\$2 022.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2812	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2 022.00		28	4	3	3	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho en otro idioma.	25	\$1 000.00	\$25 000.00	24/05/2018	En Revisión
2433	Recibo de gasto no comprobable		15/09/2017				\$30 000.00	\$30 000.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163615	BANAMEX	MX	\$1.00	2813	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN LA PLANTA NUCLEAR LA GUINIA VERDE CIUDAD DE VERACRUZ DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	1	\$30 000.00		21	2	1	1	15	Servicios	2	Viajes (hospedaje, alimentación y transporte) para Prácticas de campo de 40 estudiantes del PE de Ing. Mecánica de la Fac. de Ingeniería a la planta nuclear Laguna Verde.	1	\$30 000.00	\$30 000.00	30/05/2018	En Revisión
2434	Factura	G 662	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$12 330.80	\$12 330.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1.00	2814	1	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1	\$10 984.97		16	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadoras portátiles con disco duro 320 GB SATA, procesador 2.6 Ghz y memoria RAM 4.0 GB	2	\$16 995.00	\$33 990.00	31/05/2018	En Revisión
2434	Factura	G 662	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$12 330.80	\$12 330.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1.00	2815	2	COMPLEMENTO COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	0	\$1 345.83		16	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadoras de escritorio con disco duro 320 GB SATA, procesador a 2.6Ghz y memoria RAM 4.0 GB	2	\$15 080.00	\$30 160.00	31/05/2018	En Revisión
2495	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$2 160.00	\$2 160.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001128	BANAMEX	MX	\$1.00	2816	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA ALIMENTOS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN EL INGENIO DEL MPIO DE LA PROVIDENCIA DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2018	1	\$1 160.00		24	1	4	2	8	Servicios	2	Hospedaje, alimentación y renta de autobús viaje nacional (Práctica de campo a Facultad de Ingeniería, Boca del Río Veracruz).	1	\$50 000.00	\$50 000.00	29/05/2018	En Revisión
2425	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018				\$2 160.00	\$2 160.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001128	BANAMEX	MX	\$1.00	2818	1	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES PARA ALIMENTOS QUE REALIZARON PRACTICAS DE CAMPO EN EL INGENIO DEL MPIO LA PROVIDENCIA DEL 26 DE ABRIL 2018	0	\$1 000.00		24	1	4	2	6	Servicios	2	Viajes nacional (hospedaje, alimentación y transporte) (Práctica de campo a la Planta Piloto de tratamiento de lodos en la Facultad de Ingenierías de la UV, Campus Boca del Río).	1	\$17 000.00	\$17 000.00	29/05/2018	En Revisión
2436	Factura	A 571	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JUJENEZ VEGA	JVM650320J08	\$26 060.00	\$26 060.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2819	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	40	\$26 060.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USB de Potosí, Coahuila y México. DES Caminos 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	25/05/2018	En Revisión
2437	Factura	AS72	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JUJENEZ VEGA	JVM650320J08	\$820.00	\$820.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2820	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$820.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Potosí, Coahuila y México. DES Técnica temáticas: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera, ambiental, mecánica de suelos.	50	\$1 147.00	\$57 350.00	25/05/2018	En Revisión
2438	Factura	2460	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$5 459.00	\$5 459.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2821	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$5 459.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho.	35	\$850.00	\$29 750.00	24/05/2018	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 O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLN	MONTO A COBRO	MONTO A PAGAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ADICIONALES	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	EDUCADA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	CONSERVACIÓN DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
249	Factura	A573	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$140.00	\$140.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2822	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$140.00		11	3	1	1	4	Acervos	5	*Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Deportiva, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Histología, Neurología, Neurología, Nutrición, Oncología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica) enero 2018	13	\$2 500.00	\$32 500.00	25/05/2018	En Revisión
2500	Factura	G 663	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$24 661.60	\$24 661.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX		\$1.00	2824	1	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO	2	\$24 661.60		11	3	2	1	48	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil Procesador Intel Core i5 DUAL CORE 2.9 GHZ, TURBO BOOST 3.3 ghz 8 GB memoria 2133 MHz en RAM Disco duro 1TB	4	\$15 000.00	\$60 000.00	31/05/2018	En Revisión
2501	Factura	A574	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J08	\$6 180.00	\$6 180.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2823	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$6 180.00		11	3	1	1	5	Acervos	5	*Acervo bibliográfico para el PE de Enfermería (Enfermería - Síndrome Del Lirio, Enfermería, Enfermería En Crisis, Convulsiones En Niños, Enfermería En Cuidados Paliativos, Esparcimiento, Hoja De Valoración Inicial Y Cuidados Básicos Instrumental, Otorrinolaringología, La Apendicitis (enfermería), Manual De Enfermería, Salud, Lengua, Medicina, Manual, Adquisición de libros en la tematica	12	\$2 204.00	\$26 448.00	25/05/2018	En Revisión
2502	Factura	A575	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$1 460.00	\$1 460.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2825	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1 460.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Psicología	99	\$850.00	\$84 150.00	25/05/2018	En Revisión
2503	Factura	A575	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$590.00	\$590.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2826	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$590.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Psicología	99	\$850.00	\$84 150.00	25/05/2018	En Revisión
2504	Factura	A577	29/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J08	\$3 440.00	\$3 440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2827	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3 440.00		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para la USBi Katapa: área de Artes tematica: expresión corporal, teatro, música, metodología de la investigación, danza, fotografía, artes plásticas, modelado, museos, comunicación visual	34	\$863.00	\$29 342.00	25/05/2018	En Revisión
2505	Factura	G 664	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$24 661.60	\$24 661.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX		\$1.00	2829	1	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO	2	\$24 661.60		11	3	2	1	48	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil Procesador Intel Core i5 DUAL CORE 2.9 GHZ, TURBO BOOST 3.3 ghz 8 GB memoria 2133 MHz en RAM Disco duro 1TB	4	\$15 000.00	\$60 000.00	31/05/2018	En Revisión
2506	Factura	A578	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$4 050.00	\$4 050.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2828	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$4 050.00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la USBi Katapa: área de Ciencias Biológicas Agropecuarias tematica: plantas comerciales, plantas, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes	24	\$656.00	\$15 744.00	25/05/2018	En Revisión
2507	Factura	81	30/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	\$4 500.00	\$4 500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163713	BANAMEX	MX		\$1.00	2833	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA	1	\$3 699.52		13	3	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Impresora/Copadora Fax (PE Medicina Cirujía)	1	\$18 000.00	\$18 000.00	31/05/2018	En Revisión
2507	Factura	81	30/05/2018	Nacional	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS S.A. DE C.V.	GBS131123A65	\$4 500.00	\$4 500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163713	BANAMEX	MX		\$1.00	2830	1	COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0	\$800.48		13	3	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio PC2 Procesador de Cuatro Núcleos Independientes con Velocidad de 3.1 GHz Y 6 Mb de Cache Memoria Ram de 8.0 Gb SDRAM A 1600 Mhz (2 Dttm), Disco Duro de 1 Tb Sata a 7200 Rpm (PE Medicina Cirujía)	2	\$12 000.00	\$24 000.00	31/05/2018	En Revisión
2508	Factura	G 666	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$12 330.80	\$12 330.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX		\$1.00	2831	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1	\$12 330.80		10	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo portátil un procesador i5 de 2.9 GHz con 4 núcleos independientes Memoria Ram de 8.0 GB tecnología DDR3 de 1066 MHz, Disco duro 320 GB, Medicina	1	\$14 074.00	\$14 074.00	31/05/2018	En Revisión
2509	Factura	G 667	30/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$12 330.80	\$12 330.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX		\$1.00	2832	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1	\$12 330.80		26	3	2	1	20	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil Sistema operativo de 64 bits, procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 8 Gg, disco duro de 1 Tb, pantalla de 15 pulgadas	3	\$18 000.00	\$54 000.00	31/05/2018	En Revisión
2510	Factura	G 672	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	ACO961216RBA	\$12 330.80	\$12 330.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX		\$1.00	2834	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1	\$12 330.80		17	2	2	2	16	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil con disco duro 128 GB SSD procesador a 1.9 GHz y memoria RAM 4.0 GB	2	\$22 000.00	\$44 000.00	31/05/2018	En Revisión
2511	Factura	A579	24/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$15 840.00	\$15 840.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2835	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	24	\$15 840.00		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	60	\$1 200.00	\$72 000.00	25/05/2018	En Revisión
2512	Factura	A580	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM50320J03	\$14 130.00	\$14 130.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX		\$1.00	2836	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$14 130.00		21	1	2	1	11	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ingeniería en Robótica	37	\$446.00	\$18 502.00	25/05/2018	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 SOCIEDAD	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	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2513	Factura	G 670	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	AC0961216RBA	\$15,613.60	\$15,613.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1.00	2837	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1	\$15,613.60		9	1	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil Procesador Intel Core i5. Just core de 3 GHz. Turbo Boost de hasta 3.3 GHz. 8 GB de memoria de 2133 MHz. Disco duro de 1 TB. (ENF y MED)	4	\$18,000.00	\$72,000.00	31/05/2018	En Revisión
2514	Factura	A581	20/05/2018	Nacional	MAURICIO HERNANDEZ MONTEERRUBIO	HEMAM7208079 US	\$42,730.00	\$42,730.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2839	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	33	\$42,730.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USDI Katapa áreas Ciencias de la Salud, tematica anatomia, fisiologia, psicologia salud pública, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre, rehabilitacion	51	\$2,403.00	\$122,553.00	25/05/2018	En Revisión
2515	Factura	G 673	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	AC0961216RBA	\$24,661.60	\$24,661.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1.00	2840	1	COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	2	\$20,000.00		11	4	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil con las sig características: Procesador 1 Procesador fijo con dos núcleos independientes con velocidad de 1.6 GHz. Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 320 GB SATA a 7200 RPM Unidad Óptica De DVD/VD Interno y/o externo con Secretaría de la Rectoría Dirección General de Tecnología	2	\$10,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2515	Factura	G 673	29/05/2018	Nacional	ALTA COMERCIALIZADORA EN OFICINAS S.A. DE C.V.	AC0961216RBA	\$24,661.60	\$24,661.60	1	NO		Transferencia	1539500	0163797	BANAMEX	MX	\$1.00	2844	2	COMPLEMENTO COMPRA COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	0	\$4,661.60		11	4	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil con las sig Características: Procesador 1 Procesador fijo con dos núcleos independientes con velocidad de 1.6 GHz. Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM) Disco Duro De 320 GB SATA a 7200 RPM	1	\$9,969.00	\$9,969.00	31/05/2018	En Revisión
2516	Factura	M46	22/05/2018	Nacional	SUMINISTROS MARODIA SA DE CV	SMA040628DH9	\$39,440.00	\$39,440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0153814	BANAMEX	MX	\$1.00	2841	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 AGITADOR DIGITAL CON ORBITA	1	\$39,440.00		21	3	2	1	21	Infraestructura Académica	4	Agitador orbital tipo shawr	1	\$42,586.00	\$42,586.00	31/05/2018	En Revisión
2517	Factura	A582	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$1,080.00	\$1,080.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2843	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,080.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para les USDI de Poza Rica Coahuila y Veracruz DES Economia, contabilidad, administracion, desarrollo de personal, codigos y reglas auxiliares.	174	\$503.00	\$87,522.00	25/05/2018	En Revisión
2518	Factura	A 583	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$2,170.00	\$2,170.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2845	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,170.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USDI Katapa áreas Humanidades, tematica: pedagogia, ingles frances, alemán, historia de Mexico, sociologia, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	13	\$492.00	\$8,856.00	25/05/2018	En Revisión
2519	Factura	A584	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$1,620.00	\$1,620.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2846	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,620.00		20	1	1	3	21	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado para el área de la Geografía para el PE de Geografía, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$800.00	\$12,000.00	25/05/2018	En Revisión
2520	Factura	A585	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$1,280.00	\$1,280.00	1	NO		Transferencia	1539500	0153016	BANAMEX	MX	\$1.00	2847	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,280.00		20	1	1	3	23	Acervos	5	Adquisición de acervos especializados de las experiencias educativas de la Licenciatura en Ingeniería del Software (UIS) con las áreas temáticas de Programación, Desarrollo Web, Arquitectura de Software, Requerimientos de software y Administración de Proyectos. FEI	3	\$2,000.00	\$8,000.00	25/05/2018	En Revisión
2521	Factura	A-2637	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$3,866.40	\$3,866.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	2849	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 5 LIBROS	5	\$3,866.40		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	31/05/2018	En Revisión
2522	Factura	A586	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J03	\$4,460.00	\$4,460.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2848	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$4,460.00		20	1	4	1	21	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado para el PE Doctorado Interdisciplinario de Ciencias de la Computación (DICC) de la FEI temáticas de estadísticas sustantivas y estadías del conocimiento con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	4	\$2,000.00	\$8,000.00	25/05/2018	En Revisión
2523	Factura	A587	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$3,310.00	\$3,310.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2850	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,310.00		20	1	1	3	23	Acervos	5	Adquisición de acervos especializados de las experiencias educativas de la Licenciatura en Ingeniería del Software (UIS) 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	25/05/2018	En Revisión
2524	Factura	A583	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$2,600.00	\$2,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1.00	2851	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,600.00		20	1	4	1	22	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico Acervo bibliográfico actualizado para el PE MSCU de la FEI Temática Human-Computer Interaction Computer Support Collaborative y Context Awareness, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	3	\$2,000.00	\$6,000.00	25/05/2018	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 EMISION	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	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
2525	Factura	A585	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$2 110 00	\$2 110 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1 00	2852	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$2 110 00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USG de Piza Rica Contrataciones y Movilización DES Económicas Administrativa, temáticas economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas jurídicas.	174	\$503 00	\$87 522 00	25/05/2018	En Revisión
2526	Factura	A-2638	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$1 425 00	\$1 425 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163309	BANAMEX	MX	\$1 00	2854	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS	2	\$1 042 00		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas.	15	\$1 000 00	\$15 000 00	31/05/2018	En Revisión
2528	Factura	A-2638	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$1 425 00	\$1 425 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163309	BANAMEX	MX	\$1 00	2855	2	COMPLEMENTO DE COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS	0	\$383 00		4	4	1	1	13	Acervos	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: practicas escénicas, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación.	10	\$1 000 00	\$10 000 00	31/05/2018	En Revisión
2527	Factura	A560	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$3 880 00	\$3 880 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1 00	2853	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$3 880 00		19	2	2	2	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Fiscal, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	10	\$500 00	\$5 000 00	25/05/2018	En Revisión
2528	Factura	A591	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$400 00	\$400 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1 00	2856	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$400 00		19	2	2	2	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia Internacional correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas, Comportamiento Administrativo y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600 00	\$1 000 00	25/05/2018	En Revisión
2529	Factura	A592	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$400 00	\$400 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1 00	2857	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$400 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	25/05/2018	En Revisión
2530	Factura	84	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$9 786 00	\$9 786 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163370	BANAMEX	MX	\$1 00	2859	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 12 LIBROS DE DIFERENTES AUTORES	12	\$9 786 00		27	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas.	43	\$1 000 00	\$43 000 00	31/05/2018	En Revisión
2531	Factura	A594	20/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$7 640 00	\$7 640 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163016	BANAMEX	MX	\$1 00	2858	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$7 640 00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USG de Piza Rica Contrataciones y Movilización DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes.	136	\$656 00	\$89 216 00	25/05/2018	En Revisión
2532	Factura	FAC0000033601	31/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCO9705287E4	\$98 117 72	\$98 117 72	1	NO		Transferencia	1539500	0163380	BANAMEX	MX	\$1 00	2860	1	COMPRA DE COMPUTADORAS HP	1	\$81 273 85		1	2	1	3	2002	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador 1 Procesador fisco de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM DE 8 Ggb sram a 1600 MHz (2 dmm) disco duro de 500 gbata a 7200 rpm, controlador de video, con acelerador de graficos integrado en la tarjeta madre, monitor pantalla ancho lcd de 21.5 pulgadas diagonal antireflejo.	6	\$13 545 65	\$81 273 90	31/05/2018	En Revisión
2532	Factura	FAC0000033601	31/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCO9705287E4	\$98 117 72	\$98 117 72	1	NO		Transferencia	1539500	0163380	BANAMEX	MX	\$1 00	2861	1	COMPRA DE COMPUTADORAS HP	1	\$16 843 87		1	2	1	3	2003	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador 1 Procesador fisco de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); memoria RAM DE 8 Ggb sram a 1600 MHz (2 dmm) disco duro de 500 gbata a 7200 rpm, controlador de video, con acelerador de graficos integrado en la tarjeta madre, monitor pantalla ancho lcd de 21.5 pulgadas diagonal antireflejo.	1	\$17 767 30	\$17 767 30	31/05/2018	En Revisión
2533	Factura	87	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$740 00	\$740 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163370	BANAMEX	MX	\$1 00	2862	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DE FUNDAMENTOS DE AUDITORIA	2	\$740 00		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Contaduría. En el área contable.	30	\$1 200 00	\$36 000 00	31/05/2018	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 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	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2534	Factura	FAC096033602	31/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A DE C.V	TCO9705287E4	\$12,264.71	\$12,264.71	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2863	1	COMPRA DE COMPUTADORA HP	1	\$8,808.21		27	1	3	2	2001	Infraestructura Académica	4	Computadora de portatil Procesador fisico con cuatro nucleos con velocidad de 2.0 GHz; Memoria 8.0 GB con tecnologia DDR3 de 1600 Mhz (2 DIMM); Disco Duro 500 GB SATA 7200 RPM	1	\$8,808.21	\$8,808.21	31/05/2018	En Revisión
2534	Factura	FAC096033602	31/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A DE C.V	TCO9705287E4	\$12,264.71	\$12,264.71	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2864	1	COMPRA DE COMPUTADORA HP	0	\$3,456.50		27	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio Procesador fisico con cuatro nucleos independientes con velocidad de 3.1 GHz; Memoria RAM De 8.0 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 7200 RPM	20	\$16,500.00	\$330,000.00	31/05/2018	En Revisión
2535	Factura	2461	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$242.00	\$242.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2865	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$242.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Trabajo Social	50	\$650.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
2535	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$3,326.99	\$3,326.99	1	NO		Cheque	1539500	AL000704	BANAMEX	MX	\$1.00	2866	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A LA PLANTA PRODUCTORA DE BIMBO EN VERACRUZ DEL DIA 3 DE MAYO	15	\$3,326.99		1	1	2	1	21	Servicios	2	Viajes (hospedaje, alimentacion y transporte) para alumnos de Agronomia campus Xalapa, que realizaran un viaje de 1 dia para practicas de campo en la region centro del estado de Veracruz	25	\$540.00	\$13,500.00	23/04/2018	En Revisión
2537	Factura	TX00205	30/05/2018	Nacional	TECNOCLUB XALAPA S.A. CV	TXA1604072Y7	\$27,399.99	\$27,399.99	1	NO		Transferencia	1539500	0163717	BANAMEX	MX	\$1.00	2867	1	PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	3	\$27,399.99		1	1	1	4	12	Infraestructura Académica	4	Proyector de video de 3600 ans lumenes	50	\$10,319.00	\$515,950.00	31/05/2018	En Revisión
2538	Factura	2462	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$2,379.00	\$2,379.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2882	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,379.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	24/05/2018	En Revisión
2539	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2018				\$16,200.00	\$16,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001202	BANAMEX	MX	\$1.00	2869	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, EN MADRID, ESPAÑA DEL 11 AL 30 DE MAYO	1	\$16,200.00		12	2	2	2	9	Servicios	2	Asistencia de alumnos de Licenciatura quienes realizarán practicas de investigación sobre el tema salud pública en ciencias medicas Habana Cuba en el mes de Abril 2018. Viajes a cubrir (Alimentos y hospedaje y Transportation). Proyecto Integrador DECS	1	\$16,200.00	\$16,200.00	31/05/2018	En Revisión
2540	Factura	2463	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$609.00	\$609.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2868	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$609.00		16	3	2	3	6	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico con la finalidad actualizar el area tematica de Talento Gerencial correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduria, Administracion, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestion y Direccion de Negocios de la Facultad de Contaduria y Administracion (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	10	\$800.00	\$8,000.00	24/05/2018	En Revisión
2541	Factura	88	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840125438	\$755.00	\$755.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2871	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 1 LIBRO DE COMPETENCIAS GERENCIALES	1	\$755.00		18	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliografico referente a los PE de la DES de [Informatica, sistemas computacionales, administracion, 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	31/05/2018	En Revisión
2542	Factura	2464	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$1,770.00	\$1,770.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2870	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,770.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Comunicacion	29	\$874.00	\$25,346.00	24/05/2018	En Revisión
2543	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				\$16,500.00	\$16,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001152	BANAMEX	MX	\$1.00	2872	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, ESPAÑA DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	1	\$16,500.00		13	2	2	2	11	Servicios	2	Viajes (Transporte aereo Mexico-Medellin, Colombia y Medellin Colombia-Mexico, Hospedaje y alimentacion) de estudiante de posgrado para realizar proyecto de investigacion en la Universidad Los Amigos, por 8 dias en el mes de marzo de 2018 (UV-CA-264-DyAEM)	1	\$33,000.00	\$33,000.00	30/05/2018	En Revisión
2544	Factura	2465	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$122.00	\$122.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2873	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$122.00		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliografico de temas del Area Biologica	4	\$2,895.00	\$11,580.00	24/05/2018	En Revisión
2545	Factura	89	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840125438	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2875	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION	2	\$1,500.00		16	3	2	3	6	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico con la finalidad actualizar el area tematica de Talento Gerencial correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduria, Administracion, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestion y Direccion de Negocios de la Facultad de Contaduria y Administracion (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	10	\$800.00	\$8,000.00	31/05/2018	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 CHEQUETA 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	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2546	Factura	2466	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,952.00	\$3,952.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2874	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,952.00		11	3	1	1	5	Acervos	5	*Acervo bibliografico para el PE de Enfermeria (Enfermeria - Síndrome Del Lesionado Modular Enfermeria En Ceras Convulsivas En Niños Enfermeria En Cuidados Patasivos. Estandarizacion Hoja De Valoracion Inicial Y Cuidados Basicos Instrumental Quirurgico (enfermeria) La Apendicectomia (enfermeria) Manual De Enfermeria Sobre Lesion Modular Manual	12	\$2,204.00	\$26,448.00	24/05/2018	En Revisión
2547	Factura	FAC000033592	30/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$1,980.12	\$1,980.12	1	NO		Transferencia	1539500	0163300	BANAMEX	MX	\$1.00	2876	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIEZA CORELDRAW GRAPHICS SUIT	1	\$1,980.12		20	1	2	1	20	Servicios	2	Adquisición de una licencia referente a la Evaluación del desempeño y feedback 360 grados	3	\$15,000.00	\$45,000.00	31/05/2018	En Revisión
2548	Factura	2467	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2,707.00	\$2,707.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2877	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,642.64		28	4	4	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la materia de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	62	\$850.00	\$52,700.00	24/05/2018	En Revisión
2548	Factura	2467	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2,707.00	\$2,707.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2878	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$64.36		28	4	4	1	9	Acervos	5	Adquisición de libros en la materia de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	1	\$1,308.00	\$1,308.00	24/05/2018	En Revisión
2549	Factura	90	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032548	\$5,347.00	\$5,347.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2879	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO COMPRA DE 3 LIBROS DIFERENTES AUTORES AREA DE MEDICINA	3	\$5,347.00		9	3	1	1	22	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditador PE odontología Periodoncia e Implantología Ortodoncia Operación Dental Avances óticos restauraciones y estética Prometheus Texto y Atlas de Anatomía Ortodoncia embriológica Sistema Estomatognático(Bases morfológicas)	14	\$1,569.00	\$21,966.00	31/05/2018	En Revisión
2550	Factura	2468	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,938.00	\$1,938.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2880	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,938.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la materia de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	24/05/2018	En Revisión
2551	Factura	SN	25/03/2018	Estranjero	RAQUEL MARTINEZ GOMEZ LOPEZ		\$15,890.63	\$15,890.63	1	NO		Transferencia	1539500	00254365	BANAMEX	USD	\$19.85	2881	1	PAGO DE DERECHOS DE AUTORA POR LA NOVELA "LOS HUECOS DE LA MEMORIA"	1	\$15,890.63		2	3	4	4	1002	Honorarios	1	Pago por Derechos de autor de las siguientes obras: Los huecos de la memoria. Le peuple veut. Ultimas noticias de la escritura. Naufragos Portugueses Unfold Wires	5	\$16,000.00	\$80,000.00	29/05/2018	En Revisión
2552	Factura	91	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032548	\$3,045.00	\$3,045.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2885	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$3,045.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la materia de Comunicación	29	\$874.00	\$25,348.00	31/05/2018	En Revisión
2553	Factura	6595	24/05/2018	Nacional	GENERAL DE APARATOS ANALITICOS MEDICOS SA DE CV	GAA9205213NA	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$21,244.10 SIN EMBAJADO SE COMPRUEBA CON RECALCULOS POR \$21,140.00	Transferencia	1539500	0163813	BANAMEX	MX	\$1.00	2883	1	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ANALIZADOR HEMOGLOBINA	1	\$20,000.00		9	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	EQUIPO PORTATIL MEDIDOR PARA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA FEB 2017 2018 (EIF)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2554	Factura	2469	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$4,073.00	\$4,073.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2884	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$4,073.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la materia de Pedagogía	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
2555	Factura	SCC1801	28/03/2018	Estranjero	SCHAVELZON GRAHAM AGENCIA LITERARIA S.L		\$15,876.90	\$15,876.90	1	NO		Transferencia	1539500	00254366	BANAMEX	USD	\$19.85	2888	1	COMPLEMENTO PAGO DE DERECHO DE AUTOR POR LA OBRA "ULTIMAS NOTICIAS DE LA ESCRITURA"	0	\$4,427.41		2	3	4	4	1	Honorarios	1	Dictaminación y adquisición de derechos de autor de las obras a editar	10	\$4,000.00	\$40,000.00	29/05/2018	En Revisión
2555	Factura	SCC1801	28/03/2018	Estranjero	SCHAVELZON GRAHAM AGENCIA LITERARIA S.L		\$15,876.90	\$15,876.90	1	NO		Transferencia	1539500	00254366	BANAMEX	USD	\$19.85	2890	1	PAGO DE DERECHO DE AUTOR POR LA OBRA "ULTIMAS NOTICIAS DE LA ESCRITURA"	1	\$11,449.49		2	3	4	4	1002	Honorarios	1	Pago por Derechos de autor de las siguientes obras: Los huecos de la memoria. Le peuple veut. Ultimas noticias de la escritura. Naufragos Portugueses Unfold Wires	5	\$16,000.00	\$80,000.00	29/05/2018	En Revisión
2556	Factura	2470	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$10,160.00	\$10,160.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2888	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$9,845.56		21	1	2	1	12	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Mecánica	29	\$569.00	\$16,501.00	24/05/2018	En Revisión
2556	Factura	2470	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$10,160.00	\$10,160.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2887	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$291.00		21	1	2	1	11	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. en Detección	37	\$446.00	\$16,502.00	24/05/2018	En Revisión
2556	Factura	2470	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$10,160.00	\$10,160.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3178	3	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$23.44		21	1	2	1	10	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Ambiental	37	\$446.00	\$16,502.00	24/05/2018	En Revisión
2557	Factura	92	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032548	\$1,530.00	\$1,530.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2889	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,530.00		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliografico de temas del Area Biología	4	\$2,895.00	\$11,580.00	31/05/2018	En Revisión
2558	Factura	2471	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,973.00	\$3,973.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2891	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,973.00		25	2	2	4	17	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica Ambiental y Protección	12	\$3,000.00	\$36,000.00	24/05/2018	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.	IMPORTE A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2558	Factura	93	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$755.00	\$755.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2884	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$755.00		19	2	2	2	9	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Logística, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración de Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$600.00	\$3,000.00	31/05/2018	En Revisión
2560	Factura	2472	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$188.00	\$188.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2892	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$188.00		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Gestión de Empresas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración de Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	24/05/2018	En Revisión
2561	Factura	2473	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,832.00	\$1,832.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2893	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,832.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	29	\$874.00	\$25,346.00	24/05/2018	En Revisión
2562	Factura	2474	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$679.00	\$679.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2895	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$679.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	24/05/2018	En Revisión
2563	Factura	1	17/04/2018	Estranjero	ACHCAR GILBERT JOSEPH		\$15,880.15	\$15,880.15	1	NO		Transferencia	1539500	00254364	BANAMEX	USD	\$19.85	2897	1	PAGO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA OBRA "LE PEUPLE VEUT"	1	\$15,880.15		2	3	4	4	1002	Honorarios	1	Pago por Derechos de autor de las siguientes obras: Los huesos de la memoria, Le peuple veut, Últimas noticias de la escritura, Naufrages Portugaises, Unclod Wiers	5	\$16,000.00	\$80,000.00	29/05/2018	En Revisión
2564	Factura	95	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$1,150.00	\$1,150.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2898	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,150.00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Ciencias Biológicas Antropología	18	\$656.00	\$10,496.00	31/05/2018	En Revisión
2565	Factura	2476	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2898	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2,753.85		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	24/05/2018	En Revisión
2565	Factura	2476	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2899	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$399.68		15	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	1	\$1,412.00	\$1,412.00	24/05/2018	En Revisión
2565	Factura	2476	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2900	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$215.98		15	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	1	\$763.00	\$763.00	24/05/2018	En Revisión
2565	Factura	2476	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2901	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$130.49		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	24/05/2018	En Revisión
2566	Factura	10690256178	23/05/2018	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE CV	LPH510514Q7	\$16,936.00	\$16,936.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163801	BANAMEX	MX	\$1.00	2903	1	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO "MEMORIA OPERATIVA MEDICIÓN Y PROPIETA PARA SU DESARROLLO APOYADAS EN TIC"	1	\$16,936.00		19	4	1	2	3	Servicios	2	Publicación de un libro con registro de ISBN, con una editorial para el fortalecimiento de un CA de la DES en el mes de Marzo de 2018	1	\$37,111.00	\$37,111.00	31/05/2018	En Revisión
2567	Factura	96	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$2,240.00	\$2,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2905	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,240.00		23	1	1	3	17	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	18	\$1,250.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2568	Factura	2477	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$3,415.00	\$3,415.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2902	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$3,415.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de gestión para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	24/05/2018	En Revisión
2569	Factura	2478	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,731.00	\$1,731.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2904	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,731.00		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USB Itacoquián DES Humanidades, temática pedagogía inglés historia de México sociología movimiento social	23	\$492.00	\$11,316.00	24/05/2018	En Revisión
2570	Factura	97	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$4,979.00	\$4,979.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2906	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$4,979.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
2571	Factura	42	25/05/2018	Nacional	BELINDA SARUR LARRINAGA	SALB750208PN2	\$17,684.20	\$17,684.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163836	BANAMEX	MX	\$1.00	2907	1	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO "ESTUDIANTES TRABAJADORES Y EMPRESARIAS UN ACERCAMIENTO ACADÉMICO"	1	\$17,684.20		19	4	1	2	3	Servicios	2	Publicación de un libro con registro de ISBN, con una editorial para el fortalecimiento de un CA de la DES, en el mes de Marzo de 2018	1	\$37,111.00	\$37,111.00	31/05/2018	En Revisión
2572	Factura	98	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$7,980.00	\$7,980.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2908	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$7,980.00		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
2573	Factura	99	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$13,003.00	\$13,003.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2909	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	37	\$13,003.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de la Especialización en Promoción de la Lectura	82	\$850.00	\$52,700.00	31/05/2018	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 CHEQUETRA 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
2574	Factura	F3212	26/05/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE C.V.	OHPI11128UNJ	\$6,240.00	\$6,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163701	BANAMEX	MX	\$1.00	2918	1	PAGO POR VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ACADEMICO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO TÓPICOS DE INGENIERIA EXPOSITIVAS, EN POZARICA DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	1	\$6,240.00		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte hospedaje y alimentación) para invitar a personal con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Técnica Piza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2575	Factura	A1055	22/05/2018	Nacional	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILASEÑOR	CAVES70907T63	\$34,400.53	\$34,400.53	1	NO		Transferencia	1539500	0163697	BANAMEX	MX	\$1.00	2911	1	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO "IMPACTO DEL TLGAN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN EL AGRO MEXICANO"	1	\$34,400.53		20	4	2	1	5	Servicios	2	Publicación de un libro arbitrado con ISBN en una editorial, el cual es elaborado por los académicos de la Fac. de Economía de la DES en el área la ciencia económica Febrero 2018	1	\$39,375.00	\$39,375.00	31/05/2018	En Revisión
2576	Factura	100	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRICR	PAPR84012545B	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	2910	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,200.00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa área Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular células vivientes	24	\$656.00	\$15,744.00	31/05/2018	En Revisión
2577	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2920	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCCO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$1,844.00		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 Vólibol, en ENED Cd de Mexico Marzo-2018 Viaticos a apoyar (transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACION FISICA) (2)	10	\$2,580.00	\$25,800.00	14/05/2018	En Revisión
2577	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2922	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCCO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	0	\$1,048.00		12	2	2	2	8	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de Licenciatura a la Universidad de Costa Rica, para presentar trabajos de investigación de impacto Tema Bourneout en entrenadores deportivos Feb. 2018 a San Jose, Costa Rica. Viaticos a cubrir (transporte aéreo hospedaje y alimentación) Educación física (1)	1	\$16,255.00	\$16,255.00	14/05/2018	En Revisión
2578	Factura	FA 3412	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,048.00	\$3,048.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2912	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$3,048.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliografico referente al área disciplinar Contaduría, Administración Sistemas, Informática, Finanzas Tecnología de la información sustentabilidad	210	\$700.00	\$147,000.00	31/05/2018	En Revisión
2579	Factura	FA 3413	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$7,054.00	\$7,054.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2914	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$7,054.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliografico para posgrados de la DES tematica Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2580	Factura	FA 3414	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,600.00	\$1,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2915	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,600.00		8	1	3	3	6	Acervos	5	Acervo bibliografico para posgrados de la DES tematica Ciencias del Ambiente	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2581	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000984	BANAMEX	MX	\$1.00	2916	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCCO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		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 Vólibol, en ENED Cd de Mexico Marzo-2018 Viaticos a apoyar (transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACION FISICA) (2)	10	\$2,580.00	\$26,800.00	16/05/2018	En Revisión
2582	Factura	FA 3415	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,295.00	\$1,295.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2917	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,295.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniero Agrónomo	20	\$1,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2583	Factura	FA 3416	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$12,611.00	\$12,611.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2919	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$12,611.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliografico referente al área disciplinar Contaduría, Administración Sistemas, Informática, Finanzas Tecnología de la información sustentabilidad	210	\$700.00	\$147,000.00	31/05/2018	En Revisión
2584	Factura	FA 3417	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$371.00	\$371.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2921	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$371.00		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	31/05/2018	En Revisión
2585	Factura	2479	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$701.00	\$701.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2923	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$701.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica: Coatzacoacoas y Minatitlán, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	24/05/2018	En Revisión
2586	Factura	FA 3418	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$579.00	\$579.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2926	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$579.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	En Revisión
2587	Factura	2480	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,258.00	\$1,258.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2924	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,258.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica: Coatzacoacoas y Minatitlán, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	24/05/2018	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 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
2588	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000981	BANAMEX	MX	\$1.00	2925	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Prácticas clínicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento, con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Vólibol en ENED Ca de Mexico Marzo-2018. Viáticos a apoyar (transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACION FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	16/05/2018	En Revisión
2589	Factura	2481	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$1,492.00	\$1,492.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2927	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,492.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuacoicos y Minatitlan DES Técnica tematica: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos.	50	\$1,147.00	\$57,350.00	24/05/2018	En Revisión
2590	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000917	BANAMEX	MX	\$1.00	2928	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	3	1	20	Servicios	2	Prácticas clínicas de estudiantes de licenciatura en el campo de los métodos del entrenamiento, con las fases sensibles del desarrollo en el Deporte de Vólibol en ENED Ca de Mexico Marzo-2018. Viáticos a apoyar (transporte terrestre hospedaje y alimentación) (EDUCACION FISICA) (2)	10	\$2,680.00	\$26,800.00	14/05/2018	En Revisión
2591	Factura	2482	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$1,064.00	\$1,064.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2929	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,064.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuacoicos y Minatitlan DES Técnica tematica: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos.	50	\$1,147.00	\$57,350.00	24/05/2018	En Revisión
2592	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000921	BANAMEX	MX	\$1.00	2930	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigacion sobre salud pública en IES Nacionales. Viáticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2593	Factura	2483	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$292.00	\$292.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2932	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$106.27		6	3	1	3	3	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Biología y Conservación de Recursos Naturales.	1	\$3,284.00	\$3,284.00	24/05/2018	En Revisión
2593	Factura	2483	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$292.00	\$292.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2934	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$185.73		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	24/05/2018	En Revisión
2594	Factura	FA 3419	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE1102234Z4	\$1,278.00	\$1,278.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2931	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,278.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz DES Humanidades tematica: pedagogía, sociología, movimiento social, historia de México, música.	84	\$492.00	\$41,328.00	31/05/2018	En Revisión
2595	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000928	BANAMEX	MX	\$1.00	2933	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigacion sobre salud pública en IES Nacionales. Viáticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2596	Factura	FA 3420	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE1102234Z4	\$114.00	\$114.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2935	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$114.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuacoicos y Minatitlan DES Economía Administrativa tematica: economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas académicas.	174	\$503.00	\$87,522.00	31/05/2018	En Revisión
2597	Factura	FA 3421	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE1102234Z4	\$750.00	\$750.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2936	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$750.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Jalapa, área Económico Administrativa tematica: contabilidad, fiscal, administración, desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y auditorías.	17	\$503.00	\$8,551.00	31/05/2018	En Revisión
2598	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000932	BANAMEX	MX	\$1.00	2937	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE PARA PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA EN EL CENTRO DE SALUD DE TEOCELO VER DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigacion sobre salud pública en IES Nacionales. Viáticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	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 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
2599	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001114	BANAMEX	MX	\$1.00	2938	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (PINOLTEPEC) DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2018	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen prácticas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2600	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001124	BANAMEX	MX	\$1.00	2939	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (CORRAL FALSO) DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2018	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen prácticas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2601	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001115	BANAMEX	MX	\$1.00	2940	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (EL LIMON) DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2018	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen prácticas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2602	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$3,487.00	\$3,487.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001140	BANAMEX	MX	\$1.00	2941	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (PACHO NUEVO) DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2018	1	\$3,487.00		6	2	3	3	6	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que grupos de alumnos de licenciatura de la DES realicen prácticas de campo para obtener muestras de vegetación, agua y suelo en regiones de Veracruz y Puebla	2	\$12,205.00	\$24,410.00	29/05/2018	En Revisión
2603	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001135	BANAMEX	MX	\$1.00	2942	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (DOS RIOS) DEL 01 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen prácticas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2604	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001148	BANAMEX	MX	\$1.00	2944	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (ALBORADA) DEL 01 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen prácticas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2605	Factura	FA 3422	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,232.00	\$1,232.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2943	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,232.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Comunicación	29	\$874.00	\$25,346.00	31/05/2018	En Revisión
2606	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001138	BANAMEX	MX	\$1.00	2944	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (MONTE OSCURO) DEL 01 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen prácticas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2607	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001122	BANAMEX	MX	\$1.00	2949	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (EL PALMAR) DEL 01 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen prácticas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2608	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001106	BANAMEX	MX	\$1.00	2950	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO A COMUNIDADES DEL MPIO DE EMILIANO ZAPATA (EL PALMAR) DEL 01 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrados de la DES realicen prácticas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2609	Factura	FA 3423	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,672.00	\$1,672.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2945	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$6.65		28	4	4	1	9	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	1	\$1,308.00	\$1,308.00	31/05/2018	En Revisión
