

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
201	3	Factura	23130314	2018-05-17	\$1,788.52	28	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponente, conferencista en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,235.00	SERVICIOS ADICIONALES PNR: E3QI9S	\$399.98	En Revisión
201	3	Factura	23130314	2018-05-17	\$1,788.52	28	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponente, conferencista en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,235.00	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$812.74	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Agitador varilla de vidrio, sólida de 6x250 mm, Kimax	\$91.06	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Caja petri completa de borosilicato -set de 100x15 mm, Kimax	\$6,617.80	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 250 ml, Kimax	\$626.40	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 600 ml, Kimax	\$1,461.60	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 1 litro, Kimax	\$1,160.00	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Matraz Erlenmeyer, graduado, boca reforzada de 250 ml, Kimax	\$835.20	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Matraz Erlenmeyer, graduado, boca reforzada de 500 ml, Kimax	\$925.68	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Pipeta Pasteur, punta corta de 150 mm, con 250 piezas, Kimax	\$765.60	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Pipeta Pasteur, punta larga de 230 mm, con 250 piezas, Kimax	\$1,731.30	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Vaso graduado tipo Jarra de 3 litros, Crm Globe	\$344.96	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Probeta graduada, base hexagonal de vidrio de 50 ml, Kimax	\$1,525.40	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Probeta, graduada, base hexagonal de vidrio de 100 ml, Kimax	\$1,699.40	En Revisión
202	3	Factura	1515	2018-06-25	\$20,000.00	5	1	2	3	43	Cristalería para el laboratorio de parasitología (varillas de vidrio, cajas petri kimax, vaso precipitado, matraz erlenmeyer, pipeta pasteur vidrio, jarra graduada 3000ml, probeta de vidrio)	\$20,000.00	Probeta, graduada, base hexagonal de vidrio de 250 ml, Kimax	\$2,215.60	En Revisión
203	3	Factura	114	2018-05-08	\$6,032.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	ALICUOTA CON 25 uI ANTI-NEUROTENSINA (RAT, POLYCLONAL) MARCA BIOMOL.	\$6,032.00	En Revisión
204	3	Factura	115	2018-05-08	\$8,584.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	ALICUOTA CON 100 uI ANTI-BASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE MARCA CHEMICON	\$8,584.00	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Barra de agitación de 22x8 mm, con anillo, Belart	\$123.05	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Barra de agitación octagonal de 51x8 mm, con anillo, Fisher	\$556.80	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Calibrador vernier digital de 150 mm, Pretul	\$2,185.44	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Cámara de Neubauer, marca Brand	\$7,482.00	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Cápsulas para tejido de 38x10H, color blanco, Simport	\$3,043.55	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Aguja para disección curva, Hergom	\$804.58	En Revisión
205	3	Factura	1514	2018-06-25	\$15,000.00	5	1	2	3	42	Kit de materiales para el laboratorio de parasitología (barras magnéticas, calibrador vernier, cámaras de neubauer, cápsula para tejidos, aguja de disección)	\$15,000.00	Aguja para disección recta, Hergom	\$804.58	En Revisión
206	3	Factura	14210	2018-06-21	\$4,751.36	5	2	2	2	4	Webcam	\$4,760.00	Cámaras web con micrófono incluido, Logitech C170	\$4,751.36	En Revisión
207	3	Factura	3761	2018-05-24	\$13,000.00	6	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) por práctica de campo grupal de alumnos de posgrado en centros de producción nacionales	\$29,180.00	Servicios de buses contratados SERVICIO A REALIZAR LOS DIAS MAYO 31 Y JUNIO 01 DEL 2018	\$13,000.00	En Revisión
208	3	Factura	4268	2018-05-09	\$350.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Aguilar García/Amanda Margarita Mrs	\$350.00	En Revisión
209	3	Factura	1342620079812	2018-05-08	\$26,205.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	Tarifa del boleto comprado el día 08/05/18	\$24,366.00	En Revisión
209	3	Factura	1342620079812	2018-05-08	\$26,205.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	QV	\$138.00	En Revisión
209	3	Factura	1342620079812	2018-05-08	\$26,205.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	XD	\$1,013.00	En Revisión
209	3	Factura	1342620079812	2018-05-08	\$26,205.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	OG	\$30.00	En Revisión
209	3	Factura	1342620079812	2018-05-08	\$26,205.00	13	2	1	2	2	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$60,000.00	JD	\$658.00	En Revisión
210	3	Factura	34642	2018-06-27	\$177,750.01	3	1	2	1	3	Adquisición de pianos acústicos verticales serie U.	\$178,890.00	PIANO VERTICAL YAMAHA 109 cm. (Negro Brillante)	\$177,750.01	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO						COMPROBADO			ESTATUS	
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción		Monto
211	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	14	1	1	2	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	\$25,205.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN OLESA BARCELONA, DE JUNIO A JULIO 2018.	\$4,000.00	En Revisión
212	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.33	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.33	En Revisión
213	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.33	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.33	En Revisión
214	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.33	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.33	En Revisión
215	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.33	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.33	En Revisión
216	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.35	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.35	En Revisión
217	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,011.33	28	3	2	2	7	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	\$3,011.33	En Revisión
218	3	Recibo de gasto no comprobable			\$5,300.00	17	3	1	2	1	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para estudiantes de los PE de la DES para participar en maratones nacionales de conocimiento estudiantil en área de contabilidad, administración, finanzas y sistemas para su formación integral, fecha y sede por confirmar.	\$15,941.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL XIII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL PACIFICO COMO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DELFIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGTO 2018 EN LA UNIV. POLITECNICA DE GUANAJUATO	\$5,300.00	En Revisión
219	3	Recibo de gasto no comprobable			\$5,300.00	17	3	1	2	1	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para estudiantes de los PE de la DES para participar en maratones nacionales de conocimiento estudiantil en área de contabilidad, administración, finanzas y sistemas para su formación integral, fecha y sede por confirmar.	\$15,941.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL XIII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL PACIFICO COMO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DELFIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGTO 2018 EN LA UNIV. POLITECNICA DE GUANAJUATO	\$5,300.00	En Revisión
220	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA JOYA, SABINAS HIDALGO, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
221	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA CIUDAD DE TUXPAN, VER. DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
222	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA JOYA, SABINAS HIDALGO, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
223	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QUERETARO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
224	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN SAN BARTOLOME DE AGUAS CALIENTES,MPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAGUATO, GUANAGUATO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
225	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN SAN BARTOLOME DE AGUAS CALIENTES,MPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAGUATO, GUANAGUATO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	Capturado
226	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA JOYA, SABINAS HIDALGO, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	\$4,000.00	En Revisión
227	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	14	1	3	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE QUEBEC, MONTREAL, CANADA, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018.	\$55,000.00	Capturado
228	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,378.26	16	3	3	3	10	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo nacional en organizaciones de base tecnológica que fortalezca sus competencias disciplinares, fecha y lugar pendiente de confirmar	\$40,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
229	3	Recibo de gasto no comprobable			\$17,205.00	14	1	1	2	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	\$25,205.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO, EN LA UNIV. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DE JUNIO A AGOSTO 2018	\$17,205.00	Capturado
230	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,000.00	14	1	1	2	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales nacionales	\$20,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE SINALOA, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	\$8,000.00	Capturado
231	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,000.00	14	1	1	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo nacional.	\$20,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE GUANAJUATO, DE JUNIO A AGOSTO 2018	\$8,000.00	Capturado
232	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,000.00	14	1	1	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo nacional.	\$20,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	\$8,000.00	Capturado
233	3	Recibo de gasto no comprobable			\$21,837.00	13	3	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	\$43,674.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA COMPLETENSE DE VERANO, MADRID, ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	\$21,837.00	Capturado
234	3	Recibo de gasto no comprobable			\$21,837.00	13	3	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	\$43,674.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA COMPLETENSE DE VERANO, MADRID, ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	\$21,837.00	Capturado
235	3	Recibo de gasto no comprobable			\$10,000.00	13	3	3	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales nacionales	\$10,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE GUADALAJARA, PACIFICO, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	\$10,000.00	Capturado
236	3	Recibo de gasto no comprobable			\$14,000.00	13	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$169,107.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE SANTO TOMAS, COLOMBIA, DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2018.	\$14,000.00	Capturado
237	3	Recibo de gasto no comprobable			\$16,631.00	3	3	1	1	20	Viáticos (Transporte , hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de Artes que realizan movilidad internacional en programas educativos homólogos, seis meses con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana.	\$49,892.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. NACIONAL DE PLATA, ARGENTINA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$16,631.00	Capturado
238	3	Recibo de gasto no comprobable			\$16,631.00	3	3	1	1	20	Viáticos (Transporte , hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de Artes que realizan movilidad internacional en programas educativos homólogos, seis meses con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana.	\$49,892.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE CALDAS, EN MANIZALES, COLOMBIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$16,631.00	Capturado
239	3	Recibo de gasto no comprobable			\$16,630.00	3	3	1	1	20	Viáticos (Transporte , hospedaje y alimentación) para estudiantes de los PE de Artes que realizan movilidad internacional en programas educativos homólogos, seis meses con la cual tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana.	\$49,892.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE CALDAS, EN MANIZALES, COLOMBIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$16,630.00	Capturado

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
240	3	Factura	110104535467	2018-06-25	\$460.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110104535467 ASIENTO. 31 24/06/2018	\$460.00	En Revisión
241	3	Factura	110104535466	2018-06-25	\$484.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110104535466 ASIENTO. 40 24/06/2018	\$484.00	En Revisión
242	3	Factura	110104535464	2018-06-25	\$484.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110104535464 ASIENTO. 35 24/06/2018	\$484.00	En Revisión
243	3	Factura	100104403579	2018-06-25	\$334.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104403579 ASIENTO. 12 21/06/2018	\$334.00	En Revisión