2609	Factura	FA 3423	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,672.00	\$1,672.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2946	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,665.35		28	4	4	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera	62	\$850.00	\$52,700.00	31/05/2018	En Revisión
2610	Factura	2464	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$8,412.00	\$8,412.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162003	BANAMEX	MX	\$1.00	2947	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	18	\$8,412.00		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
2611	Factura	FA 3424	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$680.00	\$680.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2951	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$680.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	31/05/2018	En Revisión
2612	Factura	2485	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$9,212.00	\$9,212.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162003	BANAMEX	MX	\$1.00	2953	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$9,212.00		6	3	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de tematicas sobre Agronomía y Sustentabilidad	22	\$2,102.00	\$46,244.00	24/05/2018	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
2613	Factura	F32213	26/05/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE C.V.	OH911128JUN7	\$6,240.00	\$6,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163701	BANAMEX	MX	\$1.00	2957	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ACADEMICO POR PARTICIPAR EN LA EXPO SUSTENTAR EN POZARICA TUXPAN DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	1	\$6,240.00		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Tecnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2614	Factura	FA 3425	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,638.00	\$1,638.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2952	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,028.00		25	2	2	4	17	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Petrolera	12	\$3,000.00	\$36,000.00	31/05/2018	En Revisión
2614	Factura	FA 3425	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,638.00	\$1,638.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3528	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$610.00		25	2	2	4	18	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica	1	\$611.00	\$611.00	31/05/2018	En Revisión
2615	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000923	BANAMEX	MX	\$1.00	2954	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" DEN EL CENTRO DE SALUD DE TECOCEL, VER. DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigación sobre salud pública en IES Nacionales. Viaticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2616	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018				\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000940	BANAMEX	MX	\$1.00	2955	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO "PRACTICA PROFESIONAL COMUNITARIA" DEN EL CENTRO DE SALUD DE TECOCEL, VER. DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018	1	\$2,892.00		12	2	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en practicas de investigación sobre salud pública en IES Nacionales. Viaticos a cubrir (Transporte aéreo, hospedaje y alimentación) PE Proyecto Integral (4)	2	\$14,602.00	\$29,204.00	14/05/2018	En Revisión
2617	Factura	FA 3426	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,488.00	\$1,488.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2956	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,488.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Progrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	En Revisión
2618	Factura	MFMA04	19/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J33	\$300.00	\$300.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162921	BANAMEX	MX	\$1.00	2958	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$300.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
2619	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$941.00	\$941.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001220	BANAMEX	MX	\$1.00	2959	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA "CALCULO DE INDICES ANTROPOMETRICOS" EN LA FAC DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS EN LA CD DE POZARICA, VER. DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2018	1	\$941.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaticos(hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practica-venta 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	31/05/2018	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$1,419.00	\$1,419.00	1	NO		Transferencia	1539500	AL001222	BANAMEX	MX	\$1.00	2960	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA "CALCULO DE INDICES ANTROPOMETRICOS" EN LA FAC DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS EN LA CD DE POZARICA, VER. DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2018	1	\$1,419.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Viaticos(hospedaje, alimentación y transporte) para la asistencia de alumnos a la practica-venta 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	31/05/2018	En Revisión
2621	Factura	MFMA05	19/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J33	\$500.00	\$500.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162931	BANAMEX	MX	\$1.00	2961	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$500.00		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, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neurología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica) enero 2018	13	\$2,500.00	\$32,500.00	24/05/2018	En Revisión
2622	Factura	FA 3427	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$746.00	\$746.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2962	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$746.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de la Especialización en Promoción de la Lectura	62	\$650.00	\$52,700.00	31/05/2018	En Revisión
2623	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$4,732.00	\$4,732.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001165	BANAMEX	MX	\$1.00	2964	1	APOYO ECONOMICO PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNO QUE REALIZA MOVILIDAD NACIONAL EN EL SEMESTRE FEBRERO-JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ BCS)	1	\$4,732.00		26	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para estudiantes de licenciatura que realicen movilidad en IES nacionales, durante seis meses	3	\$16,121.00	\$48,363.00	30/05/2018	En Revisión
2624	Factura	2475	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA9002235F2	\$512.00	\$512.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162903	BANAMEX	MX	\$1.00	2963	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$512.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de la Especialización en Promoción de la Lectura	62	\$650.00	\$52,700.00	24/05/2018	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 CHEQUETERÍA 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 ID	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2625	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$4,732.00	\$4,732.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001154	BANAMEX	MX	\$1.00	2965	1	APOYO ECONOMICO PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNO QUE REALIZA MOVILIDAD NACIONAL EN EL SEMESTRE FEBRERO-JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (LA PAZ BCS)	1	\$4,732.00		26	2	1	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para estudiantes de licenciatura que realicen movilidad en IES nacionales, durante seis meses	1	\$16,121.00	\$48,363.00	30/05/2018	En Revisión
2626	Factura	FA 3425	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$110.00	\$110.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2966	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$110.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	59	\$850.00	\$84,150.00	31/05/2018	En Revisión
2627	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001121	BANAMEX	MX	\$1.00	2968	1	APOYO ECONOMICO PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNO QUE REALIZA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL SEMESTRE FEBRERO-JUNIO 2018 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES ARGENTINA	1	\$10,000.00		14	1	3	3	4001	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para estudiante que realizará estancia internacional	1	\$10,000.00	\$10,000.00	29/05/2018	En Revisión
2628	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001119	BANAMEX	MX	\$1.00	2969	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-MAYO 2018	1	\$1,000.00		5	1	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, hospedaje y alimentos para que alumnos de licenciatura realicen prácticas de campo supervisadas en las temáticas de ciencias agropecuarias	1	\$1,273.00	\$1,273.00	29/05/2018	En Revisión
2629	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2018				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001154	BANAMEX	MX	\$1.00	2971	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE RECOLECCION DE MUESTRAS DE PLANTAS SILVESTRES DE Jitomate EN TUMPAN PAPANTLA XICO NAOLINCO PAJAPAN Y SAN ANDRES TUATLA DEL 21 AL 24 DE MAYO Y DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018	1	\$7,000.00		7	1	3	4	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para práctica de campo de estudiantes de licenciatura en campos experimentales y módulos productivos de IES y empresas nacionales	4	\$20,339.00	\$81,356.00	30/05/2018	En Revisión
2630	Factura	FA 3429	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$575.00	\$575.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2967	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$575.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica, Coahuila y Meritlan. DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas: plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2631	Factura	FA 3430	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,050.00	\$2,050.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2970	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,050.00		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	31/05/2018	En Revisión
2632	Factura	F31738	05/05/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZA RICA S.A. DE C.V.	CHP911128LN7	\$3,340.00	\$3,340.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163701	BANAMEX	MX	\$1.00	2973	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS A DR. FREDY JUAREZ PEREZ QUE IMPARTIÓ PLÁTICA "PROGRAMACIÓN PARALELA CON MPI E INTRODUCCIÓN AL CLOUD COMPUTING" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS QUÍMICAS DEL 02 AL 05 DE MAYO	1	\$3,340.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para movilidad que impartan pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible que impacten en los PE de la DES-Tecnica Poza Rica	10	\$0,000.00	\$90,000.00	31/05/2018	En Revisión
2633	Factura	FA 3434	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$197.00	\$197.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	2972	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$197.00		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Gestión de Empresas 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	31/05/2018	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	LÍNEA 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
2634	Factura	1515	03/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C Q1	\$11,550.00	\$11,550.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163958	BANAMEX	MX	\$1.00	2974	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO RUTA QUERETARO-POZA RICA-QUERETARO PARA GEORGINA DEL CARMEN MOTA VALTIERRA PARA IMPARTIR TALLER DE SISTEMAS DIFUSION IMPLEMENTACION Y APLICACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL	1	\$11,550.00		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Técnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2635	Factura	TES 630	17/05/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USOS30922NH6	\$10,017.27	\$10,017.27	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS Y FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$ 4,250.00 Y FACTURA DE TRANSPORTE POR \$ 5,767.27	Cheque	1539500	AL001099	BANAMEX	MX	\$1.00	2975	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE AEREO DE PONENTE EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ALCACIA 2018 EN HERMOSILLO SONORA DEL 22 AL 26 DE MAYO	1	\$10,017.27		20	3	1	1	21	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje y transporte) de un académico adscrito a un cuerpo académico de la DES que participara como ponente en un congreso nacional en el área tematica de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmarse. (IESCA)	1	\$21,261.00	\$21,261.00	25/05/2018	En Revisión
2636	Factura	1516	03/05/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105C Q1	\$11,550.00	\$11,550.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163958	BANAMEX	MX	\$1.00	2976	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO RUTA QUERETARO-POZA RICA-QUERETARO PARA HUMBERTO ADQUIRRE BECERRA PARA IMPARTIR TALLER DE SISTEMAS DIFUSION IMPLEMENTACION Y APLICACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 22 AL 26 D	1	\$11,550.00		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Técnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2637	Factura	135227	25/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD056728U43	\$2,203.33	\$2,203.33	6	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 1,084.33 Y FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,119.00	Cheque	1539500	AL001097	BANAMEX	MX	\$1.00	2977	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (AFIDE) EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ	1	\$2,203.33		20	4	1	2	58	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para académico de la DES de la Facultad de Economía para presentar una ponencia en un Congreso en una IES Nacional en el área de Economía y/o Políticas Públicas (5 días) Primer Semestre lugar y fecha pendiente por definir	1	\$20,000.00	\$20,000.00	25/05/2018	En Revisión
2638	Factura	56341	23/05/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A DE C.V.	HEM110203F26	\$1,261.40	\$1,261.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163709	BANAMEX	MX	\$1.00	2978	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MTRA. POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA EXPOSUSTENTA 2018 "INICIACION AL DESARROLLO HUMANO" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$1,261.40		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Técnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2639	Factura	18	23/05/2018	Nacional	IDAMIC S.A DE C.V.	IDA091107Q17	\$17,800.00	\$17,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163816	BANAMEX	MX	\$1.00	2979	1	PAGO DE CURSO "USO DEL SOFTWARE DE DISEÑO PADS STANDARD PLUS" EN LA FACULTAD DE INGENIERIA COATZACOALCOS DEL 9 AL 13 DE ABRIL	1	\$17,800.00		21	1	1	2	13	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte), dirigido a 20 docentes en habilidades del Programa educativo de Ing. Eléctrica e Ing. Mecánica	1	\$17,877.00	\$17,877.00	24/05/2018	En Revisión
2640	Factura	22441	18/05/2018	Nacional	EL CRISOL S.A DE C.V.	CR1660702M43	\$1,392.00	\$1,392.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163604	BANAMEX	MX	\$1.00	2981	1	COMPRA DE 1 MICROPIPETA DIGITAL DE 5 A 50 MICRO LITROS	1	\$1,392.00		21	3	2	1	23	Infraestructura Académica	4	Pipetas volumetrica automatica (micropipeta) 20 micro litros	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/05/2018	En Revisión
2641	Factura	56339	23/05/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A DE C.V.	HEM110203F25	\$1,261.40	\$1,261.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163709	BANAMEX	MX	\$1.00	2980	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A MTRA. POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA EXPOSUSTENTA 2018 "MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$1,261.40		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Técnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	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 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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2642	Factura	QRI 204322807	26/04/2018	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO680523IN4	\$2,092.60	\$2,092.60	14	NO	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA (CNEP) EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL001189	BANAMEX	MX	\$1.00	2982	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA (CNEP) EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,092.60		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 humanas	5	\$16,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	En Revisión
2643	Factura	55015	23/04/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	\$6,544.60	\$6,544.60	1	NO	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A TRO. POR IMPARTIR PLATICA "TRANSFORMADA DE LAPLACE Y SUS APLICACIONES" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL	Transferencia	1539500	10163709	BANAMEX	MX	\$1.00	2983	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A TRO. POR IMPARTIR PLATICA "TRANSFORMADA DE LAPLACE Y SUS APLICACIONES" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL	1	\$6,544.60		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Tecnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2644	Factura	FJJ 3895	24/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	\$5,949.00	\$5,949.00	1	NO	COMPRA DE 1 PANTALLA DE PARED 2'44 X 2'44	Transferencia	1539500	10163606	BANAMEX	MX	\$1.00	2984	1	COMPRA DE 1 PANTALLA DE PARED 2'44 X 2'44	1	\$5,949.00		9	1	2	1	28	Infraestructura Académica	4	Pantalla electronica de lecho o pared de 2'10 x 2'10 mts incluye control, altavoz, control remoto, mantenimiento para pantalla electronica, hdmi, blu, wifi.	1	\$6,009.00	\$6,009.00	30/05/2018	En Revisión
2645	Factura	56340	23/05/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	\$1,261.40	\$1,261.40	1	NO	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A PSICOLOGA POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA, EXPOSUSTENTA 2018 "MANEJO ADECUADO DEL ESTRES" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 24 DE MAYO	Transferencia	1539500	10163709	BANAMEX	MX	\$1.00	2986	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A PSICOLOGA POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA, EXPOSUSTENTA 2018 "MANEJO ADECUADO DEL ESTRES" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 24 DE MAYO	1	\$1,261.40		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Tecnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2646	Factura	FTDA611718	25/04/2018	Nacional	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190030V37	\$1,883.29	\$1,883.29	10	NO	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA (CNEP) EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL001209	BANAMEX	MX	\$1.00	2985	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA (CNEP) EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$1,883.29		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 humanas	5	\$16,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	En Revisión
2647	Factura	3109	20/05/2018	Nacional	FOTOGENA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	\$26,100.00	\$26,100.00	1	NO	COMPRA DE DOS MICROFONOS INALAMBIRICO	Transferencia	1539500	10163529	BANAMEX	MX	\$1.00	2987	1	COMPRA DE DOS MICROFONOS INALAMBIRICO	2	\$26,100.00		30	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Microfono Lavaler Sony UWP-D11	4	\$10,200.00	\$40,800.00	30/05/2018	En Revisión
2648	Factura	56342	23/05/2018	Nacional	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V.	HEM110203F26	\$2,542.80	\$2,542.80	1	NO	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A DRA. POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA, EXPOSUSTENTA 2018 "BIENERGETICA" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 24 DE MAYO	Transferencia	1539500	10163709	BANAMEX	MX	\$1.00	2989	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A DRA. POR IMPARTIR PLATICA DURANTE LOS TOPICOS DE INGENIERIA, EXPOSUSTENTA 2018 "BIENERGETICA" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 24 DE MAYO	1	\$2,542.80		25	3	3	3	4	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) para invitar a personas con trayectoria que impacte en la formación de los estudiantes de los diferentes PE de la DES-Tecnica Poza Rica	1	\$71,531.00	\$71,531.00	31/05/2018	En Revisión
2649	Factura	H55985	25/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	\$2,197.33	\$2,197.33	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (AFIDE) EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ	Cheque	1539500	AL001186	BANAMEX	MX	\$1.00	2988	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (AFIDE) EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ	1	\$2,197.33		20	4	1	2	58	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para academico de la DES de la Facultad de Economía para presentar una ponencia en un Congreso en una IES Nacional en el area de Economía y/o Políticas Publicas (5 días) Primer Semestre, lugar y fecha pendiente por definir	1	\$20,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2650	Factura	3118	20/05/2018	Nacional	FOTOGENA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	\$7,801.00	\$7,801.00	1	NO	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL	Transferencia	1539500	10163538	BANAMEX	MX	\$1.00	2990	1	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL	1	\$7,801.00		12	3	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Camara De Video TIPO DELENTE ZEISS	1	\$18,841.00	\$18,841.00	30/05/2018	En Revisión
2651	Factura	COL 93746	23/05/2018	Nacional	COLOFON SA DE CV	COL800201EN1	\$46,275.00	\$46,275.00	1	NO	PAGO DE PUBLICACION Y EDICION DEL LIBRO "LA INVESTIGACION EN EL APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA"	Transferencia	1539500	10163702	BANAMEX	MX	\$1.00	2991	1	PAGO DE PUBLICACION Y EDICION DEL LIBRO "LA INVESTIGACION EN EL APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA"	1	\$46,275.00		23	3	3	3	16	Servicios	2	Edición y publicación de libro producto de investigación y del trabajo multidisciplinario de la comunidad academica de Arquitectura y urbanismo	1	\$46,275.00	\$46,275.00	01/05/2018	En Revisión
2652	Factura	GDC 64840	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NF7	\$6,804.00	\$6,804.00	1	NO	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	2992	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$6,550.44		28	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	31	\$1,000.00	\$31,000.00	30/05/2018	En Revisión
2652	Factura	GDC 64840	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NF7	\$6,804.00	\$6,804.00	1	NO	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	2993	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$253.56		28	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	1	\$1,253.00	\$1,253.00	30/05/2018	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	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	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
2653	Factura	327C45CBA21C	07/05/2018	Nacional	JUAN IVAN ALVARO HERNANDEZ	AAHJ8710317X5	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163699	BANAMEX	MX	\$1.00	2994	1	PAGO DE CURSO "PRESENTACIONES Y COMUNICACION EFECTIVA EN INGLES PARA ESTUDIANTES" IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 7 AL 11 DE MAYO	1	\$20,000.00		25	1	2	3	3	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir cursos de capacitación en el idioma inglés para profesores y estudiantes de la DES-Técnica-Poza Rica	2	\$20,000.00	\$40,000.00	31/05/2018	En Revisión
2654	Factura	3111	20/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	\$7,801.00	\$7,801.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163539	BANAMEX	MX	\$1.00	2995	1	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL	1	\$7,801.00		11	1	1	1	25	Honorarios	1	Cámara de video VIXIA HF G40 canon Zoom optico de 10x/Zoom digital de 40x/200v.	1	\$12,600.00	\$12,600.00	30/05/2018	En Revisión
2655	Factura	D6TD700C314A	08/05/2018	Nacional	JUAN IVAN ALVARO HERNANDEZ	AAHJ8710317X5	\$19,609.00	\$19,609.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163599	BANAMEX	MX	\$1.00	2998	1	PAGO DE CURSO "REDACCION DE TEXTOS Y ARTICULOS DE INVESTIGACION EN EL IDIOMA INGLES PARA DOCENTES" IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$19,609.00		25	1	2	3	4	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para impartir cursos de capacitación en el idioma inglés para profesores y estudiantes de la DES-Técnica-Poza Rica	1	\$19,609.00	\$19,609.00	31/05/2018	En Revisión
2656	Factura	220	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$2,631.00	\$2,631.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	2997	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,631.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuacalcos y Minatitlán. DES Técnica tematica ingenierias civil, mecanica electrica, quimica, quimica petroliera ambiental, mecanica de suelos	50	\$1,147.00	\$7,350.00	24/05/2018	En Revisión
2657	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018				\$23,461.00	\$23,461.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001208	BANAMEX	MX	\$1.00	2998	1	APOYO PRACTICAS DE CAMPO PARA 15 ESTUDIANTES DEL PE DE TSU HISTOTECNOLOGO Y EMBALSAMADOR DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA AUTOPIA Y CONSERVACION DE CADAVERES EN EL ANFITHEATRO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL LA CD DE	1	\$23,461.00		9	2	2	2	10	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentos, transporte A T) de estudiantes de licenciatura para practicas de investigacion/profesionales de salud en IES internacionales	1	\$47,062.00	\$47,062.00	31/05/2018	En Revisión
2658	Factura	221	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$692.00	\$692.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3001	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$613.49		4	4	1	1	11	Acervos	5	Bibliografía especializada para EE del Area de Teoría Musical del PE Licenciatura en Música. Armonía. Contrapunto analisis I, II, III, IV. procesos historicos de la musica I y II. entrenamiento audivo. musicología etnomusicología. literatura del instrumento principal. teoría del s. XX y orquestacion	15	\$1,000.00	\$15,000.00	24/05/2018	En Revisión
2658	Factura	221	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$692.00	\$692.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3002	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$78.51		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical. musicología pedagogía de la musica. Filosofía y sociología de la educación musical. didáctica de la musica. cognición musical. discapacidad en actividades artisticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	24/05/2018	En Revisión
2659	Factura	GDC 64886	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$361.00	\$361.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	2999	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$160.25		2	3	1	1	7	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa. area Técnica tematica ingenierias civil	1	\$202.00	\$202.00	31/05/2018	En Revisión
2659	Factura	GDC 64886	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$361.00	\$361.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3000	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$167.39		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa. area Ciencias de la Salud. tematica. anatomia. fisiologia. psicologia. salud publica. vacunas. mecanica dental. pediatria. enfermedades del hombre. rehabilitacion	51	\$2,403.00	\$122,553.00	31/05/2018	En Revisión
2659	Factura	GDC 64886	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$361.00	\$361.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3003	3	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$33.36		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa. area Economico Administrativa. tematica. contabilidad. fiscal. administracion. desarrollo de personal. comercio organizacional. códigos y reglamentos y auditorias	17	\$503.00	\$8,551.00	31/05/2018	En Revisión
2660	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018				\$16,273.00	\$16,273.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001126	BANAMEX	MX	\$1.00	3014	1	APOYO ECONOMICO PARA LA ESTUDIANTE GIGDEM SHAHD GONZALEZ GOMEZ QUE REALIZARA UNA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA ESPANA DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2018 EN ATENCION DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PE	1	\$16,273.00		14	1	3	3	4002	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para estudiante que realizara estancia internacional	1	\$16,273.00	\$16,273.00	29/05/2018	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 CANTIDAD	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.	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2651	Factura	222	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$237.00	\$237.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3004	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$237.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para los USB de Poza Rica, Coahuila y Minerva DES Humanidades, temáticas pedagógica, inglés francés, alemán, historia de México sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	53	\$492.00	\$26,076.00	24/05/2018	En Revisión
2652	Factura	GDC 64897	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$6,246.00	\$6,246.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3005	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$2,205.62		6	3	1	3	3	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Biología y Conservación de Recursos Naturales	1	\$3,284.00	\$3,284.00	31/05/2018	En Revisión
2652	Factura	GDC 64897	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$6,246.00	\$6,246.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3006	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$4,040.38		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	31/05/2018	En Revisión
2653	Factura	223	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$8,410.00	\$8,410.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3007	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$6,920.23		4	4	1	1	10	Acervos	5	Bibliografía especializada de parturas para Fagot, clarinete, saxofón, cono, trombon, viola, contrabajo, percusiones, tuba, repertorio orquestal, principalmente	15	\$1,000.00	\$15,000.00	24/05/2018	En Revisión
2653	Factura	223	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$8,410.00	\$8,410.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3008	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$451.78		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	24/05/2018	En Revisión
2653	Factura	223	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$8,410.00	\$8,410.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3010	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,037.99		4	4	1	1	13	Acervos	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	24/05/2018	En Revisión
2654	Factura	GDC 64819	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,924.00	\$4,924.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3009	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,052.16		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Químicos	37	\$446.00	\$16,502.00	31/05/2018	En Revisión
2654	Factura	GDC 64819	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,924.00	\$4,924.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3011	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$1,871.84		21	1	2	1	10	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Ambientales	37	\$446.00	\$16,502.00	31/05/2018	En Revisión
2655	Factura	224	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$3,340.00	\$3,340.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3012	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,340.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los Posgrados de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica en las temáticas: análisis algebra, probabilidad, ecuaciones diferenciales, física nuclear, gravitación cosmológica, óptica, econofísica, física estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	24/05/2018	En Revisión
2656	Factura	FA 3359	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,372.00	\$2,372.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3013	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,756.24		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temáticas Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	30/05/2018	En Revisión
2656	Factura	FA 3359	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,372.00	\$2,372.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3015	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$329.84		15	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros en la temáticas Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	1	\$1,412.00	\$1,412.00	30/05/2018	En Revisión
2656	Factura	FA 3359	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,372.00	\$2,372.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3016	3	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$178.24		15	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temáticas Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	1	\$763.00	\$763.00	30/05/2018	En Revisión
2656	Factura	FA 3359	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2,372.00	\$2,372.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3017	4	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$107.68		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temáticas Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	30/05/2018	En Revisión
2667	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018				\$5,953.00	\$5,953.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001130	BANAMEX	MX	\$1.00	3022	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE INVESTIGACION ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW EN WASHINGTON DC E U A DURANTE LOS ME	1	\$5,953.00		14	1	3	2	5	Servicios	2	Videos (tratado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que realizaran practicas de investigación que participan en los proyectos de los CA de la DES	5	\$11,000.00	\$55,000.00	29/05/2018	En Revisión
2668	Factura	F1 2420	16/05/2018	Nacional	LIBRERIA BOMILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBAG002235F2	\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3018	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,900.00		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	24/05/2018	En Revisión
2669	Factura	GDC 64841	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$8,080.00	\$8,080.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3019	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$6,655.44		21	1	2	1	12	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Mecánicos	29	\$569.00	\$16,501.00	30/05/2018	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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 CARPETA O	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
2668	Factura	GDC 64841	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413MN7	\$8,080.00	\$8,080.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3020	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	6	\$1,424.56		21	1	2	1	10	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Ambientales	37	\$446.00	\$18,562.00	30/05/2018	En Revisión
2670	Factura	F1 2421	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2,692.00	\$2,692.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3021	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	9	\$2,692.00		17	3	3	1	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Negocios	12	\$750.00	\$9,000.00	24/05/2018	En Revisión
2671	Factura	GDC 64850	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413MN7	\$7,500.00	\$7,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3023	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	4	\$7,500.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila y Minatitlán DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2672	Factura	F1 2422	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,064.00	\$1,064.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162003	BANAMEX	MX	\$1.00	3024	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2	\$1,064.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila y Minatitlán DES Técnica temáticas ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$87,350.00	24/05/2018	En Revisión
2673	Factura	GDC 64851	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413MN7	\$1,436.00	\$1,436.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3025	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	4	\$1,436.00		19	2	2	2	10	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$660.00	\$3,000.00	31/05/2018	En Revisión
2674	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018				\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001123	BANAMEX	MX	\$1.00	3027	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA 1 ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA EN ANTON LIZARDA Y PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO DEL 9 AL 11 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	29/05/2018	En Revisión
2675	Factura	F1 2423	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,863.00	\$1,863.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3026	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	9	\$1,863.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila y Minatitlán DES Económico Administrativa, temáticas economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas auditorías	174	\$503.00	\$87,522.00	24/05/2018	En Revisión
2676	Factura	GDC 64854	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413MN7	\$482.00	\$482.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3028	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1	\$482.00		2	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo para la USBI (Ixtaczoquitlán) DES Económico Administrativa, temáticas economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, auditorías, código y reglas y comercio organizacional	32	\$503.00	\$16,066.00	31/05/2018	En Revisión
2677	Factura	7427	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,813.00	\$1,813.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3022	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	5	\$1,813.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Progreso	99	\$850.00	\$84,150.00	24/05/2018	En Revisión
2678	Factura	GDC 64856	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413MN7	\$428.00	\$428.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3030	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1	\$428.00		19	2	2	2	7	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Organizaciones, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	3	\$600.00	\$1,800.00	31/05/2018	En Revisión
2679	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001142	BANAMEX	MX	\$1.00	3033	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA MONTE OSCURO DEL 1 AL 16 DE MAYO 2018	1	\$2,500.00		6	2	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para que alumnos de posgrado de la DES realicen practicas de campo para obtener insumos de su investigación en su trabajo recepcional en regiones productivas de Veracruz	10	\$6,000.00	\$60,000.00	29/05/2018	En Revisión
2680	Factura	F1 2424	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$316.00	\$316.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3029	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2	\$316.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila 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	\$26,076.00	24/05/2018	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/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTORA 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
2681	Factura	F1 2425	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$428.00	\$428.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3031	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$428.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica, Coscutzacoatlán y Minatitlán. DES Técnica: tambores, ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petrolera, ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	24/05/2018	En Revisión
2682	Factura	F1 2426	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$2,057.00	\$2,057.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3034	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,057.00		11	3	1	1	4	Acervos	5	*Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomecánica, Medicina General, Medicina Integral, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neumología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediatría) enero 2018	13	\$2,500.00	\$32,500.00	24/05/2018	En Revisión
2683	Factura	2428	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,111.00	\$1,111.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3035	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,111.00		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	24/05/2018	En Revisión
2684	Factura	GDC 64857	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$414.00	\$414.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3036	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$414.00		2	3	1	2	5	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz. DES Técnica: tambores, ingeniería civil, mecánica eléctrica, química ambiental y mecánica de suelos	29	\$1,147.00	\$33,263.00	31/05/2018	En Revisión
2685	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$25,201.00	\$25,201.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001134	BANAMEX	MX	\$1.00	3040	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN TEMATICA DE CONSIDERACIONES NUTRICIONALES Y BIOLÓGICAS EN LA SANIDAD MODERNA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 3 AL 16 DE ABRIL 2018	1	\$25,201.00		23	4	3	2	21	Servicios	2	Viajeo Internacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) de un estudiante de la Maestría en Farmacia Clínica durante su trabajo de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba	1	\$25,201.00	\$25,201.00	29/05/2018	En Revisión
2686	Factura	2429	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$434.00	\$434.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3037	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$434.00		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	24/05/2018	En Revisión
2687	Factura	GDC 64859	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$327.00	\$327.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3038	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$327.00		2	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo para la USBI Interoceánico. DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	10	\$656.00	\$6,560.00	31/05/2018	En Revisión
2688	Factura	2430	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,215.00	\$1,215.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3039	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,215.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	24/05/2018	En Revisión
2689	Factura	GDC 64867	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$1,564.00	\$1,564.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3041	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,564.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Costables	35	\$800.00	\$28,000.00	31/05/2018	En Revisión
2690	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$25,202.00	\$25,202.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001113	BANAMEX	MX	\$1.00	3042	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA ESPAÑA DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2018	1	\$25,202.00		23	4	3	2	20	Servicios	2	Viajeo Internacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) de un estudiante de la Maestría en Farmacia Clínica durante su trabajo de investigación de 15 días en el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Ciudad de La Habana, Cuba	1	\$25,202.00	\$25,202.00	29/05/2018	En Revisión
2691	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001175	BANAMEX	MX	\$1.00	3043	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco Ver del 22 al 28 de Mayo	1	\$5,000.00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viajes (hospedaje, alimentos y transportación) para estudiantes de licenciatura que asistirán a prácticas clínicas y investigación en la Universidad de Tlaxcala, UASLP, UNAM, UAQ, UDG para el desarrollo de proyectos de investigación en Odontología. Abril 2018	3	\$10,005.00	\$30,015.00	31/05/2018	En Revisión
2692	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$24,753.50	\$24,753.50	1	NO		Cheque	1539500	AL001141	BANAMEX	MX	\$1.00	3046	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE DEL PE DE INGENIERIA QUE REALIZO UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2018	1	\$24,753.50		21	2	1	2	4	Servicios	2	Estancia de un semestre (Transporte, Alimentos y Hospedaje) de un alumno del PE de Ing. Eléctrica en IES nacionales con reconocimiento de créditos	1	\$49,507.00	\$49,507.00	29/05/2018	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 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	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
2693	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001178	BANAMEX	MX	\$1.00	3044	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco, ver del 22 al 26 de Mayo	1	\$5,000.00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes de licenciatura que asistirán a prácticas clínicas y/o investigación en la Universidad de Tlaxcala - UASLP, UNAM UAQ, UDG para el desarrollo de proyectos de investigación en Odontología Abril 2018	1	\$10,005.00	\$30,015.00	31/05/2018	En Revisión
2694	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001174	BANAMEX	MX	\$1.00	3045	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco, ver del 22 al 26 de Mayo	1	\$5,000.00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes de licenciatura que asistirán a prácticas clínicas y/o investigación en la Universidad de Tlaxcala - UASLP, UNAM UAQ, UDG para el desarrollo de proyectos de investigación en Odontología Abril 2018	1	\$10,005.00	\$30,015.00	31/05/2018	En Revisión
2695	Factura	136	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE CV	GEM150603N85	\$2,368.00	\$2,368.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3057	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,368.00		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	24/05/2018	En Revisión
2696	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$24,753.50	\$24,753.50	1	NO		Cheque	1539500	AL001117	BANAMEX	MX	\$1.00	3051	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE DEL PE DE INGENIERIA QUE REALIZO UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 DE FEBRERO AL 6 DE JUNIO 2018	1	\$24,753.50		21	2	1	2	4	Servicios	7	Estancia de un semestre (Transporte Alimentos y Hospedaje) de un alumno del PE de Ing. Electrica en IES nacionales con reconocimiento de créditos	1	\$49,507.00	\$49,507.00	29/05/2018	En Revisión
2697	Factura	2431	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$1,083.00	\$1,083.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3047	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,083.00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la UGBI Xilapa, area Ciencias Biologicas Agropecuarias, tematica plantas comerciales, clima, quimica del suelo plantas mexicanas, biologia molecular células vivientes	24	\$656.00	\$15,744.00	24/05/2018	En Revisión
2698	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$7,261.00	\$7,261.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001164	BANAMEX	MX	\$1.00	3049	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO	1	\$7,261.00		11	2	2	2	6	Honorarios	1	Asistencia internacional de Alumnos de licenciatura a prácticas profesionales en el Área de la Salud, en la IES Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, a celebrarse en marzo de 2018 por una semana. Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) PE Enfermería, Medicina Odontología, Psicología (1)	4	\$31,218.00	\$124,872.00	31/05/2018	En Revisión
2699	Factura	2432	21/05/2018	Nacional	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	LBA900223SF2	\$5,684.00	\$5,684.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162903	BANAMEX	MX	\$1.00	3048	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$5,684.00		17	3	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración En el área de recursos y mercadotecnia	30	\$1,200.00	\$36,000.00	24/05/2018	En Revisión
2700	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$15,035.00	\$15,035.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001168	BANAMEX	MX	\$1.00	3050	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GUADALAJARA DEL 15 AL 19 DE MAYO	1	\$15,035.00		11	2	3	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura a prácticas foraneas en la Clínica de Atención del Adulto en la Ciudad de Mexico en marzo del 2018 por una semana. Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) PE Enfermería (1)	22	\$5,632.00	\$123,004.00	31/05/2018	En Revisión
2701	Factura	GDC 64875	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,107.00	\$2,107.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3052	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2,107.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Comunicación	29	\$874.00	\$25,346.00	31/05/2018	En Revisión
2702	Factura	3112	20/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S A DE CV	FOT940526BH9	\$15,602.00	\$15,602.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163539	BANAMEX	MX	\$1.00	3053	1	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO	1	\$15,602.00		11	1	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Equipo de videograbación, cámara de video profesional HDW 450P	1	\$37,400.00	\$37,400.00	30/05/2018	En Revisión
2703	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$18,621.00	\$18,621.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001164	BANAMEX	MX	\$1.00	3054	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO	1	\$18,621.00		9	4	4	1	6	Servicios	2	Viáticos (alimentos, transporte A-T, hospedaje) de estudiantes de posgrado para realizar practicas de investigación en IES nacionales de enfermería	1	\$23,969.00	\$23,969.00	31/05/2018	En Revisión
2704	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001217	BANAMEX	MX	\$1.00	3059	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES A INSPECCION DE EDUCACION FISICA ESTATAL NO 26 Y SU ZONA DE INFLUENCIA PARA PRACTICA EN EL RUBRO DE ENFERMERIA EXPERTO EN SALUD DEPORTIVA REALIZADA DEL 22 AL 26 DE MAYO EN 2018 EN SANTIAGO Tuxtla, San	1	\$5,000.00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes de licenciatura que asistirán a prácticas clínicas y/o investigación en la Universidad de Tlaxcala - UASLP, UNAM UAQ, UDG para el desarrollo de proyectos de investigación en Odontología Abril 2018	3	\$10,005.00	\$30,015.00	31/05/2018	En Revisión
2705	Factura	GDC 84881	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$676.00	\$676.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3055	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$676.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	31/05/2018	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	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUE/TRAJERFERENCIA	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
2706	Factura	3114	20/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S A DE CV	FOT940525BH9	\$29 696 00	\$29 696 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163539	BANAMEX	MX	\$1 00	3056	1	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO	1	\$26 734 98		4	2	2	2	28	Infraestructura Académica	4	"VIDEO CAMARA XA20 LENTE 20X VIDEO FULL HD Descripción general Objetivo de 26 lentes. 11.8-2.8 Zoom 20x. OIS Dinámico CMOS HD Pro 192.84 para el PE Teatro Segundo trimestre	1	\$26 735 00	\$26 735 00	30/05/2018	En Revisión
2706	Factura	3114	20/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S A DE CV	FOT940525BH9	\$29 696 00	\$29 696 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163539	BANAMEX	MX	\$1 00	3058	1	COMPLEMENTO COMPRA DE CAMARA DE VIDEO	0	\$2 061 02		4	2	2	2	29	Infraestructura Académica	4	"Sondo directo en filmación ARBLW-KIT Kit Pararrayos de Espuma Desarmado en asociación con Rycote .	1	\$8 000 00	\$8 000 00	30/05/2018	En Revisión
2707	Factura	GDC 64888	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NH7	\$698 00	\$698 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3060	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$698 00		5	1	1	3	7	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1	\$1 640 00	\$1 640 00	31/05/2018	En Revisión
2708	Factura	3115	25/05/2018	Nacional	FOTOGENIA S A DE CV	FOT940525BH9	\$13 804 00	\$13 804 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163539	BANAMEX	MX	\$1 00	3061	1	COMPRA DE TRIPLE CABEZA DUAL EQUIPADO CON UN MECANISMO DE FIJACION Y LIBERACION	1	\$13 804 00		4	2	2	2	30	Infraestructura Académica	4	"Soporte para video camera en Filmacion Kit de triple Pro Video (negro) con cabeza 501 Bata optional Triple Video Pro Bogen Manfrotto 501 546 HD Ligero de aluminio altamente eléctrico economizando hasta un 30% de peso sin pérdida de rigidez ni estabilidad.	1	\$15 000 00	\$15 000 00	30/05/2018	En Revisión
2709	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018				\$5 000 00	\$5 000 00	1	NO		Cheque	1539500	AL001209	BANAMEX	MX	\$1 00	3063	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES A INSPECCION DE EDUCACION FISICA ESTATAL NO 26 Y SU ZONA DE INFLUENCIA PARA PRACTICA EN EL RUBRO DE ENFERMERIA EXPERTO EN SALUD DEPORTIVA REALIZADA DEL 22 AL 26 DE MAYO EN 2018 EN SANTIAGO TUXTLA SAN	1	\$5 000 00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes de licenciatura que asistiran a practicas clinicas y/o investigacion en la Universidad de Tlaxcala UASLP UNAM UAQ UDG para el desarrollo de proyectos de investigacion en Odontología Abril 2018	3	\$10 005 00	\$30 015 00	31/05/2018	En Revisión
2710	Factura	GDC 64889	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NH7	\$904 00	\$904 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3062	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$904 00		20	1	4	1	25	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografía especializado en las ciencias administrativas y gestión, así como en métodos actuales para la investigación científica que contribuyan en beneficio de las investigaciones doctorales de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo - FCA	5	\$680 00	\$3 400 00	31/05/2018	En Revisión
2711	Factura	GDC 64891	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NH7	\$3 176 00	\$3 176 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3064	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$3 176 00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica, Coahuatlaco y Minatitlán. DES Económico Administración, temáticas: economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas budjetaria	174	\$503 00	\$87 522 00	31/05/2018	En Revisión
2712	Factura	137	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE CV	GEM150603N5	\$2 835 00	\$2 835 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1 00	3065	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2 835 00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850 00	\$84 150 00	24/05/2018	En Revisión
2713	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$15 000 00	\$15 000 00	1	NO		Cheque	1539500	AL001177	BANAMEX	MX	\$1 00	3067	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GUADALAJARA DEL 15 AL 19 DE MAYO	1	\$15 000 00		11	2	3	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura o practicas foráneas en la Clínica de Atención del Adulto, en la Ciudad de México en marzo del 2018 por una semana Viáticos(hospedaje, alimentación y transporte) PE Enfermería (1)	22	\$5 632 00	\$123 904 00	31/05/2018	En Revisión
2714	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018				\$5 000 00	\$5 000 00	1	NO		Cheque	1539500	AL001201	BANAMEX	MX	\$1 00	3068	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES A INSPECCION DE EDUCACION FISICA ESTATAL NO 26 Y SU ZONA DE INFLUENCIA PARA PRACTICA EN EL RUBRO DE ENFERMERIA EXPERTO EN SALUD DEPORTIVA REALIZADA DEL 22 AL 26 DE MAYO EN 2018 EN SANTIAGO TUXTLA SAN	1	\$5 000 00		10	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para estudiantes de licenciatura que asistiran a practicas clinicas y/o investigacion en la Universidad de Tlaxcala UASLP UNAM UAQ UDG para el desarrollo de proyectos de investigacion en Odontología Abril 2018	3	\$10 005 00	\$30 015 00	31/05/2018	En Revisión
2715	Factura	FAC000033428	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$7 018 76	\$7 018 76	1	NO		Transferencia	1539500	0163470	BANAMEX	MX	\$1 00	3068	1	COMPRA DE 17 USB DE 32GB Y 20 USB DE 16GB PARA LA DES XALAPA	37	\$7 018 76		6	2	2	1	1	Nacionales	3	Paquete de software aplica que incluye Photoshop, Audition, Illustrator, InDesign, Premier Pro, After Effect, Dreamweaver, Acrobat Pro DC, Edge Animate, Edge Code, Fireworks, Story Plus	2	\$15 000 00	\$30 000 00	29/05/2018	En Revisión
2716	Factura	GDC 64892	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NH7	\$11 425 00	\$11 425 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3069	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	45	\$11 425 00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área de disciplina Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información	210	\$700 00	\$147 000 00	31/05/2018	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 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	
2717	Factura	138	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N85	\$1,647.00	\$1,647.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3070	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,647.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	24/05/2018	En Revisión	
2718	Factura	AP0900826 89196	24/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$9,863.39	\$9,863.39	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 3,548.59 7 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 1,794.50 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,150.30		Cheque	1539500	AL001100	BANAMEX	MX	\$1.00	3071	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN DEL 16 AL 21 DE ABRIL.	1	\$9,863.39		10	1	1	2	22	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura como ponentes a Congreso Nacional de Estudiantes de Microbiología y Parasitología, temas diversos sobre enfermedades infecciosas. Marzo de 2018 Viaticos (transporte, Alimentos y Hotel) de 3 días Mediona (Z)	10	\$2,300.00	\$23,000.00	25/05/2018	En Revisión
2719	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$29,842.00	\$29,842.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001172	BANAMEX	MX	\$1.00	3073	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL SERVICIO FORENSE DE LA DIRECCION REGIONAL DE BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO 2018	1	\$13,642.00		12	1	3	2	15	Servicios	2	Viaticos (Hospedaje, alimentación y traslado) por la asistencia de alumnos de licenciatura quienes realizarán practicas de investigación sobre el tema salud pública en ciencias medicas, sede una IES de la Habana, Cuba, en el mes de Abril 2018. Proyecto Integral DESCS	1	\$13,642.00	\$13,642.00	31/05/2018	En Revisión	
2719	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018				\$29,842.00	\$29,842.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001172	BANAMEX	MX	\$1.00	3075	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL SERVICIO FORENSE DE LA DIRECCION REGIONAL DE BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO 2018	1	\$16,200.00		12	1	1	2	40	Servicios	2	Asistencia de Alumnos de licenciatura quienes realizarán practicas sobre técnicas de investigación en IES Internacionales en el mes de Abril por cinco días SEDE pendiente por confirmar, viaticos a cubrir (Alimentos, transporte, Hospedaje) (4)Proyecto Integral	1	\$23,461.00	\$23,461.00	31/05/2018	En Revisión	
2720	Factura	F 1392599982 584	03/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME88091288	\$4,460.00	\$4,460.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001145	BANAMEX	MX	\$1.00	3072	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR LA PRESENTACION DE PONENCIA LLEVADA A CABO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, DEL 6 AL 12 DE MAYO 2018	1	\$4,460.00		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viaticos (traslado, 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	29/05/2018	En Revisión	
2721	Factura	GDC 64896	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$833.00	\$833.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3074	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$833.00		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	31/05/2018	En Revisión	
2722	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018				\$28,387.00	\$28,387.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001223	BANAMEX	MX	\$1.00	3077	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUIENES ASISTIERON LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD CON EL TEMA DESARROLLO Y PREVENCIÓN DE SALUD COMUNITARIA DEL 22 AL 5 DE JUNIO 2018 EN LA CD. DE GUADALAJARA	1	\$28,387.00		11	2	3	1	16	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura a practicas foráneas en la Clínica de Atención del Adulto, en la Ciudad de México en marzo del 2018 por una semana Viaticos/hospedaje alimentación y transporte) PE Enfermería (1)	22	\$5,632.00	\$123,904.00	31/05/2018	En Revisión	
2723	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2018				\$48,180.00	\$48,180.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001187	BANAMEX	MX	\$1.00	3078	1	APOYO DE TRANSPORTE A ALUMNA ASISTENCIA A REALIZAR MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL SEMESTRE FEBRERO-JUNIO 2018 A UNIVERSIDAD DE OTAGO (NUEVA ZELANDA)	1	\$48,180.00		26	2	1	1	12	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para estudiantes de licenciatura que realicen movilidad en IES nacionales, durante seis meses	1	\$16,050.00	\$48,180.00	31/05/2018	En Revisión	
2724	Factura	139	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N85	\$3,198.00	\$3,198.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3076	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$3,198.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	24/05/2018	En Revisión	
2725	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018				\$16,500.00	\$16,500.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001205	BANAMEX	MX	\$1.00	3080	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA GUADALAJARA DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2018	1	\$16,500.00		13	2	2	2	11	Servicios	2	Viaticos (Transporte aereo Mexico-Medellin, Colombia y Medellín Colombia-Mexico, Hospedaje y alimentación) de estudiante de posgrado para realizar proyecto de investigación en la Universidad Luis Amigo, por 8 días en el mes de marzo de 2018. (UV-CA-264-DVAEM)	1	\$33,000.00	\$33,000.00	31/05/2018	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	
2726	Factura	140	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V	GEM150603N15	\$1,827.00	\$1,827.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3079	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,827.00		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para la USBI Kotepa. Area de Artes tematica: expresión corporal teatro, musica, metodología de la investigación, danza, fotografía, artes plásticas, modelado, museos, comunicación visual	34	\$863.00	\$29,342.00	24/05/2018	En Revisión	
2727	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018				\$548.00	\$548.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001225	BANAMEX	MX	\$1.00	3081	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE PARA REALIZAR LA PRACTICA DE CAMPO CALCULO DE INDICES ANTROPOMETRICOS DURANTE LA FERIA DE SALUD EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS POZARICA VER LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2018	1	\$548.00		10	2	2	1	10	Servicios	2	Vaticos(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	31/05/2018	En Revisión	
2728	Factura	GDC 64859	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$184.00	\$184.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3082	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$184.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	En Revisión	
2729	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$15,035.00	\$15,035.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001183	BANAMEX	MX	\$1.00	3083	1	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GUADALAJARA DEL 14 AL 20 DE MAYO	1	\$15,035.00		13	2	2	1	17	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje, Alimentación Transporte) de estudiante de licenciatura que realiza practicas clinicas en el Centro Nacional de Trazabilidad Sanguinea en Institucion de la CDMX. Tercer del Malno Veracruz. Laboratorio de Metrolgia Clinica en Cuernavaca. CINVESTAV. Biomestav durante 10 dias (PE Quimica Clinica)	1	\$23,905.00	\$23,905.00	31/05/2018	En Revisión	
2730	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018				\$11,477.00	\$11,477.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001219	BANAMEX	MX	\$1.00	3087	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA 14 ESTUDIANTES DEL PE DE ENFERMERIA DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA CLINICA EN EL ADULTO MAYOR EN EL AREA MEDICO QUIRURGICA DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HE No 14 EN LA CD. DE VERACRUZ DEL 23 AL 27 DE ABRIL	1	\$11,477.00		11	1	1	1	25	Servicios	2	Asistencia de estudiantes a practicas profesionales, para aplicar en campo tecnicos cualitativos, dicha actividad tendra lugar en la UNAM ciudad de Mexico durante el mes de Marzo de 2018. Los servicios de vaticos que se requiere para dicha actividad son (Hospedaje alimentación y transporte) PE Enfermeria	1	\$11,477.00	\$11,477.00	31/05/2018	En Revisión	
2731	Factura	64844	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,499.00	\$2,499.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3084	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,499.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica (Coetzacoacos y Muelstein) DES Ciencias de la Salud, tematica: anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitación	69	\$2,403.00	\$165,807.00	30/05/2018	En Revisión	
2732	Factura	GDC 64859	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,056.00	\$1,056.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3088	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,056.00		9	3	1	1	23	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditador PE enfermeria y su enfermeria. Nanda diagnosticos de enfermeria 2015-2017, Modulo de Orem Conceptos de Enfermeria en la Practica	21	\$2,092.00	\$43,932.00	31/05/2018	En Revisión	
2733	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$15,035.00	\$15,035.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001176	BANAMEX	MX	\$1.00	3085	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GUADALAJARA DEL 14 AL 20 DE MAYO	1	\$15,035.00		13	2	2	1	16	Servicios	2	Vaticos (Hospedaje, Alimentación Transporte) de estudiante de licenciatura que realizara Practicas de Investigación de Bioquimica en UNAM. IPN. CINVESTAV UAM LIDIA, UANL, UNISON Departamento de Bioquimica de la Facultad de Medicina, por 15 dias en el mes de Marzo (PE Quimica Clinica)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	31/05/2018	En Revisión	
2734	Factura	6342032	23/04/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE C.V	APUB840930RV9	\$9,951.00	\$9,951.00	1	NO	CONTINIO DE 10 FACTURAS 24 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,023.00 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,288.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,640.00		Cheque	1539500	AL000656	BANAMEX	MX	\$1.00	3091	1	VATICOS DE ACADEMICO POR ASISTIR COMO PONENTE EN EL V CONGRESO DE LA RED DE INVESTIGADORES SOCIALES SOBRE EL AGUA, LEVADO A CABO EN EL COLEGIO DE SAN LUIS POTOSI, 18 AL 22 DE ABRIL 2018	1	\$9,951.00		14	4	1	2	7	Servicios	2	Vaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades (5 dias)	4	\$10,057.00	\$40,228.00	18/04/2018	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 GARCADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MORADA	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
2725	Factura	64845	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$999.00	\$999.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3089	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$929.74		4	4	1	1	11	Acervos	5	Bibliografía especializada para EE de Area de Teoría Musical del PE Licenciatura en Música Armónica. Contenido analítico I, II, III, IV, procesos históricos de la música y el entrenamiento auditivo: musicología, etnomusicología, literatura del instrumento principal, teoría del s. XX y orquestación	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2725	Factura	64845	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$999.00	\$999.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3090	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$69.26		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical: musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2726	Factura	4572	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMI000615943	\$1,851.45	\$1,851.45	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS, FACTURAS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR \$ 786.66 Y FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,064.79	Cheque	1539500	AL001179	BANAMEX	MX	\$1.00	3088	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$1,851.45		5	1	3	1	74	Servicios	2	Pago inscripción, transporte, ferreteria nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de estudiantes de posgrado como ponentes a congreso NACIONAL en tematica de ciencias humanas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
2737	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018				\$1,208.00	\$1,208.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001211	BANAMEX	MX	\$1.00	3095	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO LA PRACTICA DE CAMPO CALCULO DE INDICES ANTROPOMETRICOS DURANTE LA FERIA DE LA SALUD EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS EN LA CD DE POZARICA VERACRUZ LOS DIAS 25 Y 26 ABRIL	1	\$1,208.00		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 (BioCinves) para fomentar el interes por la investigación científica de estudiantes de licenciatura en Medicina (Mayo de 2018)	15	\$2,001.00	\$30,015.00	31/05/2018	En Revisión
2738	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$28,387.00	\$28,387.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001190	BANAMEX	MX	\$1.00	3092	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GUADALAJARA 22 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2018	1	\$28,387.00		11	4	3	1	3	Servicios	2	Asistencia de alumnos de posgrado a una practica de investigación con el objetivo principal de fomentar el interes de los estudiantes por la actividad científica en Ciencias de la Salud, Viaticos a cubrir (Alimento, Hospedaje, Transporte Aereo y ferreteria) PE Enfermería	3	\$14,260.00	\$43,080.00	31/05/2018	En Revisión
2729	Factura	GDC 64900	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,099.00	\$1,099.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3093	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,099.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
2740	Factura	5093B2EA9 870	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ890115277	\$51,540.00	\$51,540.00	1	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS REP. TRANSPORTES, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR \$1,540.00	Transferencia	1539500	0163806	BANAMEX	MX	\$1.00	3099	1	VIATICOS A TERCEROS	1	\$30,000.00		13	1	1	4	25	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de ponente externo que ofrecerá el Curso Técnico-Práctico en Neurociencias dirigido a estudiantes de los Programas Educativos de la DES, Febrero 2018 (una semana) (VICI)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2740	Factura	5093B2EA9 870	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ890115277	\$51,540.00	\$51,540.00	1	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR \$1,540.00	Transferencia	1539500	0163806	BANAMEX	MX	\$1.00	3100	2	VIATICOS A TERCEROS	0	\$5,340.00		13	1	1	4	26	Servicios	2	Pago de curso y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente invitado quien impartirá Curso Técnico-Práctico de Células Troncales por dos días dirigido a estudiantes de los Programas Educativos de la DES, Febrero 2018 (UV-CA-174) (RACS)	1	\$5,340.00	\$5,340.00	31/05/2018	En Revisión
2740	Factura	5093B2EA9 870	29/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ890115277	\$51,540.00	\$51,540.00	1	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR \$1,540.00	Transferencia	1539500	0163806	BANAMEX	MX	\$1.00	3102	3	VIATICOS A TERCEROS	0	\$16,200.00		13	4	1	1	17	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de ponente para el Foro de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica-Sudamérica tentativamente por 5 días (MMSAN)	1	\$16,200.00	\$16,200.00	31/05/2018	En Revisión
2741	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018				\$11,476.00	\$11,476.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001214	BANAMEX	MX	\$1.00	3096	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR PRACTICA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2018	1	\$11,476.00		13	4	1	1	16	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiante de posgrado que realizará Proyecto de Investigación en el Instituto de Nutrición y Centroamérica de Panamá por 15 días (MMSAN)	1	\$11,476.00	\$11,476.00	31/05/2018	En Revisión
2742	Factura	GDC 64901	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,130.00	\$1,130.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3094	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,130.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	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 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
2743	Factura	A568	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$1,973.80	\$1,973.80	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS Y FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$519.51 Y FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,056.29	Cheque	1539500	AL001200	BANAMEX	MX	\$1.00	3097	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$1,973.80		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	31/05/2018	En Revisión
2744	Factura	GDC 64902	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,158.00	\$1,158.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3098	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,158.00		19	2	2	2	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia Internacional correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	5	\$600.00	\$3,000.00	31/05/2018	En Revisión
2745	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018				\$3,600.00	\$3,600.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163804	BANAMEX	MX	\$1.00	3104	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUIENES ASISTIERON A PRACTICAS AL CLUSTER CIENTIFICO BIOMIMIC DEL INECOL EN XALAPA VER. EL DIA 18 DE MAYO 2018	1	\$3,600.00		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	31/05/2018	En Revisión
2746	Factura	64646	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$929.00	\$929.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3101	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$929.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica, Coahuila y Morelia. DES Humanidades: tematica pedagogia, ingles, francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	53	\$492.00	\$26,076.00	30/05/2018	En Revisión
2747	Factura	GDC 64903	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,198.00	\$2,198.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3103	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2,198.00		19	2	2	2	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Sistemas Computacionales Administrativos correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	6	\$600.00	\$3,600.00	31/05/2018	En Revisión
2748	Factura	0E02DC655 8A0	28/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$24,002.00	\$24,002.00	1	NO	CONJUNTO DE 31 FACTURAS Y FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,352.01 Y FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,902.00 Y FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$7,728.00	Cheque	1539500	AL001210	BANAMEX	MX	\$1.00	3106	1	VIATICOS A ACADEMICO PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2018, EN LA CIUDAD DE MATANZAS, CUBA.	1	\$22,892.00		13	1	3	2	15	Servicios	2	Viaticos (Transporte aéreo, Hospedaje y Alimentos) de academico de la DES Ciencias de la Salud, para realizar Proyecto de Investigación en la Sociedad Peruana de Enfermeras, México-Perú, Perú México, por 15 días (PE Enfermería).	1	\$23,000.00	\$23,000.00	31/05/2018	En Revisión
2748	Factura	0E02DC655 8A0	28/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$24,002.00	\$24,002.00	1	NO	CONJUNTO DE 31 FACTURAS Y FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,352.01 Y FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,902.00 Y FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$7,728.00	Cheque	1539500	AL001210	BANAMEX	MX	\$1.00	3131	2	VIATICOS A ACADEMICO PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2018, EN LA CIUDAD DE MATANZAS, CUBA.	0	\$1,110.00		13	1	3	2	16	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académico integrante de un Cuerpo Académico de la DES, para realizar Proyecto de Investigación en la Universidad de Devoto, España, con una duración de 15 días (UV-CA-264-07AEJM)	1	\$25,112.00	\$25,112.00	31/05/2018	En Revisión
2749	Factura	GDC 64904	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,059.00	\$1,059.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3105	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,059.00		19	2	2	2	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Contaduría, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma.	6	\$600.00	\$3,600.00	31/05/2018	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 CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	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	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2750	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$36,429.00	\$36,429.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163203	BANAMEX	MX	\$1.00	3109	1	APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA \$2 ESTUDIANTES DEL PE DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE REALIZARAN PRACTICAS EN INSTALACIONES DE LABORATORIO IDISA EN TEHUACAN PUEBLA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 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	\$94,287.00	31/05/2018	En Revisión
2750	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018				\$36,429.00	\$36,429.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163203	BANAMEX	MX	\$1.00	3111	2	COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO DE PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE EN ASISTIERON A PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES DE LABORATORIO IDISA EN TEHUACAN PUEBLA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2018	0	\$5,000.00		8	2	2	3	13	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia a practica de campo por parte de alumnos del programa de licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia a modulo de producción pecuaria nacional	1	\$30,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2751	Factura	64848	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$322.00	\$322.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3107	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$322.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, área Humanidades, tematica pedagogia ingles frances, alemán historia de México sociología, historia contemporánea movimientos social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	18	\$492.00	\$8,856.00	30/05/2018	En Revisión
2752	Factura	GDC 64905	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$2,903.00	\$2,903.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3108	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$2,903.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Pedagogia	20	\$374.00	\$25,348.00	31/05/2018	En Revisión
2753	Factura	FSCFFSDZ ES1A	28/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ980115277	\$24,002.00	\$24,002.00	1	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS, 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,382.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,922.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,726.00	Cheque	1539500	AL001195	BANAMEX	MX	\$1.00	3113	1	VIATICOS A ACADEMICO PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MATANZAS CUBA DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2018	1	\$24,002.00		13	1	3	2	16	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) de academico integrante de un Cuerpo Academico de la DES, para realizar Proyecto de Investigación en la Universidad de Deusto, España, con una duración de 15 días (UV-CA-264-DyAEM)	1	\$25,112.00	\$25,112.00	31/05/2018	En Revisión
2754	Factura	GDC 64906	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$1,871.00	\$1,871.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3110	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,871.00		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografico con la finalidad actualizar el área tematica de Gestión de Empresas 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza, aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	31/05/2018	En Revisión
2755	Factura	F3185	13/04/2018	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE POZARICA S.A. DE CV	CHP911126UN7	\$16,490.00	\$16,490.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS, 3 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR \$16,490	Transferencia	1539500	0163395	BANAMEX	MX	\$1.00	3114	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS POR PARTIR PLATICA "LA SUSTENTABILIDAD COMO RETO" EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA POZARICA, TUXPAN DEL 09 AL 11 DE ABRIL	1	\$16,490.00		25	3	3	1	9	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para invitados que impartirán pláticas relacionadas con Desarrollo Sostenible, que impacten en los PE de la DES-Técnica Poza Rica	10	\$9,000.00	\$9,000.00	29/05/2018	En Revisión
2756	Factura	A 562	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FMX00615949	\$2,103.21	\$2,103.21	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIATICOS, 11 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,647.92 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$455.29	Cheque	1539500	AL001215	BANAMEX	MX	\$1.00	3112	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XIV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CINEP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,103.21		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 humanas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
2757	Factura	64849	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$18,880.00	\$18,880.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3115	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	32	\$18,880.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en otras lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	30/05/2018	En Revisión
2758	Factura	GDC 64907	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$3,051.00	\$3,051.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3117	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$3,051.00		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	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
2759	Factura	4560	25/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$1,992.79	\$1,992.79	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VARIOS FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 192.50 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 1,799.29	Cheque	1539500	AL061218	BANAMEX	MX	\$1.00	3116	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CAIEP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$1,992.79		5	1	3	1	74	Servicios	2	Pago inscripción, transporte trimestre nacional, hospedaje y alimentos para asistentes de estudiantes de posgrado como ponentes a congreso NACIONAL en tematica de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
2760	Factura	64853	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$166.00	\$166.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3118	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$166.00		6	3	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Agronomía y Sustentabilidad	22	\$2,102.00	\$46,244.00	30/05/2018	En Revisión
2761	Factura	64855	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$821.00	\$821.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3119	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$821.00		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico de temas del Área Biología	4	\$2,895.00	\$11,580.00	30/05/2018	En Revisión
2762	Factura	64858	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,032.00	\$1,032.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3121	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$995.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	30/05/2018	En Revisión
2762	Factura	64858	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,032.00	\$1,032.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3122	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$37.00		5	1	1	3	7	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1	\$1,640.00	\$1,840.00	30/05/2018	En Revisión
2763	Factura	15000E+11	23/02/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	\$2,381.00	\$2,381.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$ 438.00 2 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 545.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 1,398.00	Cheque	1539500	AL001120	BANAMEX	MX	\$1.00	3123	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE INVITADO POR IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION PARA PROFESORES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO	1	\$2,381.00		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	29/05/2018	En Revisión
2764	Factura	GDC 64909	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,104.00	\$3,104.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3120	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$3,104.00		19	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Auditors correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$600.00	\$9,900.00	31/05/2018	En Revisión
2765	Factura	GDC 64909	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,524.00	\$3,524.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3124	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,524.00		7	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo bibliográfico de temas del Área Agropecuaria	4	\$2,895.00	\$11,584.00	31/05/2018	En Revisión
2766	Factura	64861	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,922.00	\$1,922.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3125	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,922.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Pista Rica Cuetzacoalco y Minatlan, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas: plantas comerciales, diapas, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	30/05/2018	En Revisión
2767	Factura	GDC 64911	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,271.00	\$4,271.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3126	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$4,152.34		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 (FCA), con ello fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	31/05/2018	En Revisión
2767	Factura	GDC 64911	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,271.00	\$4,271.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3503	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$118.66		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Gestión de Empresas 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 (FCA), con ello fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	31/05/2018	En Revisión
2768	Factura	64863	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,521.00	\$3,521.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3127	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$3,521.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	50	\$59.00	\$42,500.00	30/05/2018	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 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 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	ACCIÓN	RECURSO O	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2768	Factura	GDC 64912	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$6,408.00	\$6,408.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3130	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	31	\$6,408.00		16	3	2	3	3	Acervos	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	31/05/2018	En Revisión
2770	Factura	84884	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,242.00	\$4,242.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3129	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$4,242.00		2	3	1	2	2	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica Ciencias de la Salud	20	\$2,403.00	\$48,960.00	30/05/2018	En Revisión
2771	Factura	A558	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM0000615549	\$2,135.79	\$2,135.79	9	NO	COPIANTE DE 9 FACTURAS DE VATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CHEIP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	Cheque	1539500	AL001185	BANAMEX	MX	\$1.00	3128	1	PAGO DE VATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CHEIP EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,135.79		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 temática de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
2772	Factura	64866	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$7,835.00	\$7,835.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3133	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	30	\$7,835.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica, Coatzacoahuas y Minatitlán, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temática: plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células, eventos	136	\$654.00	\$89,216.00	30/05/2018	En Revisión
2773	Factura	GDC 64914	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$718.00	\$718.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3132	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$718.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	35	\$050.00	\$29,750.00	31/05/2018	En Revisión
2774	Factura	64866	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$13,990.00	\$13,990.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3134	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	40	\$13,990.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica, Coatzacoahuas y Minatitlán, DES Económico Administrativo, temática: economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, auditorías	174	\$503.00	\$87,522.00	30/05/2018	En Revisión
2775	Factura	GDC 64913	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,482.00	\$4,482.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3135	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$4,482.00		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 ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	15	\$260.00	\$14,400.00	31/05/2018	En Revisión
2776	Factura	129	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C. V.	GEM150603N45	\$1,176.00	\$1,176.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3136	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,176.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica, Coatzacoahuas y Minatitlán, DES Humanidades, temática: pedagogía, inglés, francés, alemán, historia de México, sociología, historia contemporánea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	53	\$492.00	\$26,016.00	31/05/2018	En Revisión
2777	Factura	186	22/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C. V.	GEM150603N45	\$6,209.00	\$6,209.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162305	BANAMEX	MX	\$1.00	3141	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 15 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	15	\$6,209.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	24/05/2018	En Revisión
2778	Factura	64866	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$7,056.00	\$7,056.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3139	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	30	\$7,056.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para los USB de Piza Rica, Coatzacoahuas y Minatitlán, DES Económico Administrativo, temática: economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, auditorías	174	\$503.00	\$87,522.00	30/05/2018	En Revisión
2779	Factura	GDC 64917	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$8,715.00	\$8,715.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3138	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$8,715.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los Posgrados de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica en las temáticas: análisis, álgebra, probabilidad, ecuaciones diferenciales, física nuclear, gravitación, cosmología, óptica, electrofísica, física estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2780	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018				\$978.00	\$978.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001144	BANAMEX	MX	\$1.00	3142	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XXXIV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA DEL 5 AL 13 DE MAYO	1	\$978.00		29	2	2	1	7	Servicios	2	Vaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,789.00	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CAMBIO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA INFERENCIA	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
2781	Factura	130	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N45	\$10,014.00	\$10,014.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3140	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$10,014.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoacos y Minatlan. DES Ciencias de la Salud, tematica anatomia fisiologia psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion	69	\$2,403.00	\$165,907.00	31/05/2018	En Revisión
2782	Factura	GDC 64920	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$4,121.00	\$4,121.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3143	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$4,121.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliografico para los Posgrados de Matemáticas. Fisica e Instrumentacion Electronica en las tematicas analisis algebra probabilidad ecuaciones diferenciales fisica nuclear, gravitacion cosmologia optica, neurofisica fisica estadística materia condensada modelado y simulacion de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2783	Factura	64870	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,067.00	\$2,067.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3146	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,067.00		2	8	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoacos y Minatlan. DES Ciencias Biologicas Agropecuarias, tematica plantas comerciales climas, quimica del suelo plantas mexicanas, biologia molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$88,216.00	30/05/2018	En Revisión
2784	Factura	FAC000033451	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCO9705287E4	\$3,506.68	\$3,506.68	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3145	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	1	\$3,506.68		9	1	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil. Procesador Intel Core i5, dual core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 MHz, Disco duro de 1 TB (ENF y MED)	4	\$18,000.00	\$72,000.00	30/05/2018	En Revisión
2785	Factura	146	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N45	\$11,351.00	\$11,351.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3144	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$11,351.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USB Xatapa, area Ciencias de la Salud, tematica anatomia fisiologia psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre rehabilitacion	51	\$2,403.00	\$122,553.00	31/05/2018	En Revisión
2786	Factura	GDC 64922	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$79.00	\$79.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3147	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$79.00		11	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliografico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomecánica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica), enero 2018	13	\$2,500.00	\$32,500.00	31/05/2018	En Revisión
2787	Factura	147	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N45	\$2,898.00	\$2,898.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3148	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$2,898.00		2	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo para la USB Xatapa, area Humanidades, tematica pedagogia, inglés frances, alemán historia de México, sociologia, historia contemporanea, movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	18	\$492.00	\$8,856.00	31/05/2018	En Revisión
2788	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018				\$3,864.01	\$3,864.01	1	NO		Cheque	1539500	AL001118	BANAMEX	MX	\$1.00	3150	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XXXIV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA EN TULAJANA, BAJA CALIFORNIA DEL 5 AL 13 DE MAYO	1	\$3,864.01		29	2	2	1	7	Servicios	2	Viticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaron como ponentes en la tematica de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,997.00	\$41,769.00	29/05/2018	En Revisión
2789	Factura	FAC000033452	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCO9705287E4	\$3,506.68	\$3,506.68	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3149	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	1	\$3,506.68		9	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio PIDGCS   pc3 procesador i3 procesador i5 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, Enf. Med. Odon, TSU Enf.	2	\$15,373.00	\$30,746.00	30/05/2018	En Revisión
2790	Factura	64871	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$7,131.00	\$7,131.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3151	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	19	\$7,131.00		6	3	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de tematicas sobre Agrotomía y Sustentabilidad	22	\$2,102.00	\$46,244.00	30/05/2018	En Revisión
2791	Factura	GDC 64923	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$1,934.00	\$1,934.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3154	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,934.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoacos y Minatlan. DES Técnica tematica ingenierias civil, mecanica electronica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos	50	\$1,147.00	\$7,350.00	31/05/2018	En Revisión
2792	Factura	FAC000033451	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TCO9705287E4	\$6,310.40	\$6,310.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3153	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER HP	1	\$6,310.40		13	3	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Impresora Copiadora Fax (PE Medicina Clínica)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	30/05/2018	En Revisión
2793	Factura	148	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N45	\$1,532.00	\$1,532.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3152	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$1,532.00		20	1	4	1	18	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliografico especializado en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica (MEAE) con elo fortalecer la enseñanza aprendizaje de estudiantes y academicos de la misma. Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	31/05/2018	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.	BONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	RECIBO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/INFERENCIA	BANCO	MORSA DA	TIPO DE CUBRIDO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	BONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	BONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2794	Factura	FJJ-3822	24/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S A DE C V	FCV8305187XA	\$4 197 99	\$4 197 99	1	NO		Transferencia	1539500	*0183606	BANAMEX	MX	\$1 00	3161	1	COMPRA DE PANTALLAS DE PARED PARA PROYECCION	2	\$1 728 00		21	2	2	1	8	Infraestructura a Academia	4	Pantallas blancas para proyeccon	4	\$2 172 00	\$8 638 00	30/05/2018	En Revisión
2794	Factura	FJJ-3822	24/05/2018	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S A DE C V	FCV8305187XA	\$4 197 99	\$4 197 99	1	NO		Transferencia	1539500	*0183606	BANAMEX	MX	\$1 00	3162	1	COMPLEMENTO COMPRA DE PANTALLAS DE PARED PARA PROYECCION	0	\$2 469 99		21	2	2	1	9	Infraestructura a Academia	4	Videoproyectores 3200 lumenes	2	\$8 896 00	\$17 792 00	30/05/2018	En Revisión
2795	Factura	FAC000033455	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$6 310 40	\$6 310 40	1	NO		Transferencia	1539500	*0183610	BANAMEX	MX	\$1 00	3156	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER HP	1	\$6 202 52		9	4	1	1	9	Infraestructura a Academia	4	Computadora portatil Procesador Intel Core i5, dual core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 MHz en RAM, Disco Duro de 1 TB TSUJODON	1	\$17 705 00	\$17 705 00	30/05/2018	En Revisión
2795	Factura	FAC000033455	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$6 310 40	\$6 310 40	1	NO		Transferencia	1539500	*0183610	BANAMEX	MX	\$1 00	3160	2	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER HP	0	\$107 88		9	4	1	1	8	Infraestructura a Academia	4	Computadora portatil Procesador Intel Core i5, dual core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 MHz en RAM, Disco Duro de 1 TB TSUJODON	1	\$17 704 00	\$17 704 00	30/05/2018	En Revisión
2796	Factura	64872	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2 512 00	\$2 512 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0183540	BANAMEX	MX	\$1 00	3159	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2 512 00		20	1	4	1	22	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico Acervo bibliográfico actualizado para el PE MSCU de la FEI Temática Human-Computer Interaction, Computer Support Collaborative and Context Awareness, con énfasis en la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	3	\$2 000 00	\$6 000 00	30/05/2018	En Revisión
2797	Factura	MX 5219	25/02/2019	Nacional	UNIPARTS S A DE C V	UN590804UB2	\$34 090 43	\$34 090 43	1	NO		Transferencia	1539500	*0182324	BANAMEX	MX	\$1 00	3155	1	COMPRA DE 1 KIT DE REACTIVOS (10 GOTAS/DIA POLIMERASA 500 UNIDADES)	10	\$34 090 43		7	3	3	1	253	Materiales	3	Kit de reactivos (agar papa destrose, agar bacteriológico 2 preparados, agar nutritivo try-basis, sulfato ferroso, acido acético, sulfato de manganeso, tartrato de sodio y potasio, cloruro ferroso, hidróxido de sodio, sulfato de gertammina, metacelato de sodio, nitrato cuprico, etanol, permanganato de potasio, urea, acetona, taq, polimerasa, benceno, cloroformo, acetato de etilo, acetato de sodio, acido fosfórico, acido sulfúrico, acido clorhídrico, carbonato de	1	\$122 807 00	\$122 807 00	20/03/2016	En Revisión
2798	Factura	187	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MENERVAS DE R L DE C V	GEM150603N45	\$1 278 00	\$1 278 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162965	BANAMEX	MX	\$1 00	3158	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 3 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	3	\$1 278 00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Pedagogía	50	\$850 00	\$42 500 00	24/05/2018	En Revisión
2799	Factura	GDC 64925	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$313 00	\$313 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0183710	BANAMEX	MX	\$1 00	3163	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$313 00		19	2	2	2	12	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área tematica de Contabilidad de costos, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales, Administración y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con énfasis en la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	1	\$438 00	\$438 00	31/05/2018	En Revisión
2800	Factura	64873	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$6 264 00	\$6 264 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163540	BANAMEX	MX	\$1 00	3164	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$6 264 00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USER Veracruz, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	16	\$656 00	\$10 496 00	30/05/2018	En Revisión
2801	Factura	LT106248	11/05/2018	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	LT1960220F05	\$133 707 40	\$133 707 40	1	NO		Transferencia	1539500	*0163607	BANAMEX	MX	\$1 00	3165	1	COMPRA DE LECTOR DE PLACAS MULTISKAN CON INCLUBACION	1	\$133 707 40		10	1	2	1	38	Infraestructura a Academia	4	Lector Multiplex Analizador de Microscopia Termico	1	\$195 559 00	\$195 559 00	30/05/2018	En Revisión
2802	Factura	GDC 64926	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$172 00	\$172 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3168	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$172 00		29	1	1	2	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850 00	\$42 500 00	31/05/2018	En Revisión
2803	Factura	64874	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$6 414 00	\$6 414 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0183540	BANAMEX	MX	\$1 00	3167	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	20	\$6 414 00		2	3	1	2	3	Acervos	5	Acervo para la USER Veracruz, DES Economía, Administración, tematica economía, contabilidad, fiscal, tributación	28	\$503 00	\$14 034 00	30/05/2018	En Revisión
2804	Factura	LT106771	23/05/2018	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	LT1960220F05	\$5 884 68	\$5 884 68	1	NO		Transferencia	1539500	*0163607	BANAMEX	MX	\$1 00	3168	1	COMPRA DE MEDIDOR DE COMPACTACION DE SUELO	1	\$4 693 66		26	3	2	1	4	Infraestructura a Academia	4	Medidor de Compactación de Suelo Analógico	2	\$5 500 00	\$11 000 00	30/05/2018	En Revisión
2804	Factura	LT106771	23/05/2018	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION S A DE C V	LT1960220F05	\$5 884 68	\$5 884 68	1	NO		Transferencia	1539500	*0163607	BANAMEX	MX	\$1 00	3169	1	COMPLEMENTO COMPRA DE MEDIDOR DE COMPACTACION DE SUELO	0	\$1 191 02		26	3	2	1	2	Infraestructura a Academia	4	Medidor de Nitrogeno portatil	1	\$11 000 00	\$11 000 00	30/05/2018	En Revisión
2805	Factura	188	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MNERVAS DE R L DE C V	GEM150603N45	\$696 00	\$696 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0162965	BANAMEX	MX	\$1 00	3170	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	2	\$696 00		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ingeniería Química	37	\$446 00	\$16 502 00	24/05/2018	En Revisión
2806	Factura	1102038	28/05/2018	Nacional	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE R L DE C V	USS000718PA0	\$16 484 55	\$16 484 55	1	NO		Transferencia	1539500	*0183854	BANAMEX	MX	\$1 00	3172	1	COMPRA DE TAMBO DE ACERO INOXIDABLE	1	\$16 160 00		26	1	1	2	68	Infraestructura a Academia	4	Tambos de acero inoxidable con capacidad de 200 litros con la parte superior abierta	1	\$16 160 00	\$16 160 00	31/05/2018	En Revisión
2806	Factura	1102038	28/05/2018	Nacional	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE R L DE C V	USS000718PA0	\$16 484 55	\$16 484 55	1	NO		Transferencia	1539500	*0183854	BANAMEX	MX	\$1 00	3532	2	COMPLEMENTO COMPRA DE TAMBO DE ACERO INOXIDABLE	0	\$324 55		26	1	1	2	87	Materiales	3	Kit de material de laboratorio (cajas de petri, matracos, vasos de precipitado, papel filtro, pinzas de disección, pipetas, micropipetas, guantes de asbesto, colador de acero, mecheros, guante de nitrilo) para el laboratorio de Bromatología, Suelos y Agua	1	\$68 000 00	\$68 000 00	31/05/2018	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2807	Factura	64876	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$6,423.00	\$6,423.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3173	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	18	\$6,423.00		2	3	1	2	4	Aceros	5	Aceros para la USBI Veracruz: DES Humanidades, tematica pedagogia sociologia movimiento social, historia de Mexico, ingles	84	\$492.00	\$41,328.00	30/05/2018	En Revisión
2808	Factura	GDC 64927	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,282.00	\$1,282.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3171	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,282.00		18	3	1	1	6	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área tematica de Finanzas	2	\$1,345.00	\$2,690.00	31/05/2018	En Revisión
2809	Factura	188	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C. V.	GEM150603N15	\$788.00	\$788.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3175	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	2	\$788.00		4	4	1	1	12	Aceros	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, rítmico musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,600.00	24/05/2018	En Revisión
2810	Factura	FAC000033 458	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE C V	TC09705287E4	\$6,258.20	\$6,258.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3174	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP	1	\$5,342.00		9	2	1	2	15	Infraestructura a Académica	4	Impresora Multifuncional PIDGCS (TSU ENF. MED. OODN)	1	\$5,342.00	\$5,342.00	30/05/2018	En Revisión
2810	Factura	FAC000033 458	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE C V	TC09705287E4	\$6,258.20	\$6,258.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3176	2	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP	0	\$916.20		9	2	1	2	14	Infraestructura a Académica	4	Computadora portátil. Procesador Intel Core i5 dual core de 2.9 GHz. Turbo Boost de hasta 3.3 GHz. 8 GB de memoria de 2133 MHz en RAM. Disco Duro de 1 TB	5	\$18,000.00	\$90,000.00	30/05/2018	En Revisión
2811	Factura	LT106785	23/05/2018	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE C V	LT1960220FFP5	\$5,936.88	\$5,936.88	1	NO		Transferencia	1539500	0163607	BANAMEX	MX	\$1.00	3179	1	COMPRA DE MICROPIPETAS DE VOLUMEN AJUSTABLE	1	\$5,936.88		21	3	2	1	22	Infraestructura a Académica	4	Pipetas volumetrica automatica (micropipeta) 1ml.	2	\$7,500.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2812	Factura	64877	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,062.00	\$1,062.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3177	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,062.00		27	1	2	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la tematica de Pedagogia	50	\$850.00	\$42,500.00	30/05/2018	En Revisión
2813	Factura	FAC000033 459	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE C V	TC09705287E4	\$6,258.20	\$6,258.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3180	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE LASER MARCA HP	1	\$6,258.20		9	2	1	1	12	Infraestructura a Académica	4	Multifuncional Laser Jet 3050 PIDGCS Impresora/ Copiadora/ Fax (TSU Enf. Odon. Med)	4	\$6,000.00	\$24,000.00	30/05/2018	En Revisión
2814	Factura	190	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C. V.	GEM150603N15	\$5,858.00	\$5,858.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3166	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 10 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	10	\$5,858.00		15	1	3	1	1	Aceros	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en otras lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	24/05/2018	En Revisión
2815	Factura	33003	24/05/2018	Nacional	MEL DE MEXICO SA DE C V	MMET908179A A	\$1,392.00	\$1,392.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163509	BANAMEX	MX	\$1.00	3182	1	COMPRA DE MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO	1	\$1,392.00		26	1	1	2	10	Infraestructura a Académica	4	Medidor de pH conductividad y temperatura. Equipo portátil con memoria interna para 50 datos, pantalla con luz electrolisis.	1	\$3,000.00	\$3,000.00	30/05/2018	En Revisión