244	3	Factura	100104403576	2018-06-25	\$668.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104403576 ASIENTO. 8 21/06/2018	\$668.00	En Revisión
245	3	Factura	100104403575	2018-06-25	\$668.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104403575 ASIENTO. 7 21/06/2018	\$668.00	En Revisión
246	3	Factura	100104403574	2018-06-25	\$668.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104403574 ASIENTO. 5 21/06/2018	\$668.00	En Revisión
247	3	Factura	100104403573	2018-06-25	\$668.00	14	1	2	3	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$22,979.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104403573 ASIENTO. 4 21/06/2018	\$668.00	En Revisión
248	3	Factura	0051	2018-06-13	\$4,400.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	Cuota de Participación al XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional para Yolanda Ramirez Vázquez	\$4,400.00	En Revisión
249	3	Factura	1643	2018-07-03	\$7,990.00	3	2	3	1	11	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional ponente que impartirá curso de actualización profesional para egresados y preegresados de la Facultad de Teatro.	\$8,655.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA GUSTAVO OSCAR GERIOLA CON RUTA LOS ANGELES-CD DE MEXICO-LOS ANGELES DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$4,002.00	En Revisión
249	3	Factura	1643	2018-07-03	\$7,990.00	3	2	3	1	11	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional ponente que impartirá curso de actualización profesional para egresados y preegresados de la Facultad de Teatro.	\$8,655.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$3,383.00	En Revisión
249	3	Factura	1643	2018-07-03	\$7,990.00	3	2	3	1	11	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional ponente que impartirá curso de actualización profesional para egresados y preegresados de la Facultad de Teatro.	\$8,655.00	OTRO IMPUESTOS	\$605.00	En Revisión
250	3	Factura	59	2018-06-13	\$1,760.93	25	2	3	2	2	Uniformes deportivos	\$4,800.00	Uniforme ADIDAS Playera y Short	\$1,193.99	En Revisión
250	3	Factura	59	2018-06-13	\$1,760.93	25	2	3	2	2	Uniformes deportivos	\$4,800.00	Medias CLON	\$566.94	En Revisión
251	3	Factura	18249	2018-05-25	\$3,850.00	13	2	1	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$31,719.00	HABITACION	\$2,549.64	En Revisión
251	3	Factura	18249	2018-05-25	\$3,850.00	13	2	1	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$31,719.00	ALIMENTOS	\$732.49	En Revisión
251	3	Factura	18249	2018-05-25	\$3,850.00	13	2	1	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$31,719.00	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	\$488.94	En Revisión
251	3	Factura	18249	2018-05-25	\$3,850.00	13	2	1	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$31,719.00	ESPECTACULO	\$78.93	En Revisión
252	3	Factura	276	2018-08-01	\$12,789.00	1	2	2	3	3	Renovación de licencia para servidor Wowza.	\$12,789.00	GARANTIA DE SOFTWARE WOWZA STREAMING Extensión de garantía de software y soporte con duración de tres años para licencia de streaming, para servidor Wowza Streaming Engine 4 x con número de serie OERCUC-D45B9-4FGJ0EWT7-8GVER (Wowza Account # W100010985)	\$12,789.00	En Revisión
253	3	Factura	1619	2018-08-02	\$6,542.40	5	1	2	3	19	Medidor multimétrico	\$40,000.00	Medidor de mesa pH pieza	\$6,542.40	En Revisión
254	3	Factura	847	2018-08-08	\$6,261.90	6	2	2	1	2	Proyector de video portátil, 3500 lúmenes	\$35,013.00	PROYECTOR DE VIDEO DE 3600 ANSI LUMENES TECNOLOGIA DLP, RAZON DE CONTRASTE TIPICA 20000:1, MARCA: ACER, MODELO: X117 GARANTIA: 90 DIAS EN LAMPARA Y 12 MESES EN EQUIPO LICITACION: UV-ITP-005-2018 PEDIDO No. P0073387 S/N: MRJP111000723004985900	\$6,261.90	En Revisión
256	3	Factura		2018-06-21	\$34,150.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	RESERVA DE VUELO PARA DONALD MAURICE BROOM CON LA RUTA LONDRES-VERACRUZ-LONDRES CON FECHA DE SALIDA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2018	\$27,384.50	En Revisión
256	3	Factura		2018-06-21	\$34,150.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$500.49	En Revisión
256	3	Factura		2018-06-21	\$34,150.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	OTROS IMPUESTOS	\$6,265.01	En Revisión
257	3	Factura		2018-06-21	\$15,450.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA ADALBERTO ANGEL PEREZ DE LEON CON LA RUTA SAN ANTONIO-VERACRUZ-SAN ANTONIO CON FECHA DE SALIDA DEL 25 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018	\$11,011.50	En Revisión
257	3	Factura		2018-06-21	\$15,450.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$499.99	En Revisión
257	3	Factura		2018-06-21	\$15,450.00	4	1	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para académicos externos provenientes de IES internacionales para realizar trabajos de investigación conjuntas en temática de las ciencias agropecuarias y agronegocios	\$73,000.00	OTROS IMPUESTOS	\$3,938.51	En Revisión
258	3	Factura	54530	2018-07-03	\$4,262.20	6	3	1	1	2	Reactivos de laboratorio (agar, caldo nutritivo, propanol, etanol, EDTA, tris-base, ácido acético, sulfato de gentamicina, glucosa, ácido bórico, acetato de etilo, acetato de sodio, acetato de cobre, carbonato de sodio, borax, cloruro de plata, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de cobalto, cloruro de magnesio, cloruro de estroncio, cloruro de amonio, etc.) para las actividades de los CA de la DES	\$56,315.00	Agar Presentación: 100 g Marca: PROMEGA	\$4,262.20	En Revisión
259	3	Factura	1550	2018-07-04	\$4,959.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	Persulfato de amonio, A.C.S. de 500 gr, Q. Meyer	\$647.28	En Revisión
259	3	Factura	1550	2018-07-04	\$4,959.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	Acido bórico, grado A C.S. de 500 gr, Q. Meyer	\$435.00	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
259	3	Factura	1550	2018-07-04	\$4,959.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	Tris base MBG de 1 kg, IBI Scientific	\$2,710.98	En Revisión			
259	3	Factura	1550	2018-07-04	\$4,959.00	5	1	1	2	3	Lote de reactivos de laboratorio (persulfato de amonio, ácido bórico, tris base MBG, urea MBG, etc.)	\$19,575.00	Urea MBG de 500 gr, IBI Scientific	\$1,165.74	En Revisión			
260	3	Factura	4379	2018-06-08	\$350.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Nicoladze Morejon/Edison Fernando Mr	\$350.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	Tanfa del boleto comprado el día 03/06/18	\$8,135.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QB	\$1,129.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	XD	\$1,073.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QI	\$102.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	WT	\$61.00	En Revisión			
261	3	Factura	1342620520025	2018-06-12	\$10,704.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	EZ	\$204.00	En Revisión			
262	3	Factura	3534	2018-06-14	\$780.00	7	1	1	2	1	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios, y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias	\$15,000.00	HOSPEDAJE	\$780.00	En Revisión			
263	3	Factura	2189669	2018-06-15	\$1,023.00	7	1	1	2	1	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios, y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias	\$15,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$1,023.00	En Revisión			
264	3	Factura	2189680	2018-06-15	\$1,023.00	7	1	1	2	1	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios, y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias	\$15,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$1,023.00	En Revisión			
265	3	Factura	2138639	2018-05-19	\$29,028.02	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar	\$60,000.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:ILA101109LTI	\$834.73	En Revisión			
265	3	Factura	2138639	2018-05-19	\$29,028.02	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar	\$60,000.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$964.03	En Revisión			
265	3	Factura	2138639	2018-05-19	\$29,028.02	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar	\$60,000.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:ILA101109LTI	\$27,229.26	En Revisión			
266	3	Factura	2138711	2018-05-21	\$964.03	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar	\$60,000.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$964.03	En Revisión			
267	3	Factura	518	2018-06-23	\$4,137.00	5	1	2	1	3	Mantenimiento de aires acondicionados, carga de gas	\$6,826.00	REPARACION GENERAL A CLIMA N00098769	\$4,137.00	En Revisión			
268	3	Factura	3607	2018-08-07	\$5,737.94	14	3	3	2	4	Impresora color	\$8,096.00	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, RESOLUCION EN NEGRO 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM, IMPRESION DUPLEX, SI, MEMORIA 256	\$5,737.94	En Revisión			
269	3	Factura	110	2018-08-01	\$51,609.24	14	1	3	3	2	Audífonos con micrófono	\$54,945.00	AUDIFONO MARCA: PERFECT CHOISE, MODELO: PC-110729, GARANTIA: 1 AÑO, PEDIDO: P0073338	\$51,609.24	En Revisión			
270	3	Factura	5935	2018-06-13	\$2,360.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participarán como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	Renta Habitación	\$2,360.00	En Revisión			
271	3	Factura	54990	2018-06-12	\$463.55	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$463.55	En Revisión			
272	3	Factura	166403	2018-06-14	\$6,081.46	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	RENTA DE HABITACION	\$4,711.99	En Revisión			
272	3	Factura	166403	2018-06-14	\$6,081.46	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	ROOM SERVICE	\$822.46	En Revisión			
272	3	Factura	166403	2018-06-14	\$6,081.46	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	RESTAURANTE	\$547.01	En Revisión			
273	3	Factura	7983	2018-06-13	\$649.99	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$649.99	En Revisión			
274	3	Factura	7984	2018-06-13	\$565.00	15	3	3	1	1	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte terrestre y aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar un curso pedagógico y disciplinar a académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	\$7,883.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$565.00	En Revisión			



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO						COMPROBADO			ESTATUS	
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción		Monto
275	3	Factura	10327	2018-09-03	\$14,481.50	15	1	1	1	5	Switch administrable capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Hardware Al menos 24 puertos 10/100/1000BASE-T	\$42,350.00	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESI PIEZA SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS 1G(SFP), UN PUERTO RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 D	\$14,481.50	En Revisión
276	3	Factura		2018-06-28	\$22,931.00	5	1	1	3	5	Viáticos (Transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos Internacionales con tematica en Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$19,762.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA ENRICO CECCARELLI CON LA RUTA MEXICO-HAIROBI-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 16 AL 27 DE AGOSTO 2018	\$8,878.48	En Revisión
276	3	Factura		2018-06-28	\$22,931.00	5	1	1	3	5	Viáticos (Transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos Internacionales con tematica en Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$19,762.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$604.21	En Revisión
276	3	Factura		2018-06-28	\$22,931.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	OTROS IMPUESTOS	\$3,169.00	En Revisión
276	3	Factura		2018-06-28	\$22,931.00	5	1	1	3	5	Viáticos (Transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos Internacionales con tematica en Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$19,762.00	OTROS IMPUESTOS	\$10,279.31	En Revisión
277	3	Factura	33885	2018-06-16	\$9,556.08	16	1	3	1	5	Impresora Láser Monocromático; RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: Carta: Hasta 40 ppm.	\$13,200.00	IIMP. HP LASERJET PRO M402DW	\$9,556.08	En Revisión
277	3	Factura	33885	2018-06-16	\$9,556.08	16	1	3	1	5	Impresora Láser Monocromático; RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: Carta: Hasta 40 ppm.	\$13,200.00	CAREPACK HP 3Y LPI-930019999-004-2018 PEDIDO P0072412	\$0.02	En Revisión
278	3	Factura	33891	2018-06-16	\$6,310.41	17	2	1	2	1	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo M11 Funciones: Impresión, Copiado y Fax;	\$8,331.00	IIMP HP PRO M425FDW	\$6,310.40	En Revisión
278	3	Factura	33891	2018-06-16	\$6,310.41	17	2	1	2	1	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo M11 Funciones: Impresión, Copiado y Fax;	\$8,331.00	CAREPACK HP 3Y NBD PRO LPI-93019999-004-2018 PEDIDO P0072426	\$0.01	En Revisión
279	3	Factura	33889	2018-06-16	\$5,648.04	18	1	1	1	6	ESCANER PARA GRUPO DE TRABAJO TIPO E1	\$9,000.00	SCANNER HP 2500 F1	\$5,648.03	En Revisión
279	3	Factura	33889	2018-06-16	\$5,648.04	18	1	1	1	6	ESCANER PARA GRUPO DE TRABAJO TIPO E1	\$9,000.00	CAREPACK HP 3Y LPI-930019999-004-2018 PEDIDO: P0072433	\$0.01	En Revisión
281	3	Factura	262	2018-04-26	\$810.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales.	\$24,551.00	PZA ALIMENTOS VARIOS	\$810.00	En Revisión
282	3	Factura	40851	2018-04-24	\$1,260.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales.	\$24,551.00	CONSUMO EN ALIMENTOS	\$1,260.00	En Revisión