2816	Factura	GDC 64929	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,167.00	\$2,167.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3181	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,167.00		2	3	1	4	1	Aceros	5	Aceros para las USBI de Plaza Rica Coahuila y Minatitlán. DES Ciencias Biologicas Agropecuarias, tematica plantas comerciales, clima, quimica del suelo, plantas mexicanas, biologia molecular, redes vivientes.	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2817	Factura	64878	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,636.00	\$4,636.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3183	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$4,636.00		16	3	1	3	11	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico de las áreas temáticas del Capital Humano-Mercadológico y Recursos Financieros-Cuotas	35	\$800.00	\$28,000.00	30/05/2018	En Revisión
2818	Factura	159	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C. V.	GEM150603N15	\$1,665.00	\$1,665.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3184	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,665.00		16	3	2	3	3	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área tematica 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	31/05/2018	En Revisión
2819	Factura	FAC000033 460	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE C V	TC09705287E4	\$6,258.20	\$6,258.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3185	1	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE LASER MARCA HP	1	\$3,845.58		1	2	4	4	4	Infraestructura a Académica	4	Computadora de escritorio con 1 Procesador i5 con cuatro núcleos independientes con velocidad de 2.0 GHz. Memoria De 8.0 GB DDR3 a 1600 mhz (2 DIMM). Disco Duro De 500 gb SATA a 7200 RPM. 2 Puertos USB 3.0. Tarjeta de Red Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec. Tarjeta de Red Inalámbrica Integrada 802.11 a/b/g/n. Bluetooth Integrado V. 4.0	13	\$23,485.00	\$305,305.00	30/05/2018	En Revisión
2819	Factura	FAC000033 460	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE C V	TC09705287E4	\$6,258.20	\$6,258.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3186	2	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER MARCA HP	0	\$2,412.52		1	2	4	4	5	Infraestructura a Académica	4	Computadora de escritorio con 1 Procesador i5 con cuatro núcleos independientes con velocidad de 2.0 GHz. Memoria De 8.0 GB DDR3 a 1600 mhz (2 DIMM). Disco Duro De 500 gb SATA a 7200 RPM. 2 Puertos USB 3.0. Tarjeta de Red Integrada en la tarjeta madre Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec. Tarjeta de Red Inalámbrica Integrada 802.11 a/b/g/n. Bluetooth Integrado V. 4.0	1	\$23,495.00	\$23,495.00	30/05/2018	En Revisión
2820	Factura	ODC 64929	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,378.00	\$1,378.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3187	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,378.00		8	1	3	3	6	Aceros	5	Aceros bibliografico para posgraduados de la DES tematica Ciencias de Ambiente	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	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	LINAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARGARADO	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
2821	Factura	4612	23/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBK750506LS5	\$9,174.44	\$9,174.44	1	NO		Transferencia	1539500	10163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3189	1	COMPRA DE MULTIFUNCCIONAL	1	\$9,174.44		18	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Impresora a color velocidad de impresion a color normal hasta 20 ppm, negro velocidad máxima de 17 segundos	1	\$11,499.00	\$11,499.00	30/05/2018	En Revisión
2822	Factura	64879	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$11,963.00	\$11,963.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3191	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$11,963.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán DES Ciencias de la Salud, tematica: anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, medicina dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion.	69	\$2,403.00	\$165,807.00	30/05/2018	En Revisión
2823	Factura	181	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$6,324.00	\$6,324.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163712	BANAMEX	MX	\$1.00	3190	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$6,324.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz, DES Humanidades, tematica: pedagogia, sociologia, movimiento social, historia de Mexico, ingles	84	\$492.00	\$41,328.00	31/05/2018	En Revisión
2824	Factura	FAC000033461	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE C.V.	TC09705287E4	\$5,648.04	\$5,648.04	1	NO		Transferencia	1539500	10163616	BANAMEX	MX	\$1.00	3193	1	COMPRA DE ESCANER TIPO E1 MARCA HP	1	\$5,648.04		15	4	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Scanner: Cama plana, alimentador automatico de documentos (ADF), Resolucion de escaneo: optica hasta 2400 ppp, Profundidad en bits: 48 bits, Niveles de escala de grises: 256, Ciclo de trabajo diario: 500 hojas; Deteccion de alimentacion multiple; No Panel de control; Escanear, Copiar, Correo electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energia.	1	\$9,272.00	\$9,272.00	30/05/2018	En Revisión
2825	Factura	GDC 64911	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NA7	\$1,468.00	\$1,468.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3192	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,468.00		2	3	1	1	6	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, area: Tecnicas, tematica: ingenierias civil, mecanica electrica, quimica, quimica petroliera ambiental, mecanica de suelos.	24	\$1,147.00	\$27,526.00	31/05/2018	En Revisión
2826	Factura	233FACTORA 98C	23/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$4,000.00	\$4,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS Y 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL 23 AL 25 DE MAYO	Cheque	1539500	AL001181	BANAMEX	MX	\$1.00	3194	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$4,000.00		12	1	1	2	38	Servicios	2	Asistencia de académicos en modalidades de posgrados Tema: Diagnostico e interpretacion de las imagenes radiopacas en el XIV Encuentro Nacional e Iberoamericano en Odontologia, en la Cd de Zacapecas, Zacapecas, noviembre 2017. Viaticos a Cobrar (Transporte Aereo, hospedaje y alimentos) (ODONTOLOGIA) (3)	2	\$8,000.00	\$16,000.00	31/05/2018	En Revisión
2827	Factura	64860	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$16,394.00	\$16,394.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3195	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	30	\$16,394.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán, DES Ciencias de la Salud, tematica: anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, medicina dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion.	69	\$2,403.00	\$165,807.00	30/05/2018	En Revisión
2828	Factura	4614	23/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBK750506LS5	\$3,162.16	\$3,162.16	1	NO		Transferencia	1539500	10163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3198	1	COMPRA DE ASPIRADOR PORTATIL	1	\$3,162.16		11	3	2	1	40	Materiales	3	Aspirador de fresas portatil (Enfermeria)	1	\$3,600.00	\$3,600.00	30/05/2018	En Revisión
2829	Factura	FAC000033462	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE C.V.	TC09705287E4	\$5,648.04	\$5,648.04	1	NO		Transferencia	1539500	10163616	BANAMEX	MX	\$1.00	3427	1	COMPRA DE ESCANER	1	\$5,648.04		15	4	3	1	2001	Infraestructura Académica	4	ESCANER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), TECNOLOGIA DE ESCANEADO CMOS CIS (SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO), VELOCIDAD DE ESCANEADO HASTA 20PPM/40 IPM (BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES Y COLOR, 300 DPI)	1	\$6,087.74	\$6,087.74	30/05/2018	En Revisión
2830	Factura	GDC 64932	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$866.00	\$866.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3197	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$866.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, area: Económico, Administrativa, tematica: contabilidad, fiscal, administracion, desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y subfactura.	17	\$503.00	\$8,551.00	31/05/2018	En Revisión
2831	Factura	64881	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$5,457.00	\$5,457.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3199	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$5,457.00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico de las areas tematicas del Capital Humano, Mercadológico y Recursos Financieros, Contables.	35	\$800.00	\$28,000.00	30/05/2018	En Revisión
2832	Factura	GDC 64933	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,256.00	\$3,256.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3200	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$3,256.00		21	1	2	1	14	Acervos	5	Adquirir de diferentes titulos (de acuerdo al analisis de la academia) de material bibliografico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Civil.	29	\$569.00	\$16,501.00	31/05/2018	En Revisión
2833	Factura	4615	23/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBK750506LS5	\$7,117.76	\$7,117.76	1	NO		Transferencia	1539500	10163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3201	1	COMPRA DE MESA DE EXPLORACION	1	\$7,117.76		9	3	3	1	26	Infraestructura Académica	4	Mesa de exploracion para adulto	1	\$19,000.00	\$19,000.00	30/05/2018	En Revisión
2834	Factura	64883	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$273.00	\$273.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3202	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$273.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán, 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	30/05/2018	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 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 CHEQUETERIA 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	ACCION	RECURSO O.	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2835	Factura	GDC 64936	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$5,732.00	\$5,732.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3203	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$5,732.00		11	3	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el PE de Enfermería (Enfermería - Síndrome Del Lesionado Medular Enfermería En Crisis Convulsivas En Niños Enfermería En Cuidados Paliativos - Especialización, Hoja De Valoración Inicial Y Cuidados Básicos Instrumental Quirúrgico (enfermería), La Apendicectomía (enfermería), Manual De Enfermería Sobre Lesión Medular Manual	12	\$2,204.00	\$26,448.00	31/05/2018	En Revisión
2836	Factura	191	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MENERVA S. DE R. L. DE C.V	GEM150603N45	\$14,176.00	\$14,176.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3208	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 20 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	20	\$14,176.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en otras lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	24/05/2018	En Revisión
2837	Factura	FAC000033463	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$28,670.56	\$28,670.56	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3204	1	COMPRA DE COMPUTADORA HP MODELO HP 800 G3	1	\$28,670.56		1	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora Sistema operativo Windows 10 Home 64 Memoria estándar DDR3L de 8 GB (1 x 8 GB) Disco duro SATA de 2 TB y 7200 rpm Procesador Intel® Core	1	\$37,891.00	\$37,891.00	30/05/2018	En Revisión
2838	Factura	GDC 64937	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$6,096.00	\$6,096.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3206	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$6,096.00		29	1	1	2	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	49	\$1,000.00	\$49,000.00	31/05/2018	En Revisión
2839	Factura	64884	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,715.00	\$2,715.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3205	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,372.00		20	1	4	1	21	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado para el PE Doctorado Interdisciplinarios de Ciencias de la Computación (DICC) de la FEI temática de inteligencia sustentable y sistemas del conocimiento con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	4	\$2,000.00	\$8,000.00	30/05/2018	En Revisión
2839	Factura	64884	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,715.00	\$2,715.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3524	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$888.00		20	1	4	1	22	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico Acervo bibliográfico actualizado para el PE MASCU de la FEI Temática Human-Computer Interaction Computer Support Collaborative and Context Awareness con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	3	\$2,000.00	\$6,000.00	30/05/2018	En Revisión
2839	Factura	64884	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,715.00	\$2,715.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3525	3	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$374.00		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 (MEAE) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma. Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	30/05/2018	En Revisión
2839	Factura	64884	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,715.00	\$2,715.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3526	4	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$81.00		20	1	4	1	19	Servicios	2	Adquisición de una Suscripción anual de una Revista especializada de la Economía Ecológica y Economía Ambiental con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma. Fac. Economía	1	\$3,500.00	\$3,500.00	30/05/2018	En Revisión
2840	Factura	4816	23/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROB4750506LS5	\$11,126.72	\$11,126.72	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3207	1	COMPRA DE MICROSCOPIO BIHOUCULAR	1	\$11,126.72		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	\$30,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2841	Factura	FA - 3468	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A DE C.V	APE113223424	\$440.00	\$440.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3210	1	COMPRA DE LIBRO "EL MODELO NEOLIBERAL EN MEXICO IMPYMES Y MAQUILADORAS EUROPE"	2	\$440.00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USDI Versión: DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	16	\$656.00	\$10,496.00	31/05/2018	En Revisión
2842	Factura	GDC 64938	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$4,890.00	\$4,890.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3209	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$4,890.00		25	2	2	4	17	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Petrolera	12	\$3,000.00	\$36,000.00	31/05/2018	En Revisión
2843	Factura	4823	25/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROB4750506LS5	\$21,748.84	\$21,748.84	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3211	1	COMPRA DE BOMBA DE INFUSION	1	\$18,499.99		11	3	2	1	42	Infraestructura Académica	4	Equipo bomba de infusión para adulto (Enfermería)	1	\$18,500.00	\$18,500.00	30/05/2018	En Revisión
2843	Factura	4823	25/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROB4750506LS5	\$21,748.84	\$21,748.84	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3213	1	COMPLEMENTO COMPRA DE BOMBA DE INFUSION	0	\$3,248.85		11	3	2	1	44	Infraestructura Académica	4	Carrito ngida para adulto (Enfermería)	1	\$26,300.00	\$26,300.00	30/05/2018	En Revisión
2844	Factura	ECCMD021029453	02/04/2018	Estranjero	ECCMD		\$8,478.70	\$8,478.70	1	NO		Cheque	1539500	AL001193	BANAMEX	EURO	\$22.61	3214	1	PAGO DE VIATICO INSCRIPCION AL CONGRESO EUROPEO DE MICROBIOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MADRID, ESPAÑA DEL 21 AL 24 DE ABRIL	1	\$8,478.70		12	1	1	2	37	Servicios	2	Asistencia de académicos en modalidad de ponentes. Tema: La sustentabilidad como modo conservador de vida en el Congreso Internacional de UAMCC (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	31/05/2018	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 O DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA NFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° 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	
2845	Factura	642	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$3,290.00	\$3,290.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3212	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,290.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los Posgrados de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica en las temáticas: análisis, álgebra, probabilidad, ecuaciones, diferenciales, física nuclear, gravitación, cosmología, óptica, económica, física estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,900.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2846	Factura	643	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$320.00	\$320.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3216	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$320.00		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad de actualizar el área temática de Gestión de Empresas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas registradas en los Programas Educativos de Contabilidad, Administración, Sistemas Computacionales, Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contabilidad y Administración (FCSA), con el	20	\$800.00	\$16,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2847	Factura	4624	25/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROB475059L5	\$2,919.72	\$2,919.72	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3221	1	COMPRA DE LISIMETRO 12" Y TENSIMETRO	1	\$1,039.81		7	3	3	1	214	Infraestructura Académica	4	Lisimetro de succion (IRROMETER) para extracción de muestras de agua en suelo	1	\$1,500.00	\$1,500.00	30/05/2018	En Revisión	
2847	Factura	4624	25/05/2018	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROB475059L5	\$2,919.72	\$2,919.72	1	NO		Transferencia	1539500	0163602	BANAMEX	MX	\$1.00	3223	1	COMPRA DE LISIMETRO 12" Y TENSIMETRO	1	\$1,879.91		7	3	3	1	216	Infraestructura Académica	4	Tensímetro (IRROMETER modelo S (0-100 rango de CE)	1	\$2,300.00	\$2,300.00	30/05/2018	En Revisión	
2848	Factura	644	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$460.00	\$460.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3218	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$460.00		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	30/05/2018	En Revisión	
2849	Factura	fa-3403	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,545.00	\$1,545.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163380	BANAMEX	MX	\$1.00	3236	1	COMPRA DE LIBROS "OPERACIONES UNITARIAS EN INGENIERIA QUIMICA"	3	\$1,545.00		21	1	2	1	9	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Petrolera	37	\$446.00	\$16,502.00	31/05/2018	En Revisión	
2850	Factura	APR20112187086	24/05/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APU649930KV9	\$4,542.00	\$4,542.00	10	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIATICOS, TRANSPORTE POR 4 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR 8 BIRLAS Y 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,000.00		Cheque	1539500	AL061173	BANAMEX	MX	\$1.00	3220	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO DEL 15 AL 25 DE MAYO	1	\$4,542.00		23	1	2	2	23	Servicios	2	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para académico de Ingeniería Civil para realizar una estancia de investigación y profesoral en el Instituto Mexicano del Transporte en Querétaro, Qro.	1	\$16,540.00	\$16,540.00	31/05/2018	En Revisión
2851	Factura	645	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$1,480.00	\$1,480.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3219	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,480.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de gestión para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2852	Factura	846	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$560.00	\$560.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3222	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$560.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlán, DES Técnica temática: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petrolera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	30/05/2018	En Revisión	
2853	Factura	847	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$2,120.00	\$2,120.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3224	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,120.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlán, DES Técnica temática: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petrolera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	30/05/2018	En Revisión	
2854	Factura	848	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3225	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,500.00		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	9	\$2,989.00	\$26,901.00	30/05/2018	En Revisión	
2855	Factura	SD2584	03/05/2018	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0163535	BANAMEX	MX	\$1.00	3229	1	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	1	\$5,994.80		20	3	2	3	6	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TIPO 2	2	\$14,203.00	\$28,406.00	30/05/2018	En Revisión	
2855	Factura	SD2584	03/05/2018	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$8,309.08	\$8,309.08	1	NO		Transferencia	1539500	0163535	BANAMEX	MX	\$1.00	3231	1	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	0	\$2,314.28		20	3	2	3	7	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TIPO2	1	\$14,204.00	\$14,204.00	30/05/2018	En Revisión	
2856	Factura	849	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$8,040.00	\$8,040.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3228	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$4,578.45		21	1	2	1	10	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Ambiental	37	\$446.00	\$16,502.00	30/05/2018	En Revisión	
2856	Factura	849	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	\$8,040.00	\$8,040.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3230	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$3,961.55		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Química	37	\$446.00	\$16,502.00	30/05/2018	En Revisión	
2857	Factura	192	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L. DE C.V.	GEM150603N15	\$2,993.00	\$2,993.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3232	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 8 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	8	\$2,993.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	24/05/2018	En Revisión	
2858	Factura	SD2592	03/05/2018	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	\$6,385.80	\$6,385.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163535	BANAMEX	MX	\$1.00	3233	1	COMPRA DE PROYECTOR DE VIDEO	1	\$6,385.80		8	1	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Proyector de video 2800 ANSI lúmenes SVGA resolución (800x600 píxeles) entrada VGA para PC	2	\$9,250.00	\$18,500.00	30/05/2018	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	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ACERVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJEFERENCIA	BANCO	IBOR/DA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2859	Factura	650	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JOS	\$1,120.00	\$1,120.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183528	BANAMEX	MX	\$1.00	3234	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,104.78		4	4	1	1	10	Acervos	5	Bibliografía especializada de partitura para Fagot, clarinete, saxofón, trombon, viola, contrabajo, percusiones, bajo, repertorio coreográfico, empoderamiento	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2858	Factura	650	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JOS	\$1,120.00	\$1,120.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183528	BANAMEX	MX	\$1.00	3238	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$15.22		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión
2860	Factura	FTDA411798	26/04/2018	Nacional	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	\$2,764.97	\$2,764.97	4	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,726.97 3 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$379.00	Cheque	1539500	AL001137	BANAMEX	MX	\$1.00	3237	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP-UJAZ EN LA CIUDAD DE ZACATECAS ZACATECAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL	1	\$2,764.97		13	1	3	1	21	Servicios	2	Viaticos (Transporte, Almorzar y Hospedaje) de asistencia para estancia de 20 días en el Instituto Politécnico Nacional en el departamento de Toxicología de la Facultad de Ciencias Biológicas (UJ-CA-379 FRHQS)	1	\$38,274.00	\$38,274.00	29/05/2018	En Revisión
2861	Factura	193	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603M5	\$887.00	\$887.00	1	NO		Transferencia	1539500	0182905	BANAMEX	MX	\$1.00	3235	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO LIBRO DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	1	\$887.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	24/05/2018	En Revisión
2862	Factura	A 442	25/05/2018	Nacional	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	\$3,260.30	\$3,260.30	1	NO		Transferencia	1539500	0183545	BANAMEX	MX	\$1.00	3239	1	COMPRA DE BASCULA GRANATARIA MANUAL	1	\$3,260.30		26	1	1	2	89	Infraestructura a Académica	4	Báscula granataria de precisión Capacidad 3 kg, pantalla electrónica LCD, retroalimentada con luz blanca, dígitos grandes 24 mm de alto, visibilidad a distancia, Plataforma de 230mm x 300 mm acero inoxidable, Energía batería recargable para 70 horas, 6V/4 Ah	1	\$4,000.00	\$4,000.00	30/05/2018	En Revisión
2863	Factura	FA - 3410	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$1,020.00	\$1,020.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183810	BANAMEX	MX	\$1.00	3243	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	3	\$1,020.00		16	3	2	3	3	Acervos	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	31/05/2018	En Revisión
2864	Factura	651	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JOS	\$3,650.00	\$3,650.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183528	BANAMEX	MX	\$1.00	3240	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,049.00		23	4	2	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el Posgrado de Instrumentación Electrónica en las temáticas modelado y simulación de sistemas	1	\$2,049.00	\$2,049.00	30/05/2018	En Revisión
2864	Factura	651	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JOS	\$3,650.00	\$3,650.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183528	BANAMEX	MX	\$1.00	3242	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$1,601.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los Posgrados de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica en las temáticas análisis, álgebra, probabilidad, ecuaciones diferenciales, física nuclear, gravitación, cosmología, óptica, acústica, física estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
2865	Factura	A443	25/05/2018	Nacional	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	\$24,429.60	\$24,429.60	1	NO		Transferencia	1539500	0183545	BANAMEX	MX	\$1.00	3241	1	COMPRA DE CARRO ROJO PORTA SUERO CON 4 GANCHOS	1	\$24,429.60		9	3	2	1	9	Infraestructura a Académica	4	Carro rojo PIDGCS (MED. ENF. TSU ENF)	1	\$30,771.00	\$30,771.00	30/05/2018	En Revisión
2866	Factura	102	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$12,820.00	\$12,820.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183700	BANAMEX	MX	\$1.00	3244	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 19 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	19	\$12,820.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
2867	Factura	652	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JOS	\$2,900.00	\$2,900.00	1	NO		Transferencia	1539500	0183528	BANAMEX	MX	\$1.00	3245	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,900.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para los Posgrados de Matemáticas, Física e Instrumentación Electrónica en las temáticas análisis, álgebra, probabilidad, ecuaciones diferenciales, física nuclear, gravitación, cosmología, óptica, acústica, física estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO. 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	
2868	Factura	A446	25/05/2018	Nacional	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L64	\$9,099.27	\$9,099.27	1	NO		Transferencia	1539500	0163545	BANAMEX	MX	\$1.00	3246	1	COMPRA DE ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	1	\$9,099.27		9	3	3	1	25	Infraestructura Académica	4	Estuche de diagnóstico. Con tecnología de iluminación. Jeringa ligera y ergonomica. Producto hecho en Inglaterra con certificado ISO13485 que asegura a sus usuarios una alta calidad: durabilidad y facilidad de uso. Material: Acero inoxidable acabado mate. ACCESORIOS: 1 oftalmoscopio. 2 otoscopio. 3 mango 2.5volts. 4 iluminador lampo. 5 espejos reutilizables. 6- espejo nasal reutilizable. 7 espejos del num. 3 y del num. 4 PIDGCS (ENP)	1	\$10,001.00	\$10,001.00	30/05/2018	En Revisión	
2869	Factura	FA-3411	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	3247	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	1	\$1,700.00		2	3	1	4	2	Aceros	5	Acervo para las USB de Piza Rica. Contiene: Análisis y Muestreo. DES Censos de la Salud. temática: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación.	69	\$2,401.00	\$165,807.00	31/05/2018	En Revisión	
2870	Factura	651	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$19,790.00	\$19,790.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3248	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$19,790.00		25	2	2	4	17	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Patrocinaria.	12	\$3,000.00	\$36,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2871	Factura	139	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,250.00	\$1,250.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3249	1	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA CONTADURIA PUBLICA	1	\$550.00		18	1	1	4	6	Servicios	2	Suscripción anual a la Revista emprendedores	1	\$700.00	\$700.00	31/05/2018	En Revisión	
2871	Factura	139	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,250.00	\$1,250.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3250	2	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA CONTADURIA PUBLICA	1	\$700.00		18	1	1	4	3	Servicios	2	Suscripción anual a la Revista Contaduría Pública. Instituto Mexicano de Contaduría Pública.	1	\$700.00	\$700.00	31/05/2018	En Revisión	
2872	Factura	654	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$9,200.00	\$9,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3251	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$9,562.13		4	4	1	1	11	Aceros	5	Bibliografía especializada para EE del Área de Teoría Musical del PE Licenciatura en Música. Armonía. Contrapunto análisis I, II, III, IV. procesos históricos de la música I y II. entrenamiento auditivo. musicología etnomusicología. literatura del instrumento principal. teoría del s. XX y orquestación.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2872	Factura	654	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$9,200.00	\$9,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3252	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$637.87		4	4	1	1	12	Aceros	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2873	Factura	FA-3161	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,390.00	\$1,390.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163310	BANAMEX	MX	\$1.00	3254	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO Y LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	1	\$1,390.00		11	3	1	1	4	Aceros	5	"Acervo bibliográfico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Bioquímica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neumología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Patología Pediátrica), enero 2018.	13	\$2,500.00	\$32,500.00	31/05/2018	En Revisión	
2874	Factura	FAC000033469	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TCO970528754	\$22,742.96	\$22,742.96	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3253	1	COMPRA DE SWITCH	3	\$22,742.96		2	2	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Acceso inalámbrico de alto desempeño doble banda a 2.4 GHz y 5 GHz, estándar 802.11 a/b/g/n, antena omnidireccional integrada, interfaz ethernet 10/100/1000 Base T con autoensamado (RJ-45), soporte de inyección de poder via ethernet (PoE). (Incluye fuente de poder ethernet (PUE). Garantía por 3 años con soporte directo del fabricante y remplazo de partes para punto de acceso inalámbrico.	6	\$29,006.00	\$174,036.00	30/05/2018	En Revisión	
2875	Factura	508DCE600254	22/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ80115277	\$13,262.00	\$13,262.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS, 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6300.00, 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,700.00, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,792.00		Cheque	1539500	AL001146	BANAMEX	MX	\$1.00	3255	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA JOURNALS CHETUMAL 2018 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$13,262.00		13	1	4	1	20	Servicios	2	Viáticos (Transporte, Hospedaje y Alimentación) de académicos que presentarán ponencias en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), a realizarse en Guadalupe, con una duración de tres días. (UV-CA-274-ED)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	29/05/2018	En Revisión
2876	Factura	140	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,296.00	\$1,296.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3256	1	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN, DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN	1	\$1,296.00		18	1	1	4	4	Servicios	2	Suscripción a la Revista Contaduría y Administración (periodicidad trimestral) División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM	2	\$648.00	\$1,296.00	31/05/2018	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. CONSUC.	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	AREDO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OGL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2877	Factura	655	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM850320J05	\$ 3 590 00	\$ 3 590 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163526	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3587	1	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO	4	\$ 3 590 00		23	4	2	4	2	Servicios	2	Publicaciones de productos académicos con arbitraje en las áreas de las siguientes o ciencias básicas de la DES Katapa	1	\$25 014 00	\$25 014 00	30/05/2018	En Revisión	
2878	Factura	FAC000033470	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$33.321 00	\$33.321 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3257	1	COMPRA DE SWITCH	3	\$33.321 00		17	3	1	4	3	Infraestructura Académica	4	Access Point (AP)	1	\$38 603 00	\$38 603 00	30/05/2018	En Revisión	
2879	Factura	141	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 1 350 00	\$ 1 350 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3258	1	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS-	1	\$650 00		18	1	1	4	7	Servicios	2	Suscripción anual a la Revista PC World México	1	\$700 00	\$700 00	31/05/2018	En Revisión	
2879	Factura	141	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$ 1 350 00	\$ 1 350 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3259	2	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS	0	\$700 00		18	1	1	4	5	Servicios	2	Suscripción anual a la Revista Fortuna Negocios y Finanzas	1	\$700 00	\$700 00	31/05/2018	En Revisión	
2880	Factura	141	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603M5	\$5 920 00	\$5 920 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3260	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$5 920 00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Katapa áreas Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas plantas comerciales otras química del suelo plantas mecánicas biología molecular células vivientes	24	\$656 00	\$15 744 00	24/05/2018	En Revisión	
2881	Factura	FAC000033433	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S A DE C V	TC09705287E4	\$ 1 792 20	\$ 1 792 20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3261	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET	1	\$ 1 792 20		12	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Sistema operativo Windows 10 Pro 64. Ranuras de memoria. 2 SODIMM. Memoria estándar 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 + 8 GB) Memoria y almacenamiento 8 GB de memoria. Disco duro de 1 TB para almacenamiento	2	\$16 500 00	\$33 000 00	30/05/2018	En Revisión	
2882	Factura	FA - 3338	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$3 024 00	\$3 024 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3262	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	4	\$2 814 34		4	4	1	1	11	Acervos	5	Bibliografía especializada para EE del Área de Teoría Musical del PE Licenciatura en Música. Armonía. Contrapunto análisis I II III IV procesos históricos de la música I II entrenamiento auditivo musicología etnomusicología literatura del instrumento principal teoría del s. XX y orquestación	15	\$1 000 00	\$15 000 00	24/05/2018	En Revisión	
2882	Factura	FA - 3338	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$3 024 00	\$3 024 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3263	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	0	\$209 66		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical musicología pedagogía de la música. Filosofía y sociología de la educación musical didáctica de la música. cognición musical discapacidad en actividades artísticas	15	\$1 000 00	\$15 000 00	24/05/2018	En Revisión	
2883	Factura	B12093	21/05/2018	Nacional	COMICK HERMOSILLO SA DE CV	CHE1311250A2	\$2 040 00	\$2 040 00	8	NO		Cheque	1539500	AL000779	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3302	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTICIPACION EN EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVEST EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN HERMOSILLO SONORA	1	\$2 040 00		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 confirmarse fecha lugar y sede	2	\$28 048 00	\$56 096 00	02/05/2018	En Revisión	
2884	Factura	AP040072608134	25/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE C V	APU640930KV9	\$12 972 34	\$12 972 34	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$7 792 34 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$5 210 00		Cheque	1539500	AL001162	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3267	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL LECTURA 2018 PARA LEER EN EL SIGLO XXI EN LA CIUDAD DE HABANA, CUBA DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL	1	\$12 972 34		28	4	2	1	13	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	2	\$19 476 00	\$38 952 00	30/05/2018	En Revisión
2885	Factura	FA 3350	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$ 1 840 00	\$ 1 840 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3264	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$ 1 840 00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Postgrado Roca Coetzacoelcos y Manóttán DES Ciencias de la Salud temáticas anatomía fisiología psicología salud pública vacunas mecánica dental pediátrica enfermedades del hombre y rehabilitación	69	\$2 403 00	\$165 807 00	30/05/2018	En Revisión	
2886	Factura	FA -3340	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$302 00	\$302 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3265	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	1	\$259 88		2	3	1	3	4	Acervos	5	Acervo para la USBI Intercoacción DES Humanidades temáticas pedagogía	1	\$327 00	\$327 00	24/05/2018	En Revisión	
2886	Factura	FA -3340	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$302 00	\$302 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3266	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	0	\$42 12		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Intercoacción DES Humanidades temáticas pedagogía inglés historia de México sociología movimiento social	23	\$402 00	\$11 316 00	24/05/2018	En Revisión	
2887	Factura	142	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603M5	\$10 180 00	\$10 180 00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3268	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	25	\$10 180 00		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$850 00	\$42 500 00	24/05/2018	En Revisión	
2888	Factura	FA 3352	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$2 095 00	\$2 095 00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$ 1 00	3269	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$2 095 00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Postgrado	99	\$850 00	\$64 150 00	30/05/2018	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 GARANTÍA	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	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
2885	Factura	182	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$2,028.00	\$2,028.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3279	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	6	\$2,028.00		2	3	1	1	4	Acervos	5	Acervo para la USB/ Kámpa, área Economía Administrativa, temáticas contabilidad, fiscal, administración, desarrollo de personal, comercio organizacional, códigos y reglamentos y auditorías.	17	\$503.00	\$8,551.00	24/05/2018	En Revisión
2890	Factura	FAC000033434	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$1,792.20	\$1,792.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3271	1	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET	1	\$1,792.20		9	1	2	1	19	Infraestructura Académica	4	Impresora Multifuncional de tinta continua en HP CP2025(CB454A) Ciclo de trabajo (mensual A4) Hasta 4000 páginas (TSU) Est.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/05/2018	En Revisión
2891	Factura	143	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$21,800.00	\$21,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3272	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$21,800.00		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.	60	\$1,200.00	\$72,000.00	24/05/2018	En Revisión
2892	Factura	FA 3351	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$9,004.00	\$9,004.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3273	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	17	\$9,004.00		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para la USB/ Kámpa, área de Artes temáticas expresión corporal, teatro, música, metodología de la investigación, danza, fotografía, artes plásticas, modelado, museos, comunicación visual.	34	\$863.00	\$29,142.00	30/05/2018	En Revisión
2893	Factura	FAC000033435	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$1,792.20	\$1,792.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3274	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET	0	\$1,792.20		12	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, Sistema operativo Windows 10 Pro 64, Ranuras de memoria: 2 SODIMM Memoria: Estándar 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB) Memoria y almacenamiento 8 GB de memoria, Disco duro de 1 TB para almacenamiento.	2	\$19,500.00	\$33,000.00	30/05/2018	En Revisión
2894	Factura	144	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$17,872.00	\$17,872.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3275	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	34	\$17,872.00		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	24/05/2018	En Revisión
2895	Factura	FA 3355	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,199.00	\$3,199.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3276	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$3,199.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho.	28	\$873.00	\$24,444.00	30/05/2018	En Revisión
2896	Factura	145	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$370.00	\$370.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3278	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$370.00		17	3	3	1	7	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración, En el área de negocios y mercadotecnia.	1	\$379.00	\$376.00	24/05/2018	En Revisión
2897	Factura	FA 3356	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,337.00	\$3,337.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3277	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$3,337.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Psicología en otras lenguas.	60	\$1,000.00	\$60,000.00	30/05/2018	En Revisión
2898	Factura	A4E478F5ABF	02/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQ3860115277	\$6,562.50	\$6,562.50	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$4,900.00 4 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,662.50	Transferencia	1539500	0163614	BANAMEX	MX	\$1.00	3281	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVALUADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN, VERACRUZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL.	1	\$6,562.50		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	\$25,000.00	30/05/2018	En Revisión
2899	Factura	183	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$595.00	\$595.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3279	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	3	\$595.00		4	4	1	1	13	Acervos	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro, de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las sugerencias temáticas prácticas, técnicas, teoría del teatro, performance, investigación teatral y actuación.	10	\$1,000.00	\$10,000.00	24/05/2018	En Revisión
2900	Factura	FAC000033442	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$8,027.20	\$8,027.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3280	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP	1	\$8,027.20		13	4	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio p63 procesador 1 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.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	30/05/2018	En Revisión
2901	Factura	GDC 64964	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,530.00	\$1,530.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3282	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	5	\$1,530.00		17	3	3	1	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Gestión y Administración de Empresas.	12	\$750.00	\$9,000.00	31/05/2018	En Revisión
2902	Factura	FA-3354	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,288.00	\$1,288.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3283	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 4 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	4	\$1,288.00		2	3	1	1	2	Acervos	5	Acervo para la USB/ Kámpa área Ciencias Biológicas, Agropecuarias, temáticas plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células vivientes.	24	\$656.00	\$15,744.00	31/05/2018	En Revisión
2903	Factura	GDC 64965	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$8,766.00	\$8,766.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3284	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	6	\$7,603.54		6	3	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Agronomía y Sustentabilidad.	22	\$2,102.00	\$46,244.00	31/05/2018	En Revisión
2903	Factura	GDC 64995	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$8,766.00	\$8,766.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3482	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$1,162.46		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	31/05/2018	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 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
2904	Factura	148	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$1,535.00	\$1,535.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3286	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$1,535.00		20	1	1	3	21	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado para el área de la Geografía para el PE de Geografía, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$800.00	\$12,000.00	24/05/2018	En Revisión
2905	Factura	GDC 64939	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$10,692.00	\$10,692.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3285	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	18	\$10,692.00		27	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	43	\$1,000.00	\$43,000.00	31/05/2018	En Revisión
2906	Factura	FA-3374	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223474	\$2,222.00	\$2,222.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3287	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 4 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	4	\$2,222.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Titulos bibliograficos en tematicas de las Ciencias Agricolas y Produccion para el programa educativo de Ingeniero Agronomo	20	\$1,000.00	\$20,000.00	31/05/2018	En Revisión
2907	Factura	FAC000033443	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$5,127.20	\$5,127.20	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3288	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA HP	1	\$5,127.20		26	3	2	1	14	Infraestructura Academica	4	Impresora multifuncional de inyección de tinta reutilización hasta 1440 x 720 dpi interface usb 2.0 high speed (compatible con usb 1.1) y wifi (802.11 b/g/n) cartuchos recargables	4	\$4,500.00	\$18,000.00	30/05/2018	En Revisión
2908	Factura	FAC000033444	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$4,778.04	\$4,778.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3289	1	COMPRA DE IMPRESORA	1	\$4,778.04		30	3	1	1	10	Infraestructura Academica	4	Impresora L4 HP Laserjet P4045N	4	\$33,640.00	\$134,560.00	30/05/2018	En Revisión
2909	Factura	GDC 84941	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,932.00	\$1,932.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3290	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,932.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de gestion para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	31/05/2018	En Revisión
2910	Factura	150	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$1,240.00	\$1,240.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3291	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,240.00		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 (E)	3	\$2,000.00	\$6,000.00	24/05/2018	En Revisión
2911	Factura	GDC 84847	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$722.00	\$722.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3292	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 1 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	1	\$722.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuacalcos y Miniatlan DES Técnica tematica: ingenierias civil, mecánica eléctrica, química, química petrolera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	31/05/2018	En Revisión
2912	Factura	GDC 84942	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,464.00	\$3,464.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3293	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$3,464.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	En Revisión
2913	Factura	FAC000033445	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$4,778.04	\$4,778.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3294	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA	1	\$4,778.04		17	3	1	1	7	Infraestructura Academica	4	Computador para uso de academicos y funcionamiento Tipo PC3 Procesador 1 Procesador fisco con dos núcleos independientes con velocidad de 2.9 GHz Memoria RAM De 8 GB SDRAM a 1600 Mhz (2 DIMM) Disco Duro De 1 TB SATA a 5400 RPM	1	\$23,163.00	\$23,163.00	30/05/2018	En Revisión
2914	Factura	151	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$573.00	\$573.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3295	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$573.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	En Revisión
2915	Factura	FAC000033446	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$4,778.04	\$4,778.04	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3296	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA	1	\$4,778.04		17	2	2	2	16	Infraestructura Academica	4	Computadora portátil con disco duro 128 GB SSD procesador a 1.9 GHz y memoria RAM 4.0 GB	2	\$22,000.00	\$44,000.00	30/05/2018	En Revisión
2916	Factura	GDC 84860	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$1,716.00	\$1,716.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3297	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 5 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	5	\$1,716.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuacalcos y Miniatlan DES Técnica tematica: ingenierias civil, mecánica eléctrica, química, química petrolera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	31/05/2018	En Revisión
2917	Factura	FAC000033448	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$61,526.40	\$61,526.40	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3298	1	COMPRA DE IMPRESORA	1	\$61,526.40		30	3	1	1	19	Infraestructura Academica	4	Impresora L4 HP Laserjet P4045N	4	\$33,640.00	\$134,560.00	30/05/2018	En Revisión
2918	Factura	152	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$828.00	\$828.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3299	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$828.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	En Revisión
2919	Factura	GDC 84843	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$3,027.00	\$3,027.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3300	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	19	\$3,027.00		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USB Itzacocotlán DES Humanidades tematica: pedagogía, inglés, historia de México, sociología, movimiento social	23	\$492.00	\$11,316.00	31/05/2018	En Revisión
2920	Factura	FAC000033449	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$6,733.80	\$6,733.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163610	BANAMEX	MX	\$1.00	3301	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA	1	\$6,733.80		9	1	2	1	30	Infraestructura Academica	4	Computadora portátil. Procesador Intel Core i5, dual core de 2.9 GHz, Turbo Boost de hasta 3.3 GHz, 8 GB de memoria de 2133 Mhz, Disco duro de 1 TB (MEO)	1	\$19,810.00	\$19,810.00	30/05/2018	En Revisión
2921	Factura	153	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$6,203.00	\$6,203.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3303	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	12	\$6,203.00		2	3	1	2	4	Acervos	5	Acervo para la USB Veracruz DES Humanidades tematica: pedagogía, sociología, movimiento social, historia de México, inglés	84	\$492.00	\$41,328.00	24/05/2018	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 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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2922	Factura	FAC000033450	24/05/2018	Nacional	TREVIÑO COMPUTACION SA DE CV	TC09705287E4	\$6,733.80	\$6,733.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163619	BANAMEX	MX	\$1.00	3304	1	COMPLEMENTO COMPRA DE IMPRESORA	1	\$6,733.80		12	3	3	1	7	Infraestructura Académica	4	Computadores Escritorio Sistema operativo Windows 10 Pro 64. Ranuras de memoria 2 SODIMM Memoria estándar 8 GB de SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 GB) Memoria y almacenamiento 8 GB de memoria. Disco duro de 1 TB para almacenamiento	1	\$10,600.00	\$10,600.00	30/05/2018	En Revisión
2923	Factura	GDC 64849	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,357.00	\$2,357.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3305	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,357.00		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	31/05/2018	En Revisión
2924	Factura	A1135	25/04/2018	Nacional	MARYCARMEN ELIZALDE SANCHEZ	EISM960915N06	\$2,363.50	\$2,363.50	8	NO	COPIANTE DE 8 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR 1,236.50	Transferencia	1539500	0163476	BANAMEX	MX	\$1.00	3306	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVALUADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN, VERACRUZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL	1	\$2,363.50		8	1	3	4	35	Servicios	2	Pago de transporte por vía nacional transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para asistencia de académicos externos, a realización de trabajos de grado de alumnos del posgrado en Ecosistemas Marinos y Costeros	5	\$7,000.00	\$35,000.00	29/05/2018	En Revisión
2925	Factura	154	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE CV	GEM150603N45	\$1,582.00	\$1,582.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3307	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,582.00		2	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Interoceánico, DES Económico Administrativa, temática economía, contabilidad, administración, desarrollo de personal, auditorías, código y reglas y comercio organizacional	12	\$503.00	\$16,096.00	24/05/2018	En Revisión
2926	Factura	GDC 64950	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$482.00	\$482.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3309	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$482.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Procc Rick, Dietzbackos y Mottlitz, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temática plantas comerciales, climas, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$89,219.00	31/05/2018	En Revisión
2927	Factura	FA 10361	25/05/2018	Nacional	RGS LIBROS S.A. DE CV	RL970827J37	\$15,552.00	\$15,552.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163705	BANAMEX	MX	\$1.00	3308	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$15,552.00		5	1	1	3	2	Acervos	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,500.00	\$43,500.00	31/05/2018	En Revisión
2928	Factura	155	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE CV	GEM150603N45	\$1,136.00	\$1,136.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3310	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,136.00		2	3	1	2	2	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz, DES Ciencias de la Salud	20	\$2,403.00	\$48,060.00	24/05/2018	En Revisión
2929	Factura	FA 16364	25/05/2018	Nacional	RGS LIBROS S.A. DE CV	RL970827J37	\$2,744.00	\$2,744.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163705	BANAMEX	MX	\$1.00	3311	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,744.00		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	31/05/2018	En Revisión
2930	Factura	GDC 64951	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$9,137.00	\$9,137.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3312	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	25	\$9,137.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información sustentabilidad	210	\$700.00	\$147,000.00	31/05/2018	En Revisión
2931	Factura	156	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE CV	GEM150603N45	\$1,280.00	\$1,280.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3313	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,280.00		2	3	1	2	1	Acervos	5	Acervo para la USBI Veracruz, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias	16	\$656.00	\$10,496.00	24/05/2018	En Revisión
2932	Factura	FA 3392	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE CV	APE110223424	\$17,516.00	\$17,516.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3314	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$17,516.00		9	3	1	1	23	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditador PE enfermería y su enfermería. Nanda diagnósticos de enfermería 2015-2017. Modelo de Orm Conceptos de Enfermería en la Práctica. Proceso de enfermería usos de los lenguajes. Nanda. Nic Y Noc modelos referenciales. Enfermería clínica cuidados enfermeros a las personas con trastornos	21	\$2,092.00	\$43,932.00	31/05/2018	En Revisión
2933	Factura	GDC 64952	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,854.00	\$2,854.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3316	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$2,854.00		20	1	4	1	16	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado en Economía Ecológica y Economía Ambiental para la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica (IMEAE) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	31/05/2018	En Revisión
2934	Factura	157	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE CV	GEM150603N45	\$545.00	\$545.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3315	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$545.00		20	1	4	1	25	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografía especializado en las ciencias administrativas y gestión así como en métodos actuales para la investigación científica que contribuyan en beneficio de las investigaciones doctorales de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, E.C.A.	5	\$680.00	\$3,400.00	24/05/2018	En Revisión
2935	Factura	A2644	23/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$5,811.84	\$5,811.84	1	NO		Transferencia	1539500	0163909	BANAMEX	MX	\$1.00	3317	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$5,811.84		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	31/05/2018	En Revisión
2936	Factura	A 2645	23/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$4,495.50	\$4,495.50	1	NO		Transferencia	1539500	0163909	BANAMEX	MX	\$1.00	3318	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$4,495.50		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras licenciaturas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	RECIBO 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	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2937	Factura	158	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$450.00	\$450.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3319	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$450.00		16	3	2	3	7	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad 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 y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	1	\$807.00	\$807.00	24/05/2018	En Revisión
2938	Factura	GDC 64957	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$11,126.00	\$11,126.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163270	BANAMEX	MX	\$1.00	3320	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	31	\$11,126.00		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	\$38,000.00	31/05/2018	En Revisión
2939	Factura	A2646	23/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$19,377.00	\$19,377.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	3321	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$19,377.00		18	1	1	4	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico referente a área disciplina Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información	210	\$700.00	\$147,000.00	31/05/2018	En Revisión
2940	Factura	A2647	23/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$3,399.00	\$3,399.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	3322	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,399.00		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de materia bibliográfica para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Químicos	37	\$446.00	\$16,502.00	31/05/2018	En Revisión
2941	Factura	A 2648	23/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$539.80	\$539.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	3323	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$539.80		20	1	1	3	21	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado para el área de la Geografía para el PE de Geografía, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$800.00	\$12,300.00	31/05/2018	En Revisión
2942	Factura	113	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$4,110.00	\$4,110.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3324	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$4,110.00		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	9	\$2,989.00	\$26,801.00	31/05/2018	En Revisión
2943	Factura	114	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$1,650.00	\$1,650.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3325	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,650.00		28	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	35	\$850.00	\$29,750.00	31/05/2018	En Revisión
2944	Factura	115	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$2,200.00	\$2,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3326	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,200.00		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 (MEAE), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma. Fac. Economía	7	\$1,500.00	\$10,500.00	31/05/2018	En Revisión
2945	Factura	116	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$1,150.00	\$1,150.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3327	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,150.00		21	1	2	1	9	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de los Químicos	37	\$446.00	\$16,502.00	31/05/2018	En Revisión
2946	Factura	160	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N5	\$915.00	\$915.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162605	BANAMEX	MX	\$1.00	3338	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$915.00		16	3	2	3	3	Acervos	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 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	24/05/2018	En Revisión
2947	Factura	117	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$2,650.00	\$2,650.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3328	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,650.00		7	3	1	3	2	Acervos	5	Acervo bibliográfico de temas del Área Agropecuaria	4	\$2,396.00	\$11,584.00	31/05/2018	En Revisión
2948	Factura	GDC 64958	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$1,066.00	\$1,066.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3331	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,066.00		4	4	1	1	13	Acervos	5	Bibliografía especializada para PE de Teatro, de dramaturgia para sus montajes. También fortalecer las siguientes temáticas: practicas escénicas, teoría de teatro, performance, investigación teatral y actuación	10	\$1,000.00	\$10,000.00	31/05/2018	En Revisión
2949	Factura	118	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$685.00	\$685.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3329	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$685.00		20	1	4	1	25	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografía especializado en las ciencias administrativas y gestión, así como en métodos actuales para la investigación científica que contribuyan en beneficio de las investigaciones doctorales de los estudiantes del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo -ECA	5	\$680.00	\$1,400.00	31/05/2018	En Revisión
2950	Factura	119	26/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S B	\$5,120.00	\$5,120.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3330	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$5,120.00		8	1	3	3	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES tematica Ciencias del Ambiente	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
2951	Factura	GDC 64959	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N7	\$993.00	\$993.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3332	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$993.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	31/05/2018	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 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	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2952	Factura	120	25/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032548	\$2,115.00	\$2,115.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3333	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$2,115.00		17	3	3	1	1	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración. En el área de negocios y mercadotecnia.	30	\$1,200.00	\$36,600.00	31/05/2018	En Revisión
2953	Factura	121	25/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032548	\$6,916.00	\$6,916.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3334	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$6,916.00		28	1	2	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Sociología.	35	\$850.00	\$29,750.00	31/05/2018	En Revisión
2954	Factura	GDC 64960	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$13,449.00	\$13,449.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3335	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$13,449.00		2	3	1	1	3	Aceros	5	Acervo para la USBI Xalapa, área Ciencias de la Salud, temática: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre, rehabilitación.	51	\$2,403.00	\$122,553.00	31/05/2018	En Revisión
2955	Factura	GDC 64961	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$5,218.00	\$5,218.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3337	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	11	\$5,218.00		14	1	2	4	4	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas.	26	\$1,000.00	\$29,000.00	31/05/2018	En Revisión
2956	Factura	209	21/05/2018	Extranjero	SAN CRISTOBAL		\$6,807.25	\$6,807.25	5	NO	CONSULTO DE 5 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS.	Cheque	1539500	AL006782	BANAMEX	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	3341	1	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTOS INTERNACIONALES POR SU PARTICIPACION EN EL 2018 CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN SAN JOSE, COSTA RICA	1	\$3,257.25		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 participara 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	02/05/2018	En Revisión
2956	Factura	209	21/05/2018	Extranjero	SAN CRISTOBAL		\$6,807.25	\$6,807.25	5	NO	CONSULTO DE 5 COMPROBANTES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS.	Cheque	1539500	AL006782	BANAMEX	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	3342	2	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTOS INTERNACIONALES POR SU PARTICIPACION EN EL 2018 CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN SAN JOSE, COSTA RICA	1	\$3,550.00		19	4	1	3	41	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico del CA de la Facultad de Contaduría, que participaran como ponentes en un Congreso Internacional del área temática de las ciencias económicas administrativas. Fecha y lugar sede, pendiente de confirmar.	1	\$38,000.00	\$38,000.00	02/05/2018	En Revisión
2957	Factura	FA 16381	23/05/2018	Nacional	RGS LIBROS S A DE CV	RU1973827J57	\$2,592.00	\$2,592.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163705	BANAMEX	MX	\$1.00	3336	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,592.00		6	3	1	3	2	Aceros	5	Adquisición de libros de temáticas sobre Agronomía y Sustentabilidad.	22	\$2,102.00	\$46,244.00	31/05/2018	En Revisión
2958	Factura	MFM 440	29/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J43	\$3,588.00	\$3,588.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163796	BANAMEX	MX	\$1.00	3339	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$3,588.00		17	3	3	1	5	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos, en el área de Ingeniería de Software y administración de proyectos.	60	\$1,200.00	\$72,000.00	31/05/2018	En Revisión
2959	Factura	202	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE CV	GEM150603N45	\$7,075.00	\$7,075.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3348	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$6,907.75		28	4	4	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.	62	\$850.00	\$52,700.00	24/05/2018	En Revisión
2959	Factura	202	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE CV	GEM150603N45	\$7,075.00	\$7,075.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3347	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$167.25		28	4	4	1	9	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.	1	\$1,308.00	\$1,308.00	24/05/2018	En Revisión
2960	Factura	GDC 64976	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$2,519.00	\$2,519.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3340	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$2,519.00		2	3	1	4	1	Aceros	5	Acervo para la USBI de Poza Rica, temáticas: Biología, Agronomía, Química, Física, Ciencias Biológicas, Agronomía, Química, Física, plantas medicinales, botánica molecular, células vivientes.	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
2961	Factura	FA 3357	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE CV	APE110223424	\$11,098.00	\$11,098.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3343	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	28	\$11,098.00		28	4	4	1	1	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de la Especialización en Promoción de la Lectura.	62	\$850.00	\$52,700.00	30/05/2018	En Revisión
2962	Factura	161	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE CV	GEM150603N45	\$369.00	\$369.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3345	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$369.00		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	\$900.00	\$40,000.00	24/05/2018	En Revisión
2963	Factura	MFM 441	29/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J43	\$5,378.00	\$5,378.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163796	BANAMEX	MX	\$1.00	3344	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	16	\$5,378.00		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	31/05/2018	En Revisión
2964	Factura	MFM 442	29/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J43	\$2,425.00	\$2,425.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163796	BANAMEX	MX	\$1.00	3348	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2,425.00		17	3	3	1	3	Aceros	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	31/05/2018	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 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	
2965	Factura	162	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$260.00	\$260.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3349	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$260.00		19	2	2	2	11	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Sistemas Computacionales Administrativos correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	6	\$600.00	\$3,600.00	24/05/2018	En Revisión	
2966	Factura	203	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$4,781.00	\$4,781.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3350	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$4,781.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	24/05/2018	En Revisión	
2967	Factura	656	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J28	\$6,720.00	\$6,720.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162928	BANAMEX	MX	\$1.00	3351	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$6,720.00		2	3	1	4	4	Acervos	5	Acervo para las USB de Pura Rica Coahuiltecos y Minúctlan DES Humanidades, temática pedagogía inglés francés alemán historia de México sociología historia contemporánea movimiento social, educación abierta, educación virtual, administración escolar	53	\$492.00	\$26,076.00	30/05/2018	En Revisión	
2968	Factura	FA 3360	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,553.00	\$1,553.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3352	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$1,553.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de gestión para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	30/05/2018	En Revisión	
2969	Factura	204	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$2,302.00	\$2,302.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3353	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$2,302.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión	
2970	Factura	A 28326	17/04/2018	Nacional	MARIA CONCEPCION GONGORA RACHICO	GOPC5812089L1	\$9,919.67	\$9,919.67	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS, 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR 4.487.00, 4 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR 3060.47, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,190.00		Cheque	1539500	AL001118	BANAMEX	MX	\$1.00	3354	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR AL XXXIII CONGRESO NACIONAL AMMFM EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN DEL 17 AL 20 DE ABRIL	1	\$9,919.67		13	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación) de académicos que asistan a presentar trabajo de investigación al Congreso Nacional de Salud Pública a realizarse en Cuernavaca, Morelos con una duración de tres días (M MSAU)	2	\$7,500.00	\$15,000.00	28/05/2018	En Revisión
2971	Factura	A 565	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$1,775.11	\$1,775.11	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,454.25, 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$319.02		Cheque	1539500	AL001192	BANAMEX	MX	\$1.00	3357	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 EN LA CD. DE ZACATECAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL	1	\$1,775.11		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 temática de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
2972	Factura	163	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$32,174.00	\$32,174.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3355	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$32,174.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,900.00	\$60,000.00	24/05/2018	En Revisión	
2973	Factura	206	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$3,829.00	\$3,829.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3356	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,829.00		25	2	2	4	17	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado en temas de Ingeniería Eléctrica, Ambiental y Petrolera	12	\$3,000.00	\$36,000.00	24/05/2018	En Revisión	
2974	Factura	FA 3361	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$395.00	\$395.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3358	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$395.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Pura Rica, Coahuiltecos y Minúctlan DES Ciencias Biológicas, Agrícolas, temática plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, cultivos vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	30/05/2018	En Revisión	
2975	Factura	164	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$612.00	\$612.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3359	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$612.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temática Ecosistemas Marinos	10	\$1,000.00	\$30,000.00	24/05/2018	En Revisión	
2976	Factura	207	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N15	\$308.00	\$308.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3360	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$308.00		16	3	2	3	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Gestión de Empresas 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	24/05/2018	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 GARANTÍA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁ INFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	LI. 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
2977	Factura	641684	02/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE C V	APU64030KV9	\$4,219.55	\$4,219.55	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$171.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$675.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,236.55 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$69.00	Cheque	1539500	AL000768	BANAMEX	MX	\$1.00	3361	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL 3º CONGRESO DE LA ASOC. DE MVZ ESP. EN BOVINOS DEL EDO. DE VER. DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018 EN BOCA DEL RIO, VER.	1	\$4,219.55		26	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias	6	\$5,847.00	\$35,082.00	26/04/2018	En Revisión
2978	Factura	FA 3362	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$431.00	\$431.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163521	BANAMEX	MX	\$1.00	3362	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$431.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuiltecos y Mmatlan. DES. Económico, Administración, Contabilidad, desarrollo de personal, códigos y reglas.	174	\$503.00	\$67,522.00	30/05/2018	En Revisión
2979	Factura	F-1295189665882	10/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V	AME880912189	\$32,765.00	\$32,765.00	2	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO POR \$32,765.00	Cheque	1539500	AL000435	BANAMEX	MX	\$1.00	3367	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA A ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA ESC SUPERIOR DE INGENIERIA DE LA UNIV. DE ALMERIA EN ESPAÑA DEL 07 AL 16 DE ABRIL	1	\$32,765.00		21	3	1	2	6	Servicios	2	viajes internacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de la Fac. de Ingeniería del Programa Educativo de Ing. Eléctrica para asistencia a estancia corta de investigación (15 días) a la Universidad de Almería España, en la escuela de ingeniería y participación en la semana nacional de grupos de investigación	1	\$98,465.00	\$98,465.00	20/03/2018	En Revisión
2980	Factura	165	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$1,124.00	\$1,124.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3363	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,124.00		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	24/05/2018	En Revisión
2981	Factura	208	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$1,834.00	\$1,834.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3364	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,834.00		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	29	\$674.00	\$25,346.00	24/05/2018	En Revisión
2982	Factura	641749	02/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE C V	APU64030KV9	\$4,194.57	\$4,194.57	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$697.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$649.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,236.57 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$69.00	Cheque	1539500	AL000769	BANAMEX	MX	\$1.00	3365	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL 3º CONGRESO DE LA ASOC. DE MVZ ESP. EN BOVINOS DEL EDO. DE VER. DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018 EN BOCA DEL RIO, VER.	1	\$4,194.57		26	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias	6	\$5,847.00	\$35,082.00	26/04/2018	En Revisión
2983	Factura	FA 3358	24/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S A DE C V	APE110223424	\$4,015.00	\$4,015.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163521	BANAMEX	MX	\$1.00	3366	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$4,015.00		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	30/05/2018	En Revisión
2984	Factura	209	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$3,519.00	\$3,519.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3368	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$3,519.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática: Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	24/05/2018	En Revisión
2985	Factura	166	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$5,270.00	\$5,270.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3369	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$5,270.00		8	1	3	3	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temática Ciencias del Ambiente	30	\$1,000.00	\$30,000.00	24/05/2018	En Revisión
2986	Factura	FTDA545368	09/04/2018	Nacional	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	\$6,901.61	\$6,901.61	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS 8 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,377.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,684.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,840.61	Cheque	1539500	AL000581	BANAMEX	MX	\$1.00	3371	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A LA CD DE CUERNAVACA A ESTANCIA ACADEMICA AL INSTITUTO DE ENERGIAS RENOVABLES DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2018.	1	\$6,901.61		21	3	1	1	9	Servicios	2	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de tiempo completo del PE de Ing. Eléctrica para asistencia a estancia corta de investigación a IES en el área de energía solar	1	\$7,804.00	\$7,804.00	11/04/2018	En Revisión
2987	Factura	210	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$8,694.00	\$8,694.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3370	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$8,694.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de la Especialización en Promoción de la Lectura	62	\$850.00	\$52,700.00	24/05/2018	En Revisión
2988	Factura	9	21/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$450.00	\$450.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3372	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$450.00		14	1	2	4	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	28	\$873.00	\$24,444.00	30/05/2018	En Revisión
2989	Factura	856	23/05/2018	Nacional	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320J08	\$2,350.00	\$2,350.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163528	BANAMEX	MX	\$1.00	3373	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,350.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática: Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,850.00	30/05/2018	En Revisión
2990	Factura	211	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N5	\$2,867.00	\$2,867.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3382	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$2,867.00		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	24/05/2018	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 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
2991	Factura	518E72E01ETE	24/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$16,740.00	\$16,740.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,179.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$15,561.00	Cheque	1539500	AL000528	BANAMEX	MX	\$1.00	3376	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR EN EL MPIO. DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018	1	\$10,000.00		8	1	1	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos por la participacion de academico como ponente en reuniones anuales de los organismos acreditadores de los programas educativos.	5	\$5,858.00	\$29,290.00	06/04/2018	En Revisión
2991	Factura	518E72E01ETE	24/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$16,740.00	\$16,740.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,179.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$15,561.00	Cheque	1539500	AL000528	BANAMEX	MX	\$1.00	3378	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR EN EL MPIO. DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018	0	\$6,740.00		8	3	3	2	30	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos) de academico para participar como ponente en reuniones anuales convocadas por organismos acreditadores de la educacion agricola en tematicas de evaluacion de la educacion superior	1	\$6,600.00	\$19,800.00	06/04/2018	En Revisión
2992	Factura	A 808128	03/05/2018	Nacional	RESTAURANTES ADMAS DE RL DE CV	RAD161031HK1	\$1,683.00	\$1,683.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIATICOS 15 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,683.00 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,000.00	Cheque	1539500	AL001131	BANAMEX	MX	\$1.00	3377	1	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN EL VI ENCUENTRO REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA CENTRO-SUR EN LA CIUDAD DE CHIAPANINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO DEL 23 AL 28 DE ABRIL	1	\$1,683.00		29	2	2	1	7	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participan como ponentes en eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	7	\$5,967.00	\$41,769.00	26/05/2018	En Revisión
2993	Factura	77	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$7,116.01	\$7,116.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3374	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	22	\$7,116.01		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Contaduría. En el área contable	30	\$1,200.00	\$36,000.00	30/05/2018	En Revisión
2994	Factura	GDC 54996	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N07	\$3,594.00	\$3,594.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3375	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	3	\$3,594.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Plaza Rica Coahuila y Minatitlán, DES Económico, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas autorías	174	\$503.00	\$67,522.00	31/05/2018	En Revisión
2995	Factura	78	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$450.00	\$450.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3380	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$450.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Sociología	35	\$850.00	\$29,750.00	30/05/2018	En Revisión
2996	Factura	GDC 64972	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N07	\$4,863.00	\$4,863.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3379	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	15	\$4,863.00		16	3	2	3	3	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área tematica 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	31/05/2018	En Revisión
2997	Factura	3470740	23/03/2018	Nacional	RESTAURANTES TONS SA DE CV	RT084921RE4	\$5,790.00	\$5,790.00	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS DE VIATICOS 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,908.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,000.00 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$84.00	Cheque	1539500	AL000369	BANAMEX	MX	\$1.00	3385	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO A REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE GENETICA Y TOXICOLOGIA AMBIENTAL EN LA UNAM DEL 18 AL 24 DE MARZO	1	\$5,790.00		7	3	3	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de profesores a realizar trabajo de investigacion en laboratorio de alta tecnologia de IES nacional en tematicas de ciencias biologicas	10	\$3,396.00	\$39,860.00	05/03/2018	En Revisión
2998	Factura	71	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$200.00	\$200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3381	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$200.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Plaza Rica Coahuila y Minatitlán, DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, tematica, plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$69,216.00	30/05/2018	En Revisión
2999	Factura	JTCC 14274	16/05/2018	Nacional	EMPREPER S DE RL DE CV	EMP150417773	\$1,710.00	\$1,710.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$169.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,541.00	Cheque	1539500	AL000669	BANAMEX	MX	\$1.00	3395	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA DURANTE EL 17° ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION LLEVADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1	\$1,710.00		14	1	3	3	13	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participan como ponentes en eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	6	\$4,500.00	\$27,000.00	17/05/2018	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 SANCIONADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRÁ 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	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3000	Factura	79	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$768.00	\$768.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3383	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$768.00		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para las USBI Xalapa. Area de Artes tematica: expresion corporal teatro musica, metodologias de la investigacion, danza, fotografia, artes plasticas, modelado, museos, comunicacion visual	34	\$683.00	\$29,342.00	30/05/2018	En Revisión
3001	Factura	A-2640	29/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT09603184TA	\$11,908.10	\$11,908.10	1	NO		Transferencia	1539500	0163309	BANAMEX	MX	\$1.00	3398	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	7	\$11,908.10		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Pedagogia	50	\$650.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
3002	Factura	72	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$3,754.00	\$3,754.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3384	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	15	\$3,754.00		29	1	1	2	3	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Lenguas	49	\$1,000.00	\$49,000.00	30/05/2018	En Revisión
3003	Factura	LTOVERAS 33-2034	07/05/2018	Nacional	ABT2, S.A. DE C.V.	ADO060513RM3	\$960.49	\$960.49	5	NO	CONJUNTO DE FRACCIONES DE CONSUMIBLES ALIMENTICIOS POR \$ 960.49	Cheque	1539500	AL001108	BANAMEX	MX	\$1.00	3386	1	PAGO DE VIATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENTE EN LA REUNION DEL COMITE NACIONAL, MEXICO ESTADOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 6 AL 8 DE MAYO	1	\$960.49		5	1	3	1	74	Servicios	2	Pago inscripcion, 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	\$30,030.00	29/05/2018	En Revisión
3004	Factura	212	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L. DE C.V.	GEM150603N15	\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3409	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$1,052.48		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	24/05/2018	En Revisión
3004	Factura	212	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L. DE C.V.	GEM150603N15	\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3411	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$261.14		15	1	1	1	5	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	1	\$1,412.00	\$1,412.00	24/05/2018	En Revisión
3004	Factura	212	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L. DE C.V.	GEM150603N15	\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3412	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$141.10		15	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	1	\$763.00	\$763.00	24/05/2018	En Revisión
3004	Factura	212	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L. DE C.V.	GEM150603N15	\$1,540.00	\$1,540.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3413	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$95.28		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	24/05/2018	En Revisión
3005	Factura	73	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$815.00	\$815.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3387	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$815.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Tematica tematica: ingenierias civil, mecanica electronica, quimica, petroliera, ambiental, mecanica de suelos	50	\$1,147.00	\$37,350.00	30/05/2018	En Revisión
3006	Factura	80	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$3,435.01	\$3,435.01	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3388	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$3,435.01		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Trabajo Social	90	\$850.00	\$42,500.00	30/05/2018	En Revisión
3007	Factura	74	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,964.00	\$1,964.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3389	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,964.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Ciencias de la Salud, tematica: anatomia, fisiologia, psicologia, salud publica, vacunas, mecanica dental, pediatria, enfermedades del hombre y rehabilitacion	69	\$2,403.00	\$165,307.00	30/05/2018	En Revisión
3008	Factura	82	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$840.00	\$840.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3390	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$840.00		28	4	4	1	1	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de la Especializacion en Promocion de la Lectura	62	\$850.00	\$52,700.00	30/05/2018	En Revisión
3009	Factura	5436	15/05/2018	Extranjero	CAFE EL MOLINO		\$1,683.24	\$1,683.24	4	NO	CONJUNTO DE 4 COMPROBANTES DE ALIMENTOS DEL EXTRANJERO	Cheque	1539500	AL000968	BANAMEX	PESO CHILE	\$0.03	3429	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XXXVIII CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR 2018 EN VALDIVIA, CHILE DEL 14 AL 16 DE MAYO	1	\$1,683.24		5	2	1	3	65	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional, alimentacion y hospedaje para academicos que participaran como ponentes en Congresos internacionales en la tematica de ciencias marinas y pesqueras	4	\$24,300.00	\$97,200.00	21/05/2018	En Revisión
3010	Factura	75	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$465.00	\$465.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3391	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$465.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Economica Administrativa tematica: economia, contabilidad, administracion desarrollo de personal, codigos y reglas auditorias	174	\$503.00	\$87,522.00	30/05/2018	En Revisión
3011	Factura	81	24/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3392	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,850.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Ciencias Biologicas Agropecuarias tematica: plantas comerciales, climas, quimica del suelo, plantas mexicanas, biologia molecular células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	30/05/2018	En Revisión
3012	Factura	76	23/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$240.00	\$240.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163527	BANAMEX	MX	\$1.00	3393	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$240.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlan DES Economicas Administrativas tematica: economia, contabilidad, administracion desarrollo de personal, codigos y reglas auditorias	174	\$503.00	\$87,522.00	30/05/2018	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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ACERVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3013	Factura	R 7871	23/03/2018	Nacional	HOTEL ROYAL COURTS, S.A DE C.V.	HRC830914720	\$8,076.02	\$8,076.02	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VANCOS 9 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$2,700.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,354.02	Cheque	1539500	AL001139	BANAMEX	MX	\$1.00	3394	1	PAGO DE VANCOS, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, EN ESCOBEDO NUEVO LEON DEL 18 AL 26 DE MARZO	1	\$8,076.02		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 temáticas de ciencias agropecuarias.	1	\$16,983.00	\$16,983.00	29/05/2018	En Revisión
3014	Factura	MFM 432	26/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$19,910.00	\$19,910.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163598	BANAMEX	MX	\$1.00	3396	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$19,910.00		2	3	1	1	3	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, área 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	30/05/2018	En Revisión
3015	Factura	167	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$2,328.00	\$2,328.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3397	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,328.00		8	1	2	2	6	Acervos	5	Títulos bibliográficos en temáticas de las Ciencias Agrícolas y Producción para el programa educativo de Ingeniería Leptorinos	20	\$1,000.00	\$20,000.00	24/05/2018	En Revisión
3016	Factura	MFM 430	26/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$29,608.00	\$29,608.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163598	BANAMEX	MX	\$1.00	3399	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$29,608.00		2	3	1	4	2	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila de Zaragoza y Minatitlan, DES Ciencias de la Salud, temáticas: anatomía, fisiología, psicología, salud pública, vacunas, mecánica dental, pediatría, enfermedades del hombre y rehabilitación	49	\$2,403.00	\$195,807.00	30/05/2018	En Revisión
3017	Factura	168	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$1,809.00	\$1,809.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3402	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,809.00		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, Social, finanzas, Auditoría, impuestos, recursos humanos con el fin de desarrollar investigaciones	5	\$700.00	\$3,500.00	24/05/2018	En Revisión
3018	Factura	MFM 431	26/05/2018	Nacional	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621JJ3	\$13,895.00	\$13,895.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163598	BANAMEX	MX	\$1.00	3400	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$13,895.00		11	3	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el PE de Odontología (Periodontología e Implantología, Ortodoncia Operativa Dental, Avances clínicos, restauraciones y estética, Promethus, Texto y Atlas de Anatomía, Ortodoncia intercepción, Protocolo de tratamiento en dos fases, Sistema Estomatológico, La extracción dentaria, Sistema Estomatológico/Bases	13	\$2,500.00	\$32,500.00	30/05/2018	En Revisión
3019	Factura	9.0102E+10	02/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930K99	\$4,183.57	\$4,183.57	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$997.90 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$154.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,281.57 1 FACTURAS DE INDICACION POR \$96.10	Cheque	1539500	AL000747	BANAMEX	MX	\$1.00	3401	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO AL 3º CONGRESO DE LA ASOC. DE MUJ ESP EN BOVINOS DEL EDO. DE VER. DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018 EN BOCA DEL RIO, VER.	1	\$4,183.57		26	2	1	2	7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos para estudiantes de licenciatura que participan como ponentes en congresos nacionales en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias.	8	\$5,847.00	\$35,082.00	26/04/2018	En Revisión
3020	Factura	A : 2639	26/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$5,497.80	\$5,497.80	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	3404	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	4	\$5,497.80		16	3	2	3	3	Acervos	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 en Software de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con el fortalecimiento la enseñanza, atención de estudiantes y académicos de la DES	50	\$800.00	\$40,000.00	31/05/2018	En Revisión
3021	Factura	FA 3349	23/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A DE C.V.	AFE110223424	\$817.00	\$817.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163621	BANAMEX	MX	\$1.00	3403	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$817.00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USBI de Piza Rica Coahuila de Zaragoza y Minatitlan, DES Económico, Administración, contabilidad, administración, desarrollo de personal, códigos y reglas, notaciones.	174	\$603.00	\$87,522.00	30/05/2018	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

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

NO 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 CHEQUERA INFERENCIA	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
3022	Factura	4DC484050 DFA	05/03/2015	Nacional	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAG569051797 g	\$10,332.00	\$10,332.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$3,200.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 6,172.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 800.00 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$160.00	Cheque	1539500	AL001110	BANAMEX	MX	\$1.00	3420	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION, TRANSPORTE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PONENTE EN CONGRESO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO	1	\$5,816.00		8	1	3	3	23	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) por la participación de académico como ponente en congreso nacional en tematica de balances.	2	\$8,000.00	\$16,000.00	29/05/2018	En Revisión
3022	Factura	4DC484050 DFA	05/03/2015	Nacional	SERGIO MARTINEZ GONZALEZ	MAG569051797 g	\$10,332.00	\$10,332.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$3,200.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 6,172.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$ 800.00 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$160.00	Cheque	1539500	AL001110	BANAMEX	MX	\$1.00	3422	1	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS, INSCRIPCION, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PONENTE EN CONGRESO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO	0	\$4,516.00		8	1	3	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) por asistencia de académico para participar como ponente en congreso internacional en tematica de biología y la conservación.	2	\$11,644.00	\$23,668.00	29/05/2018	En Revisión
3023	Factura	PORDM 9875	26/05/2018	Nacional	OPERADORA VIP'S DE RL DE CV	OV1801310Q05	\$4,131.00	\$4,131.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,541.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,590.00	Cheque	1539500	AL000964	BANAMEX	MX	\$1.00	3406	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS DEL 23 AL 25 DE MAYO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL	1	\$4,131.00		20	4	1	2	67	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académico de la DES que participara como ponente en un congreso nacional en el área tematica de las ciencias administrativas y la transformación educativa - fecha y lugar pendiente de confirmación - FCA	1	\$15,100.00	\$15,100.00	16/05/2018	En Revisión
3024	Factura	GDC 64918	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$14,136.00	\$14,136.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3405	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	36	\$14,136.00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	30/05/2018	En Revisión
3025	Factura	162	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE RL DE CV	GEM150603M5	\$394.00	\$394.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3407	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$394.00		16	3	1	3	11	Acervos	3	Adquisición de acervo bibliografico de las areas tematicas del Capital Humano-Mercadologico y Recursos Financieros-Contables	35	\$600.00	\$28,000.00	24/05/2018	En Revisión
3026	Factura	A-2841	28/05/2018	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	\$1,349.10	\$1,349.10	1	NO		Transferencia	1539500	0163809	BANAMEX	MX	\$1.00	3408	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	1	\$1,349.10		2	3	1	1	6	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, Area Tecnica tematica, ingenierias civil, mecanica electronica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos	24	\$1,147.00	\$27,528.00	31/05/2018	En Revisión
3027	Factura	GDC 64838	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$1,837.00	\$1,837.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3410	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,837.00		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliografico 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	30/05/2018	En Revisión
3028	Factura	F-1395198655 875	16/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	\$32,785.00	\$32,785.00	2	NO	3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$32,785.00	Cheque	1539500	AL000428	BANAMEX	MX	\$1.00	3418	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA DEL 02 AL 16 DE ABRIL 2018	1	\$32,785.00		21	3	1	2	5	Servicios	2	viaticos internacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de la Fac. de Ingeniería PE Ing. Mecánica para asistencia a estancia corta de investigación (15 días) a la Universidad de Almería España, en la escuela de ingeniería y participación en la semana nacional de grupos de investigación	1	\$58,464.00	\$58,464.00	16/03/2018	En Revisión
3029	Factura	GDC 64839	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$229.00	\$229.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3414	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$229.00		2	3	1	1	1	Acervos	5	Acervo para la USBI Xalapa, Area de Artes tematica, expresion corporal, teatro, musica, metodologias de la investigacion, danza, fotografia, artes plasticas, modelado, museos, comunicacion visual	34	\$863.00	\$29,342.00	30/05/2018	En Revisión
3030	Factura	132	29/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR84032543 g	\$14,279.00	\$14,279.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3416	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	16	\$14,279.00		28	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	31	\$1,000.00	\$31,000.00	31/05/2018	En Revisión
3031	Factura	170	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE RL DE CV	GEM150603M5	\$304.00	\$304.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3415	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$304.00		9	3	1	1	23	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliografico de acuerdo a las recomendaciones de organismo acreditador PE enfermeria y su enfermeria Nanda diagnosticos de enfermeria 2015-2017, Modelo de Criterios Conceptos de Enfermeria en la Practica, Proceso de enfermeria uso de los lenguajes Nanda, Nic Y Noc modelos, referencias, Enfermeria clinica cuidados enfermeros a las personas con trastornos	21	\$2,692.00	\$43,932.00	24/05/2018	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	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	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	
3032	Factura	GDC 84837	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$1,008.00	\$1,008.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3417	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,008.00		28	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Sociologia	35	\$850.00	\$29,750.00	30/05/2018	En Revisión	
3033	Factura	133	28/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIGR	PAPR840325458	\$19,091.00	\$19,091.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3419	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	22	\$19,091.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en libros Lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	31/05/2018	En Revisión	
3034	Factura	C11781	24/04/2018	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PRR870804PW0	\$5,065.38	\$5,065.38	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIATICOS, 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,099.38, 6 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1,190.00, 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,877.00		Cheque	1539500	AL001129	BANAMEX	MX	\$1.00	3430	1	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS, ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA TIERRA EN LA UUV CON SALIDA A CAMPOS DE COSCOMATEPEC, ORIZABA DEL 23 AL 28 DE ABRIL	1	\$5,065.38		26	3	2	2	7	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de profesores a realizar un trabajo de investigación de tematica de ciencias agropecuarias, en IES nacional	2	\$11,250.00	\$22,500.00	29/05/2018	En Revisión
3035	Factura	213	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$8,944.00	\$8,944.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3421	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$8,944.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de gestión para el aprendizaje	48	\$1,000.00	\$48,000.00	24/05/2018	En Revisión	
3036	Factura	GDC 84842	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$3,663.00	\$3,663.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3584	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$3,133.00		23	4	2	2	10	Acervos	5	Acervo bibliografico para los Posgrados de Matematicas, Fisica e Instrumentación Electronica en las tematicas: analisis algebra, probabilidad, ecuaciones diferenciales, fisica nuclear, gravitacion cosmologica, optica, econofisica, fisica estadística, materia condensada, modelado y simulación de sistemas	15	\$2,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión	
3038	Factura	GDC 84842	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$3,663.00	\$3,663.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3585	2	COMPLEMENTO A LA COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$530.00		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	30/05/2018	En Revisión	
3037	Factura	171	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$2,683.00	\$2,683.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3424	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,583.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	26	\$1,000.00	\$26,000.00	24/05/2018	En Revisión	
3038	Factura	134	29/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIGR	PAPR840325458	\$1,350.00	\$1,350.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3428	1	SUSCRIPCION POR UN AÑO A REVISTA CONSULTORIO FISCAL UNAM/UNAM/VAARIOS/2018/PART 414	1	\$1,350.00		18	1	1	4	2	Servicios	2	Suscripción por un año a la Revista Consultorio Fiscal, UNAM	1	\$1,350.00	\$1,350.00	31/05/2018	En Revisión	
3039	Factura	214	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$285.00	\$285.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3423	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$285.00		27	1	3	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Trabajo Social	1	\$819.00	\$819.00	24/05/2018	En Revisión	