283	3	Factura	1060	2018-04-25	\$1,322.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales.	\$24,551.00	CONSUMO	\$1,322.00	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Galleta Macm Selec	\$13.16	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Gel D'Gari 120g Mo	\$3.63	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Gel D'Gari 120g Uv	\$3.63	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Gel D'Gari 120g Fr	\$3.63	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Amaranto Dlype	\$15.74	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Snack Casnitas Mix	\$13.82	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Mezcla de Nueces C	\$13.82	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Barra Amargo 150G	\$16.86	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Pallet Malv Rico 45	\$2.61	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Gelatina D'Gari Ca	\$3.63	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Flan Car Jello 35	\$3.85	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Mermelada Regular	\$11.43	En Revisión
284	3	Factura	421163	2018-05-31	\$114.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Ag Purif Bonaf 1 L	\$8.19	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
285	3	Factura	12011	2018-04-26	\$2,142.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales	\$24,551.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,142.00	En Revisión
286	3	Factura	29824	2018-05-29	\$160.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Consumo del día 29/05/2018	\$160.00	En Revisión
287	3	Factura	18606	2018-05-31	\$212.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$212.00	En Revisión
288	3	Factura	461	2018-05-27	\$100.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$100.00	En Revisión
289	3	Factura	18581	2018-05-29	\$145.00	5	1	1	3	4	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.00	En Revisión
290	3	Factura	832	2018-04-27	\$7,080.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales	\$24,551.00	Renta Habitación	\$7,080.00	En Revisión
291	3	Factura	1474	2018-04-27	\$3,900.00	19	2	3	1	3	Viáticos a terceros como expositores expertos que participarán como ponentes o expositores en un evento académico evento académico Mexicomercio. En el segundo semestre del año. Participando académicos y estudiantes del programa educativo de Administración de Negocios Internacionales	\$24,551.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO PARA: ROBERTO SERRALDE RODRIGUEZ, CON LA RUTA: MONTERREY- VERACRUZ - MONTERREY CON FECHAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2018	\$3,900.00	En Revisión
292	3	Factura	22	2018-06-26	\$11,600.00	2	2	2	3	5	Pago de ponente y viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para impartir una conferencia magistral sobre Ética de los servidores público de la institución de educación superior y sobre la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, dirigido a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias en las cinco regiones universitarias.	\$19,134.00	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONFERENCIA "EL CODIGO DE ETICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, PROFUNDIDAD ALCANCE Y OBSERVANCIA DE SUS PRINCIPIOS, EN SUS INSTALACIONES	\$11,600.00	En Revisión
293	3	Factura	381	2018-06-26	\$65.00	2	2	2	3	5	Pago de ponente y viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para impartir una conferencia magistral sobre Ética de los servidores público de la institución de educación superior y sobre la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, dirigido a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias en las cinco regiones universitarias.	\$19,134.00	CONSUMO F/198358	\$65.00	En Revisión
294	3	Factura	417	2018-06-29	\$1,826.00	2	2	2	3	5	Pago de ponente y viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para impartir una conferencia magistral sobre Ética de los servidores público de la institución de educación superior y sobre la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, dirigido a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias en las cinco regiones universitarias.	\$19,134.00	HOSPEDAJE F/198359	\$1,826.00	En Revisión
294	3	Factura	417	2018-06-29	\$1,826.00	2	2	2	3	5	Pago de ponente y viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para impartir una conferencia magistral sobre Ética de los servidores público de la institución de educación superior y sobre la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, dirigido a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias en las cinco regiones universitarias.	\$19,134.00	CONSUMO	\$566.00	En Revisión
295	3	Factura	13494	2018-07-09	\$48,476.40	2	3	2	3	2	Editar coedición, obras colectivas o autores de fuera de la Universidad Veracruzana, para vincular el trabajo interinstitucional (renovación)	\$64,995.00	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS Renovación de 7 licencias Creative Cloud for Teams all apps, multiples plataformas, multilinguaje, licencia de renovación por suscripción, anual, Educational Device License, Level 1, 1 to 9, Win/Mac, Download, Multiling, Académico	\$48,476.40	En Revisión
296	3	Factura	834	2018-08-01	\$2,095.99	2	3	3	2	4	Grabador de Blue Ray Externo, BD-R 6x / BD-RE 2x, USB 3.0	\$3,600.00	LECTOR/QUEMADOR EXTERNO DE CD/DVD/BLURAY, INTERFACES/ PUERTOS INTERFAZ DE HOST 2.0, RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE. SI MARCA: BUFFALO N° PARTE: BRXL-PT6U2VB-EU, GARANTIA: 2 AÑOS ADJ DIR ART 42 LAASSP ELECTRONICA, PEDIDO No.: P0073336 S/N: 2025697100	\$2,095.99	En Revisión
297	3	Factura	835	2018-08-01	\$9,378.12	2	3	3	3	10	Radio punto a punto con capacidad de hasta 750 Mbps. Antena Integrada de 23 dBi, Multibanda desde 5.1 a 6. GHz seleccionable por software Ancho de banda del canal 10/20/40/80 MHz,	\$14,456.00	KIT 2 RADIOS RADIO PUNTO A PUNTO CON CAPACIDAD DE HASTA 750 MBPS. ANTENA INTEGRADA DE 20 DBIS, MULTIBANDA DESDE 5.1 A 5.85 GHZ SELECCIONABLE POR SOFTWARE ANCHO DE BANDA DEL CANAL 20/40/80 MHZ- KIT 2 RADIOS PUNTO A PUNTO ENLACE COMPLETO ALTA VELOCIDAD. MA	\$9,378.12	En Revisión
298	3	Factura	512	2018-07-13	\$9,003.46	2	3	3	3	5	Cordon de parcheo categoria 6, de 3 pies de largo, cable U/UTP (sin blindaje) categoria 6 y conector RJ-45 categoria 6 en ambas puntas.	\$11,760.00	CORDON DE PARCHEO PIEZA CATEGORIA 6 DE 3 PIES DE LARGO, CABLE U/UTP. DIAMETRO 5.969 MM. GARANTIA 1 AÑO. MARCA COMMSCOPE MODELO CPC311203P003 NO. DE PARTE CPC311203F003	\$9,003.46	En Revisión
299	3	Factura	4939	2018-07-10	\$178,524.00	2	1	3	1	9	Póliza de mantenimiento y soporte de equipo de almacenamiento SAN	\$297,000.00	Garantía de equipo EMC VNX5300 RENOVACION ANUAL DE SERVICIOS DE SOPORTE VNX5300 BRCAL2515JOWY SKU D5-300B-8G DS- 300B 8/24P 8G BASE SWTTCB SKU: CTX-OM3-10M OM3 50/ 125 FIBER CABLE LC-LC 10 METER SKU:INTCABPWRCB-B C14-10-C13 IM INTERNAL CAB P	\$178,524.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	Tanfa del boleto comprado el día 23/04/18	\$17,342.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	DE	\$329.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	RD	\$2.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	XD	\$1,028.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	OY	\$949.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	RA	\$432.00	En Revisión
300	3	Factura	2202396210823	2018-05-28	\$20,792.00	26	2	2	2	2	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	\$54,821.00	RD	\$710.00	En Revisión
301	3	Factura	6360	2018-05-22	\$415.00	2	2	2	3	1	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para un facilitador interno durante 2 días para que impartan cursos - talleres de actualización y concientización a través de los cuales se difunda la legislación universitaria, el Código de Ética, así como las disposiciones legales de la Universidad Veracruzana, dirigido a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias en las regiones universitarias.	\$25,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$415.00	En Revisión
302	3	Factura	50259	2018-05-23	\$98.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	CONSUMO	\$98.00	En Revisión
303	3	Factura	146668	2018-05-29	\$99.01	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	CONSUMO BURGER KING	\$99.01	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
304	3	Factura	146669	2018-05-29	\$208.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	CONSUMO BURGER KING	\$208.00	En Revisión			
305	3	Factura	73869	2018-05-23	\$128.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	RESTAURANTES AL 16%	\$128.00	En Revisión			
306	3	Factura	1842880	2018-05-28	\$383.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$383.00	En Revisión			
307	3	Factura	575453	2018-05-23	\$560.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, LAURA HERRERA. VTA REALIZADA EN Del. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L. No. D, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 7760	\$560.00	En Revisión			
308	3	Factura	590591	2018-05-28	\$560.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-MEX 24/05/2018 COMPLETO, LAURA HERRERA. VTA REALIZADA EN LEON GUANAJUATO, Blvd. Hilario Medina, Int. C. No. , Los Gavilanes C.P. 37260	\$560.00	En Revisión			
309	3	Factura	1838131	2018-05-23	\$297.00	26	2	1	3	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$26,700.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$297.00	En Revisión			
310	3	Factura	12327	2018-04-27	\$2,370.00	18	1	3	3	1	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos externos que participarán como expositores o ponentes para realizar un coloquio sobre los temas centrales de la Estadística y se lleven a cabo cursos - talleres a estudiantes y académicos de la DES y de la Facultad de Estadística, fecha por confirmar.	\$25,000.00	HOSPEDAJE PERIODO DEL 23/05/2018 AL 26/05/2018. HUESPED: DR. FIDEL ULIN MONTEJO / FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)	\$2,370.00	En Revisión			
311	3	Factura	1035	2018-06-18	\$166.01	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	Consumo alimentos y bebidas	\$166.01	En Revisión			
312	3	Factura	40625	2018-06-18	\$316.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	CONSUMO	\$316.00	En Revisión			
313	3	Factura	2198783	2018-06-01	\$1,490.21	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$116.24	En Revisión			
313	3	Factura	2198783	2018-06-01	\$1,490.21	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ANAD50518RL1	\$1,373.97	En Revisión			
314	3	Factura	10945	2018-06-17	\$3,400.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	RENTA HABITACION	\$849.99	En Revisión			
314	3	Factura	10945	2018-06-17	\$3,400.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	RENTA HABITACION	\$849.99	En Revisión			
314	3	Factura	10945	2018-06-17	\$3,400.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	RENTA HABITACION	\$849.99	En Revisión			
314	3	Factura	10945	2018-06-17	\$3,400.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	RENTA HABITACION	\$850.03	En Revisión			
315	3	Factura		2018-06-20	\$1,100.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	1ER. CONGRESO INTERNACIONAL SALUD - INSCRIPCION INVESTIGADORES, ACADEMICOS Y PROFESIONISTAS (DEL 12 AL 16 DE JUNIO) - CUTONALA	\$1,100.00	En Revisión			
316	3	Factura	51922	2018-06-14	\$420.00	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	CONSUMO	\$420.00	En Revisión			
317	3	Factura	493031	2018-06-18	\$1,051.99	18	2	1	1	5	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participarán como ponentes con temática en el área de las ciencias administrativas en Congreso nacional	\$9,992.00	Transporte de pasajeros aérea	\$1,051.99	En Revisión			
318	3	Factura	17839	2018-06-08	\$268.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 4976 DE FECHA 07/06/2018	\$268.00	En Revisión			
319	3	Factura	15789	2018-06-09	\$362.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	ENCHILADAS SUIZAS	\$109.01	En Revisión			
319	3	Factura	15789	2018-06-09	\$362.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CAFE CON LECHE	\$35.99	En Revisión			
319	3	Factura	15789	2018-06-09	\$362.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CAFE CON LECHE	\$35.99	En Revisión			
319	3	Factura	15789	2018-06-09	\$362.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	PAY DE QUESO CON ZARZAMORA	\$31.00	En Revisión			
319	3	Factura	15789	2018-06-09	\$362.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	COM2 PECHUGA RELLENA D.HUIC./Q	\$150.01	En Revisión			



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
320	3	Factura	38072	2018-06-09	\$1,798.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	HOSPEDAJE (G)	\$1,798.00	En Revisión			
321	3	Factura	51969	2018-06-06	\$153.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$153.00	En Revisión			
322	3	Factura	52075	2018-06-08	\$281.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$281.00	En Revisión			
323	3	Factura	52077	2018-06-08	\$67.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$67.00	En Revisión			
324	3	Factura	45735	2018-06-08	\$174.00	19	3	2	3	6	Viáticos nacional (transporte, hospedaje, alimentación) e inscripción de académicos de la Facultad de la FEI para participar como ponentes en diversos eventos académicos en congresos nacionales, sede y fecha pendiente de confirmar	\$14,906.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 2601 DE FECHA 06/06/2018	\$174.00	En Revisión			
325	3	Factura	3487619	2018-05-28	\$1,035.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	Servicios de buses con horarios programados	\$1,035.00	En Revisión			
326	3	Factura	30603482	2018-05-28	\$1,579.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	Servicios de Hospedaje	\$1,579.00	En Revisión			