3040	Factura	GDC 84843	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3425	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,785.20		20	1	1	3	21	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliografico especializado para el area de la Geografía para el PE de Geografía con alto fortalecimiento a las enseñanzas aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$800.00	\$12,000.00	30/05/2018	En Revisión	
3040	Factura	GDC 84843	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$2,892.00	\$2,892.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163540	BANAMEX	MX	\$1.00	3520	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$106.80		20	1	1	3	20	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliografico especializado del area tematica de la periferia economica para el PE de Economía con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$980.00	\$14,400.00	30/05/2018	En Revisión	
3041	Factura	215	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$879.00	\$879.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3426	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$879.00		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USBI (votocoutan) DES Humanidades tematica pedagogía inglés historia de Mexico, sociología, movimiento social	23	\$492.00	\$11,316.00	24/05/2018	En Revisión	
3042	Factura	3467	29/05/2018	Nacional	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	\$28,800.00	\$28,800.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163706	BANAMEX	MX	\$1.00	3411	1	COMPRA DE ELECTROCAUTERIO DE ALTA FRECUENCIA	1	\$28,800.00		13	3	3	1	36	Infraestructura Académica	4	Hotel Metabólico Bodymedia Sensewear Amband	1	\$51,439.00	\$51,439.00	31/05/2018	En Revisión	
3043	Factura	172	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$4,489.00	\$4,489.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3433	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$4,489.00		14	1	2	4	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	26	\$1,000.00	\$26,000.00	24/05/2018	En Revisión	
3044	Factura	216	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$4,456.00	\$4,456.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3432	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$4,456.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Minatitlán DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, tematica: plantas comerciales, cianias, química del suelo, plantas mexicanas, biología molecular, células vivientes	136	\$656.00	\$89,216.00	24/05/2018	En Revisión	
3045	Factura	217	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R.L DE CV	GEM150603N5	\$26,804.00	\$26,804.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3434	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	22	\$26,804.00		29	1	1	2	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	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	ACREDITADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES EN EL DETALLE	PROY	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3046	Factura	218	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 4 731 00	\$ 4 731 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3435	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	14	\$ 4 731 00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Ciencias Biologicas Agropecuarias tematica plantas comerciales climas quimica del suelo plantas mesoclimas biologia molecular celulas vivientes	136	\$856 00	\$89 216 00	24/05/2018	En Revision
3047	Factura	219	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 2 961 00	\$ 2 961 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3436	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 2 961 00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Tecnica tematica ingenierias civil mecanica electronica quimica quimica petrolera ambiental mecanica de suelos	50	\$1 147 00	\$57 350 00	24/05/2018	En Revision
3048	Factura	205	16/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 2 307 00	\$ 2 307 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0183712	BANAMEX	MX	\$1 00	3437	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 2 307 00		21	1	2	1	10	Acervos	5	Adquirir de diferentes titulos (de acuerdo al analisis de la academia) de material bibliografico para actualizar el acervo del Programa Educativo de las Amabstid	37	\$446 00	\$16 502 00	31/05/2018	En Revision
3049	Factura	GOC 44955	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$ 4 823 00	\$ 4 823 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0163710	BANAMEX	MX	\$1 00	3438	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 4 823 00		17	3	3	1	4	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico para el PE de Informatica En el area de programacion	20	\$1 200 00	\$24 000 00	31/05/2018	En Revision
3050	Factura	62727	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 735 00	\$ 735 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3439	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$ 735 00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Tecnica tematica ingenierias civil mecanica electronica quimica quimica petrolera ambiental mecanica de suelos	50	\$1 147 00	\$57 350 00	24/05/2018	En Revision
3051	Factura	62732	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 1 645 00	\$ 1 645 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3440	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$ 1 645 00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Ciencias Biologicas Agropecuarias tematica plantas comerciales climas quimica del suelo plantas mesoclimas biologia molecular celulas vivientes	136	\$856 00	\$89 216 00	24/05/2018	En Revision
3052	Factura	62737	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 1 137 50	\$ 1 137 50	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3441	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$ 1 137 50		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Psicología	50	\$850 00	\$42 500 00	24/05/2018	En Revision
3053	Factura	62776	15/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 892 50	\$ 892 50	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3442	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$ 892 50		14	1	2	4	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Psicología	29	\$874 00	\$25 346 00	24/05/2018	En Revision
3054	Factura	62827	16/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 1 491 00	\$ 1 491 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3443	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$ 1 491 00		2	3	1	3	3	Acervos	5	Acervo para la USB Interocean DES Humanidades tematica psicología ingles historia de México sociología movimiento social	23	\$492 00	\$11 316 00	24/05/2018	En Revision
3055	Factura	62832	16/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 371 00	\$ 371 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3444	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$ 371 00		27	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisicion de libros en la tematica de Trabajo Social	48	\$1 000 00	\$48 000 00	24/05/2018	En Revision
3056	Factura	62833	16/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 269 50	\$ 269 50	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3445	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$ 269 50		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliografico de tematicas Areas Biologica	4	\$2 895 00	\$11 580 00	24/05/2018	En Revision
3057	Factura	62834	16/05/2018	Nacional	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	\$ 413 00	\$ 413 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182901	BANAMEX	MX	\$1 00	3446	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$ 413 00		16	3	1	3	11	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico de las areas tematicas del Capital Humano-Mercadologico y Recursos Financieros-Contratiles	35	\$800 00	\$28 000 00	24/05/2018	En Revision
3058	Factura	123	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 4 862 00	\$ 4 862 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3447	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$ 4 862 00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Tecnica tematica ingenierias civil mecanica electronica quimica quimica petrolera ambiental mecanica de suelos	50	\$1 147 00	\$57 350 00	24/05/2018	En Revision
3059	Factura	124	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 1 104 00	\$ 1 104 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3448	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$ 1 104 00		17	3	3	1	6	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico para el PE de Gestion y Administracion de Negocios	12	\$750 00	\$9 000 00	24/05/2018	En Revision
3060	Factura	125	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 2 520 00	\$ 2 520 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3449	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$ 2 520 00		17	3	3	1	2	Acervos	5	Adquisicion de acervo bibliografico para el PE de Contaduria En el area contable	30	\$1 200 00	\$36 000 00	24/05/2018	En Revision
3061	Factura	126	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 3 368 00	\$ 3 368 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3450	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$ 3 368 00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Economico Administrativa tematica economia contabilidad administracion desarrollo de personal codigos y reglas budjetaria	174	\$503 00	\$87 522 00	24/05/2018	En Revision
3062	Factura	127	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 1 740 00	\$ 1 740 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3451	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$ 1 740 00		2	3	1	4	3	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Economico Administrativa tematica economia contabilidad administracion desarrollo de personal codigos y reglas budjetaria	174	\$503 00	\$87 522 00	24/05/2018	En Revision
3063	Factura	128	14/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 3 970 00	\$ 3 970 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3452	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$ 3 970 00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Ciencias Biologicas Agropecuarias tematica plantas comerciales climas quimica del suelo plantas mesoclimas biologia molecular celulas vivientes	136	\$856 00	\$89 216 00	24/05/2018	En Revision
3064	Factura	131	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603H45	\$ 1 750 00	\$ 1 750 00	1	NO		Transferencia	1539500	*0182905	BANAMEX	MX	\$1 00	3453	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$ 1 750 00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coetzacoalos y Manatlan DES Tecnica tematica ingenierias civil mecanica electronica quimica quimica petrolera ambiental mecanica de suelos	50	\$1 147 00	\$57 350 00	24/05/2018	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBAR	LIMAS 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
3065	Factura	173	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$3,730.00	\$3,730.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3455	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$3,730.00		27	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	43	\$1,000.00	\$41,000.00	24/05/2018	En Revisión
3066	Factura	132	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$1,684.00	\$1,684.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3454	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,684.00		11	3	1	1	4	Acervos	5	*Acervo bibliografico para el PE de Medicina (Medicina Alternativa, Medicina Deportiva y Biomecánica, Medicina General, Medicina Interna, Medicina Legal, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología - Patología Pediátrica) enero 2018	13	\$2,500.00	\$32,500.00	24/05/2018	En Revisión
3067	Factura	133	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3456	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$1,200.00		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 Basicos Instrumental Quirúrgico (enfermería), La Apendicectomía (enfermería), Manual De Enfermería Sobre Lesión Medular, Manual De Exploraciones En Nuclear Para	12	\$2,204.00	\$26,448.00	24/05/2018	En Revisión
3068	Factura	174	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$2,922.00	\$2,922.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3457	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	7	\$2,922.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3069	Factura	134	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$8,786.00	\$8,786.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3458	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	31	\$8,786.00		15	1	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$64,150.00	24/05/2018	En Revisión
3070	Factura	F-1395198417534	24/02/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME890512089	\$29,009.99	\$29,009.99	18	NO	CONSULTO DE 18 FACTURAS Y FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$13,520.96 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$8,807.21 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,681.82	Cheque	1539500	AL001151	BANAMEX	EURO	\$22.83	3459	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO PRACTICAS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES FACULTAD DE LENGUAS Y CULTURA EXTRANJERA EN LA CIUDAD DE NANTES FRANCIA DEL 20 AL 30 DE MARZO	1	\$29,009.99		13	1	3	1	21	Servicios	2	Viaticos (Transporte, Alimentos y Hospedaje) de academico para estancia de 20 dias en el Instituto Politecnico Nacional en el departamento de Toxicología de la Facultad de Ciencias Biológicas (UV-CA-379 FRHQS)	1	\$36,274.00	\$36,274.00	31/05/2018	En Revisión
3071	Factura	176	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$14,470.00	\$14,470.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3460	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	20	\$13,596.98		27	1	2	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	43	\$1,000.00	\$41,000.00	24/05/2018	En Revisión
3071	Factura	176	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$14,470.00	\$14,470.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3461	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$873.02		27	1	2	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Lenguas	1	\$1,354.00	\$1,354.00	24/05/2018	En Revisión
3072	Factura	135	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$2,532.00	\$2,532.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3462	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$2,532.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	En Revisión
3073	Factura	177	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$530.00	\$530.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3463	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$530.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3074	Factura	11069E-10	30/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930K99	\$10,115.45	\$10,115.45	13	NO	CONSULTO DE 13 FACTURAS Y FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$334.36 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,179.24 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,601.85	Cheque	1539500	AL001163	BANAMEX	USD	\$18.95	3464	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE PRESENTO TRABAJO DE INVESTIGACION EN ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE MAYO 2018	1	\$10,115.45		4	1	1	4	20	Servicios	2	Pago de transporte aereo para un academico del CAC Teotihuacan para realizar trabajos de investigación en Universidades internacionales que fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (1)	1	\$14,500.00	\$14,500.00	30/05/2018	En Revisión
3075	Factura	178	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$719.00	\$719.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3465	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$719.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	En Revisión
3076	Factura	179	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V.	GEM150603N65	\$712.00	\$712.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3466	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$712.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	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 CHEQUETRANFERENCIA	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
3077	Factura	2.3026E+12	26/04/2018	Nacional	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV510734HW A	\$24 258.63	\$24 258.63	17	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$15 967.00; 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6 229.99; 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2 061.64	Cheque	1539500	AL001150	BANAMEX	USD	18.86	3468	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE PANAMA, EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$24 258.63		7	3	3	2	9	Servicios	2	Pago de transporte, hospedaje y alimentos por asistencia de profesor a realizar trabajo de investigación en IES internacional con la familia de ornamentales.	1	\$100 003.00	\$100 003.00	30/05/2018	En Revisión
3078	Factura	180	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N45	\$5 290.00	\$5 290.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3467	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	5	\$5 259.88		23	1	1	3	17	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés 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	24/05/2018	En Revisión
3078	Factura	180	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N45	\$5 290.00	\$5 290.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3469	2	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$30.12		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	9	\$2 989.00	\$26 901.00	24/05/2018	En Revisión
3079	Factura	3311	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$578.00	\$578.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3470	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$578.00		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	24/05/2018	En Revisión
3080	Factura	GDC 64968	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$16 892.00	\$16 892.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3471	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$16 892.00		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	60	\$1 200.00	\$72 000.00	31/05/2018	En Revisión
3081	Factura	3312	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$2 920.00	\$2 920.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3472	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$2 920.00		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	\$26 000.00	24/05/2018	En Revisión
3082	Factura	3313	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1 878.00	\$1 878.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3473	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1 878.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Píiza Rica. Colectivos y Minutías. DES Técnica temática: ingeniería civil, medicina eléctrica, química, química petrolera, ambiental, mecánica de suelos	50	\$1 147.00	\$57 250.00	24/05/2018	En Revisión
3083	Factura	1.826E+11	02/05/2018	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	\$30 135.90	\$30 135.90	20	NO	CONJUNTO DE 20 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$17 281.15; 16 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$8 007.58; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6 944.15	Cheque	1539500	AL000831	BANAMEX	EURO	\$23.15	3475	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA DEL 07 AL 12 DE MAYO 2018	1	\$30 135.90		22	3	1	3	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, alimentos y hospedaje) de profesores integrantes de CA de la DES para su asistencia a congresos internacionales de microscopia o materiales que presentaran sus trabajos de investigación relacionados con las LGAC de sus CA.	2	\$16 650.00	\$33 300.00	07/05/2018	En Revisión
3084	Factura	GDC 64969	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$786.00	\$786.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3476	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$786.00		4	4	1	1	12	Acervos	5	Bibliografía especializada en educación y docencia musical, musicoterapia, pedagogía de la música, Filosofía y sociología de la educación musical, didáctica de la música, cognición musical, discapacidad en actividades artísticas	15	\$1 000.00	\$15 000.00	31/05/2018	En Revisión
3085	Factura	3314	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1 415.00	\$1 415.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3474	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1 415.00		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	24/05/2018	En Revisión
3086	Factura	3315	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$828.00	\$828.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3477	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$828.00		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	24/05/2018	En Revisión
3087	Factura	GDC 64973	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$800.00	\$800.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3478	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$800.14		23	1	1	3	17	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés 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	31/05/2018	En Revisión
3087	Factura	GDC 64973	25/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$806.00	\$806.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3480	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	0	\$5.86		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	9	\$2 989.00	\$26 901.00	31/05/2018	En Revisión
3088	Factura	3316	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$6 216.00	\$6 216.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3479	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$6 216.00		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	60	\$1 200.00	\$72 000.00	24/05/2018	En Revisión
3089	Factura	3317	18/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$5 520.00	\$5 520.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3481	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	10	\$5 520.00		20	1	1	3	21	Acervos	5	Adquisición de Acervo Bibliográfico especializado para el área de la Geografía para el PE de Geografía con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$800.00	\$12 000.00	24/05/2018	En Revisión
3090	Factura	FA 16362	25/05/2018	Nacional	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RL1970827J57	\$19 472.00	\$19 472.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163705	BANAMEX	MX	\$1.00	3483	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$19 472.00		27	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de gestión para el aprendizaje	48	\$1 000.00	\$48 000.00	31/05/2018	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	ALICERVO 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
3091	Factura	3318	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,324.00	\$1,324.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3484	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$1,324.00		19	2	2	2	5	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Cortaduría, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Cortaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$600.00	\$3,900.00	24/05/2018	En Revisión
3092	Factura	GCCUNTZF C33-742	13/05/2018	Nacional	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	MAE010110380	\$5,758.01	\$5,758.01	10	NO	10 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$5,758.01	Cheque	1539500	AL000951	BANAMEX	USD	\$18.79	3485	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIÓ COMO PONENTE EN EL X ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA LLEVADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA DEL 06 AL 11 DE MAYO 2018	1	\$5,758.01		20	4	1	2	63	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 EDUTEC, fecha y lugar pendiente de confirmar (FCAS)	1	\$70,000.00	\$70,000.00	08/05/2018	En Revisión
3093	Factura	3319	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$15,432.00	\$15,432.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3486	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$15,432.00		2	3	1	4	1	Acervos	5	Acervo para las USBI de Pico Rico, Coahuacalco y Minatitlán, DES Ciencias Biológicas Aprovechadas, temática plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, células, y vacunas	136	\$656.00	\$89,216.00	24/05/2018	En Revisión
3094	Factura	3321	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$7,732.00	\$7,732.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3487	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	18	\$7,732.00		27	1	2	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3095	Factura	3322	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$379.00	\$379.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3488	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$379.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3096	Factura	3323	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$714.00	\$714.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3489	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$714.00		15	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	120	\$850.00	\$109,650.00	24/05/2018	En Revisión
3097	Factura	2112435	13/05/2018	Extranjero	AREAS S.A.		\$8,949.87	\$8,949.87	11	NO	10 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,724.93 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$4,224.94	Cheque	1539500	AL000997	BANAMEX	PESO CHILE	\$0.03	3490	1	PAGO DE ALIMENTOS E INSCRIPCIÓN PARA ACADÉMICO QUE PARTICIPÓ EN EL XXXVIII CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR 2018, VALDIVIA, CHILE, DEL 14 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$8,949.87		5	2	1	3	65	Servicios	2	Pago de transporte, viáticos, alimentación, hospedaje para académicos que participarán como ponentes en Congresos Internacionales en la temática de ciencias marítimas y pesqueras	4	\$24,300.00	\$97,200.00	21/05/2018	En Revisión
3098	Factura	3324	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,150.00	\$1,150.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3712	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,150.00		23	1	1	3	18	Acervos	5	Acervo bibliográfico en inglés y español para la Facultad de QFB para el fortalecimiento de las Bibliotecas de la DES	6	\$2,589.00	\$26,901.00	24/05/2018	En Revisión
3099	Factura	3325	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,248.00	\$1,248.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3491	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$1,248.00		4	4	1	1	13	Acervos	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	24/05/2018	En Revisión
3100	Factura	3327	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$3,147.00	\$3,147.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3492	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	9	\$3,147.00		27	1	2	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3101	Factura	004-49358	27/04/2018	Extranjero	CAPRABO S.A.		\$7,983.76	\$7,983.76	24	NO	CONJUNTO DE 24 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,295.00 22 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,778.76	Cheque	1539500	AL000668	BANAMEX	EURO	\$22.92	3493	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 26 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2018	1	\$7,983.76		23	4	3	1	22	Servicios	2	Viático Internacional (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	18/04/2018	En Revisión
3102	Factura	3328	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$1,712.00	\$1,712.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3494	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$1,712.00		21	1	2	1	8	Acervos	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ing. Química	37	\$448.00	\$16,502.00	24/05/2018	En Revisión
3103	Factura	H42033	02/04/2018	Extranjero	REQUENA Y MARTINEZ SA		\$50,962.00	\$50,962.00	17	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS 15 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$31,652.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$19,310.00	Cheque	1539500	AL000477	BANAMEX	EURO	\$22.56	3495	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA DEL 02 AL 16 DE ABRIL 2018	1	\$50,962.00		21	3	1	2	5	Servicios	2	viáticos internacionales (transporte, hospedaje y alimentos) para un Académico de la Fac. de Ingeniería PE Ing. Mecánica para asistencia a estancia corta de investigación (15 días) a la Universidad de Almería España, en la escuela de ingeniería, y participación en la semana nacional de grupos de investigación	1	\$98,464.00	\$98,464.00	04/04/2018	En Revisión
3104	Factura	3329	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$215.00	\$215.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3498	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$215.00		27	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	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 CHEQUETRÁFERENCIA	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
3105	Factura	3330	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$669.00	\$669.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3487	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$669.00		5	1	1	3	2	Aceros	5	Adquisición de libros para el Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia	29	\$1,560.00	\$43,500.00	24/05/2018	En Revisión
3106	Factura	3331	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$4,464.00	\$4,464.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3488	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	8	\$4,464.00		21	1	2	1	14	Aceros	5	Adquirir de diferentes títulos (de acuerdo al análisis de la academia) de material bibliográfico para actualizar el acervo del Programa Educativo de Ings. Civil	29	\$569.00	\$16,501.00	24/05/2018	En Revisión
3107	Factura	3332	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$882.00	\$882.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3489	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	3	\$882.00		27	1	3	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	48	\$1,000.00	\$48,000.00	24/05/2018	En Revisión
3108	Factura	3333	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$7,034.00	\$7,034.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3500	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	19	\$7,034.00		27	1	2	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	50	\$850.00	\$42,500.00	24/05/2018	En Revisión
3109	Factura	3334	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$1,930.00	\$1,930.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3501	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$1,930.00		14	1	2	4	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Pedagogía	29	\$874.00	\$25,346.00	24/05/2018	En Revisión
3110	Factura	194	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$24,548.00	\$24,548.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3506	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 35 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	35	\$24,548.00		29	1	1	2	3	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	49	\$1,000.00	\$49,000.00	24/05/2018	En Revisión
3111	Factura	3335	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$6,030.00	\$6,030.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3502	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	2	\$6,030.00		2	3	1	4	1	Aceros	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán. DES Ciencias Biológicas Agropecuarias, temáticas: plantas comerciales, clima, química del suelo, plantas medicinales, biología molecular, ciencias ambientales	156	\$656.00	\$89,216.00	24/05/2018	En Revisión
3112	Factura	135	29/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$2,550.00	\$2,550.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3504	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	4	\$2,550.00		14	1	2	4	3	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Comunicación	29	\$874.00	\$25,346.00	31/05/2018	En Revisión
3113	Factura	3336	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$575.00	\$575.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3505	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	1	\$575.00		2	3	1	4	5	Aceros	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán. DES Técnica temáticas: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	24/05/2018	En Revisión
3114	Factura	136	29/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$7,714.00	\$7,714.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3510	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	14	\$7,714.00		15	1	1	1	1	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,850.00	31/05/2018	En Revisión
3115	Factura	3337	19/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	\$3,012.00	\$3,012.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162938	BANAMEX	MX	\$1.00	3507	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	6	\$3,012.00		2	3	1	4	5	Aceros	5	Acervo para las USB de Piza Rica Coatzacoalcos y Minatitlán. DES Técnica temáticas: ingeniería civil, mecánica eléctrica, química, química petroliera ambiental, mecánica de suelos	50	\$1,147.00	\$57,350.00	24/05/2018	En Revisión
3116	Factura	64987	30/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$4,075.00	\$4,075.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3509	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	15	\$4,075.00		15	1	1	1	2	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	31/05/2018	En Revisión
3117	Factura	208	21/05/2018	Extranjera	FLOR GAMBOA GROSZCO		\$6,807.25	\$6,807.25	6	NO	6 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,807.25	Cheque	1539600	AL000840	BANAMEX	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	3508	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL 2018 CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS DEL 22 AL 25 DE MAYO 2018 EN SAN JOSE, COSTA RICA	1	\$6,807.25		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 participara como ponente en el área temática de las ciencias económico administrativas, en un congreso internacional, el cual está pendiente de confirmación, fecha, lugar y sede	1	\$45,000.00	\$45,000.00	07/05/2018	En Revisión
3118	Factura	195	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$1,557.00	\$1,557.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3511	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	2	\$434.57		6	3	1	3	3	Aceros	5	Adquisición de títulos de libros de temáticas sobre Biología y Conservación de Recursos Naturales	1	\$3,284.00	\$3,284.00	24/05/2018	En Revisión
3118	Factura	195	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$1,557.00	\$1,557.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3513	2	COMPLEMENTO COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	0	\$1,122.43		6	3	1	3	1	Aceros	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	24/05/2018	En Revisión
3119	Factura	64988	30/05/2018	Nacional	GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV	GDC070413NN7	\$10,241.00	\$10,241.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3512	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	32	\$10,241.00		16	3	2	3	5	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Gestión de Empresas 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	20	\$800.00	\$16,000.00	31/05/2018	En Revisión
3120	Factura	184	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$7,735.00	\$7,735.00	1	NO		Transferencia	1539600	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3515	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	31	\$7,735.00		28	1	2	1	1	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de Derecho	35	\$850.00	\$29,750.00	24/05/2018	En Revisión
3121	Factura	137	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR840325458	\$7,350.00	\$7,350.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3514	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	13	\$7,350.00		28	4	4	1	1	Aceros	5	Adquisición de libros en la temática de la Especialización en Promoción de la Lectura	62	\$850.00	\$52,700.00	31/05/2018	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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	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
3122	Factura	196	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$414.00	\$414.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3516	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 3 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	3	\$414.00		16	3	2	3	6	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad fortalecer el área temática de Talento General correspondiente a 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 (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	10	\$800.00	\$8 000.00	24/05/2018	En Revisión
3123	Factura	185	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$14 907.00	\$14 907.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3518	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOTECARIO	27	\$14,907.00		29	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Trabajo Social	50	\$650.00	\$42 500.00	24/05/2018	En Revisión
3124	Factura	138	30/05/2018	Nacional	RICARDO PAREDES PRIOR	PAPR8403254S8	\$3 137.00	\$3 137.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163700	BANAMEX	MX	\$1.00	3517	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$3,137.00		29	1	1	2	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Lenguas	49	\$1,000.00	\$43 000.00	31/05/2018	En Revisión
3125	Factura	54410	16/04/2018	Estranjero	AMR		\$18 426.00	\$18 426.00	21	NO	CONJUNTO DE 21 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1152.00 18 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4 201.60 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$13 072.40	Cheque	1539500	AL000449	BANAMEX	DOLAR (CANADIA)	\$14.33	3519	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MONTREAL CANADA DEL 16 AL 26 DE ABRIL 2018	1	\$18,426.00		23	3	1	1	33	Servicios	2	Viajes 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	23/03/2018	En Revisión
3126	Factura	197	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R. L. DE C.V.	GEM150603N5	\$1 784.00	\$1 784.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3521	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 10 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	10	\$1,784.00		14	1	2	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros en la temática de Comunicación	29	\$674.00	\$25 346.00	24/05/2018	En Revisión
3127	Factura	HAV2034	02/04/2018	Estranjero	REQUENA Y MARTINEZ SA		\$50 961.95	\$50 961.95	17	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS 15 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$39 561.96 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2 499.97	Cheque	1539500	AL000474	BANAMEX	EURO	\$22.56	3522	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA DEL 02 AL 16 DE ABRIL 2018	1	\$50,961.95		21	3	1	2	6	Servicios	2	viajes internacionales (transporte aéreo, hospedaje y alimentos) para un Académico de la Fac. de Ingeniería del Programa Educativo de Ingeniería para asistencia a estancia corta de investigación (15 días) en la Universidad de Almería España, en la escuela de ingeniería, y participación en la semana nacional de estudios de investigación	1	\$38 465.00	\$98 465.00	04/04/2018	En Revisión
3128	Factura	22777	05/05/2018	Estranjero	HOTEL MEDELLIN RODADERO S.A.S		\$12 489.39	\$12 489.39	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$10 000.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS POR \$428.87 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$2 060.52	Cheque	1539500	AL000799	BANAMEX	USD	\$19.25	3523	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIÓ A CURSO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS EN SANTA MARTA, COLOMBIA DEL 02 AL 05 DE MAYO 2018	1	\$12,489.39		8	3	3	2	31	Servicios	2	Pago de curso y viajes (transporte internacional, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar trabajo de investigación en la temática de conservación de ecosistemas, en IES internacional	1	\$15 000.00	\$15 000.00	03/05/2018	En Revisión
3129	Factura	38815	07/05/2018	Estranjero	IL PANINO		\$14 450.50	\$14 450.50	9	NO	8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$700.96 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$13 742.94	Cheque	1539500	AL000302	BANAMEX	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	3527	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ARGENTINA DEL 04 AL 23 DE MAYO 2018	1	\$14,450.50		27	1	4	3	10	Servicios	2	Viajes (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que realizaron estancias de actualización para fortalecer el intercambio académico con profesores de la DES (15 días)	1	\$28 901.00	\$28 901.00	03/05/2018	En Revisión
3130	Factura	38764	06/05/2018	Estranjero	IL PANINO		\$27 401.13	\$27 401.13	35	NO	CONJUNTO DE 35 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$21 931.02 32 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$5 469.51	Cheque	1539500	AL000852	BANAMEX	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	3529	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ARGENTINA DEL 04 AL 23 DE MAYO 2018	1	\$27,401.13		29	4	3	2	7	Servicios	2	Viajes (transporte, hospedaje y alimentos) para académico de la DES con pertenencia a una red de investigación, que realizará una estancia académica internacional	1	\$31 145.00	\$31 145.00	05/05/2018	En Revisión
3131	Factura	889	20/04/2018	Estranjero	LA CASA DEL BACALAO		\$43 804.81	\$43 804.81	24	NO	CONJUNTO DE 24 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$17 000.00 22 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$13 304.81 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12 500.00	Cheque	1539500	AL000630	BANAMEX	EURO	\$22.61	3530	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIÓ AL 28 CONGRESO EUROPEO DE MICRO BIOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MADRID, ESPAÑA DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2018	1	\$26,804.81		10	4	3	2	9	Servicios	2	Asistencia Internacional de Académicos 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 Viajes (Transportación, Hospedaje y alimentación) Medicina	1	\$35 000.00	\$35 000.00	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 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	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3131	Factura	888	20/04/2018	Extranjero	LA CASA DEL BACALAO		\$43,804.81	\$43,804.81	24	NO	CONJUNTO DE 24 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$17,000.00 22 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$15,904.81 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,899.99	Cheque	1539500	AL000630	BANAMEX	EURO	\$22.61	3531	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIO AL 28 CONGRESO EUROPEO DE MICRO BIOLOGIA CLINICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN MADRID, ESPAÑA DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2018	0	\$17,000.00		10	4	3	2	11	Servicios	2	Asistencia Internacional de Académicos como ponentes de poster al XX Congreso Europeo de Medicina Tropical y Salud Mundial en Amberes Bélgica del 16 al 20 de Octubre de 2017. Pago de inscripción y Viaticos (Transportación, Hospedaje y alimentación) Medicina	1	\$38,334.00	\$38,334.00	15/04/2018	En Revisión
3132	Factura	4440	23/05/2018	Extranjero	SGMT S.L		\$9,801.37	\$9,801.37	21	NO	CONJUNTO DE 21 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,189.00 18 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,961.38 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,650.99	Cheque	1539500	AL000999	BANAMEX	EURO	\$23.15	3533	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE PARTICIPO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION DEL 23 AL 26 DE MAYO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES EN BARCELONA, ESPAÑA	0	\$1,676.20		4	2	1	1	30	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para un académico del PCE, Teatro 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	21/05/2018	En Revisión
3132	Factura	4440	23/05/2018	Extranjero	SGMT S.L		\$9,801.37	\$9,801.37	21	NO	CONJUNTO DE 21 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,189.00 18 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,961.38 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,650.99	Cheque	1539500	AL000999	BANAMEX	EURO	\$23.15	3534	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE PARTICIPO EN EL XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION DEL 23 AL 26 DE MAYO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES EN BARCELONA, ESPAÑA	1	\$8,125.17		4	1	1	4	19	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para un académico del CAC Teatro 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	21/05/2018	En Revisión
3133	Factura	38763	06/05/2018	Extranjero	IL PANINO		\$25,945.26	\$25,945.26	33	NO	CONJUNTO DE 33 FACTURAS 8 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,191.00 25 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,113.81	Cheque	1539500	AL000878	BANAMEX	SOL (ARGE NTINA)	\$0.91	3535	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ARGENTINA DEL 04 AL 23 DE MAYO 2018	1	\$25,945.26		29	4	3	2	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) para académico de la DES con pertenencia a una red de investigación que realizará una estancia académica internacional	1	\$31,154.00	\$31,154.00	05/05/2018	En Revisión
3134	Factura	36343	19/05/2018	Extranjero	RDRRIGUEZ EDGARDO ARMANDO		\$14,450.50	\$14,450.50	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$9,797.96 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$13,472.86	Cheque	1539500	AL000834	BANAMEX	SOL (ARGE NTINA)	\$0.91	3536	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ARGENTINA DEL 04 AL 23 DE MAYO 2018	1	\$14,450.50		27	1	4	3	10	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que realizaron estancias de actualización para fortalecer el intercambio académico en profesores de la DES (15 días)	1	\$25,901.00	\$25,901.00	02/05/2018	En Revisión
3135	Factura	F-13951889771272	12/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$6,409.25	\$6,409.25	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,290.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,041.00 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$2,078.25	Cheque	1539500	AL000657	BANAMEX	MX	\$1.00	3538	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN PARA ACADÉMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XXXII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2018 DEL 17 AL 18 DE MAYO EN MONTERREY N.L.	1	\$6,409.25		20	4	1	2	61	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académico de la DES que participará como ponente en un congreso nacional en el área temática de los estudios de opinión en una IES pendiente de confirmación, tentativamente se llevará a cabo en la Universidad de Chapingo, CED	1	\$20,000.00	\$20,000.00	18/04/2018	En Revisión
3136	Factura	F-13951889771274	12/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$5,891.00	\$5,891.00	4	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,041.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,440.00 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$1,240.00	Cheque	1539500	AL000650	BANAMEX	MX	\$1.00	3539	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN PARA ACADÉMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XXXII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2018 DEL 17 AL 18 DE MAYO EN MONTERREY N.L.	1	\$5,891.00		20	4	1	2	61	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académico de la DES que participará como ponente en un congreso nacional en el área temática de los estudios de opinión en una IES pendiente de confirmación, tentativamente se llevará a cabo en la Universidad de Chapingo, CED	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/04/2018	En Revisión
3137	Factura	AF100052039	11/04/2018	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	\$6,384.00	\$6,384.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,130.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,594.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,659.99	Cheque	1539500	AL000717	BANAMEX	MX	\$1.00	3540	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ACADÉMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL V CONGRESO DE LA RED DE INVESTIGADORES SOCIALES SOBRE EL AGUA, LLEVADO A CABO EN SAN LUIS POTOSÍ DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$6,384.00		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	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/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
3138	Factura	84034 1803	07/05/2018	Nacional	CAFE SIRENAS DE R.L. DE C.V.	CS0220229MVA	\$1,199.50	\$1,199.50	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,199.50.	Cheque	1539500	AL001143	BANAMEX	MX	\$1.00	3541	1	PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA RELACION BILATERAL MEXICO ESTADOS UNIDOS DEL 8 AL 8 DE MAYO EN MONTERREY	1	\$1,199.50		5	2	1	3	66	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aereo nacional, alimentación y hospedaje para académicos que participaran como ponentes en Congresos NACIONALES en tematica de ciencias marinas y pesqueras.	2	\$10,610.00	\$21,220.00	29/05/2018	En Revisión
3139	Factura	6 0095E-10	23/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE C V	APU840930KVV9	\$5,064.01	\$5,064.01	8	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$420.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$584.01 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,780.00	Cheque	1539500	AL000658	BANAMEX	MX	\$1.00	3542	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XVI ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES DEL FENOMENO RELIGIOSO EN MEXICO EN EL CENTRO HISTORICO DE OAXACA DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$5,064.01		20	4	1	1	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades.	5	\$9,556.00	\$47,780.00	18/04/2018	En Revisión
3140	Factura	52AEATASF 38A	11/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$13,000.00	\$13,000.00	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,600.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE AEREO POR \$1,400.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE POR \$8,000.00	Cheque	1539500	AL001166	BANAMEX	MX	\$1.00	3544	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO ACADEMIA JURNALS3 CHETUMAL DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$13,000.00		9	1	1	2	25	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 crónicas degenerativas en Congresos nacionales de enfermería en IES nacionales.	2	\$6,646.00	\$13,292.00	30/05/2018	En Revisión
3141	Factura	F: 1391503624 942	20/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO SA DE C V	AME8891209	\$6,835.00	\$6,835.00	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,472.00 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,363.00	Cheque	1539500	AL000669	BANAMEX	MX	\$1.00	3543	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADÉMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL SEMINARIO SOBRE "HOSPIGAMIENTO Y ACOGIDA SECUAL LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CAMPECHE DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2018	1	\$6,835.00		29	4	1	1	6	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades.	5	\$9,556.00	\$47,780.00	18/04/2018	En Revisión
3142	Factura	BECSA3482 BDO	11/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$13,000.00	\$13,000.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,800.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE AEREO POR \$7,500.00 1 FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR \$1,700.00	Cheque	1539500	AL001157	BANAMEX	MX	\$1.00	3545	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO ACADEMIA JURNALS3 CHETUMAL DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$13,000.00		9	1	1	2	26	Servicios	2	Viaticos para docentes (alimentación, hospedaje, transporte Terrestre) para presentación de ponencia de resultados de investigación sobre estomatología/ salud bucal en Congresos o foro nacionales de odontología en IES nacionales.	2	\$6,646.00	\$13,292.00	30/05/2018	En Revisión
3143	Factura	7F2D596E3A 074	03/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$11,282.00	\$11,282.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$8,700.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$779.00 1 FACTURA POR HOSPEDAJE \$1,803.00	Cheque	1539500	0183802	BANAMEX	MX	\$1.00	3547	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) POR PARTICIPAR CURSO TALLER PREMACULTURA HUERTO URBANO EN LA FAC. DE EDUCACION FISICA DEL 5 AL 6 DE ABRIL 2018	1	\$11,282.00		12	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de taller y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para expertos que impartiran el taller de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en Veracruz Ver. dirigido a estudiantes del Programa de Educación Física, en el marco del programa estrategico universitario Nov 2017 (EDUCACION FISICA)(1)	2	\$5,700.00	\$11,400.00	31/05/2018	En Revisión
3144	Factura	2736	25/04/2018	Nacional	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	\$3,833.00	\$3,833.00	12	NO	CONJUNTO DE 12 COMPROBANTES DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,474.48 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,358.52	Cheque	1539500	AL001160	BANAMEX	MX	\$1.00	3546	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS QUE ASISTIERON AL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	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 Guadaluajara, Mexico, en una IES Nacional, por tres días, enero de 2018. Viaticos a cubrir (alimentación, hospedaje y transporte AT) (PE, ODONT, ENF)(1)	2	\$11,510.00	\$23,020.00	30/05/2018	En Revisión
3145	Factura	A 564	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MIERO SA DE CV	FM000615949	\$2,082.78	\$2,082.78	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,652.26 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,027.49	Cheque	1539500	AL001203	BANAMEX	MX	\$1.00	3549	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$2,082.78		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	31/05/2018	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.H.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTADO	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	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3146	Factura	43216E+11	05/04/2018	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LAC290429JW7	\$31,050.13	\$31,050.13	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$19,216.13 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,834.00	Cheque	1539500	AL001157	BANAMEX	USD	\$19.39	3548	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA ACADEMICA QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XXXVII CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR EN VALDIVIA, CHILE DEL 14 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$31,050.13		5	2	1	3	65	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional alimentacion y hospedaje para academico que participaran como ponentes en Congreso Internacionales en la tematica de ciencias maritimas y pesqueras.	4	\$24,300.00	\$97,200.00	30/05/2018	En Revisión
3147	Factura	59496	01/04/2018	Nacional	HOTEL JENA S.A DE C.V	HUE870401133	\$5,149.70	\$5,149.70	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$750.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$602.30 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,427.20	Cheque	1539500	AL001158	BANAMEX	MX	\$1.00	3550	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL V COLOQUIO LA EDUCACION AUDITIVA Y LA TEORIA DE LA MUSICA EN LA ACTUALIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2018	1	\$5,149.70		4	2	1	1	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre Hospedaje y alimentacion para dos academico de los PE de Musica para participar en foros academico, entorno a la innovacion educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales Cuarto trimestre	2	\$6,500.00	\$13,000.00	30/05/2018	En Revisión
3148	Factura	1462	24/04/2018	Nacional	NICTE CARO MEDINA	CAW631105C DT	\$31,218.00	\$31,218.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$27,100.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,118.00	Cheque	1539500	AL001089	BANAMEX	MX	\$1.00	3551	1	PAGO DE VIATICOS A ACADEMICO TRANSPORTE POR REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES EN LA UNIV DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI EN LA CO ITALIA DEL 26 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2018	1	\$31,218.00		11	1	3	2	9	Servicios	2	Asistencia internacional de academico para realizar trabajos de investigacion en la Universidad de Estramadura Caseres España para el fortalecimiento del proyecto Enfermería: Genero y Grupos vulnerables abril de 2018. Viaticos a cubrir (Hospedaje alimentacion y transporte AT) PE Enfermería (1)	1	\$31,218.00	\$31,218.00	23/05/2018	En Revisión
3149	Factura	A 569	26/04/2018	Nacional	LA FAMILIA DEL VENEZOLANO S.A DE C.V	FVE020824R4	\$1,706.45	\$1,706.45	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,095.29 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$651.16	Cheque	1539500	AL001169	BANAMEX	MX	\$1.00	3552	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$1,706.45		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 maritimas	5	\$16,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	En Revisión
3150	Factura	B 12619	23/05/2018	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE C.V	PRIE70804PW0	\$7,110.00	\$7,110.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE	Transferencia	1539500	0163608	BANAMEX	MX	\$1.00	3553	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS AL HOMENAJE A SERGIO PITOL EN EL AUDITORIO DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA XALAPA DEL 27 AL 30 DE MAYO 2018	1	\$7,110.00		29	2	2	1	1001	Infraestructura Academia	4	Viaticos nacionales (traslado hospedaje y alimentacion) para profesores invitado que impartira conferencia magistral en eventos de tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$15,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
3151	Factura	168	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C.V	GEM150603N5	\$1,097.00	\$1,097.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3554	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	2	\$1,097.00		7	3	1	3	1	Acervos	5	Acervo bibliografico de temas del Area Biologica	4	\$2,895.00	\$11,580.00	24/05/2018	En Revisión
3152	Factura	A 571	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$1,782.70	\$1,782.70	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,055.29 6 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$727.41	Cheque	1539500	AL001213	BANAMEX	MX	\$1.00	3556	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNO QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$1,782.70		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 maritimas	5	\$16,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	En Revisión
3153	Factura	22501456	21/05/2018	Nacional	AERONAVES NACIONALES S.A DE C.V	ANA250519RL1	\$8,227.91	\$8,227.91	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,427.91 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,800.00	Transferencia	1539500	0163616	BANAMEX	MX	\$1.00	3555	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL FORO LLEVADO A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO DEL 26 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2018	1	\$8,227.91		29	2	2	1	1001	Infraestructura Academia	4	Viaticos nacionales (traslado hospedaje y alimentacion) para profesores invitado que impartira conferencia magistral en eventos de tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$15,000.00	\$30,000.00	30/05/2018	En Revisión
3154	Factura	199	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C.V	GEM150603N5	\$25,456.00	\$25,456.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3557	1	COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO 16 LIBROS DIFERENTES TITULOS Y AUTORES	36	\$25,456.00		15	1	3	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura en otras lenguas	100	\$1,000.00	\$100,000.00	24/05/2018	En Revisión
3155	Factura	200	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C.V	GEM150603N5	\$9,276.00	\$9,276.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3559	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 16 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	16	\$9,276.00		15	1	3	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado en otras lenguas	60	\$1,000.00	\$60,000.00	24/05/2018	En Revisión
3156	Factura	A 583	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$1,906.28	\$1,906.28	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,055.29 6 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$850.99	Cheque	1539500	AL001196	BANAMEX	MX	\$1.00	3558	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$1,906.28		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 maritimas	5	\$16,000.00	\$60,000.00	31/05/2018	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 SARCADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	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
3157	Factura	4254879A3 BES	15/03/2018	Nacional	LINK CONEXION AEREA S A DE C V	LCA111018A27	\$8,631.01	\$8,631.01	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS: 2 FACTURAS POR TRANSPORTE POR \$4,526.01 1 FACTURA POR INSCRIPCIÓN POR \$1,500.00 1 FACTURA POR HOSPEDAJE POR \$2,455.00	Cheque	1539500	AL000905	BANAMEX	MX	\$1.00	3562	1	PAGO DE VIÁTICOS A ESTUDIANTE (TRANSPORTE, INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE) POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN "XVI BIOCHEMICAL ENGINEERING INTERNATIONAL CONGRESS DEL 21 AL 23 DE MARZO	1	\$6,888.00		24	1	4	2	2002	Servicios	3	Viáticos para estudiante (transporte, hospedaje y alimentación) de 1 estudiante de programa educativo de Ingeniería Ambiental que participará con la ponencia de un trabajo de investigación en XVI Biochemical Engineering International Congress del (1 mujer)	1	\$6,888.01	\$6,888.01	14/05/2018	En Revisión
3157	Factura	4254879A3 BES	15/03/2018	Nacional	LINK CONEXION AEREA S A DE C V	LCA111018A27	\$8,631.01	\$8,631.01	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS: 2 FACTURAS POR TRANSPORTE POR \$4,526.01 1 FACTURA POR INSCRIPCIÓN POR \$1,500.00 1 FACTURA POR HOSPEDAJE POR \$2,455.00	Cheque	1539500	AL000905	BANAMEX	MX	\$1.00	3571	2	PAGO DE VIÁTICOS A ESTUDIANTE (TRANSPORTE, INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE) "XVI BIOCHEMICAL ENGINEERING INTERNATIONAL CONGRESS DEL 21 AL 23 DE MARZO	0	\$1,733.01		24	1	4	2	2003	Servicios	2	Inscripción de 1 estudiante de programa educativo de Ingeniería Ambiental que participará con la ponencia de un trabajo de investigación en XVI Biochemical Engineering International Congress (1 mujer)	1	\$1,800.00	\$1,800.00	14/05/2018	En Revisión
3158	Factura	201	15/05/2018	Nacional	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R L DE C V	GEM150603N85	\$392.00	\$392.00	1	NO		Transferencia	1539500	0162905	BANAMEX	MX	\$1.00	3560	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	2	\$392.00		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, Microbiología y Parasitología, Neurología, Neurología, Nutrición, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología - Patología Pedriera) enero 2018	13	\$2,500.00	\$32,500.00	24/05/2018	En Revisión
3159	Factura	13426E-13	20/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA	ACA181205APA	\$9,108.56	\$9,108.56	2	NO		Cheque	1539500	AL000766	BANAMEX	MX	\$1.00	3561	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA ACADÉMICO QUE REALIZÓ ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DEL 30 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2018	1	\$9,108.56		23	3	2	4	34	Servicios	2	Viático Internacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para académico del P.E. de Ingeniería Civil para que asista a una estancia en la Universidad del Norte en Medellín Colombia para trabajar en proyectos comunes con diversos grupos de investigación	1	\$30,000.00	\$30,000.00	26/04/2018	En Revisión
3160	Factura	2332E	24/04/2018	Nacional	CESAR RIVADENEYRA VIVEROS	RIVCS311096X9	\$1,098.50	\$1,098.50	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS (8 VIÁTICOS POR \$1,098.50)	Cheque	1539500	AL001182	BANAMEX	MX	\$1.00	3563	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARÁ COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$1,098.50		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 temática de ciencias marinas.	5	\$15,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
3161	Factura	FA6243	21/04/2018	Nacional	VICTORIA MORALES GARCIA	MOGV571108R PO	\$14,999.00	\$14,999.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS: 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,627.80 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$11,431.02	Transferencia	1539500	0159546	BANAMEX	MX	\$1.00	3564	1	PAGO DE VIÁTICOS A TERCEROS	1	\$14,999.00		7	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (transporte internacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de profesor externo invitado para impartir conferencia en temática de horticultura	1	\$36,483.00	\$36,483.00	10/04/2018	En Revisión
3162	Factura	GDC 54865	21/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$3,963.00	\$3,963.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3565	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 12 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	12	\$3,963.00		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	31/05/2018	En Revisión
3163	Factura	1501E+11	18/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S A DE C V	APU840930K V9	\$4,500.00	\$4,500.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,377.00 1 FACTURA DE ALIMENTOS POR \$1,029.00 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,100.00	Cheque	1539500	AL000623	BANAMEX	MX	\$1.00	3566	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTA PONENCIA EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$4,500.00		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participarán como ponentes en la temática de ciencias sociales y humanidades	10	\$5,000.00	\$50,000.00	16/04/2018	En Revisión
3164	Factura	557	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$2,087.45	\$2,087.45	1	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS DE VIÁTICOS: 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,055.25 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,032.16	Cheque	1539500	AL001221	BANAMEX	MX	\$1.00	3567	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARÁ COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$2,087.45		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 temática de ciencias marinas	5	\$15,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
3165	Factura	GDC 54910	22/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413N47	\$4,048.00	\$4,048.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3568	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 5 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	5	\$4,048.00		8	1	3	3	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para posgrados de la DES temática Ecosistemas Marinos	30	\$1,000.00	\$30,000.00	31/05/2018	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 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
3166	Factura	22818952	30/04/2018	Nacional	AEROCENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	\$5,713.00	\$5,713.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,170.54 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,572.46	Cheque	1539500	AL000872	BANAMEX	MX	\$1.00	3569	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL LXVIII ASAMBLA GENERAL ORDINARIA 2018 DEL 06 AL 08 DE MAYO 2018	1	\$5,713.00		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	\$56,096.00	08/05/2018	En Revisión
3167	Factura	GDC 64918	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NV7	\$5,145.00	\$5,145.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3570	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO Y LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	7	\$5,144.00		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	31/05/2018	En Revisión
3167	Factura	GDC 64918	23/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NV7	\$5,145.00	\$5,145.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3573	2	COMPLEMENTO COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 5 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	0	\$1.00		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	31/05/2018	En Revisión
3168	Factura	MORE770	08/05/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$12,717.00	\$12,717.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$8,864.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$900.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$550.00 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$2,703.00	Cheque	1539500	AL000812	BANAMEX	MX	\$1.00	3574	2	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018 EN LA UNIVERSIDAD NOVA SPANIA MORELIA	0	\$1,153.00		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viáticos (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 de Gestión Económico-Administrativa basados en la sustentabilidad para llevar a cabo proyectos de investigación en una DES Nacional Sede y fecha por confirmar	2	\$63,028.00	\$126,056.00	03/05/2018	En Revisión
3168	Factura	MORE770	08/05/2018	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$12,717.00	\$12,717.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$8,864.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$900.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$550.00 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$2,703.00	Cheque	1539500	AL000812	BANAMEX	MX	\$1.00	3575	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018 EN LA UNIVERSIDAD NOVA SPANIA MORELIA	1	\$11,564.00		18	1	1	3	22	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (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 Educativo para asistir como ponentes en un congreso nacional del área temática de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar	7	\$15,529.00	\$31,388.00	03/05/2018	En Revisión
3169	Factura	A 566	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$2,067.30	\$2,067.30	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,056.26 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,011.04	Cheque	1539500	AL001212	BANAMEX	MX	\$1.00	3576	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$2,067.30		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 temática de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
3170	Factura	A 561	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615949	\$2,056.59	\$2,056.59	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,056.26 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,000.33	Cheque	1539500	AL001204	BANAMEX	MX	\$1.00	3577	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$2,056.59		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 temática de ciencias marinas	5	\$16,000.00	\$80,000.00	31/05/2018	En Revisión
3171	Factura	817851	22/04/2018	Nacional	GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE CV	GR080206K02	\$4,415.38	\$4,415.38	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$4,400.00 SIN EMBARGO SE COMPLETA CON RECLAMOS PFC DE 2017 POR \$4,415.38	Transferencia	1539500	0162565	BANAMEX	MX	\$1.00	3580	1	PAGO DE VIATICOS A ACADEMICO ALIMENTOS POR ASISTIR A LA EVALUACIÓN DE TRABAJO RECEPTACIONAL DEL ALUMNO DE MAESTRIA MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS EN TUXTLA VER DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$4,415.38		8	1	3	4	35	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional transporte terrestre nacional hospedaje y alimentos para asistencia de académicos egresados a retodominiación 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
3172	Factura	GDC 64954	24/05/2018	Nacional	GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV	GDC070413NV7	\$6,201.00	\$6,201.00	1	NO		Transferencia	1539500	0163710	BANAMEX	MX	\$1.00	3578	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 15 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	15	\$6,201.00		2	3	1	4	5	Acervos	5	Acervo para las USB de Poza Rica Coahuiltepec y Matatlan. DES Tecnica tematica ingenierias civil mecanica electrica, quimica, quimica petrolera ambiental, mecanica de suelos	60	\$1,147.00	\$57,350.00	31/05/2018	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	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERA REFERENCIA	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	
3173	Factura	A-567	24/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000615849	\$1,998.80	\$1,998.80	7	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	Cheque	1539500	AL001226	BANAMEX	MX	\$1.00	3579	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNA QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP 2018 DEL 25 AL 27 DE ABRIL EN ZACATECAS	1	\$1,998.80		5	1	3	1	74	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	31/05/2018	En Revisión
3174	Factura	FA-3386	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$669.00	\$669.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3581	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 2 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	2	\$669.00		2	3	1	4	1	4	Acervos	5	Acervo para las USBI de Poza Rica Coahuila y Morelia. DES Ciencias Biologicas Agropecuarias, tematica: plantas comerciales, clima, quimica del suelo, plantas medicinales, biologia molecular, ciencias sociales	136	\$656.00	\$89,216.00	31/05/2018	En Revisión
3175	Factura	FA-3367	25/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$4,983.00	\$4,983.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3582	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 14 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	14	\$4,983.00		15	1	1	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Posgrado	99	\$850.00	\$84,150.00	31/05/2018	En Revisión
3176	Factura	FA-3386	26/05/2018	Nacional	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE110223424	\$14,026.00	\$14,026.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163810	BANAMEX	MX	\$1.00	3583	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 19 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	19	\$14,026.00		29	1	1	2	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Derecho	50	\$850.00	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
3177	Factura	1006025562g	22/05/2018	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LRH510514007	\$9,904.00	\$9,904.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163801	BANAMEX	MX	\$1.00	3586	1	COMPRA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 36 LIBROS DIFERENTES AUTORES Y TITULOS	36	\$9,904.00		15	1	1	1	1	1	Acervos	5	Adquisición de libros en la tematica de Ciencias Sociales y Humanidades para PE de Licenciatura	129	\$850.00	\$109,650.00	31/05/2018	En Revisión
3178	Factura	006132E	07/05/2018	Nacional	SUITES MESON DEL CID SA DE CV	SMC861112D50	\$4,514.00	\$4,514.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS Y ALIMENTOS DE INVITADA COMO PONENTE Y TALLERISTA DURANTE EL 6º COLOQUIO REALIZADO DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO	Transferencia	1539500	10162660	BANAMEX	MX	\$1.00	3588	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADA COMO PONENTE Y TALLERISTA DURANTE EL 6º COLOQUIO REALIZADO DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO	1	\$4,514.00		4	1	1	2	8	8	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para un participante externo (nacional) que impartira un taller y conferencia en el marco del 5º y 6º Coloquio El Tlaxte y las Artes Especiales en Xalapa. Cuarto trimestre	1	\$13,651.00	\$13,651.00	22/05/2018	En Revisión
3178	Factura	A27874	03/05/2018	Nacional	HOTELERA JALAPEÑA SA DE CV	HJA890629PK8	\$4,960.00	\$4,960.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162658	BANAMEX	MX	\$1.00	3589	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE MTRIS INVITADOS AL CUARTO ENCUENTRO INTER UNIVERSITARIO DE ARTES UAEMEX DEL 2 AL 05 DE MAYO EN LA FAC. DE ARTES XALAPA	1	\$4,960.00		4	2	1	2	26	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	22/05/2018	En Revisión
3180	Factura	F 1392599709 521	20/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912/89	\$20,002.00	\$20,002.00	1	NO		Transferencia	1539500	10162730	BANAMEX	MX	\$1.00	3590	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE INVITADA QUE IMPARTIRA CURSO EN LA USBI XALAPA DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	1	\$20,002.00		29	2	3	3	10	10	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) para invitado experto internacional especialista en reparto de artículos científicos que capacite a profesores y estudiantes del Posgrado. 5 días	1	\$20,002.00	\$20,002.00	22/05/2018	En Revisión
3181	Factura	5742025	30/01/2018	Nacional	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	EOMS40518KL1	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001008	BANAMEX	MX	\$1.00	3591	1	PAGO DE TRANSPORTE DE INVITADO QUE IMPARTIO TALLER DE CAPACITACION A PROFESORES DEL 15 AL 16 DE FEBRERO EN LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS	1	\$1,200.00		24	1	2	2	16	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	22/05/2018	En Revisión
3182	Factura	F 1392105206 244	16/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912/89	\$7,797.00	\$7,797.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001091	BANAMEX	MX	\$1.00	3592	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECONOMIA DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$6,011.00		4	1	1	3	27	27	Servicios	2	Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos investigadores integrantes del cuerpo académico Consolidado Teatro para participar como ponentes en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMT lugar por ser anunciado tres días. Cuarto trimestre	2	\$6,500.00	\$13,000.00	24/05/2018	En Revisión
3182	Factura	F 1392105206 244	16/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912/89	\$7,797.00	\$7,797.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001091	BANAMEX	MX	\$1.00	3593	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECONOMIA DEL 23 AL 25 DE MAYO	8	\$450.00		4	1	1	4	21	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 fortalezcan las redes de colaboración del CA 15 días. Cuarto trimestre (2)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/05/2018	En Revisión
3182	Factura	F 1392105206 244	16/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912/89	\$7,797.00	\$7,797.00	1	NO		Cheque	1539500	AL001091	BANAMEX	MX	\$1.00	3594	3	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECONOMIA DEL 23 AL 25 DE MAYO	8	\$1,336.00		4	1	4	2	22	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 publicación en los procesos de enseñanza aprendizaje. En Universidades Nacionales. Cuarto trimestre	2	\$4,000.00	\$8,000.00	24/05/2018	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 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
3183	Factura	B 22817220	04/05/2018	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$3,001.97	\$3,001.97	1	NO		Cheque	1539500	AL001094	BANAMEX	MX	\$1.00	3595	1	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 23 AL 25 DE MAYO	1	\$2,335.00		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	\$4,600.00	\$8,000.00	24/05/2018	En Revisión
3182	Factura	B 22817220	04/05/2018	Nacional	AEROLÍNEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	\$3,001.97	\$3,001.97	1	NO		Cheque	1539500	AL001094	BANAMEX	MX	\$1.00	3596	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE AEREO DE ACADEMICO QUE ASISTIO A LA PRESENTACION DE PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 23 AL 25 DE MAYO	0	\$666.97		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	\$6,500.00	\$13,000.00	24/05/2018	En Revisión
3184	Factura	A17716	14/03/2018	Nacional	HOTEL SIMON S.A. DE C.V.	HSR00229K03	\$1,438.00	\$1,438.00	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIÁTICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,200.00 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$238.00	Cheque	1539500	AL001022	BANAMEX	MX	\$1.00	3597	1	PAGO DE VIÁTICOS POR HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO POR ASISTENCIA AL QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION EN LA CD. DE TOLUCA DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018	1	\$1,438.00		13	1	4	1	20	Servicios	2	Viáticos (Transporte, Hospedaje y Alimentación) de académicos que presentarán ponencias en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Función (SLAF) y recepción en Cuautlaxcoac con una duración de tres días. (UV-CA-274-ED)	2	\$10,000.00	\$20,000.00	22/05/2018	En Revisión
3185	Factura	15210	23/03/2018	Nacional	RESTAURANTE QUINTA EL ATORON SA DE C.V.	RQA80921J78	\$3,353.00	\$3,353.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIÁTICOS FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,040.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,196.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1,117.00	Cheque	1539500	AL000487	BANAMEX	MX	\$1.00	3598	1	CONJUNTO DE 8 FACTURAS POR COMPROBACION DE VIÁTICOS DEL DR. JORGE OSORIO AVALOS POR IMPARTIR CURSO MEJORAMIENTO GENETICO EN QUIMIS EN FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN TUXPAN VER DEL 21 DE MARZO 2018	1	\$3,353.00		8	3	3	2	32	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de profesores visitantes a impartir curso en la temática de anatomía	1	\$12,285.00	\$12,285.00	6/04/2018	En Revisión
3186	Factura	A1494	22/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006386K6	\$12,505.44	\$12,505.44	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$12,505.44 SIN EMBARGO SE COMPRUEBA CON REQUISITOS POR \$12,505.44	Transferencia	1539500	0163018	BANAMEX	MX	\$1.00	3599	1	COMPRA DE UN GENERADOR DE LUZ 2500/3500 WATTS	1	\$6,469.60		26	1	1	2	19	Infraestructura Académica	4	Generador de Luz Power Boss 2500 / 3500 watts - Motor de 6.5hp / 196cc - 10hrs de operación - 4 tornillos de 120v / 20A	2	\$9,000.00	\$18,000.00	30/05/2018	En Revisión
3186	Factura	A1494	22/05/2018	Nacional	PNNAMOTEC S.A. DE C.V.	PNN0006386K6	\$12,505.44	\$12,505.44	1	NO	LA FACTURA ESTA POR \$12,505.44 SIN EMBARGO SE COMPRUEBA CON REQUISITOS POR \$12,505.44	Transferencia	1539500	0163018	BANAMEX	MX	\$1.00	3600	2	COMPLEMENTO COMPRA DE UN GENERADOR DE LUZ 2500/3500 WATTS	0	\$6,035.84		26	1	1	2	31	Infraestructura Académica	4	Pistola digital laser para medir temperatura de -20 ° F a 932 ° F (-30 ° C a 500 ° C)	2	\$6,000.00	\$12,000.00	30/05/2018	En Revisión
3187	Factura	C 56945	22/05/2018	Nacional	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CO89912140L2	\$6,222.00	\$6,222.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,420.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$848.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,554.00	Cheque	1539500	AL000953	BANAMEX	MX	\$1.00	3601	1	PAGO DE VIÁTICOS POR HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPÓ COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL DEL 21 AL 25 DE MAYO EN QUINTANA ROO	1	\$6,222.00		29	2	3	3	11	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores del que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades	4	\$7,833.00	\$31,332.00	14/05/2018	En Revisión
3188	Factura	114302	23/02/2018	Nacional	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE C.V.	IPR82070203	\$9,181.48	\$9,181.48	9	NO	CONJUNTO DE FACTURAS POR COMPROBACION DE VIÁTICOS 2 FACTURAS TRANSPORTE POR \$1,970.00 6 FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$2,580.00 1 FACTURA HOSPEDAJE POR \$860.48	Cheque	1539500	AL001069	BANAMEX	MX	\$1.00	3602	1	CONJUNTO DE 9 FACTURAS POR COMPROBACION DE VIÁTICOS DE ACADEMICO POR INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE TEJIDOS DE LA DEP EN LA UNAM EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DE 2018	1	\$9,181.48		10	1	1	3	8	Servicios	2	Apoyo de académico para realizar estancias nacionales para el desarrollo de trabajos de investigación en el área de estomatología Febrero de 2018. (Facultad de Odontología de la UNAM UASLP UAQ UANL, UDG) 15 días Pago de Viáticos (Hospedaje alimentos y transporte)	1	\$9,866.00	\$9,866.00	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 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
3189	Factura	A39348	14/04/2018	Nacional	MOTEL LOS CANDILES SA	MCA791215L88	\$11,874.01	\$11,874.01	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIÁTICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$3,300.00 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,650.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,924.00	Cheque	1539500	AL001057	BANAMEX	MX	\$1.00	3605	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIV. DE COLIMA DEL 9 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$11,874.01		12	1	3	1	15	Servicios	2	Viticos para academicos (transporte aereo, hospedaje y alimentacion) para la estancia de una semana para realizar trabajos de investigacion. Tema: La influencia de las actividades fisicas recreativas en el mejoramiento de las capacidades motoras de niños de Tercolo en la Facultad de Deportes de la UACOL Colima, Col. (EDUCACION FISICA) (1)	1	\$13,600.00	\$13,000.00	22/05/2018	En Revisión
3190	Factura	60521	24/05/2018	Nacional	WATERS S.A. DE CV	WAT940721GR2	\$15,312.00	\$15,312.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163612	BANAMEX	MX	\$1.00	3603	1	COMPRA DE CELDA DE CALORIMETRO	1	\$15,312.00		21	3	2	2	11	Infraestructura y Academica	4	Paquete de 1000 celdas de calorimetro DSC Q2000 de TA instruments	1	\$18,482.00	\$18,482.00	30/05/2018	En Revisión
3191	Factura	GML-286	21/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ130819ZU3	\$24,570.17	\$24,570.17	1	NO		Transferencia	1539500	10163550	BANAMEX	MX	\$1.00	3604	1	COMPRA DE CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL	1	\$24,570.17		10	1	2	1	41	Infraestructura y Academica	4	Camara de electoroforesis vertical	1	\$25,000.00	\$25,000.00	30/05/2018	En Revisión
3192	Factura	GML-287	21/05/2018	Nacional	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ130819ZU3	\$10,440.00	\$10,440.00	1	NO		Transferencia	1539500	10163550	BANAMEX	MX	\$1.00	3605	1	COMPRA DE BASCULA CON ESTADIMETRO CAPACIDAD 200 KG	1	\$10,440.00		9	3	3	1	28	Infraestructura y Academica	4	Bescula Clinica PIDGCS (MED. ENF. TSU ENF)	2	\$9,175.00	\$18,350.00	30/05/2018	En Revisión
3193	Factura	2352	24/05/2018	Nacional	PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV	PAS101220BT9	\$3,106.48	\$3,106.48	1	NO		Transferencia	1539500	10163537	BANAMEX	MX	\$1.00	3607	1	COMPRA DE 2 MICROFONOS OMNIDIRECCIONAL PARA MEDICION MARCA BERING	2	\$3,106.48		4	2	3	1	23	Infraestructura y Academica	4	Diversos microfonos dinamicos condensadores ribbon de diafragma de poliamid variable, kit de micrófonos para batería	2	\$9,000.00	\$18,000.00	30/05/2018	En Revisión
3194	Factura	AA 83999	12/03/2018	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AAI580414CA9	\$22,515.06	\$22,515.06	11	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$15,407.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$424.41 6 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$563.13 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$5,117.52	Cheque	1539500	AL001075	BANAMEX	MX	\$1.00	3608	1	PAGO DE VIÁTICOS DE ACADEMICO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN ELI CONGRESO INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE SALAMANCA EN ESPAÑA DEL 20 AL 22 DE MARZO	1	\$1,006.91		29	4	1	1	7	Servicios	2	Viticos (transporte, hospedaje y alimentos) internacionales para profesores que participan como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$35,000.00	\$70,000.00	22/05/2018	En Revisión
3194	Factura	AA 83999	12/03/2018	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AAI580414CA9	\$22,515.06	\$22,515.06	11	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$15,407.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$424.41 6 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$563.13 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$5,117.52	Cheque	1539500	AL001075	BANAMEX	MX	\$1.00	3608	2	PAGO DE VIÁTICOS DE ACADEMICO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN ELI CONGRESO INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE SALAMANCA EN ESPAÑA DEL 20 AL 22 DE MARZO	1	\$11,949.15		29	4	1	1	8	Servicios	2	Viticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participan como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	5	\$6,556.00	\$47,780.00	22/05/2018	En Revisión
3194	Factura	AA 83999	12/03/2018	Nacional	AMERICAN AIRLINES INC	AAI580414CA9	\$22,515.06	\$22,515.06	11	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$15,407.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE EXTRANJERO POR \$424.41 6 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$563.13 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$5,117.52	Cheque	1539500	AL001075	BANAMEX	MX	\$1.00	3610	3	PAGO DE VIÁTICOS DE ACADEMICO POR ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN ELI CONGRESO INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE SALAMANCA EN ESPAÑA DEL 20 AL 22 DE MARZO	1	\$9,559.00		29	4	1	1	9	Servicios	2	Viticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participan como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	1	\$9,559.00	\$9,559.00	22/05/2018	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 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	
3195	Factura	A 444	25/05/2018	Nacional	TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V.	TCT141128L84	\$8,478.65	\$8,478.65	1	NO		Transferencia	1539500	0163545	BANAMEX	MX	\$1.00	3611	1	COMPRA DE 2 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO	2	\$8,478.65		9	3	3	1	24	Infraestructura Académica	4	Estuche de diagnósticos. Con tecnología de iluminación Xenón, ligera y ergonómica. Producto hecho en Inglaterra con certificado ISO13485 que asegura a sus usuarios una alta calidad, durabilidad y facilidad de uso. Material: Acero inoxidable acabado mate. ACCESORIOS: 1. oftalmoscopio, 2. otoscopio, 3. mango 2.5volts, 4. iluminador lampeo, 5. espejos reutilizables, 6. - espejito nasal reutilizable, 7. espejos del num. 3 y del num. 4 PDDGCS (TSU ENF)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	30/05/2018	En Revisión	
3196	Factura	FAC000033447	24/05/2018	Nacional	TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TOC9705287E4	\$4,323.11	\$4,323.11	1	NO		Transferencia	1539500	0163510	BANAMEX	MX	\$1.00	3612	1	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP MOD LASERJET	1	\$4,323.11		10	1	1	1	39	Infraestructura Académica	4	Impresora Laser 3015DN printer	1	\$15,074.00	\$15,074.00	30/05/2018	En Revisión	
3197	Factura	R 19176	08/04/2018	Nacional	OPERADORA COSTA DORADA S.A. DE C.V.	CCD0009193W8	\$15,713.01	\$15,713.01	35	NO	CONJUNTO DE 18 FACTURAS DE VIATICOS: 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$102,800.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$892.00 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,271.01		Cheque	1539500	AL0009480	BANAMEX	MX	\$1.00	3613	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA DE LA UV DEL 02 AL 16 DE ABRIL EN LA CD. DE VERACRUZ	1	\$15,713.01		25	3	1	1	23	Servicios	2	Viaticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	1	\$20,830.00	\$20,830.00	04/04/2018	En Revisión
3198	Factura	A-844401	25/05/2018	Nacional	RESTAURANTES ADMX. S. DE RL DE C.V.	RAD161031R61	\$1,670.00	\$1,670.00	15	NO	CONJUNTO DE 18 FACTURAS 14 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$815.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$855.00		Cheque	1539500	AL0009747	BANAMEX	MX	\$1.00	3614	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL VI ENCUENTRO REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA CENTRO-SUR EN CHILPANCIINGO, GUERRERO DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2018	1	\$1,670.00		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viaticos (travels, 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	25/04/2018	En Revisión
3199	Factura	4 0073E+10	14/05/2018	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$5,966.12	\$5,966.12	17	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS 11 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$980.00 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,576.12 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,906.00		Cheque	1539500	AL0009277	BANAMEX	MX	\$1.00	3615	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN EL LABORATORIO DE BIOTECNICA Y FISILOGIA VEGETAL AMBIENTAL DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO DEL 14 AL 29 DE MAYO 2018	1	\$5,966.12		7	3	3	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos por asistencia de profesores a realizar trabajo de investigación en laboratorio de alta tecnología de IEG nacional en temáticas de ciencias biológicas	10	\$3,966.00	\$39,860.00	18/05/2018	En Revisión
3200	Factura	52370	23/05/2018	Nacional	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	COS891214CL2	\$6,190.00	\$6,190.00	9	NO	CONJUNTO DE 9 FACTURAS 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,790.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,400.00		Cheque	1539500	AL001007	BANAMEX	MX	\$1.00	3616	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 22 AL 26 DE MAYO 2018	1	\$6,190.00		29	2	3	3	11	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores del que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	4	\$7,853.00	\$31,332.00	22/05/2018	En Revisión
3201	Factura	1.2921E+11	30/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912069	\$26,386.00	\$26,386.00	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS POR COMPRA DE VIATICOS: 3 FACTURAS TRANSPORTE AEREO \$ 11,986.00 1 FACTURA INSCRIPCION CURSO CAPACITACION \$ 9,900.00 1 FACTURA POR HOSPEDAJE \$ 4,500.00		Cheque	1539500	AL001026	BANAMEX	MX	\$1.00	3619	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE LA ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C. DEL 1 AL 5 DE MAYO EN SAN JOSE DEL CABO BCS	1	\$26,386.00		19	4	1	3	44	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos del Sistema de Enseñanza Abierta, integrantes del Cuerpo Académico quienes participaran 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	\$56,099.00	22/05/2018	En Revisión
3202	Factura	OVHP 74233	26/05/2018	Nacional	OPERADORA VPS S DE RL DE CV	OV18001310Q6	\$2,211.00	\$2,211.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,853.00 5 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$358.00		Cheque	1539500	AL000994	BANAMEX	MX	\$1.00	3617	1	PAGO DE VIATICOS PARA ESTUDIANTE QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XIV ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA LLEVADO A CABO EN LEON, GTO.	1	\$2,211.00		27	4	3	1	13	Servicios	2	Viaticos (inscripción, 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	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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
3203	Factura	H8 2554	25/04/2018	Nacional	HOTEL IMPALA DEL BAJIO SA DE CV	H8B910222BP2	\$17,335.05	\$17,335.05	1	NO	CONJUNTO DE 33 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,083.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,096.00 30 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,248.05	Cheque	1539500	AL000488	BANAMEX	MX	\$1.00	3621	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO POR ASISTIR A ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE QUERETARO DEL 09 AL 24 DE ABRIL 2018	1	\$17,335.05		25	3	1	1	22	Servicios	2	Viaticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15,000.00	\$105,000.00	04/04/2018	En Revisión
3204	Factura	2301E+11	28/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KVV9	\$6,066.00	\$6,066.00	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,580.00 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,486.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,113.00	Cheque	1539500	AL000289	BANAMEX	MX	\$1.00	3618	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 22 AL 26 DE MAYO 2018	1	\$6,066.00		29	2	3	3	11	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores del que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	4	\$7,833.00	\$31,332.00	16/05/2018	En Revisión
3205	Factura	1.1007E+11	28/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KVV9	\$9,417.17	\$9,417.17	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3,496.17 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,713.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,208.00	Cheque	1539500	AL000837	BANAMEX	MX	\$1.00	3620	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 22 AL 26 DE MAYO	1	\$9,417.17		29	4	1	1	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	5	\$9,556.00	\$47,780.00	07/05/2018	En Revisión
3206	Factura	3962	23/05/2018	Nacional	ERNESTO ROSAS GARCIA	ROGE5411070T7	\$861.00	\$861.00	2	NO		Cheque	1539500	AL000367	BANAMEX	MX	\$1.00	3622	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL 2018 DEL 22 AL 26 DE MAYO	1	\$861.00		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	\$10,257.00	\$40,028.00	17/05/2018	En Revisión
3207	Factura	B-14916	24/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	GCB020412RR9	\$11,835.00	\$11,835.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,375.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$43.24 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10,416.76	Cheque	1539500	AL000525	BANAMEX	MX	\$1.00	3623	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018 EN QUINTANA ROO	1	\$10,460.00		8	3	3	2	28	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (transporte terrestre nacional, transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos) para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales en tematica de biología y conservación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	05/04/2018	En Revisión
3207	Factura	B-14916	24/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	GCB020412RR9	\$11,835.00	\$11,835.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,375.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$43.24 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10,416.76	Cheque	1539500	AL000525	BANAMEX	MX	\$1.00	3624	2	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018 EN QUINTANA ROO	0	\$1,375.00		8	3	3	2	30	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos) de academico para participe como ponentes en reuniones anuales convocadas por organismos acreditadores de la educación agrícola en tematicas de evaluación de la educación superior	3	\$6,900.00	\$19,800.00	06/04/2018	En Revisión
3208	Factura	10A990A15	03/04/2018	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ SA DE CV	H8V94040AD7	\$11,915.02	\$11,915.02	20	NO	CONJUNTO DE 20 FACTURAS 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,770.50 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9,144.50	Cheque	1539500	AL000537	BANAMEX	MX	\$1.00	3625	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL CENTRO DE MICRO Y NANO TECNOLOGIA EN LA FINE DE LA UYEN BOCA DEL RIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018	1	\$11,915.02		25	3	1	2	3	Servicios	2	Viaticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	09/04/2018	En Revisión
3208	Factura	03ADAC9C0089	16/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ80115277	\$37,866.50	\$37,866.50	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$29,196.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,781.00 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,919.49	Transferencia	1539500	0191784	BANAMEX	MX	\$1.00	3626	2	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADO QUE IMPARTIO CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN, VER. DEL 14 AL 19 DE MAYO 2018	0	\$12,123.00		8	3	2	2	47	Servicios	2	Pago a conferencista y viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) por la asistencia de investigador externo para impartir conferencia en la tematica de ciencias biológicas	1	\$20,000.00	\$20,000.00	06/05/2018	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	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	
3209	Factura	03ADACD009	16/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJ80115277	\$37,866.50	\$37,866.50	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$29,196.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,141.01 4 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,519.49	Transferencia	1539500	10181784	BANAMEX	MX	\$1.00	3627	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADO QUE PARTICIPÓ EN LAS CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN VER. DEL 14 AL 19 DE MAYO 2018.	1	\$25,743.50		8	3	2	2	48	Servicios	2		Pago a conferencista y viáticos (transporte internacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de investigador externo para impartir conferencia en la tematica de ciencias agropecuarias.	1	\$26,577.00	\$26,577.00	09/05/2018	En Revisión
3210	Factura	FHD 00001918	20/04/2018	Nacional	HOTELES VISTA EXPRESS MORELIA S.A DE C.V	HVE921218E05	\$22,649.00	\$22,649.00	27	NO	CONJUNTO DE 27 FACTURAS DE VIATICOS: 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$15,200.00 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,749.00 21 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$5,700.00	Cheque	1539500	AL000481	BANAMEX	MX	\$1.00	3628	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO POR ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADOS EN LA FICCO DE LA UNIV. DE MICHOACAN, EN LA CD. DE MORELIA DEL 02 AL 20 DE ABRIL 2018.	1	\$22,649.00		25	3	1	1	22	Servicios	2		Viatico Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15,000.00	\$105,000.00	04/04/2018	En Revisión
3211	Factura	4.0072E+10	22/03/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU842930K9	\$6,002.00	\$6,002.00	11	NO	CONJUNTO DE FACTURAS POR COMPROBACION DE VIATICOS: 4 FACTURAS TRANSPORTE POR \$ 2,152.00 5 FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$ 113.00 1 FACTURA HOSPEDAJE \$ 203.00	Cheque	1539500	AL001067	BANAMEX	MX	\$1.00	3632	1	COMPROBACION DE VIATICOS PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2018.	1	\$6,002.00		27	4	3	1	13	Servicios	2		Viáticos (inscripción, traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes en eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades.	4	\$3,900.00	\$18,000.00	22/05/2018	En Revisión
3212	Factura	6.6901E+14	29/05/2018	Nacional	AEROCOMIDAS S.A DE C.V	AER990218E83	\$19,800.40	\$19,800.40	12	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,792.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,478.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,932.40 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$5,000.00	Cheque	1539500	AL000760	BANAMEX	MX	\$1.00	3629	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL CONGRESO ACACIA 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2018.	1	\$19,800.40		16	3	1	3	7	Servicios	2		Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos de la DES e integrantes del CA "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización", quienes presentaran sus productos de investigación en congresos nacionales en el área tematica de las ciencias economico administrativas, fecha y sede pendiente de confirmar.	2	\$19,000.00	\$30,000.00	25/04/2018	En Revisión
3213	Factura	5.0102E+10	01/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930K9	\$1,726.00	\$1,726.00	3	NO	1 FACTURAS DE TRANSPORTE.	Cheque	1539500	AL000666	BANAMEX	MX	\$1.00	3630	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA DEL 16 AL 27 DE ABRIL 2018.	1	\$1,726.00		9	1	3	1	11	Servicios	2		Viáticos (hospedaje, alimentos, transporte) para docentes para desarrollo de temas de investigación en temáticas relacionadas con la Salud y la Enfermería en IES nacionales. Benamita de Puebla. UNAM.	1	\$11,949.00	\$11,949.00	18/04/2018	En Revisión
3214	Factura	A.2348	16/04/2018	Nacional	GRUPO MALLORCA S.A DE C.V	GMA0204018N4	\$9,433.20	\$9,433.20	28	NO	CONJUNTO DE 24 FACTURAS DE VIATICOS: 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$6,500.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$749.00 21 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,186.20	Cheque	1539500	AL000475	BANAMEX	MX	\$1.00	3631	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO POR ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNICAT UBICADO EN LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS DE LA UNAM EN LA CD. DE MEXICO DEL 09 AL 27 DE ABRIL DE 2018.	1	\$9,433.20		25	3	1	1	22	Servicios	2		Viatico Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15,000.00	\$105,000.00	04/04/2018	En Revisión
3215	Factura	TES-543	03/05/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	US06309221N46	\$19,801.40	\$19,801.40	11	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$6,392.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,477.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,932.40 1 FACTURAS DE INSCRIPCIÓN POR \$5,000.00	Cheque	1539500	AL000723	BANAMEX	MX	\$1.00	3633	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL CONGRESO ACACIA 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2018.	1	\$19,801.40		16	1	2	1	3	Servicios	2		Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para académicos de la DES para su participación como ponentes en el área de las ciencias economico administrativas en el 4º Congreso Internacional de Innovación Educativa, "Diseñando el futuro de la educación" que organiza el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en el mes de Diciembre de 2017.	2	\$11,537.00	\$23,074.00	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° 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
3216	Factura	B-14915	24/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	OCB020412RR0	\$11,835.00	\$11,835.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,375.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$43.24 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10,416.76	Cheque	1539500	AL000519	BANAMEX	MX	\$1.00	3634	2	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018 EN QUINTANA ROO	0	\$1,375.00		8	3	3	2	30	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte aereo nacional hospedaje y alimentos) de academico para participar como ponentes en reuniones anuales convocadas por organismos acreedores de la educacion agricola en tematicas de evaluacion de la educacion superior	3	\$6,600.00	\$19,800.00	06/04/2018	En Revisión
3216	Factura	B-14915	24/04/2018	Nacional	INMOBILIARIA COCO BEACH SA DE CV	OCB020412RR0	\$11,835.00	\$11,835.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,375.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$43.24 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$13,416.76	Cheque	1539500	AL000519	BANAMEX	MX	\$1.00	3635	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR DEL 09 AL 14 DE ABRIL 2018 EN QUINTANA ROO	1	\$10,460.00		8	3	3	2	28	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (transporte aereo nacional hospedaje y alimentos) para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales en tematicas de biologia y conservación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	06/04/2018	En Revisión
3217	Factura	22691806	04/05/2018	Nacional	AERGENLACES NACIONALES S.A DE CV	ANAS0519RL1	\$7,918.76	\$7,918.76	6	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,826.76 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$243.01 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,849.00	Cheque	1539500	AL000618	BANAMEX	MX	\$1.00	3636	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERN EN LA FAC. DE ORGANIZACION DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	1	\$7,918.76		12	1	1	2	39	Servicios	2	Asistencia de estudiantes de licenciatura en modalidad de ponentes Tema Rendimiento deportivo Universitario en el Congreso Internacional de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL, Mty N.L. Nov. 2017. Viaticos a cubrir (transporte aereo, alimentos y hospedaje)(EDUCACION FISICA) (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	13/04/2018	En Revisión
3218	Factura	H-2555	25/04/2018	Nacional	HOTEL IMPALA DEL BAJO SA DE CV	HBB10222EP2	\$13,498.77	\$13,498.77	6	NO		Cheque	1539500	AL000471	BANAMEX	MX	\$1.00	3637	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO POR ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE LA FAC. DE FISIOLOGIA UBICADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE QUERETARO DEL 09 AL 24 DE ABRIL DE 2018	1	\$13,498.77		25	3	1	1	22	Servicios	2	Viaticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje, y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15,000.00	\$105,000.00	04/04/2018	En Revisión
3218	Factura	-26506	26/05/2018	Nacional	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL510801S20	\$3,198.00	\$3,198.00	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,053.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$950.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$996.00	Cheque	1539500	AL000982	BANAMEX	MX	\$1.00	3638	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XV ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA LLEVADO A CABO EN GUANAJUATO	1	\$1,653.00		27	4	3	2	19	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacional para profesor que realizara estancia de investigacion para fortalecer el trabajo de sus proyectos de intervencion (15 dias)	1	\$14,205.00	\$14,205.00	16/05/2018	En Revisión
3219	Factura	-26506	26/05/2018	Nacional	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL510801S20	\$3,198.00	\$3,198.00	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,053.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$950.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$996.00	Cheque	1539500	AL000982	BANAMEX	MX	\$1.00	3639	2	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XV ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA LLEVADO A CABO EN GUANAJUATO	0	\$1,545.00		27	4	3	1	15	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	1	\$5,377.00	\$5,377.00	16/05/2018	En Revisión
3220	Factura	207035	19/05/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM651123F6	\$7,021.50	\$7,021.50	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,492.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$427.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$2,102.50	Cheque	1539500	AL000990	BANAMEX	MX	\$1.00	3640	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE POR PRESENTAR PONENCIA EN EL ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE NUEVO LEON EL 17 Y 18 DE MAYO	1	\$7,021.50		4	1	4	2	23	Servicios	2	Pago de transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos académicos del CA Procesos Experimentales Tecnológicos 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	16/05/2018	En Revisión
3221	Factura	A-577	26/04/2018	Nacional	LA FINCA DEL MINERO SA DE CV	FM000815949	\$3,850.00	\$3,850.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,209.99 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,640.01	Cheque	1539500	AL001188	BANAMEX	MX	\$1.00	3641	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL XLV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA CNEIP, 2018 DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2018 EN ZACATECAS	1	\$3,850.00		12	1	4	1	14	Servicios	2	Asistencia de académicos como ponentes al CONGRESO TALLERES NETWORK LEADERS, Conferencia en la Universidad Veracruzana Xalapa, Ver. Junio 2017. Viaticos a cubrir: (Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación) (3) (PSICOLOGIA)	2	\$2,300.00	\$4,600.00	31/05/2018	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 ORIGINAL	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
3222	Factura	1101E+11	26/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$4 109.99	\$4 109.99	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS POR COMPROBACION DE VIATICOS 1 FACTURA TRANSPORTE \$3 020.00 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 354.99 FACTURA POR HOSPEDAJE \$ 1 725.00	Cheque	1539500	AL000979	BANAMEX	MX	\$1.00	3644	1	COMPROBACION DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUEJEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA EN CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE MAYO 2018	1	\$1 575.85		29	4	1	1	8	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	5	\$9 556.00	\$47 780.00	15/05/2018	En Revisión
3222	Factura	1101E+11	26/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$4 109.99	\$4 109.99	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS POR COMPROBACION DE VIATICOS 1 FACTURA TRANSPORTE \$3 020.00 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 354.99 FACTURA POR HOSPEDAJE \$ 1 725.00	Cheque	1539500	AL000979	BANAMEX	MX	\$1.00	3645	2	COMPLEMENTO COMPROBACION DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUEJEN ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA EN CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE MAYO 2018	0	\$2 534.14		29	2	3	3	11	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores del que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	4	\$7 833.00	\$31 332.00	15/05/2018	En Revisión
3223	Factura	FHR13/2527	23/03/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11536	FFX121100508A	\$2 610.00	\$2 610.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$640.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1 960.00	Cheque	1539500	AL001198	BANAMEX	MX	\$1.00	3642	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018	1	\$2 610.00		B	1	1	2	24	Servicios	2	Viaticos de docentes (transporte, hospedaje y alimentos) para presentacion de ponencia, de resultados de investigacion de adicciones, conducta y salud mental genero cuidado y salud, enfermedades cronicas degenerativas en Congresos nacionales de enfermeria en IES nacionales	2	\$6 547.00	\$13 294.00	31/05/2018	En Revisión