327	3	Factura	2153980	2018-05-28	\$870.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$870.00	En Revisión			
328	3	Factura	3488408	2018-05-28	\$1,035.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	Servicios de buses con horarios programados	\$1,035.00	En Revisión			
329	3	Factura	30603221	2018-05-28	\$1,579.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	Gastos de Viaje de hospedaje	\$1,579.00	En Revisión			
330	3	Factura	2143678	2018-05-22	\$870.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$870.00	En Revisión			
331	3	Factura	49411	2018-06-08	\$172.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	CONSUMO	\$172.00	En Revisión			
332	3	Factura	49444	2018-06-08	\$225.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	CONSUMO	\$225.00	En Revisión			
333	3	Factura	16192	2018-06-09	\$270.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$270.00	En Revisión			
334	3	Factura	6411	2018-06-09	\$1,899.24	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	RENTA HABITACION	\$1,899.24	En Revisión			
335	3	Factura	2218542	2018-06-04	\$5,800.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AMEB80912189	\$48.58	En Revisión			
335	3	Factura	2218542	2018-06-04	\$5,800.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$173.08	En Revisión			
335	3	Factura	2218542	2018-06-04	\$5,800.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AMEB80912189	\$5,578.34	En Revisión			
336	3	Factura	6781360	2018-06-19	\$922.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD QL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110104380091 ASIENTO. 33 07/06/2018	\$484.00	En Revisión			
336	3	Factura	6781360	2018-06-19	\$922.00	27	1	2	2	3	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$34,164.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD MEXICO TAPO MXD-ORIZABA FOL. 010089487202 ASIENTO. 43 09/06/2018	\$438.00	En Revisión			
337	3	Factura	1219	2018-07-30	\$16,704.00	2	3	3	3	4	Cable UTP de par trenzado no blindado de 4 pares, categoría 6, grosor nominal externo del forro de 0.56 mm, diámetro exterior nominal máximo de 5.89 mm, tensión de jalado mínima de 11.3 kg.	\$25,300.00	2460002247-CABLE UTP PIEZA DE PAR TRENZADO NO BLINDADO DE 4 PARES, GATEGORIA 6, PESO MAXIMO DE 38,2 KG/KM, GARANTIA DE 6 MESES, (BOBINA DE 305MT) MARCA: COMMSCOPE, MODELO: 1071-CMR, NO. DE PARTE: 1071EEL 4/23 W1000	\$16,704.00	En Revisión			
338	3	Factura	1220	2018-07-30	\$7,739.52	2	3	3	3	1	Salida de telecomunicaciones de 8 posiciones categoría 6, la cual debe cumplir la norma IEC 60603 para un plug de 8 posiciones (RJ-45)	\$14,304.00	2460003604-SALIDA DE TELECOMUNICACIONES PIEZA DE 8 POSICIONES CATEGORIA 6, DIMESIONES MAX. DE 2,0 CM X 2,0 CM X 3,1 CM, COLOR NARANJA, MARCA: COMMSCOPE, MODELO: MGS400-112, NO. DE PARTE: SY 700206683	\$7,739.52	En Revisión			
339	3	Factura	1222	2018-07-30	\$4,454.40	2	3	3	3	7	Organizador horizontal doble (frontal y posterior) de 2UR para montar en rack de 19 pulgadas	\$5,748.00	TH-ORG-2UR-ORGANIZADOR HORIZONTAL PIEZA DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) DE 2UR, GARANTIA 1 AÑO, MARCA: PANDUIT MODELO: PD-WMPLE	\$4,454.40	En Revisión			
340	3	Factura	10329	2018-08-03	\$171,627.05	2	1	3	1	8	Switch L2 24 puerto utp 10/100/1000, con puertos 2 puertos 1G/10G en fibra óptica, incluye 1 transceptor 10G	\$236,000.00	SWITCH ESPECIAL PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000BASE-T, 2 PUERTOS 1G SFP (NO COMBO) Y 2 PUERTOS 10G SFP+ (NO COMBO) ACTUALIZABLES A 4X 10 G SFP+ MEDIANTE LICENCIA (OPCIONAL), MARCA: RUCKUS BROCADE, MODELO	\$171,627.05	En Revisión			



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
341	3	Factura	10325	2018-08-03	\$14,481.50	2	3	3	3	9	Switch L2 de al menos 24 puertos 10-100-1000 GbE Base-T. Al menos 8 puertos 1GbE; arquitectura non-blocking, ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 60Gbps.	\$62,180.00	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESU PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 D	\$14,481.50	En Revisión
342	3	Factura	2232	2018-08-09	\$12,099.96	29	3	1	1	3	Discos duros 1TB	\$12,500.00	DD EXT 1 TB ADATA HD710 2.5 USB 3.0 CONT	\$12,099.96	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	SERVERID HPE BL460C GEN10 10GB/20GB FLB CTO BLADE	\$371,949.19	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 FIO KIT	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 KIT	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 KIT	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	MEMORIA HPE 16GB 2RX8 PC4-2666V-R SMART KIT	\$0.19	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.19	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	DISCO DURO HPE 1.2TB SAS 10K 5FF 3C D5	\$0.02	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.02	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE 12W BL SMART STORAGE BATTERY	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE SMART ARRAY P204i-B SR GEN10 CTRLR	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE FLEXFABRIC 10GB 2P 536FLB ADPTR	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE QMH2672 16GB FC HBA	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	FACTORY INTEGRATED	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE RAID 1 FIO SETTING	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE SY FOUNDATION CARE 24X7 SERVICE	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HPE BL460C GEN10 SUPPORT	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HP INSTALLATION SERVICE	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	C-CLASS SERVER BLADE HW INSTALL SVC	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HP TECHNICAL INSTALLATION STARTUP SVC	\$0.01	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	HP STARTUP BLADSYS C-CLASS ENCD NTWK SVC	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	WINDOWS SERVER ESTANDAR CORE OLP 16UC NL ACADEMIC	\$0.01	En Revisión
343	3	Factura	34806	2018-08-11	\$371,949.85	2	1	1	2	1	Solución de cómputo con 2 servidores con 8TB usables RAID 5 de 10krpm, 40 cores; 512GB RAM; licenciamiento estándar para virtualización ilimitado, soporte de 5 años 24x7x365 y respuesta de 4 hrs.	\$401,002.00	WINDOWS SERVER ESTANDAR CORE OLP 21UC NL ACADEMICA REQUISICION R0060464 NO DE PEDIDO P0073334	\$0.05	En Revisión
344	3	Factura	13690	2018-08-09	\$7,324.24	2	3	2	3	3	Editar coedición, obras colectivas o autores de fuera de la Universidad Veracruzana, para vincular el trabajo interinstitucional (nueva adquisición)	\$12,040.00	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PIEZA SUSCRIPCION POR DISPOSITIVO SECTOR EDUCATIVO, MULTILENGUAJE VERSION: 2018 O ULTIMA VERSION MARCA: ADOBE VIGENCIA:1 AÑO	\$7,324.24	En Revisión
345	3	Factura	34826	2018-08-13	\$23,328.76	2	3	3	2	8	Unidad de Suministro Eléctrico ininterrumpido, 3 KVA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V.	\$34,000.00	UPS SMARTPRO 3KVA TRIPPLITE NO BREAK ESPECIAL PIEZA MARCA: TRIPPLITE, MODELO UPS SMARTPRO DE ONDA SINU Soidal, CODIGO SMART3000RM2U, GARANTIA 2 AÑOS. LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073668	\$23,328.76	En Revisión
346	3	Factura	10326	2018-08-03	\$14,481.50	26	1	3	1	1	Switch administrable de capa 2, 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4 puertos de 1 GbE SFP para uplink o stacking. Capacidad de switcheo de 56 Gbps. Capacidad de retransmisión de paquetes de 42 Mbps, 8000 direcciones MAC, 4096 VLAN, 8 puertos para trunk, 4 colas de prioridad. Con soporte para IPv6. Cumpla los siguientes estándares 802.1AB, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3 10BASE-T, 802.3ab 100BASE-T, 802.3ad, 802.3ae, 802.3u 100BASE-Tx, c802.3x, 802.3z, 802.3z, Administración y control vía Consola, Telnet, SSH, WEB, SNMPv1/v2. Manejo de ACL's y DHCP Relay, incluye 3 años de garantía y capacitación	\$32,927.00	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESI PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS 1G(SFP), UN PUERTO RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACION DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 O	\$14,481.50	En Revisión
347	3	Factura	575377	2018-05-23	\$560.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, LUCERO VTA REALIZADA EN Dfaj, Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros vje central I. No. D, Col. Magdalena de la Salina C.P 7760	\$560.00	En Revisión
348	3	Factura	1838105	2018-05-23	\$383.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$383.00	En Revisión
349	3	Factura	52289	2018-05-24	\$2,089.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	HOSPEDAJE - LODGING	\$862.53	En Revisión
349	3	Factura	52289	2018-05-24	\$2,089.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	RESTAURANTE PKT	\$181.97	En Revisión
349	3	Factura	52289	2018-05-24	\$2,089.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	HOSPEDAJE - LODGING	\$862.53	En Revisión
349	3	Factura	52289	2018-05-24	\$2,089.00	26	2	2	1	9	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de alumnos de otros campus que participan asistentes, presentadores, moderadores de mesa, ponentes, en seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$10,000.00	RESTAURANTE PKT	\$181.97	En Revisión
350	3	Factura	6840619	2018-06-27	\$999.00	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FCA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villaviecio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL 110104464400 ASIENTO. 19 25/06/2018	\$330.99	En Revisión
350	3	Factura	6840619	2018-06-27	\$999.00	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FCA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villaviecio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL 100104566684 ASIENTO. 9 04/07/2018	\$668.01	En Revisión
351	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,167.14	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FCA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villaviecio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	PAGO DE VIATICOS DE ACADÉMICO QUE PARTICIPÓ COMO PONENTE EN EL IV COLOQUIO INTERINSTITUCIONAL SOBRE SISTEMAS Y ENTORNOS EDUCATIVOS EN HUMBOLDT INTERNATIONAL UNIVERSITY EN MIAMI, FLORIDA, EUA. DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018	\$6,167.14	En Revisión
352	3	Factura	3622	2018-08-08	\$5,737.94	26	1	1	1	4	Impresora color	\$12,389.00	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCION EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM, IMPRESION DUPLEX: SI, MEMORIA 256	\$5,737.94	En Revisión
353	3	Recibo de gasto no comprobable			\$24,387.00	16	3	2	1	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán practica de campo nacional a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES; fecha y lugar pendiente de confirmar para el Sistema Escolarizado	\$24,387.00	APOYO ECONOMICO PARA 40 ESTUDIANTES QUE REALIZARON 1 PRACTICA DE CAMPO EN LA FABRICA DE BILLETES Y AL MUSEO INTERACTIVO D ECONOMIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 22 AL 23 DE MAYO 2016.	\$24,387.00	En Revisión
354	3	Factura	111	2018-08-01	\$35,000.00	19	3	1	2	2	Adquisición de cámara de video HD - esta actividad corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	\$35,000.00	CAMARA DE VIDEO MARCA: CANON, MODELO: XA11 GARANTIA: 12 MESES, PEDIDO: P0073380, NUMERO DE SERIE: 402649000063	\$35,000.00	En Revisión
355	3	Factura	10330	2018-08-03	\$13,837.14	16	2	2	1	13	Equipo para Voz y Datos: 1 Switch CISCO 12 puertos de tipo "Catalyst 2960C Switch 12; 2 Telefono CISCO 7821; 2 Licencia Basic para telefono 7821; 2 Telefono CISO 3905; 2 Licencia Essential para telefono 3905.	\$56,000.00	SWITCH PIEZA. 12 PUERTOS SWITCH 12 FE DUAL UPLINK, LAN BASE TIPO DE PRODUCTO: CONMUTADOR ETHERNET GESTIONABLE; SI, TECNOLOGIA ETHERNET, FAST ETHERNET, NUMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSION: 2 NUMERO DE LA SFP RANURAS: 2 NUMERO DE PUERTOS DE VINCULO SUPERIO	\$13,837.14	En Revisión
356	3	Factura	53791	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	MIGUEL LOZANO R DEL 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento	\$308,040.00	Microsoft 365 EDU A3 per User Academic Faculty Monthly Subscription	\$205,645.88	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento	\$308,040.00	Power BI Pro for EDU \$hdnvr per User Academic Monthly Subscription Add Prod	\$135.16	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO						COMPROBADO			ESTATUS	
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción		Monto
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Project Professional w/1 Project Server CAL Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$722.14	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	SQL Server Enterprise Core 2 Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$3,755.28	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	SQL Server Standard Core 2 Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$5,222.76	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Core Infrastructure Server Suite DataCenter Core 2LicCoreLic Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$5,324.89	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Visio Professional Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$675.64	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Visual Studio Enterprise 4/MSDN Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$2,111.72	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Visual Studio Professional w/MSDN Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$2,647.86	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Windows Server DataCenter Core 2 Lic Core Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	\$10,285.00	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Azure Monetary Commitment 5hrd Svr Commit Academic Monthly Subscription Add Prod	\$71,513.25	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	Microsoft 365 EDU A3 per User EDU Transition Academic Faculty Monthly Subscription	\$0.40	En Revisión
357	3	Factura	110508	2018-06-29	\$308,039.98	1	2	1	1	1	Servicios en la nube para la operación de 775 portales institucionales, 2,040 páginas personales y 71 blogs, soportados por 7 servidores para portales, base de datos y 8 grupos de recursos de almacenamiento.	\$308,040.00	50 horas de consultoría para las soluciones de Microsoft	\$0.00	En Revisión
358	3	Factura	53803	2018-06-29	\$773.37	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	KARINA BAÑUELOS 13 AL 16 DE JUNIO	\$773.37	En Revisión
359	3	Factura	53798	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	GREGORIO BRIONES 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
360	3	Factura	53792	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	CESAR E MARTINEZ SANCHEZ 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
361	3	Factura	53793	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	JULIO CESAR GONZALEZ 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
362	3	Factura	53804	2018-06-29	\$626.03	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	RAUL ALLENDE MOLAR 15 Y 16 DE JUNIO	\$626.03	En Revisión
363	3	Factura	53796	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	3	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$4,524.00	MANUEL CASTAÑEDA ARMENTA 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
364	3	Factura	53795	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	3	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$4,524.00	MIGUEL CEBADA MERINO 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
365	3	Factura	53799	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	ANDRES RIVERA FERNANDEZ 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
366	3	Factura	53801	2018-06-29	\$626.03	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	ERIKA GONZALEZ G 15 Y 16 JUNIO	\$626.03	En Revisión
367	3	Factura	53794	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	PABLO ANDRES MEZA 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
368	3	Factura	53797	2018-06-29	\$1,252.06	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ 13 AL 16 DE JUNIO	\$1,252.06	En Revisión
369	3	Factura	53802	2018-06-29	\$626.03	4	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos para asistencia al taller sobre actualización del plan de estudios de Agronegocios Internacionales	\$12,000.00	NEREIDA RODRIGUEZ OROZCO 15 Y 16 JUNIO	\$626.03	En Revisión
370	3	Factura	57163	2018-06-05	\$146.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	Consumo	\$146.00	En Revisión
371	3	Factura	010089202320	2018-06-05	\$489.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-MINATITLAN FOL 010089202320 ASIENTO. 20 03/06/2018	\$489.00	En Revisión
372	3	Factura	050102745310	2018-06-05	\$569.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-MEXICO TAPO MXD FOL 050102745310 ASIENTO. 23 30/05/2018	\$569.00	En Revisión
374	3	Factura	8632	2018-06-02	\$85.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS.	\$85.00	En Revisión
375	3	Factura	53241	2018-05-31	\$144.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET 124952	\$144.00	En Revisión
376	3	Factura	16405	2018-06-03	\$2,250.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 31.05 AL 03.06.18	\$2,250.00	En Revisión
377	3	Factura	219	2018-06-03	\$89.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	CONSUMO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2018	\$89.00	En Revisión
378	3	Factura	12392	2018-05-31	\$219.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	RESTAURANTE (G)	\$219.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
379	3	Factura	26	2018-07-31	\$54,335.00	23	2	1	3	6	Centrifuga de laboratorio de gran capacidad. Velocidad máxima: 5,000 RPM. Máxima RCF: 5030 kg Rango de Tiempo: 0-99 minutos Alimentación: 115V, 10 A Frecuencia: 50 Hz Ruido: menor a 60 Db Peso: 45 Kg Dimensiones: 460 x 550 x 340 mm Accesorios 4 Botellas autoclavables: CIV-250 (capacidad 250 ml), 4 botellas CIV-500 (capacidad 500 ml) Incluyendo los siguientes Rotores: A) Rotor IVA: 4 peras de 250 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 5030 kg B) Rotor IVB: 4 peras de 500 ml, Velocidad máx: 4000 rpm, Máxima RCF 3220 kg C) Rotor IVC: 8 tubos de 50 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 5030 kg D) Rotor IVD: 32 tubos de 10 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 5030 kg E) Rotor IVE: 48 tubos de 7 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 4100 kg F) Rotor IVF: 8 microplacas de 96 pocillos, Velocidad Máx: 3000 rpm, Máxima RCF 2120 kg	\$54,335.00	CENTRIFUGA DE LABORATORIO DE GRAN CAPACIDAD Velocidad máxima: 5,000 rpm, Máxima RCF: 5030 kg, Rango de Tiempo: 0-99 minutos Alimentación: 115V, 10 A, Frecuencia: 50 Hz, Ruido: menor a 60 Db, Peso: 45 Kg Dimensiones: 460 x 550 x 340 mm, Accesorios adicional	\$54,335.00	En Revisión
380	3	Factura	242	2018-07-30	\$23,000.00	21	1	3	3	1	Licencia anual del Software Tanner Analog Tools.	\$23,000.00	L-EDIT PIEZA LICENCIA TANNER L-EDIT SOFTWARE TANNER ANALOG TOOLS L-EDIT. INCLUDE: T-SPICE, S-EDIT, L-EDIT. VIGENCIA: 1 AÑO MARCA: TANNER	\$23,000.00	En Revisión
381	3	Factura	0752744033117	2018-08-07	\$23,643.84	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	Tarifa del boleto comprado el día 03/08/18	\$21,809.84	En Revisión
381	3	Factura	0752744033117	2018-08-07	\$23,643.84	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	XD	\$1,049.00	En Revisión
381	3	Factura	0752744033117	2018-08-07	\$23,643.84	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QV	\$157.00	En Revisión
381	3	Factura	0752744033117	2018-08-07	\$23,643.84	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	JD	\$588.00	En Revisión
381	3	Factura	0752744033117	2018-08-07	\$23,643.84	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	OG	\$40.00	En Revisión
382	3	Factura	4499	2018-08-07	\$350.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Medina Lopez/Manuel Eusebio Mr	\$350.00	En Revisión
383	3	Factura	95	2018-07-13	\$12,384.16	21	1	3	3	6	Licencia de software LabVIEW student, contiene VI package y LabVIEW math script.	\$13,440.00	LABVIEW PIEZA LICENCIA PARA 1 USUARIO STUDENT EDITION	\$12,384.16	En Revisión
384	3	Factura	23413	2018-08-16	\$57,199.99	2	1	3	2	5	Capacitación en Fundamentos de ISO 20000 para Mandos medios y superiores del personal de la Dirección General de Tecnología de Información (Incluye inscripción Hospedaje, Alimentos, Transporte)	\$57,200.00	CURSO, DE FUNDAMENTOS DE ISO 20000 PARA PERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, PARA MAXIMO 16 PERSONAS, OBJETIVO: COMPRENDER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TI, CONOCER LOS FUNDAMENTOS Y CONCEPT	\$57,199.99	En Revisión
385	3	Factura	23410	2018-08-16	\$55,800.00	2	1	3	2	6	Capacitación en Fundamentos de ISO 20000 para personal de confianza de la Dirección General de Tecnología de Información (Incluye inscripción Hospedaje, Alimentos, Transporte)	\$55,800.00	CURSO, FUNDAMENTOS DE ISO 20000 PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, PARA MAXIMO DE 14 PERSONAS, OBJETIVO: COMPRENDER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TI, CONOCER LOS FUNDAMENTOS	\$55,800.00	En Revisión
386	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	27	2	1	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$55,000.00	APOYO ECONOMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES, FRANCIA, DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019	\$55,000.00	En Revisión
387	3	Factura	1540	2018-08-11	\$75,352.16	2	3	3	2	1	Scanner de alta capacidad Volumen diario recomendado: Hasta 8,000 hojas Velocidades de producción: 70 ppm/140 ipm a 200 dpi y 300 dpi; Color: Hasta 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; hasta 40 ppm/80 ipm a 300 dpi. Resolución óptica: 600 dpi Iluminación: LED indirecto. Garantía 1 año	\$105,000.00	PARTIDA 33 ESCANER ADF CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO HASTA 8000 PAGINAS, RESOLUCION OPTIMA: 600 DPI, ESCANEADO DUPLIX: SI GARANTIA: 1 AÑO. MARCA: KODAK / ALARIS. MODELO: I2820 No. SERIE: S7019880 / S7019864 / S7019892 LICITACION No. LPI-930019999-00	\$75,352.16	En Revisión
388	3	Factura	574	2018-07-30	\$807.07	2	3	3	3	2	Tapa de pared para dos conectores hembra en posición horizontal	\$1,000.00	TAPA DE PARED P/2 CONECTORES HEMBRA EN POSICION HORIZONTAL. COLOR MARFIL. GARANTIA: 1 AÑO MARCA: COMMSCOPE. MODELO: M12L-246 No. DE PARTE: 108168477	\$807.07	En Revisión
389	3	Factura	576	2018-07-30	\$14,543.27	2	3	3	3	6	Panel de parcheo categoría 6 de 24 puertos, altura de 1.75 pulgadas, ancho de 19 pulgadas, material de contacto de aleación de cobre, blindaje con recubrimiento de Oro 50 de micropulgadas (1.3 micron), bajo blindaje de níquel.	\$18,174.00	PANEL DE PARCHEO CATEGORIA 6 DE 24 PUERTOS. ALTURA 1.75 PULGADAS, ANCHO 19 PULGADAS. GARANTIA: 1 AÑO. MARCA: COMMSCOPE. MODELO: 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24 No. DE PARTE: 760152561	\$14,543.27	En Revisión
390	3	Factura	8622	2018-06-01	\$75.00	8	2	2	2	14	Pago de viáticos para académico (alimentación, hospedaje y transporte) para asistir a cursos de capacitación nacional en tema de Medicina MED	\$13,425.00	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS..	\$75.00	En Revisión
391	3	Factura	23131385	2018-05-17	\$1,788.52	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TARIFA AEREA PNR: SCB37K	\$575.80	En Revisión
391	3	Factura	23131385	2018-05-17	\$1,788.52	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS ADICIONALES PNR: SCB37K	\$399.98	En Revisión
391	3	Factura	23131385	2018-05-17	\$1,788.52	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$812.74	En Revisión
392	3	Factura	16849	2018-07-02	\$10,000.00	3	3	2	1	10	Lámparas LED de luz blanca 25 watts. para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de Veracruz.	\$5,000.00	PAR BASKET 18X3W RGB	\$2,600.00	En Revisión
392	3	Factura	16849	2018-07-02	\$10,000.00	3	3	2	1	11	Lámparas LED de luz de color 60 watts. para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de Veracruz.	\$5,000.00	PAR LED 24X3W RGBW	\$5,000.00	En Revisión
392	3	Factura	16849	2018-07-02	\$10,000.00	3	3	2	1	10	Lámparas LED de luz blanca 25 watts. para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de Veracruz.	\$5,000.00	PAR LED 24X3W RGBW	\$2,400.00	En Revisión
393	3	Factura	151	2018-08-08	\$129,974.00	24	2	1	1	3	Impresora 3D	\$139,981.00	NUMERO DE REQUISICION: R0600353 NUMERO DE PEDIDO: P0073484 CLAVE DEL ARTICULO: S150005323 IMPRESORA DE SOLIDOS 3D PIEZA TECNOLOGIA FFF, VOLUMEN IMPRESION 305X305X610MM, RESOLUCION CAPA 0.01-0.25MM PRECISION POSICIONAMIENTO XY-EJES 0.0125MM, Z EJE 0.00125MM,	\$129,974.00	En Revisión
394	3	Factura	575	2018-07-30	\$532.99	2	3	3	3	8	Cinta Velcro de 1.5cm ancho x 22.9 mt largo	\$613.00	CINTA TIPO VELCRO, CINTA AUTOENVOLVENTE DE ENGANCHE, 3/4 PULGADA, COLOR NEGRO, 25 YARDAS POR ROLLO, GARANTIA 1 AÑO, MARCA: VELCRO. No. DE PARTE: 189645	\$532.99	En Revisión
395	3	Factura	21102	2018-06-26	\$9,586.80	22	2	1	1	75	Moldes para cubo de concreto de 15 cm (1FC)	\$10,000.00	MOLDE CUBO 15X15X15 SOLERA SENCILLO	\$9,586.80	En Revisión
396	3	Factura	1495	2018-05-30	\$3,365.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TRANSPORTACION AEREA CON INTERJET ZFQGVK GUTIERREZ/LUZ MARIA MEX/CTM/MEX 23-25 MAYO 2018.	\$3,012.70	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
396	3	Factura	1495	2018-05-30	\$3,365.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TUA	\$352.30	En Revisión
397	3	Factura	38105	2018-05-25	\$1,606.50	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	HOSPEDAJE Entrada 22/05/2018 Salida 25/05/2018	\$1,606.50	En Revisión
398	3	Factura	38063	2018-05-24	\$215.01	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.01	En Revisión
399	3	Factura	38087	2018-05-24	\$170.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$170.00	En Revisión
400	3	Factura	2076558	2018-05-03	\$4,881.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$37.31	En Revisión
400	3	Factura	2076558	2018-05-03	\$4,881.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	\$234.95	En Revisión
400	3	Factura	2076558	2018-05-03	\$4,881.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	\$4,608.74	En Revisión
401	3	Factura	835	2018-07-05	\$603.20	23	1	1	1	1	Lote de reactivos de uso común en laboratorio (sales, ácidos, hidróxidos, solventes, catalizadores... etc.)	\$6,060.00	SULFATO DE SODIO ANHIDRO R. A FRASCO 500 GR	\$603.20	En Revisión
402	3	Factura	2076301	2018-05-03	\$3,365.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$26.02	En Revisión
402	3	Factura	2076301	2018-05-03	\$3,365.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	\$161.96	En Revisión
402	3	Factura	2076301	2018-05-03	\$3,365.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	\$3,177.02	En Revisión
403	3	Factura	846	2018-08-08	\$10,228.59	28	2	3	2	2	Cámaras fotográficas	\$14,191.00	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO 3 CON LENTE 18-55 MM REFLEX CON FLASH INTEGRADO AUTOEMERGENTE, PANTALLA TFT DE 3 PULGADAS MARCA: CANON, MODELO: EOS T6 EF-S 18-55MM, GARANTIA: 12 MESES LICITACION: UV-ITP-005-2018 PEDIDO No.: P0073385 5/N: (911)159C0051	\$10,228.59	En Revisión
404	3	Factura	1294	2018-08-13	\$59,380.40	5	2	3	2	3	Microscopios compuestos	\$71,841.00	Microscopio Estereoscópico modelo SM2745 Marca Nikon	\$59,380.40	En Revisión
405	3	Factura	3634	2018-08-09	\$5,737.94	13	1	2	1	4	Impresora color	\$10,008.00	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, RESOLUCION EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM, IMPRESION DUPLEX: SI, MEMORIA 256	\$5,737.94	En Revisión
406	3	Factura	60395	2018-08-06	\$15,892.00	22	1	3	1	20	Plato caliente. PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION DIGITAL CON PLACA DE CALEFACCION DE CERAMICA QUE OFRECE RESISTENCIA QUIMICA TAMAÑO DE 17.8 X 17.8 CM (7" X 7"), MOTOR PARA CANTIDADES DE AGITACION DE HASTA 20 L, ALIMENTACION ELECTRICA 120 VAC, 50/60 HZ. MAXIMA DE CARGA 11.4 KG (25 LB). 1040 WATTS DE POTENCIA, RANGO DE VELOCIDAD: 30-1200 RPM, CALEFACCION RANGO DE TEMPERATURA: 30-540 OC, INDICADOR DE LA TEMPERATURA: LED, DIMENSIONES DE LA PLACA 17.8 X 17.8 CM.	\$20,000.00	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBs, VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RA	\$15,892.00	En Revisión
407	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,500.00	5	1	3	3	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a aplicar encuestas de pertinencia de los programas de licenciatura a nivel regional	\$14,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGION DEL PICO DE ORIZABA, DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.	\$2,500.00	En Revisión
408	3	Factura	60397	2018-08-06	\$155,263.68	23	2	2	3	4	Espectrofotómetro avanzado para investigación. UV-VIS Modelo SQ-2800. Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm. Ancho espectral: 4 nm. Monocromador: Haz simple de tipo Littrow. Red de difracción: 1200 líneas/mm. Exactitud de longitud de onda: ±8 nm. Repetibilidad de longitud de onda: ±5 nm. Calibración de longitud de onda: Automática al encendido. Fuente de Luz: Lámpara halógena de Tungsteno, lámpara de Deuterio. Detector: Fotodiodos receptor de silicio sólido. Pantalla: LCD iluminada, 1/4 VGA de 320 x 240 píxeles. Rango Fotométrico: 0 - 200% T _r - 0.3 - 3.0 A. 0 - 9999%. Exactitud Fotométrica: ±0.5% T _r Desviación del Cero: ±0.002A por hora después de calentamiento. Estabilidad del valor de referencia (Baseline): ±0.0004A. Estabilidad: 0.002A/h a 500 nm. Luz Espuria: <0.15% T. Temperatura de operación: Temperatura ambiente a 22°C ±2°C, Humedad: 85%, Velocidad de Barrido: Velocidad alta, media y baja. Velocidad máxima: 1000 nm/minuto. Portacubeta Estándar: De cuatro cubetas de 10 mm. Salida de Datos: Digital, RS232 en serie, Centronics en paralelo. Dimensiones: 350 x 420 x 270 mm. Peso: 20 kg. Alimentación Eléctrica: 115 V/ 60 Hz o 230 V/ 50 Hz, de cambio manual. Certificación: CE.	\$200,000.00	ESPECTROFOTOMETRO PIEZA PARA ANALISIS, MARCHA THERMO SCIENTIFIC MODELO GENESYS 10S UV-VIS CODIGO 840-208100, 834-091300, 83301-13. GARANTIA 1 AÑO S: ZLSW138311 L: EQ180328-13 P: 184730618003785 L: EQ18041-60 P: 184730618004663 S: EQU180727-20 F: M# 26	\$155,263.68	En Revisión
409	3	Factura	60399	2018-08-06	\$34,881.55	20	2	1	2	5	Balanza analítica de 210g X 0.1 mg. Cabina Analítica con paneles de vidrio, de tres puertas deslizables, fondo de acero inoxidable. Burbuja de nivel al frente. Controles de Ajuste para el medio ambiente. Exactitud con opción de calibración interna. Adaptador AC, puntos seleccionables de calibración SPAN. Software de menú ajustable, indicador de estabilidad, Auto tara, comunicaciones con diferentes opciones de impresión, plataforma de acero inoxidable	\$42,000.00	BALANZA ANALITICA PIEZA CON CALIBRACION INTERNA 1 INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION. MARCA OHAUS MODELO PA224C CODIGO PA224C GARANTIA UN AÑO. S: 8743854968 P: 184730618002497 F: Feb 23 2018 A: ADUANA AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO	\$34,881.55	En Revisión
410	3	Factura	2659	2018-08-07	\$10,694.99	17	2	1	3	3	Vídeo proyector portátil de 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD.	\$10,695.00	PROYECTOR MARCA NEC MODELO NP-P554W	\$10,694.99	En Revisión
411	3	Factura	1524	2018-07-13	\$10,000.08	17	3	2	3	1	Bicicleta fija para el exterior al aire libre para actividades deportivas en promoción de la salud y prevención de adicciones de estudiantes de la DES.	\$10,001.00	PARTIDA: 1 BICICLETA AL AIRE LIBRE PARA REALIZAR EJERCICIO AL AIRE LIBRE, COLOR ROJO FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3" CEDULA 30 TUBO DE 1 1/4 CEDULA 30, TUBO DE 1" CEDULA 30, PTR DE 1 1/2 CALIBRE 11 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14. PINTURA	\$10,000.08	En Revisión
412	3	Factura	3619	2018-08-08	\$4,090.39	17	1	1	3	8	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo MI1, Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 30,000 páginas	\$8,000.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLEX AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$4,090.39	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
413	3	Factura	3621	2018-08-08	\$5,816.01	17	1	1	3	3	Escáner Para Grupo de Trabajo Tipo E1,Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).	\$4,630.00	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	\$4,630.00	En Revisión
413	3	Factura	3621	2018-08-08	\$5,816.01	17	1	1	3	10	Computadora Tipo PC2, 1 Procesador 4 núcleos RAM: 8 GB Disco Duro:128 GB y 1 de 1 TB	\$18,588.00	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	\$1,186.01	En Revisión
414	3	Factura	3616	2018-08-08	\$5,816.01	18	1	1	1	13	ESCANER PARA GRUPO DE TRABAJO TIPO E1	\$12,755.00	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	\$5,816.01	En Revisión
415	3	Factura	3617	2018-08-08	\$6,135.59	17	1	1	3	2	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo M11, Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 30,000 páginas	\$12,000.00	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11-PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLEX AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$6,135.59	En Revisión
416	3	Factura	3620	2018-08-08	\$23,264.03	17	1	1	3	7	Escáner Para Grupo de Trabajo Tipo E1,Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).	\$28,000.00	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	\$23,264.03	En Revisión
417	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,500.00	5	1	3	3	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a aplicar encuestas de pertinencia de los programas de licenciatura a nivel regional.	\$14,000.00	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICAS DE CAMPO EN APLICACION DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGION DE PICO DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO	\$2,500.00	En Revisión
418	3	Factura	34934	2018-06-19	\$165.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	RESTAURANTES AL 16%	\$165.00	En Revisión
419	3	Factura	150101931433	2018-06-22	\$360.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150101931433 ASIEN TO. 17 21/06/2018	\$360.00	En Revisión
420	3	Factura	150101998004	2018-06-30	\$360.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150101998004 ASIEN TO. 24 29/06/2018	\$360.00	En Revisión
421	3	Factura	170088425120	2018-06-18	\$374.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL POZA RICA-MEXICO NORTE FOL. 170088425120 ASIEN TO. 6 18/06/2018	\$374.00	En Revisión
422	3	Factura	34464	2018-06-19	\$85.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	ALIMENTOS	\$85.00	En Revisión
423	3	Factura	34465	2018-06-19	\$85.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	ALIMENTOS	\$85.00	En Revisión
424	3	Factura	34536	2018-06-21	\$110.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	ALIMENTOS	\$110.00	En Revisión
425	3	Factura	54046	2018-06-18	\$204.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	Servicio de Alimentos Preparados	\$204.00	En Revisión
426	3	Factura	34507	2018-06-21	\$1,600.01	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	RENTA HABITACION	\$1,600.01	En Revisión
427	3	Factura	GPTEPC-F-0004154	2018-06-19	\$188.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	\$188.00	En Revisión
428	3	Factura	GPTEPC-F-0004211	2018-06-21	\$240.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	\$240.00	En Revisión
429	3	Factura	7693	2018-06-21	\$93.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	RESTAURANTES	\$93.00	En Revisión
430	3	Factura	7730	2018-06-22	\$72.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	RESTAURANTES	\$72.00	En Revisión
431	3	Factura	1358	2018-06-21	\$126.00	10	2	2	1	4	Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico para estancia Nacional a la Universidad Autónoma de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. (PE Enf, Practicas de salud y educación)	\$15,000.00	RESTAURANTES	\$126.00	En Revisión
432	3	Recibo de gasto no comprobable			\$7,321.00	5	2	2	3	2	Pago de Viáticos (Transporte aéreo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes que resulten beneficiados en convocatoria institucional para asistir a estancias académicas en IES nacionales	\$7,321.00	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, EDO. DE MEXICO DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	\$7,321.00	En Revisión
433	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	5	2	2	3	1	Pago de Viáticos (Transporte aéreo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes que resulten beneficiados en convocatoria institucional para asistir a estancias académicas en IES nacionales	\$24,000.00	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NORESTE, BAJA CALIFORNIA DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	\$6,000.00	En Revisión
434	3	Factura	3318	2018-06-26	\$1,000.00	23	1	1	1	3	Lote de insumos para biología molecular (tubos eppendorf, tubos falcon, puntas para micropipetas, cajas petri esteriles, etc.) Lote de cristalería de laboratorio (buretas, pipetas, matraces volumétricos, etc.)	\$5,000.00	CAJA PETRI DESECH 90x15 5/DIV C/10 PZAS	\$626.40	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
434	3	Factura	3318	2018-06-26	\$1,000.00	23	1	1	1	3	Lote de insumos para biología molecular (tubos eppendorf, tubos falcon, puntas para micropipetas, cajas petris esteriles, etc.) Lote de cristalería de laboratorio (buretas, pipetas, matraces volumétricos, etc.)	\$5,000.00	PUNTA AMARILLA STANDAR C/1000 PZS MILAB	\$373.60	En Revisión
435	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	5	2	2	3	1	Pago de Viáticos (Transporte aéreo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes que resulten beneficiados en convocatoria institucional para asistir a estancias académicas en IES nacionales	\$24,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	\$6,000.00	En Revisión
436	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	5	2	2	3	1	Pago de Viáticos (Transporte aéreo nacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes que resulten beneficiados en convocatoria institucional para asistir a estancias académicas en IES nacionales	\$24,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	\$6,000.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	Tarifa del boleto comprado el día 03/07/18	\$21,815.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	XD	\$1,063.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	UK	\$533.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	OG	\$46.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	JD	\$639.00	En Revisión
437	3	Factura	0752378238396	2018-07-09	\$24,288.00	5	3	1	2	2	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos a estancia para realizar trabajos de investigación en temática de Sustentabilidad con los Cuerpos Académicos de la DES	\$46,981.00	QV	\$192.00	En Revisión
438	3	Recibo de gasto no comprobable			\$39,240.00	5	2	2	1	2	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad institucional a cursar un semestre en IES internacionales	\$39,240.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO DEL PROG. EDUC. DE INGENIERO AGRONOMO PARA CURSAR UN SEMESTRE CON RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DEL PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. DE LEON, ESPAÑA	\$39,240.00	En Revisión
439	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	5	2	2	1	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad nacional a cursar un semestre en IES nacionales	\$88,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO DEL PROG. EDUC. DE BIOLOGIA PARA CURSAR UN SEMESTRE CON RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DEL PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, MEXICALI	\$22,000.00	En Revisión
440	3	Factura	80993	2018-08-09	\$4,323.99	22	1	1	2	9	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista nacional para el desarrollo de un curso de 40 horas sobre Cambio Climático, a fin, de que los (investigadores o académicos, PTC) desarrollen habilidades en esta disciplina.	\$5,647.00	RENTA DE HABITACION	\$4,323.99	En Revisión
441	3	Factura	80922	2018-08-07	\$949.00	22	1	1	2	9	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista nacional para el desarrollo de un curso de 40 horas sobre Cambio Climático, a fin, de que los (investigadores o académicos, PTC) desarrollen habilidades en esta disciplina.	\$5,647.00	RESTAURANTE HUAPANGO	\$949.00	En Revisión
442	3	Factura	10330	2018-08-08	\$374.01	22	1	1	2	9	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista nacional para el desarrollo de un curso de 40 horas sobre Cambio Climático, a fin, de que los (investigadores o académicos, PTC) desarrollen habilidades en esta disciplina.	\$5,647.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.01	En Revisión
443	3	Factura	26578	2018-06-08	\$2,265.60	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	Renta Habitación (2)	\$1,265.60	En Revisión
444	3	Factura	1392105711771	2018-06-04	\$5,236.00	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	TRANSPORTACION AEREA	\$4,564.00	En Revisión
444	3	Factura	1392105711771	2018-06-04	\$5,236.00	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	TUA	\$602.00	En Revisión
444	3	Factura	1392105711771	2018-06-04	\$5,236.00	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	YRI	\$70.00	En Revisión
445	3	Factura	087222	2018-06-06	\$331.00	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	RESTAURANTES	\$331.00	En Revisión
446	3	Factura	50270	2018-06-07	\$1,369.40	21	1	2	3	2	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	\$9,202.00	Consumo de Alimentos	\$1,369.40	En Revisión
447	3	Factura	3615	2018-08-07	\$18,879.53	23	2	1	1	20	Acceso inalámbrico de mediana densidad doble banda a 2.4 Ghz y 5 Ghz, estándar 802.11 g/n/ac, antena omnidireccional integrada, interfaz ethernet 10/100/1000 Base T con autosensado (RJ-45), soporte de inyección de poder via ethernet (PoE) (Incluye fuente de poder ethernet PoE). Garantía por 3 años con soporte directo del fabricante y remplazo de partes para punto de acceso inalámbrico.	\$31,438.00	ACCESO INALÁMBRICO PARA INTERIORES TIPO AP1 PIEZA ACCESO INALÁMBRICO ARUBA INSTANT 1AP-315 IEEE 802.11AC, 1.69GBIT/S- 50HZ, 2.40 GHZ- 4X ANTENA (S) - 4 X ANTENA (S) INTERNA- TECNOLOGIA MIMO- TECNOLOGIA DE FORMACION DE ACES DIRECCIONALES - 1 X RED (RJ-45)	\$18,879.53	En Revisión
448	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	5	2	2	1	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad nacional a cursar un semestre en IES nacionales	\$88,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA PARA CURSAR SEMESTRE DE AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	\$22,000.00	En Revisión
449	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,500.00	5	1	3	3	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a aplicar encuestas de pertinencia de los programas de licenciatura a nivel regional	\$14,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGION DE PICOS DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018	\$2,500.00	En Revisión
450	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,500.00	5	1	3	3	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a aplicar encuestas de pertinencia de los programas de licenciatura a nivel regional	\$14,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACION DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGION DE PICOS DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018	\$2,500.00	En Revisión
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicio Aereo Mexico D.F.(MEX)-Tijuana(TIJ) IVA Tasa 16%	\$590.73	En Revisión
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicio Aereo Mexico D.F.(MEX)-Tijuana(TIJ) IVA Tasa 0%	\$1,527.75	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	DP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicio Aereo Tijuana(TIJ)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 16%	\$338.34	En Revisión
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicio Aereo Tijuana(TIJ)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 0%	\$874.99	En Revisión
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	(CSO) -Pago Referenciado OXXO	\$79.99	En Revisión
451	3	Factura	7139649	2018-04-30	\$4,309.80	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$898.00	En Revisión
452	3	Factura	100103989359	2018-04-30	\$668.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100103989359 ASIENTO. 10 13/05/2018	\$668.00	En Revisión
453	3	Factura	110069566669	2018-04-30	\$668.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110069566669 ASIENTO. 10 05/05/2018	\$668.00	En Revisión
454	3	Factura	1392599982586	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$986.00	En Revisión
454	3	Factura	1392599982586	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$2,550.00	En Revisión
454	3	Factura	1392599982586	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TUA	\$898.00	En Revisión
454	3	Factura	1392599982586	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	YR	\$26.00	En Revisión
455	3	Factura	110069566684	2018-05-16	\$292.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069566684 ASIENTO. 32 05/05/2018	\$292.00	En Revisión
456	3	Factura	150101513694	2018-05-16	\$340.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101513694 ASIENTO. 28 13/05/2018	\$340.00	En Revisión
457	3	Factura	150101513694	2018-05-16	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
458	3	Factura	110069566684	2018-05-16	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
459	3	Factura	4239	2018-05-02	\$350.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Vazquez Rojas/Quitze	\$350.00	En Revisión
460	3	Factura	1392599982585	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$986.00	En Revisión
460	3	Factura	1392599982585	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$2,550.00	En Revisión
460	3	Factura	1392599982585	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TUA	\$898.00	En Revisión
460	3	Factura	1392599982585	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	YR	\$26.00	En Revisión
461	3	Factura	110069591888	2018-05-10	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
462	3	Factura	150101510213	2018-05-10	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
463	3	Factura	4238	2018-05-02	\$350.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Garcia Castro/Daniel De Jesus Mr	\$350.00	En Revisión
464	3	Factura	110069591888	2018-05-10	\$292.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069591888 ASIENTO. 34 05/05/2018	\$292.00	En Revisión
465	3	Factura	150101510213	2018-05-10	\$340.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101510213 ASIENTO. 18 13/05/2018	\$340.00	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
466	3	Factura	1392599982588	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$986.00	En Revisión
466	3	Factura	1392599982588	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$2,550.00	En Revisión
466	3	Factura	1392599982588	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	TUA	\$898.00	En Revisión
466	3	Factura	1392599982588	2018-05-03	\$4,460.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	YR	\$26.00	En Revisión
467	3	Factura	110069591371	2018-05-15	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
468	3	Factura	150101509901	2018-05-15	\$10.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
469	3	Factura	4241	2018-05-02	\$350.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Gamboa Quijano/Iran Josue Mr	\$350.00	En Revisión
470	3	Factura	110069591371	2018-05-15	\$268.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069591371 ASIEN TO. 29 05/05/2018	\$268.00	En Revisión
471	3	Factura	150101509901	2018-05-15	\$340.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101509901 ASIEN TO. 21 13/05/2018	\$340.00	En Revisión
472	3	Factura	1187	2018-05-29	\$3,275.53	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	HOSPEDAJE	\$2,572.92	En Revisión
472	3	Factura	1187	2018-05-29	\$3,275.53	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	Restaurantes	\$702.61	En Revisión
473	3	Factura	136	2018-05-16	\$150.00	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	Inscripción al I Encuentro Nacional de Investigadores en Formación	\$150.00	En Revisión
474	3	Factura	50581	2018-05-21	\$251.00	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	RESTAURANTES AL 16%	\$251.00	En Revisión
475	3	Factura	50582	2018-05-21	\$210.60	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	RESTAURANTES AL 16%	\$210.60	En Revisión
476	3	Factura	110104118466	2018-05-21	\$404.00	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110104118466 ASIEN TO. 11 15/05/2018	\$404.00	En Revisión
477	3	Factura	2141178	2018-05-21	\$94.00	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	\$94.00	En Revisión
478	3	Factura	22944740	2018-05-02	\$732.88	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	TARIFA AEREA PNR: LFSUVR	\$185.28	En Revisión
478	3	Factura	22944740	2018-05-02	\$732.88	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	SERVICIOS ADICIONALES PNR: LFSUVR	\$185.00	En Revisión
478	3	Factura	22944740	2018-05-02	\$732.88	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$362.60	En Revisión
479	3	Factura	23359515	2018-05-21	\$1,087.99	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	TARIFA AEREA PNR: J3DDQI	\$467.85	En Revisión
479	3	Factura	23359515	2018-05-21	\$1,087.99	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	SERVICIOS ADICIONALES PNR: J3DDQI	\$170.00	En Revisión
479	3	Factura	23359515	2018-05-21	\$1,087.99	13	3	2	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$26,406.00	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$450.14	En Revisión
480	3	Factura	17782	2018-05-24	\$1,791.50	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$46,410.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 23/05/2018 SALIDA 25/05/2018	\$1,791.50	En Revisión
481	3	Factura	17771	2018-05-24	\$208.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$46,410.00	SERVICIO DE ALIMENTOS NUM 64985	\$208.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO						COMPROBADO			ESTATUS	
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción		Monto
482	3	Factura	17763	2018-05-23	\$180.50	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIO DE ALIMENTOS NUM 64972	\$180.50	En Revisión
483	3	Factura	1494	2018-05-30	\$7,135.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TRANSPORTACION AEREA CON INTER/JET ZFQVX REDONDO/MARICELA MEX/CTM/MEX 23-25 MAYO 2018.	\$6,388.00	En Revisión
483	3	Factura	1494	2018-05-30	\$7,135.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TUA	\$747.00	En Revisión
484	3	Factura	43257	2018-05-23	\$250.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 3682 DE FECHA 23/05/2018	\$250.00	En Revisión
485	3	Factura	43258	2018-05-23	\$250.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 3721 DE FECHA 23/05/2018	\$250.00	En Revisión
486	3	Factura	236	2018-05-23	\$500.01	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$500.01	En Revisión
487	3	Factura	45247	2018-05-24	\$334.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	CONSUMO EN ALIMENTOS	\$334.00	En Revisión
488	3	Factura	12941	2018-05-21	\$359.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	Consumo alimentos y bebidas	\$359.00	En Revisión
489	3	Factura	090083133047	2018-05-24	\$404.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL 090083133047 ASIENTO 6 23/05/2018	\$404.00	En Revisión
490	3	Factura	110104172754	2018-05-23	\$404.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL 110104172754 ASIENTO 8 23/05/2018	\$404.00	En Revisión
491	3	Factura	9948	2018-05-22	\$559.02	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$559.02	En Revisión
492	3	Factura	9949	2018-05-22	\$484.01	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$484.01	En Revisión
493	3	Factura	6353	2018-05-20	\$1,190.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,190.00	En Revisión
494	3	Factura	1392105089103	2018-05-15	\$2,258.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	TUA	\$848.00	En Revisión
494	3	Factura	1392105089103	2018-05-15	\$2,258.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	YRI	\$29.00	En Revisión
494	3	Factura	1392105089103	2018-05-15	\$2,258.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	QAL	\$1,381.00	En Revisión
495	3	Factura	380886	2018-05-14	\$7,000.52	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	Transporte de pasajeros aérea	\$6,260.52	En Revisión
495	3	Factura	380886	2018-05-14	\$7,000.52	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	No existe en el catálogo	\$740.00	En Revisión
496	3	Factura	5155	2018-05-22	\$2,320.46	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	Renta Habitación	\$2,320.46	En Revisión
497	3	Factura	5270	2018-05-25	\$4,720.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	Renta Habitación	\$4,720.00	En Revisión
498	3	Factura	9060	2018-05-23	\$2,320.50	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	Renta de Habitación	\$2,320.50	En Revisión
499	3	Factura	090083133047	2018-05-24	\$10.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
500	3	Factura	110104172754	2018-05-23	\$10.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	\$10.00	En Revisión
501	3	Factura	12471	2018-05-23	\$261.00	14	2	3	2	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$25,917.00	RESTAURANT	\$261.00	En Revisión
502	3	Factura	3693	2018-06-18	\$357.01	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$357.01	En Revisión
503	3	Factura	35952	2018-06-19	\$2,490.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	Renta Habitación	\$2,490.00	En Revisión
504	3	Factura	14771	2018-06-13	\$251.99	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	Consumo alimentos y bebidas	\$251.99	En Revisión
505	3	Factura	15010	2018-06-16	\$228.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	Consumo alimentos y bebidas	\$228.00	En Revisión
506	3	Factura	090104324774	2018-06-18	\$404.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL 090104324774 ASIENTO 9 16/06/2018	\$404.00	En Revisión
507	3	Factura	23427532	2018-06-20	\$790.83	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	TARIFA AEREA PNR: ESGKNP	\$170.69	En Revisión
507	3	Factura	23427532	2018-06-20	\$790.83	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	SERVICIOS ADICIONALES PNR: ESGKNP	\$170.00	En Revisión
507	3	Factura	23427532	2018-06-20	\$790.83	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$450.14	En Revisión
508	3	Factura	35627	2018-06-14	\$408.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	Consumo Restaurante	\$408.00	En Revisión
509	3	Factura	35816	2018-06-16	\$115.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	Consumo Restaurante	\$115.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
510	3	Factura	1392105477618	2018-06-04	\$1,668.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	TUA	\$345.00	En Revisión
510	3	Factura	1392105477618	2018-06-04	\$1,668.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	YRI	\$14.00	En Revisión
510	3	Factura	1392105477618	2018-06-04	\$1,668.00	5	1	3	1	1	Pago de Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a taller nacional de temática innovación y TIC	\$15,000.00	OAL	\$1,309.00	En Revisión
511	3	Factura	25715	2018-05-26	\$95.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	ENSALADA CESAR	\$95.00	En Revisión
512	3	Factura	467	2018-05-29	\$359.99	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$359.99	En Revisión
513	3	Factura	38070	2018-05-31	\$3,000.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	\$750.01	En Revisión
513	3	Factura	38070	2018-05-31	\$3,000.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	\$750.01	En Revisión
513	3	Factura	38070	2018-05-31	\$3,000.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	\$750.01	En Revisión
513	3	Factura	38070	2018-05-31	\$3,000.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	\$749.97	En Revisión
514	3	Factura	870	2018-06-04	\$269.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	CONSUMO DEL DIA 27/05/2018, según Número de Folio 1054101871814701	\$269.00	En Revisión
515	3	Factura	18879	2018-05-27	\$110.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	DES3 CHILAQUILES EN 5-D/MORRON	\$110.00	En Revisión
516	3	Factura	15583	2018-05-29	\$133.01	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.01	En Revisión
517	3	Factura	67041	2018-05-31	\$244.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	RESTAURANTES AL 16%	\$244.00	En Revisión
518	3	Factura	38121	2018-06-01	\$750.00	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	\$750.00	En Revisión
519	3	Factura	36469	2018-06-05	\$2,390.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	PAQUETES ALIMENTOS DEL 03-06 AL 05-06	\$360.00	En Revisión
519	3	Factura	36469	2018-06-05	\$2,390.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CARGO NOCHE DEL 03-06 AL 05-06	\$2,030.00	En Revisión
520	3	Factura	13991	2018-06-03	\$238.99	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	Consumo alimentos y bebidas	\$238.99	En Revisión
521	3	Factura	7353592	2018-06-06	\$4,486.29	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	Servicio Aereo Veracruz(VER)-Guadalajara(GDL)	\$1,452.40	En Revisión
521	3	Factura	7353592	2018-06-06	\$4,486.29	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	Servicio Aereo Guadalajara(GDL)-Mexico D.F.(MEX)-Mexico D.F.(MEX)-Veracruz(VER)	\$2,340.89	En Revisión
521	3	Factura	7353592	2018-06-06	\$4,486.29	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$693.00	En Revisión
522	3	Factura	47749	2018-06-06	\$51.01	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 9081 DE FECHA 05/06/2018	\$51.01	En Revisión
523	3	Factura	2233	2018-08-09	\$20,295.36	2	3	3	2	8	Unidad de Suministro Eléctrico Ininterrumpido, 3 KVA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V.	\$34,000.00	NOBREAK TRIPPLITE 750 VA PUERT USB	\$3,812.93	En Revisión
523	3	Factura	2233	2018-08-09	\$20,295.36	2	3	3	2	5	No Break para PC con 4 contactos polarizados con protector de picos de voltaje y respaldo de energía. Carga máxima soportada 600 VA (300 W).	\$13,500.00	NOBREAK TRIPPLITE 750 VA PUERT USB	\$13,499.99	En Revisión
523	3	Factura	2233	2018-08-09	\$20,295.36	2	3	3	2	2	Computadora Tipo PC2, Procesador con cuatro núcleos independientes de 3.4 GHz; Memoria RAM 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 1 de 128 GB SATA SSD y 1 de 1 TB SATA a 7200 RPM; Garantía: De 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio.	\$67,600.00	NOBREAK TRIPPLITE 750 VA PUERT USB	\$2,982.44	En Revisión
524	3	Factura	7444278	2018-06-22	\$3,026.32	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Servicio Aereo Veracruz(VER)-Guadalajara(GDL)	\$1,646.32	En Revisión
524	3	Factura	7444278	2018-06-22	\$3,026.32	5	1	1	3	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$1,380.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
525	3	Factura	7444280	2018-06-22	\$2,757.04	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Servicio Aereo Guadalajara(GDL)-Veracruz(VER)	\$1,365.04	En Revisión
525	3	Factura	7444280	2018-06-22	\$2,757.04	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$1,392.00	En Revisión
526	3	Factura	55299	2018-08-09	\$4,262.20	6	3	1	1	2	Reactivos de laboratorio (agar, caldo nutritivo, propanol, etanol, EDTA, tris-base, ácido acético, sulfato de gentamicina, glucosa, ácido bórico, acetato de etilo, acetato de sodio, acetato de cobre, carbonato de sodio, borax, cloruro de plata, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de estroncio, cloruro de amonio, etc.) para las actividades de los CA de la DES	\$56,315.00	Agar Presentación: 100 g Marca: PROMEGA	\$4,262.20	En Revisión
527	3	Factura	540	2018-08-14	\$6,825.00	6	1	2	1	7	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio de la DES	\$6,825.00	REPARACION CENTRIFUGA N° INV-N00104281	\$6,825.00	En Revisión
528	3	Factura	86851	2018-08-20	\$2,180.00	12	1	2	1	10	Conector RJ45 de 8 vias. (IPyE)	\$1,600.00	BOBINA CABLE UTP CAT. SE X-CASE GRIS DE 305METROS 0.45. RIEL	\$1,506.87	En Revisión
528	3	Factura	86851	2018-08-20	\$2,180.00	12	1	2	1	21	Conector RJ45 de 8 vias. (IPyE)	\$580.00	100 PIEZAS CONECTOR PLUG RJ45 CAT. SE INTELLINET 790055	\$580.00	En Revisión
528	3	Factura	86851	2018-08-20	\$2,180.00	12	1	2	1	10	Conector RJ45 de 8 vias. (IPyE)	\$1,600.00	100 PIEZAS CONECTOR PLUG RJ45 CAT. SE INTELLINET 790055	\$93.13	En Revisión
529	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	5	2	2	1	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad nacional a cursar un semestre en IES nacionales.	\$88,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO AGRONOMO, QUE CURSARA SEMESTRE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA 2018.	\$22,000.00	En Revisión
530	3	Factura	212330	2018-06-03	\$140.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741569) 0	\$140.00	En Revisión
531	3	Factura	212329	2018-06-03	\$200.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741568) 0	\$200.00	En Revisión
532	3	Factura	212475	2018-06-04	\$140.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741714) 0	\$140.00	En Revisión
533	3	Factura	212474	2018-06-04	\$200.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741713) 0	\$200.00	En Revisión
534	3	Factura	212578	2018-06-05	\$140.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741817) 0	\$140.00	En Revisión
535	3	Factura	212580	2018-06-05	\$200.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 741819) 0	\$200.00	En Revisión
536	3	Factura	2266	2018-06-06	\$340.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO DE RESTAURANT	\$340.00	En Revisión
537	3	Factura	212900	2018-06-07	\$340.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden O F 742140) 0	\$340.00	En Revisión
538	3	Factura	212912	2018-06-08	\$281.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	CONSUMO (Orden 127640 F 742152) 127640	\$281.00	En Revisión
539	3	Factura	1841	2018-06-08	\$1,500.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	UNIVERSIDADES Y POLITECNICOS ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR	\$1,500.00	En Revisión
540	3	Factura	104127	2018-06-08	\$4,615.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	HOS HOSPEDAJE 03 JUN 18	\$923.00	En Revisión
540	3	Factura	104127	2018-06-08	\$4,615.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	HOS HOSPEDAJE 04 JUN 18	\$923.00	En Revisión
540	3	Factura	104127	2018-06-08	\$4,615.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	HOS HOSPEDAJE 05 JUN 18	\$923.00	En Revisión
540	3	Factura	104127	2018-06-08	\$4,615.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	HOS HOSPEDAJE 06 JUN 18	\$923.00	En Revisión
540	3	Factura	104127	2018-06-08	\$4,615.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	HOS HOSPEDAJE 07 JUN 18	\$923.00	En Revisión
541	3	Factura	1392620319802	2018-05-25	\$8,250.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	TRANSPORTACION AEREA	\$7,443.00	En Revisión
541	3	Factura	1392620319802	2018-05-25	\$8,250.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	TUA	\$769.00	En Revisión
541	3	Factura	1392620319802	2018-05-25	\$8,250.00	25	1	2	3	1	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuicola	\$65,880.00	VR	\$38.00	En Revisión
542	3	Factura	1056	2018-08-14	\$34,652.56	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel Internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN BARCELONA, ESPAÑA DEL 02 AL 22 SEPTIEMBRE	\$34,652.56	En Revisión
543	3	Factura	0752378343646	2018-07-27	\$31,564.44	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel Internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	Tarifa del boleto comprado el día 09/07/18	\$29,339.44	En Revisión
543	3	Factura	0752378343646	2018-07-27	\$31,564.44	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel Internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	OG	\$44.00	En Revisión
543	3	Factura	0752378343646	2018-07-27	\$31,564.44	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel Internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	XD	\$1,113.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
543	3	Factura	0752378343646	2018-07-27	\$31,564.44	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	ID	\$879.00	En Revisión
543	3	Factura	0752378343646	2018-07-27	\$31,564.44	16	2	2	2	6	Viáticos (Transporte aéreo internacional, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estancia académica por 15 días para realizar trabajos y proyectos de investigación en una Universidad a nivel internacional para fortalecer redes de cuerpos académicos. fecha por confirmar.	\$66,217.00	QV	\$189.00	En Revisión
544	3	Factura	113	2018-08-01	\$10,324.74	12	1	3	1	24	Aparatos telefónicos para cubículos de académicos. (NUT)	\$12,000.00	TELEFONO ANALOGICO MARCA: PANASONIC , MODELO: KX-TS500MEW. GARANTIA: 1 AÑO. PEDIDO: P0073344	\$10,324.74	En Revisión
545	3	Factura	109765	2018-07-27	\$31,235.32	11	1	2	1	9	Embededor de parafina histológica. PE. MF	\$46,000.00	DISPENSADOR DE PARAFINA CAPACIDAD 9.4 L	\$31,235.32	En Revisión
546	3	Factura	3605	2018-08-07	\$2,523.14	12	2	2	3	114	Impresora. (IPYe)	\$4,300.00	IMPRESORA INYECCION DE TINTA TIPO I12 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP. RESOLUCION HASTA 600X1200 DPI. CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 12000 PAGINAS. MEMORIA 16MB (ROM), 128 MB (DDR RAM), VELOCIDAD DE PROCESADOR 500 MHZ, REQUERIM	\$2,523.14	En Revisión
547	3	Factura	3608	2018-08-07	\$11,475.88	12	1	2	2	5	Impresora. (IPYe)	\$18,000.00	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, RESOLUCION EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA. VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM. IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA 256	\$11,475.88	En Revisión
548	3	Factura	3609	2018-08-07	\$5,737.94	12	1	2	1	26	Impresora. a color (PROYECTO INTEGRAL Nut, Ent, GC, Medicina, Odonto, Psicol)	\$7,500.00	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, RESOLUCION EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA. VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM. IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA 256	\$5,737.94	En Revisión
549	3	Factura		2018-08-14	\$7,366.00	11	3	2	3	9	Paquetes de balones de futbol, basquetbol, voleibol para promover programas integrales en la DES. PE Cord Regional de sustentabilidad	\$32,000.00	BALON DE VOLEIBOL DE SALA-PIEZA COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE. BALON DE VOLEIBOL DE CUERO SINTETICO, SUPER SUAVE Y DE GRAN DURABILIDAD, RESISTENTE AL AGUA. TAMAÑO Y PESO OFICIAL. MARCA: MOLLEN, MODELO UV5M-4500 GARANTIA DEFECTO DE FABRICA	\$7,366.00	En Revisión
550	3	Factura	3623	2018-08-08	\$14,612.29	10	2	2	3	17	Multifuncional (PE Psic, CA 303)	\$14,000.00	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANERY FAX. IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCION HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA ESTANDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RAM	\$14,000.00	En Revisión
550	3	Factura	3623	2018-08-08	\$14,612.29	10	2	2	3	18	Multifuncional (PE Psic, CA 268)	\$9,902.00	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANERY FAX. IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCION HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA ESTANDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RAM	\$612.29	En Revisión
551	3	Factura	3624	2018-08-08	\$7,306.14	10	2	2	3	18	Multifuncional (PE Psic, CA 268)	\$9,902.00	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANERY FAX