3224	Factura	11007E+11	24/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$1 125.00	\$1 125.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$640.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$485.00	Cheque	1539500	AL001224	BANAMEX	MX	\$1.00	3643	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO AL SEGUNDO DIAGNOSTICO DE PERCEPCION RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN LA UNIVERSIDAD WL 20 DE ABRIL 2018	1	\$1 125.00		10	1	1	2	24	Servicios	2	Viaticos (Alimentos, hospedaje y transporte) para la asistencia de Académicos integrantes del CAEF Enfermería y Salud y otras IES para participar en proyectos de investigación en colaboración con académicos de las DES Ciencias de la Salud Poza Rica-Tuxpan, Minotán y UNAM para 15 días en Agosto 2017 (4)	1	\$10 644.00	\$10 644.00	31/05/2018	En Revisión
3225	Factura	5.0102E+10	03/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	APU640930KV9	\$978.00	\$978.00	2	NO		Cheque	1539500	AL001198	BANAMEX	MX	\$1.00	3646	1	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUIMICAS LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL	1	\$978.00		21	3	3	1	25	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) e inscripción para la asistencia de un Académico de la Fac. de Ingeniería del PE Ing. Electrica a un Congreso internacional a realizarse en Mexico, como ponente para divulgar producto de investigación	4	\$10 094.00	\$40 376.00	31/05/2018	En Revisión
3226	Factura	428	13/04/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USCS30222NH6	\$12 294.76	\$12 294.76	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 factura de inscripción por \$5 000.00 1 factura de hospedaje por \$3 704.00 1 factura de alimentos por \$145.00 1 factura de transporte por \$3 444.76	Cheque	1539500	AL000574	BANAMEX	MX	\$1.00	3647	1	PAGO DE INSCRIPCION DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN HERMOSILLO SONORA	1	\$5 000.00		19	3	1	1	5	Servicios	2	Inscripcion de académicos que participaran como ponentes con tematica en el area de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Investigación CIAO, que se celebrara en la Ciudad de Mexico del 10 al 13 de Septiembre 2017	1	\$5 000.00	\$5 000.00	08/05/2018	En Revisión
3226	Factura	428	13/04/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USCS30222NH6	\$12 294.76	\$12 294.76	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 factura de inscripción por \$5 000.00 1 factura de hospedaje por \$3 704.00 1 factura de alimentos por \$145.00 1 factura de transporte por \$3 444.76	Cheque	1539500	AL000574	BANAMEX	MX	\$1.00	3648	2	PAGO DE HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 22 AL 25 DE MAYO EN HERMOSILLO SONORA	1	\$7 294.76		19	3	1	1	11	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico de la Facultad de Contaduría e integrante del Cuerpo Académico, el cual participara como ponente en el área tematica de las ciencias económico administrativas, en un congreso nacional	1	\$12 230.00	\$12 230.00	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.M.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ACCIONES 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	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
3227	Factura	B 22250900	12/04/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050516RL1	\$6 988.99	\$6 988.99	12	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIATICOS 6 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$ 2 750.00 5 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 258.99 1 FACTURA-HOSPEDAJE \$ 3 400.00	Cheque	1539500	AL001040	BANAMEX	MX	\$1 00	3653	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL COLOQUIO NACIONAL EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES EN MERIDA YUCATAN DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$6,988.99		4	1	1	3	27	Servicios	2	Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación para dos investigadores integrantes del cuerpo académico Consolidado Teatro para participar como ponentes en el congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMIT lugar por ser anunciado tres días. Cuarto trimestre.	2	\$6 500.00	\$13 000.00	22/05/2018	En Revisión
3228	Factura	82796C941082	22/04/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	\$6 924.27	\$6 924.27	13	NO	CONJUNTO DE 13 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4 292.24 9 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 932.03 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$990.00	Cheque	1539500	AL000855	BANAMEX	MX	\$1 00	3648	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPO COMO PONENTE DURANTE EL XXXIV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, Tijuana DEL 05 AL 12 DE MAYO 2018	1	\$6,924.27		14	1	3	3	13	Servicios	2	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaron como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	6	\$4 500.00	\$27 000.00	05/05/2018	En Revisión
3229	Factura	4477	17/05/2018	Nacional	FIDEICOMISO F11596	FFX121005C6A	\$9 005.00	\$9 005.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$1 402.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5 404.00 1 FACTURA DE INSCRIPCION POR \$2 599.00	Cheque	1539500	AL000816	BANAMEX	MX	\$1 00	3650	1	PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE, INSCRIPCION Y TRANSPORTE POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS 2018 CELEBRADO EN MORELIA MICHOACAN DEL 15 AL 19 DE MAYO	1	\$9,005.00		20	1	4	3	21	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de posgrado que participara como ponente en un congreso nacional en el area tematica de las ciencias de la computación y con ello obtener los resultados de investigación de los PE de posgrados de la FEI y fomentar y mantener la calidad de los programas de posgrado de la DES con su reconocimiento de PHPC - fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$19 781.00	\$19 781.00	04/05/2018	En Revisión
3230	Factura	MTTFA-2862	28/05/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F11616	DBM121023M10	\$3 062.99	\$3 062.99	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$803.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2 179.99	Cheque	1539500	AL001051	BANAMEX	MX	\$1 00	3651	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE IMPARTIO CAPACITACION EN LA REGION COTACACA/CALCOS-MINATITLAN DEL 27 AL 29 DE MAYO 2018	1	\$3,062.99		2	1	2	3	2	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) para facilitados que impartan cursos en temas relacionados con la gestión y normatividad institucional en 2 regiones universitarias	3	\$4 050.00	\$12 150.00	22/05/2018	En Revisión
3231	Factura	22659789	26/04/2018	Nacional	AEROLINEAS NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050516RL1	\$6 237.11	\$6 237.11	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3 199.96 8 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 437.25 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1 500.00	Cheque	1539500	AL000974	BANAMEX	MX	\$1 00	3652	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL CINVESTAV UNIDAD MERIDA DEL 11 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$6,237.11		22	3	3	4	19	Servicios	2	Viaticos Internacionales (transporte, alimentos y hospedaje) a un profesor del PE de Ingeniería mecatronica o integrante del CA Sistemas Dinamicos Autonomos, para realizar una estancia corta de investigación en el tema de mecatronica en una Universidad Internacional de alto prestigio, lo cual permitira generar redes de colaboración científica y fortalecer los cuerpos académicos	1	\$65 000.00	\$65 000.00	17/05/2018	En Revisión
3232	Factura	TELLDRA 2773	25/05/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F11616	DBM121023M10	\$4 645.18	\$4 645.18	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2 490.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 405.18 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1 150.00	Cheque	1539500	AL000780	BANAMEX	MX	\$1 00	3655	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA FAC. DE QUIMICA EN LA UNAM DEL 23 AL 26 DE MAYO 2018 EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO	1	\$4,265.75		22	3	3	4	20	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) a profesores de la DES Tecnica o integrantes del cuerpo académico UV-CA 245 Ingeniería de Corrosión y Protección para realizar estancias cortas de investigación en el tema de corrosión en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación, lo cual permitiran incentivar la colaboración científica entre cuerpos académicos	5	\$11 000.00	\$55 000.00	02/05/2018	En Revisión
3232	Factura	TELLDRA 2773	25/05/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F11616	DBM121023M10	\$4 645.18	\$4 645.18	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2 490.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 405.18 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1 150.00	Cheque	1539500	AL000780	BANAMEX	MX	\$1 00	3656	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA FAC. DE QUIMICA EN LA UNAM DEL 23 AL 26 DE MAYO 2018 EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO	0	\$379.43		22	3	3	4	21	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, alimentos y hospedaje) a profesores de la DES Tecnica o integrantes del cuerpo académico UV-CA 245 Micro y Nanosistemas para realizar estancias cortas de investigación en el tema de micro y/o nanotecnología en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación, lo cual permitiran la colaboración científica entre cuerpos académicos y la futura generación de redes de investigación.	1	\$15 783.00	\$15 783.00	02/05/2018	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 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 CARGO	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
3233	Factura	9FCB6F2298552	02/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ80115277	\$19,600.00	\$19,600.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$10,200.00 13 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$4,000.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$5,375.00	Transferencia	1539500	10161203	BANAMEX	MX	\$1.00	3654	1	PAGO DE VIATICOS PARA INVITADO QUE IMPARTIO CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS EN TUXPAN, VER. DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018	1	\$19,600.00		8	3	2	2	46	Servicios	2	Pago a conferencista y viaticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) por la asistencia de investigador externo para impartir conferencia en la temática de agrobiología y sector productivo.	2	\$12,000.00	\$24,000.00	30/04/2018	En Revisión
3234	Factura	407036-11	26/05/2018	Nacional	FIBRIA HOTELERA S.C	FHD12100SEFA	\$7,440.40	\$7,440.40	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$659.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,700.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4,081.40	Cheque	1539500	AL000820	BANAMEX	MX	\$1.00	3657	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ACACIA 2018 EN HERMOSILLO SONORA DEL 20 AL 26 DE MAYO	1	\$7,440.40		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 (IESCA)	1	\$21,180.00	\$21,180.00	04/05/2018	En Revisión
3235	Factura	TLUDRB440	26/05/2018	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F1816	DBM121023M10	\$8,750.00	\$8,750.00	1	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,400.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,700.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,650.00	Cheque	1539500	AL000785	BANAMEX	MX	\$1.00	3659	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA FAC. DE QUIMICA EN LA UNAM DEL 23 AL 26 DE MAYO 2018 EN TOLUCA ESTADO DE MEXICO	1	\$8,750.00		22	4	2	2	10	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte alimentos y hospedaje) a profesor de posgrado de la DES que realiza estancia de investigación en Institutos de Educación Superior o Centros de Investigación nacionales. Estas estancias de investigación permitirán fortalecer proyectos de colaboración científica y redes de investigación.	1	\$13,666.00	\$13,666.00	02/05/2018	En Revisión
3236	Factura	F-1332105179876	02/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME380912I89	\$5,008.00	\$5,008.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,271.00 2 FACTURAS DE CONJUNTO DE ALIMENTOS \$737.00	Cheque	1539500	AL000975	BANAMEX	MX	\$1.00	3662	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL SEMINARIO PLANEACION DISEÑO Y PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HIDALGO DEL 14 AL 18 DE MAYO 2018	1	\$5,008.00		27	4	3	1	14	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	2	\$3,376.00	\$10,752.00	15/05/2018	En Revisión
3237	Factura	F-1332105179761	12/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V	AME380912I89	\$7,812.00	\$7,812.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,938.00 1 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$330.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,480.00	Cheque	1539500	AL000591	BANAMEX	MX	\$1.00	3658	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO A LA CO DE SAN LUIS POTOSI AL SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES MATEMATICAS MEXICANAS DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$7,812.00		21	3	3	1	27	Servicios	2	Viaticos Nacionales (transporte, hospedaje y alimentos) e inscripción para la asistencia de un Académico de la Fac. de Ingeniería del PE Ing. Eléctrica a un Congreso Internacional a realizarse en México, como ponente para divulgar producto de investigación	1	\$10,090.00	\$10,090.00	11/04/2018	En Revisión
3238	Factura	TES-546	03/05/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	\$20,189.00	\$20,189.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$13,643.20 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,000.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,545.80	Cheque	1539500	AL000773	BANAMEX	MX	\$1.00	3660	1	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CELEBRADO EN HERMOSILLO, SONORA DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$18,529.00		20	4	1	2	74	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (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	\$39,900.00	27/04/2018	En Revisión
3238	Factura	TES-546	03/05/2018	Nacional	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	\$20,189.00	\$20,189.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$13,643.20 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$3,000.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3,545.80	Cheque	1539500	AL000773	BANAMEX	MX	\$1.00	3661	2	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CELEBRADO EN HERMOSILLO, SONORA DEL 23 AL 26 DE MAYO	0	\$1,660.00		20	4	1	2	70	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (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, ciencias, tecnología y de las ciencias administrativas, fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$25,000.00	\$25,000.00	27/04/2018	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 CHEQUETRANFERENCIA	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
3239	Factura	9 0083E+10	17/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930KV9	\$2 462.98	\$2 462.98	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$605.00 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 854.98	Cheque	1539500	AL000833	BANAMEX	MX	\$1.00	3661	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN HERMOSILLO SONORA DEL 23 AL 26 DE MAYO	1	\$2 462.98		20	3	1	1	21	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de un académico adscrito a un cuerpo académico de la DES que participara como ponente en un congreso nacional en el área temática de las ciencias administrativas. fecha y lugar pendiente de confirmar. (IESCA)	1	\$21,251.00	\$21,261.00	07/05/2018	En Revisión
3240	Factura	1 1007E+11	28/05/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930KV9	\$9 815.00	\$9 815.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$3 835.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2700.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$3 835.00	Cheque	1539500	AL000835	BANAMEX	MX	\$1.00	3664	1	COMPROBACION DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMICA EN CHETUMAL QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE MAYO 2018	1	\$9 815.00		29	4	1	1	8	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participarán como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	3	\$9 556.00	\$47 780.00	07/05/2018	En Revisión
3241	Factura	16002190	08/05/2018	Extranjero	AC HOTEL ZAMORA		\$7 162.00	\$7 162.00	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2 225.54 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$4 936.46	Cheque	1539500	AL000832	BANAMEX	EURO	\$23.26	3665	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE PRESENTO PONENTIA EN EL 3ER INTERNACIONAL CONFERENCE ON ENERGY MATERIALS AND APPLICATIONS DEL 07 AL 13 DE MAYO 2018 EN ZAMORA, ESPANA	1	\$7 162.00		19	1	2	2	13	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) hospedaje y alimentos de un académico del Sistema de Enseñanza Abierta integrante del CA, el cual participara 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	\$29 183.00	\$29 183.00	07/05/2018	En Revisión
3242	Factura	1 1007E+11	28/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930KV9	\$1 560.00	\$1 560.00	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS 1 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$110.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$840.00 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$710.00	Cheque	1539500	AL000867	BANAMEX	MX	\$1.00	3666	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE COORDINO CURSO EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA, REGION VERACRUZ LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2018	1	\$1 560.00		2	1	2	3	2	Servicios	2	Pago de ponente y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) para facilitadores que impartan cursos en temas relacionados con la gestión y normatividad institucional en 2 regiones universitarias.	1	\$4 050.00	\$12 150.00	18/04/2018	En Revisión
3243	Factura	SD13A7049 AEF	26/02/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050209FM0	\$6 130.74	\$6 130.74	10	NO		Cheque	1539500	AL000444	BANAMEX	MX	\$1.00	3668	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE QUE ASISTIO COMO PONENTE DURANTE EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN LUIS POTOSI DEL 19 AL 24 DE MARZO	1	\$6 130.74		29	2	2	1	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades.	7	\$5 967.00	\$41 769.00	21/03/2018	En Revisión
3244	Factura	1 1007E+11	19/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	APU640930KV9	\$3 559.78	\$3 559.78	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$602.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2613.78 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2 966.40	Cheque	1539500	AL000491	BANAMEX	MX	\$1.00	3667	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO DE PONENTE AL SEMINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	\$3 559.78		20	4	1	2	70	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje alimentación y transporte) de académico de la DES que participara 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	05/04/2018	En Revisión
3245	Factura	A 20402A	26/04/2018	Nacional	ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS881202721	\$2 006.10	\$2 006.10	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS TRANSPORTE \$ 1488.00 1 FACTURAS DE TRANSPORTE \$ 422.10	Cheque	1539500	AL000706	BANAMEX	MX	\$1.00	3669	1	PAGO DE VIATICOS A ACADEMICO POR IMPARTIR CURSO TALLER COSTO APLICACION DE TECNOLOGIAS PARA PROYECCIONES VIRTUALES EL 27 DE ABRIL 2018 EN ACAYUCAN VERACRUZ	1	\$2 006.10		26	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de curso y viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) para académico externo que impartirá taller sobre temática cursos virtuales y movilidad en línea.	1	\$7 004.00	\$7 004.00	23/04/2018	En Revisión
3246	Factura	193378	09/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EM6511123F6	\$3 734.94	\$3 734.94	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS 7 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1 982.19 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2 052.75	Cheque	1539500	AL000380	BANAMEX	MX	\$1.00	3670	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 7 AL 9 DE MARZO 2018	1	\$3 734.94		12	1	1	3	8	Servicios	2	Viáticos para académicos (Transporte aéreo, hospedaje y alimentos) quienes asistían a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, para la presentación de trabajos de investigación en la Red de CA Nacional de Climatología, Enero-2018, con una duración de una semana. (ODONTOLOGIA) (2)	1	\$15 851.00	\$15 851.00	06/03/2018	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	ASIGNADO	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	OBL. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3247	Factura	279652180470	30/04/2018	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	\$5,500.00	\$5,500.00	4	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,349.08 1 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,250.92	Cheque	1539500	AL000764	BANAMEX	MX	\$1.00	3671	1	PAGO DE VIATICOS PARA ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE AL V CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMON EN COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$5,500.00		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	25/04/2018	En Revisión
3248	Factura	1501E+11	23/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$4,348.52	\$4,348.52	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,174.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,086.52 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,200.00	Cheque	1539500	AL000642	BANAMEX	MX	\$1.00	3672	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2018	1	\$2,869.92		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes a eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	10	\$5,000.00	\$50,000.00	16/04/2018	En Revisión
3248	Factura	1501E+11	23/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$4,348.52	\$4,348.52	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS 3 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,174.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,086.52 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1,200.00	Cheque	1539500	AL000642	BANAMEX	MX	\$1.00	3715	2	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PRESENTO PONENCIA EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2018	0	\$1,478.60		28	4	2	1	13	Servicios	2	Viáticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para estudiantes que participaran como ponentes a eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$19,476.00	\$18,952.00	16/04/2018	En Revisión
3249	Factura	f. 1392105170717	15/05/2018	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$14,510.00	\$14,510.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION INTERNACIONAL POR \$2,160.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$8,020.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,200.00 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,596.99	Cheque	1539500	AL000915	BANAMEX	MX	\$1.00	3673	1	PAGO DE VIATICOS INSCRIPCION DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018 DEL 16 AL 18 DE MAYO EN MORELIA MICHOACAN	1	\$1,300.00		19	3	1	1	1	Servicios	2	Inscripción de académicos que participaran como ponentes con tematica en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals - que se celebrara en Turpan Veracruz del 28 al 30 de septiembre 2017-2018	2	\$3,500.00	\$7,000.00	14/05/2018	En Revisión
3249	Factura	f. 1392105170717	15/05/2018	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$14,510.00	\$14,510.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION INTERNACIONAL POR \$2,160.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$8,020.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,200.00 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,596.99	Cheque	1539500	AL000915	BANAMEX	MX	\$1.00	3674	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018 DEL 16 AL 18 DE MAYO EN MORELIA MICHOACAN	1	\$1,010.00		19	3	1	1	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de académicos que participaran como ponentes con tematicas en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals - que se celebrara en en Turpan Veracruz del 28 al 30 de septiembre	1	\$4,000.00	\$4,000.00	14/05/2018	En Revisión
3249	Factura	f. 1392105170717	15/05/2018	Nacional	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$14,510.00	\$14,510.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCION INTERNACIONAL POR \$2,160.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$8,020.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,200.00 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,596.99	Cheque	1539500	AL000915	BANAMEX	MX	\$1.00	3675	3	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMIA JOURNALS MORELIA 2018 DEL 16 AL 18 DE MAYO EN MORELIA MICHOACAN	1	\$4,880.00		19	3	1	1	11	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico de la Facultad de Contaduría e integrante del Cuerpo Académico, el cual participara como ponente en el área tematica de las ciencias economicas administrativas en un congreso nacional	1	\$12,230.00	\$12,230.00	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 CARGADO	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 DEL DETALLE	PROY.	DEJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3248	Factura	1392105170717	18/05/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME880912189	\$14,510.00	\$14,510.00	15	NO	CONJUNTO DE 15 FACTURAS DE VIÁTICOS 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN INTERNACIONAL POR \$2,850.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$8,000.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,000.00 12 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,599.99	Cheque	1539500	AL000915	BANAMEX	MX	\$1.00	3676	4	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE DE ACADÉMICO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA JOURNALS MORELIA 2018 DEL 16 AL 18 DE MAYO EN MORELIA MICHOACAN	1	\$7,230.00		19	3	1	1	14	Servicios	2	Pago de inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos que participen como ponentes con temáticas en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Nacional de Investigación CIAD que se celebrará en la Ciudad de México del 10 al 13 de Septiembre 2017	1	\$7,230.00	\$7,230.00	14/05/2018	En Revisión
3250	Factura	FAD 1647141	13/03/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125198	\$40,912.89	\$40,912.89	17	NO	CONJUNTO DE 17 FACTURAS DE VIÁTICOS 4 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$14,704.99 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$11,915.72 12 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS POR \$10,292.18	Cheque	1539500	AL000448	BANAMEX	EURO	\$22.70	3677	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE CEDEX MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 29 DE ABRIL 2018	1	\$40,912.89		23	4	3	1	21	Servicios	2	Viatico Internacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para Académico de la Facultad de Ingeniería Civil para hacer una estancia en el Centro de Estudios y experimentación de obras públicas (CEDEX) en Madrid, España	1	\$44,500.00	\$44,500.00	23/03/2018	En Revisión
3251	Factura	FAD 1915730	26/03/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125198	\$24,230.74	\$24,230.74	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$7,531.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$14,297.96 1 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS POR \$2,401.78	Cheque	1539500	AL000885	BANAMEX	EURO	\$23.26	3678	1	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE ACADÉMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA CEJFE Y EN LA ESC. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CATALUNYA EN BARCELONA ESPAÑA DEL 6 AL 14 DE	1	\$13,775.14		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	09/04/2018	En Revisión
3251	Factura	FAD 1915730	26/03/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125198	\$24,230.74	\$24,230.74	5	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$7,531.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$14,297.96 1 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJEROS POR \$2,401.78	Cheque	1539500	AL000885	BANAMEX	EURO	\$23.26	3679	2	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DE ACADÉMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE DURANTE EL V CONGRESO INTERNACIONAL EDO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA CEJFE Y EN LA ESC. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CATALUNYA	1	\$10,455.60		14	4	1	2	7	Servicios	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la temática de ciencias sociales y humanidades (5 días)	4	\$10,057.00	\$40,228.00	09/04/2018	En Revisión
3252	Factura	JCME 57554	26/03/2018	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA UNIÓN S.A. DE C.V.	IPL1301239K4	\$19,174.00	\$19,174.00	34	NO	CONJUNTO DE 34 FACTURAS DE VIÁTICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$8,804.00 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,964.00 31 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$5,406.00	Cheque	1539500	AL000392	BANAMEX	MX	\$1.00	3680	1	PAGO DE VIÁTICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADÉMICO QUE ASISTIÓ A ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV. AUTÓNOMA DEL CARMEN EN CAMPECHE DEL 10 AL 25 DE MARZO	1	\$19,174.00		18	1	1	2	16	Servicios	2	Viáticos (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 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	\$126,056.00	09/03/2018	En Revisión
3253	Factura	6355662 AP	25/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APUS40930KV9	\$8,632.77	\$8,632.77	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIÁTICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR \$2,860.00 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$2,875.77 2 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,897.00	Transferencia	1539500	0160711	BANAMEX	MX	\$1.00	3681	1	PAGO DE VIÁTICOS TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL IV FORO ANUAL DEL CUERPO ACADÉMICO PROCEDIMIENTOS CONTABLES YA ADMINISTRATIVOS EL 26 DE ABRIL EN CAMPUS COATZACOALCOS	1	\$8,632.77		16	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de conferencia y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) invitado al 1do. Foro Regional de CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ámbito de la Organización" a efectuarse en el mes de abril de 2018	1	\$11,800.00	\$11,800.00	24/04/2018	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 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	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
3254	Factura	38A20ED3489	30/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$11,045.01	\$11,045.01	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS: 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,400.00; 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$9,645.01.	Cheque	1539500	AL000611	BANAMEX	MX	\$1.00	3682	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA DE AGRO NEGOCIOS EN LA UV DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018.	1	\$11,045.01		5	2	1	3	59	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aérea 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	12/04/2018	En Revisión
3255	Factura	A192142	23/04/2018	Nacional	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V	DCM000125116	\$18,910.26	\$18,910.26	5	NO	CONJUNTO DE 12 FACTURAS DE VIATICOS, 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$6,074.86; 4 FACTURAS DE ALIMENTOS DEL EXTRANJERO POR \$2,727.70; 2 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$10,108.56.	Cheque	1539500	AL000765	BANAMEX	PESO (COLOMBIA)	\$0.91	3683	1	PAGO DE VIATICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV NACIONAL DE COLOMBIA DEL 30 DE ABRIL AL 9 DE MAYO.	1	\$18,910.26		23	3	2	4	34	Servicios	2	Viaico Internacional (Transporte, Alimentos y Hospedaje) para académico del P.E. de Ingeniería Civil para que asista a una estancia en la Universidad del Norte en Medellín Colombia para trabajar en proyectos comunes con diversos grupos de investigación.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	26/04/2018	En Revisión
3256	Factura	60D4D8566D3C	24/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$16,739.99	\$16,739.99	2	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS, 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,374.99; 2 FACTURAS HOSPEDAJE POR \$15,365.00.	Cheque	1539500	AL000498	BANAMEX	MX	\$1.00	3685	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO DEL 9 AL 14 DE ABRIL 2018.	1	\$10,309.99		8	3	3	2	30	Servicios	2	Pago de viaticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) de académicos para participar como ponentes en reuniones anuales convocadas por organismos acreditadores de la educación agrícola en temáticas de evaluación de la educación superior.	3	\$6,600.00	\$19,800.00	06/04/2018	En Revisión
3256	Factura	60D4D8566D3C	24/04/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	\$16,739.99	\$16,739.99	2	NO	CONJUNTO DE 2 FACTURAS DE VIATICOS, 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,374.99; 1 FACTURA HOSPEDAJE POR \$15,365.00.	Cheque	1539500	AL300488	BANAMEX	MX	\$1.00	3687	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO DEL 9 AL 14 DE ABRIL 2018.	3	\$6,430.00		8	3	3	2	28	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales en temáticas de biología y conservación.	2	\$15,000.00	\$30,000.00	06/04/2018	En Revisión
3257	Factura	1084	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$21,664.00	\$21,664.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000596	BANAMEX	MX	\$1.00	3684	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A ACADEMICO QUE PARTICIPO EN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV DE SALAMANCA DEL 8 AL 22 DE ABRIL.	1	\$21,664.00		17	2	2	3	12	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico que realizará una estancia de investigación con una duración mínima de 15 días, en una Institución de Educación Superior en el extranjero, para la realización de trabajos colaborativos de investigación en el área de estrategia empresarial que deriven en una investigación de calidad.	1	\$59,153.00	\$59,153.00	11/04/2018	En Revisión
3258	Factura	1084	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$21,664.00	\$21,664.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000583	BANAMEX	MX	\$1.00	3686	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A ACADEMICO QUE PARTICIPO EN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV DE SALAMANCA DEL 8 AL 22 DE ABRIL.	1	\$17,578.00		17	2	3	3	8	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico que realizará movilidad académica internacional, con una duración mínima de 15 días, en una Institución de Educación Superior en el extranjero, para la realización de trabajos colaborativos de investigación en el área de estrategia empresarial que deriven en una investigación de calidad.	1	\$17,578.00	\$17,578.00	11/04/2018	En Revisión
3258	Factura	1084	21/03/2018	Nacional	KARLA TERESA ZEPAHUA PEREZ	ZEPK820723GP1	\$21,664.00	\$21,664.00	1	NO		Cheque	1539500	AL000583	BANAMEX	MX	\$1.00	3688	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A ACADEMICO QUE PARTICIPO EN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV DE SALAMANCA DEL 8 AL 22 DE ABRIL.	0	\$4,086.00		17	2	2	3	12	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un académico que realizará una estancia de investigación con una duración mínima de 15 días, en una Institución de Educación Superior en el extranjero, para la realización de trabajos colaborativos de investigación en el área de estrategia empresarial que deriven en una investigación de calidad.	1	\$59,153.00	\$59,153.00	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 DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3259	Factura	JCMF 57583	29/03/2018	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA UNION SA DE CV	PL1301239X4	\$18,717.79	\$18,717.79	32	NO	CONJUNTO DE 32 FACTURAS DE VIATICOS FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$6,907.78 29 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$6,056.91 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$4,964.00	Cheque	1539500	AL000406	BANAMEX	MX	\$1.00	3689	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV. AUTONOMA DEL CARMEN. EN CAMPECHE DEL 10 AL 25 DE MARZO	1	\$18,717.79		18	2	2	3	4	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentacion y transporte) para que un Doctor y academico de la DES e integrante de cuerpo academico, pueda realizar una estancia postdoctoral de quince dias para llevar a cabo proyectos de investigacion ES Nacional	1	\$44,905.00	\$44,905.00	12/03/2018	En Revision
3260	Factura	5746	22/04/2018	Extranjera	HOTEL E VELASCO		\$11,264.60	\$11,264.60	1	NO	CONJUNTO DE FACTURA DE VIATICOS FACTURA POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR \$ 11,264.60	Cheque	1539500	AL000771	BANAMEX	CUC (CUBA)	\$19.17	3690	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE ACADEMICO AL EXTRANJERO POR ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA CON SEDE EN LA CIUDAD DE MATANZAS CUBA DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$11,264.60		12	1	1	2	37	Servicios	2	Ausencia de academico en modalidad de ponente Temi. La sustentabilidad como medio conservador de vida en el Congreso internacional de LMCC (Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos) Matanzas Cuba Abril 2018. Viaticos a cubrir (transporte aereo, hospedaje y alimentacion)(EDUCACION FISICA) (2)	1	\$39,000.00	\$39,000.00	27/04/2018	En Revision
3261	Factura	10177	23/05/2018	Nacional	BETI DEBORA MUÑOZA AGUILAR	MUAB43041415	\$4,250.00	\$4,250.00	6	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,500.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,750.00	Cheque	1539500	AL000966	BANAMEX	MX	\$1.00	3691	1	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE ACADEMIA JOURNAL'S EN CHETUMAL.	1	\$2,000.00		20	3	2	1	33	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) de un academico de la DES e integrante de un cuerpo academico de la Facultad de Contaduría y Administración que participara con una ponencia en un congreso nacional de investigación en las áreas temáticas de las ciencias administrativas y económicas fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$35,000.00	\$35,000.00	16/05/2018	En Revision
3261	Factura	10177	23/05/2018	Nacional	BETI DEBORA MUÑOZA AGUILAR	MUAB43041415	\$4,250.00	\$4,250.00	6	NO	CONJUNTO DE 4 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$2,500.00 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,750.00	Cheque	1539500	AL000966	BANAMEX	MX	\$1.00	3692	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE A ACADEMICOS QUE PARTICIPO EN ESTANCIA DE INVESTIGACION UNIV SALAMANCA	0	\$2,250.00		20	4	1	2	67	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) de academico de la DES que participara como ponente en un congreso nacional en el area tematica de las ciencias administrativas y la transformacion educativa - fecha y lugar pendiente de confirmar - FCA	1	\$15,100.00	\$15,100.00	16/05/2018	En Revision
3262	Factura	CHCT0AA AV329520	31/05/2018	Nacional	GASTROSUR S.A. DE CV	GAS910208GP3	\$6,644.40	\$6,644.40	6	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE ALIMENTOS NACIONAL POR \$200.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE NACIONAL POR \$4,984.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$1,091.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERA POR \$349.40	Cheque	1539500	AL000996	BANAMEX	MX	\$1.00	3693	2	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO AL ENCUENTRO POR LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES. EN QUAYAVUIL ECUADOR DEL 21 AL 25 DE MAYO	0	\$220.00		4	2	1	1	27	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre, Hospedaje y alimentacion para dos academico de los PE de Musica para participar en foros academicos, entorno a la innovacion educativa como ponente o moderador de mesa. En Universidades Nacionales. Cuarto trimestre	2	\$6,500.00	\$11,000.00	21/05/2018	En Revision
3262	Factura	CHCT0AA AV329520	31/05/2018	Nacional	GASTROSUR S.A. DE CV	GAS910208GP3	\$6,644.40	\$6,644.40	6	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE ALIMENTOS NACIONAL POR \$200.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE NACIONAL POR \$4,984.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$1,091.00 2 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERA POR \$349.40	Cheque	1539500	AL000996	BANAMEX	MX	\$1.00	3694	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE ASISTIO AL ENCUENTRO POR LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES. EN QUAYAVUIL ECUADOR DEL 21 AL 25 DE MAYO	1	\$6,424.40		4	1	4	2	24	Servicios	2	Pago de ponente y viaticos (hospedaje alimentacion y transporte) para un academico del CA Interpretacion e Investigacion de la Musica para participar en espacios de reflexion academica, como ponente o moderador de mesa, recuperando el material presentado para su utilizacion en los procesos de enseñanza aprendizaje. En Universidades internacionales. Cuarto trimestre (1)	1	\$28,000.00	\$28,000.00	21/05/2018	En Revision
3263	Factura	82FD73AA6 FAF	17/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOJ380115277	\$14,118.01	\$14,118.01	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12,262.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1,825.00	Cheque	1539500	AL000590	BANAMEX	MX	\$1.00	3695	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN LA UV DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018	1	\$11,982.33		5	2	1	3	59	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y aereo nacional, hospedaje alimentacion e inscripcion para la participacion de profesores miembros de cuerpos academicos, en congresos nacionales con ponencia en tematicas de Ciencias Agropecuarias	6	\$10,000.00	\$60,000.00	11/04/2018	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 EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ACORDO 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	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3253	Factura	82FD73AAA FAF	17/05/2018	Nacional	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ80115277	\$14 118.01	\$14 118.01	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$12 262.00 1 FACTURA DE TRANSPORTE POR \$1 856.01	Cheque	1539500	AL000590	BANAMEX	MX	\$1.00	3695	2	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE Y HOSPEDAJE) A ACADÉMICO QUE PARTICIPO COMO PONENTE EN LA UV DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018	0	\$2 135.58		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 tematica de evaluación de la educación superior	4	\$5 000.00	\$20 000.00	11/04/2018	En Revisión
3264	Factura	A-138678	20/03/2018	Nacional	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	RPP7610101668	\$1 009.00	\$1 009.00	3	NO	CONJUNTO DE 3 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE Y 1 FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$1 609.00	Cheque	1539500	AL000433	BANAMEX	MX	\$1.00	3697	1	PAGO DE VIATICOS DE ESTUDIANTE QUE PRESENTO LA PONENCIA EN EL VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI SLP DEL 18 AL 24 DE MARZO 2018	1	\$1 009.00		28	4	2	1	12	Servicios	2	Viaticos (traslado, 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
3265	Factura	FMAE 00005547	28/04/2018	Nacional	MEXICO INN EXPRESS SALAMANCA SA DE CV	ME130529CA6	\$13 849.00	\$13 849.00	28	NO	CONJUNTO DE 26 FACTURAS 2 FACTURAS POR TRANSPORTE \$1 387.00 22 FACTURAS POR ALIMENTOS \$2 302.00 1 FACTURA DE HOSPEDAJE \$9 160.00	Cheque	1539500	AL000483	BANAMEX	MX	\$1.00	3700	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) QUE PARTICIPO EN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2018	1	\$13 849.00		25	3	1	1	22	Servicios	2	Viaticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	7	\$15 000.00	\$105 000.00	04/04/2018	En Revisión
3266	Factura	F 26197	30/04/2018	Extranjero	JOHFEDEGA S.L		\$30 323.49	\$30 323.49	36	NO	CONJUNTO DE 36 FACTURAS DE VIATICOS EXTRANJEROS 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$11 174.14 33 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$11 174.14	Cheque	1539500	AL001170	BANAMEX	MX	\$1.00	3698	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV CATOLICA DE AVILA EN ESPAÑA QUE SE REALIZO DEL 19 DE ABRIL AL 09 DE MAYO	1	\$5 323.49		12	1	3	2	13	Servicios	2	Viaticos (hospedaje, alimentación y traslado) por la asistencia de académicos que realizaron trabajos de investigación en la red de colaboración Test Psicológicos aplicados en el deporte en la BUAP Puebla Pue. Marzo 2018. (EDUCACION FISICA) (1)	2	\$6 821.00	\$13 642.00	31/05/2018	En Revisión
3266	Factura	F 26197	30/04/2018	Extranjero	JOHFEDEGA S.L		\$30 323.49	\$30 323.49	36	NO	CONJUNTO DE 36 FACTURAS DE VIATICOS EXTRANJEROS 3 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$10 149.35 33 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$11 174.14	Cheque	1539500	AL001170	BANAMEX	MX	\$1.00	3699	2	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIV CATOLICA DE AVILA EN ESPAÑA QUE SE REALIZO DEL 19 DE ABRIL AL 09 DE MAYO	1	\$25 000.00		12	1	1	3	7	Servicios	2	Viaticos internacionales (transporte aereo, hospedaje y alimentos) de académicos quienes llevarán a cabo, la aplicación del protocolo de investigación en el Tema Actividad física y salud, en el Centro de Investigaciones en Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, Marzo 2018, con una duración de una semana. (EDUCACION FISICA) (1)	1	\$25 000.00	\$25 000.00	31/05/2018	En Revisión
3267	Factura	193157	07/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	\$5 020.00	\$5 020.00	10	NO	CONJUNTO DE 10 FACTURAS DE VIATICOS 5 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$3 190.00 5 FACTURAS DE HOSPEDAJE POR \$1 830.00	Cheque	1539500	AL000331	BANAMEX	MX	\$1.00	3703	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADÉMICO POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL CEA A LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MONTERREY NL DEL 7 AL 9 DE MARZO 2018	1	\$5 020.00		12	1	1	2	38	Servicios	2	Asistencia de académicos en modalidad de ponentes Tema: Diagnostico e interpretación de las imágenes radiopacas en el XXV Encuentro Nacional e Iberoamericano en Odontología, en la Cd de Zacatecas, Zacatecas, noviembre 2017. Viaticos a Culiacán (Transporte Aereo, hospedaje y alimentos) (ODONTOLOGIA) (3)	2	\$8 000.00	\$16 000.00	06/03/2018	En Revisión
3268	Factura	F-1392105088 409	26/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$31 145.83	\$31 145.83	25	NO	CONJUNTO DE 25 FACTURAS DE VIATICOS 7 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$12 732.00 22 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$3 456.41 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$14 957.42	Cheque	1539500	AL000027	BANAMEX	PESO (COLOMBIA)	\$6.70	3701	1	PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJES DE ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA ACADÉMICA EN LA UNIV. DE LA SALLE EN LA CD. DE BOGOTÁ COLOMBIA DEL 5 AL 22 DE MAYO	1	\$30 650.12		29	4	1	3	8	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para profesores de los PE de la DES y CI que realizarán estancias en IES internacionales atendiendo a proyectos generados en redes de investigación y para el desarrollo de prácticas docente 15 días.	1	\$31 154.00	\$31 154.00	04/05/2018	En Revisión
3268	Factura	F-1392105088 409	26/04/2018	Nacional	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912089	\$31 145.83	\$31 145.83	25	NO	CONJUNTO DE 25 FACTURAS DE VIATICOS 7 FACTURAS DE TRANSPORTE NACIONAL POR \$12 732.00 22 FACTURAS DE ALIMENTOS EXTRANJERO POR \$3 456.41 1 FACTURA DE HOSPEDAJE EXTRANJERO POR \$14 957.42	Cheque	1539500	AL000027	BANAMEX	PESO (COLOMBIA)	\$6.70	3702	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJES DE ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA ACADÉMICA EN LA UNIV. DE LA SALLE EN LA CD. DE BOGOTÁ COLOMBIA DEL 5 AL 22 DE MAYO	0	\$455.71		29	4	1	3	7	Servicios	2	Viaticos (hospedaje y alimentos) para profesores de los PE de la DES y CI que realizarán estancias en IES internacionales atendiendo a proyectos generados en redes de investigación y para el desarrollo de prácticas docente 15 días.	1	\$31 145.00	\$31 145.00	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	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
3269	Factura	8781C109-C991-4CCC	25/04/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	\$1,872.99	\$1,872.99	5	NO	CONJUNTO DE 5 FACTURAS: 1 FACTURA DE TRANSPORTE PARA POR \$309.00; 1 FACTURA DE ALIMENTOS PARA POR \$794.99; 1 FACTURA DE HOSPEDAJE PARA POR \$769.00	Cheque	1539500	AL000701	BANAMEX	MX	\$1.00	3704	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO INTER CUERPOS ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$1,872.99		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	23/04/2018	En Revisión
3270	Factura	QVIT 67022	31/05/2018	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OV1600131Q06	\$3,611.55	\$3,611.55	1	NO	CONJUNTO DE 11 FACTURAS DE VIATICOS 11 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$2,155.55; 1 FACTURA DE INSCRIPCIÓN POR \$1,455.00	Cheque	1539500	AL000772	BANAMEX	MX	\$1.00	3705	1	PAGO DE VIATICOS ALIMENTOS E INSCRIPCIÓN DE ALUMNO QUE PARTICIPÓ CON PONENTÍA EN EL XXXVII REUNIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS MARINOS DEL 26 AL 31 DE MAYO EN VILLAHERMOSA TABASCO	1	\$3,611.55		20	2	1	3	13	Servicios	2	Viáticos (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	27/04/2018	En Revisión
3271	Factura	10D5084C	25/04/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	\$1,855.00	\$1,855.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS: 2 FACTURAS DE TRANSPORTE PARA POR \$279.00; 1 FACTURAS DE ALIMENTOS PARA POR \$800.00; 1 FACTURA POR HOSPEDAJE PARA POR \$776.00	Cheque	1539500	AL000708	BANAMEX	MX	\$1.00	3706	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO INTER CUERPOS ACADEMICOS CD DE VERACRUZ DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$1,855.00		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	23/04/2018	En Revisión
3272	Factura	17727	18/05/2017	Nacional	HOTELERA MONTERREY S.A.	HMO741214946	\$15,261.00	\$15,261.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$11,000.00; 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$361.00; 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,700.00	Cheque	1539500	AL000838	BANAMEX	MX	\$1.00	3707	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA ESC. DE INGENIERIA Y CIENCIAS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 30 DE ABR AL 14 DE MAY	1	\$6,068.00		25	3	1	2	3	Servicios	2	Viáticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	2	\$15,000.00	\$30,000.00	11/05/2018	En Revisión
3273	Factura	17727	18/05/2017	Nacional	HOTELERA MONTERREY S.A.	HMO741214946	\$15,261.00	\$15,261.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS DE VIATICOS 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$11,000.00; 4 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$361.00; 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$2,700.00	Cheque	1539500	AL000838	BANAMEX	MX	\$1.00	3711	1	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE ALIMENTOS Y TRANSPORTE DE ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA ESC. DE INGENIERIA Y CIENCIAS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY DEL 30 DE ABR AL 14 DE MAY	1	\$9,193.00		25	3	1	2	4	Servicios	2	Viáticos Nacionales de Profesores (transporte, hospedaje y alimentos) para realizar estancias en Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación	1	\$13,352.00	\$13,352.00	07/05/2018	En Revisión
3273	Factura	11007E+11	30/04/2018	Nacional	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	\$1,855.00	\$1,855.00	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,275.00; 3 FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS \$380.00; 1 FACTURA DE HOSPEDAJE \$190.00	Cheque	1539500	AL000702	BANAMEX	MX	\$1.00	3708	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL SEMINARIO INTER CUERPOS ACADEMICOS 2018 QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD. DE VERACRUZ EL 26 Y 27 DE ABRIL 2018	1	\$1,855.00		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	23/04/2018	En Revisión
3274	Factura	OMB 2112884	02/05/2018	Nacional	OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	OME561118AA8	\$10,311.00	\$10,311.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS DE VIATICOS 2 FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$5,258.00; 3 FACTURAS DE ALIMENTOS POR \$1,025.00; 1 FACTURA DE HOSPEDAJE POR \$4,028.00	Cheque	1539500	AL000748	BANAMEX	MX	\$1.00	3710	1	PAGO DE VIATICOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE EN LA XIII REUNION ANUAL ORDINARIA DE LAS ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR A C DEL 24 AL 27 DE ABRIL EN MAZATLAN	1	\$10,311.00		8	1	1	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional, transporte aereo nacional, hospedaje y alimentos por la participación de académicos como ponentes en reuniones anuales de los organismos acreditadores de los programas educativos	5	\$5,858.00	\$29,290.00	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 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	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														
3275	Factura	DEAS91A921F3	27/04/2018	Nacional	INMOBILIARIAS BAIKAS S.A. DE C.V.	IRB990813LB1	\$1,759.00	\$1,759.00	7	NO	CONJUNTO DE 7 FACTURAS (TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO INTER CUERPOS ACADEMICOS CD DE VERACRUZ DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2018	Cheque	1539500	AL000705	BANAMEX	MX	\$1.00	3709	1	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO INTER CUERPOS ACADEMICOS CD DE VERACRUZ DEL 26 AL 27 DE ABRIL 2018	1	\$1,759.00		20	4	1	2	70	Servicios	2	Pago de inscripción y viaticos (hospedaje alimentación y transporte) de academico 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	23/04/2018	En Revisión														
3276	Factura	OVHP74229	29/05/2018	Nacional	OPERADORA VIP'S DE RL DE CV	OV800131GG6	\$2,821.00	\$2,821.00	8	NO	CONJUNTO DE 8 FACTURAS (VIATICOS, FACTURAS DE TRANSPORTE POR \$1,183.00, 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$578.00, 1 FACTURA POR HOSPEDAJE \$990.00)	Cheque	1539500	AL000886	BANAMEX	MX	\$1.00	3713	1	PAGO DE VIATICOS DE ACADEMICO QUE ASISTIO COMO PONENTE EN EL XV ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA CON EL TEMA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LAS FAMILIAS DE ALAMO VER. POR LA MOVILIDAD DEL PADRE EN LA CD. DE LEÓN GUANAJUATO DEL 22 A	1	\$2,821.00		27	4	3	1	14	Servicios	2	Viaticos (traslado, hospedaje y alimentos) nacionales para profesores que participaran como ponentes eventos en la tematica de ciencias sociales y humanidades	2	\$5,376.00	\$10,752.00	09/05/2018	En Revisión														
3277	Factura	AA 1956	21/05/2018	Nacional	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME860516GW5	\$6,171.07	\$6,171.07	1	NO		Transferencia	1539500	0162725	BANAMEX	MX	\$1.00	3714	1	COMPRA DE 1 LICENCIA PASS APOYOS ESTADISTICOS PARA ACADEMIA	1	\$6,171.07		20	1	4	1	20	Servicios	2	Adquisición de una licencia de un programa de análisis estadístico para datos textuales que servirá para promover el análisis de datos textuales en estudios cuantitativos en las experiencias educativas de los centros de estudio de opinión	1	\$9,961.00	\$9,961.00	22/05/2018	En Revisión														
3278	Factura	193564	09/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	\$3,095.75	\$3,095.75	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 5 FACTURAS DE ALIMENTOS PASA POR \$1,043.75, 1 FACTURA POR HOSPEDAJE PASA POR \$2,052.75	Cheque	1539500	AL000379	BANAMEX	MX	\$1.00	3716	1	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL CD DE MONTERREY DEL 7 AL 9 DE MARZO 2018	1	\$2,163.93		12	1	1	3	8	Servicios	2	Viaticos para academicos (Transporte aéreo, hospedaje y alimentos) quienes asistiran a la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Nuevo Leon, para la presentacion de trabajos de Investigacion en la Red de CA Nacional de Odontologia, Enero-2018, con una duracion de una semana (ODONTOLOGIA) (2)	1	\$15,851.00	\$15,851.00	06/03/2018	En Revisión														
3278	Factura	193564	09/03/2018	Nacional	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	\$3,095.75	\$3,095.75	6	NO	CONJUNTO DE 6 FACTURAS 5 FACTURAS DE ALIMENTOS PASA POR \$1,043.00, 1 FACTURA POR HOSPEDAJE PASA POR \$2,052.75	Cheque	1539500	AL000379	BANAMEX	MX	\$1.00	3717	2	COMPLEMENTO PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE) A ACADEMICO POR ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL CD DE MONTERREY DEL 7 AL 9 DE MARZO 2018	0	\$931.82		12	1	1	2	40	Servicios	2	Asistencia de Alumnos de licenciatura quienes realizaran practicas sobre tecnicas de investigacion en IES Internacionales en el mes de Abril por cinco dias SEDE pendiente por confirmar, viaticos a cubrir (Alimentos, transporte, Hospedaje) (#Proyecto Integral)	1	\$23,461.00	\$23,461.00	06/03/2018	En Revisión														
																					17810	\$22,229,393.95																												

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE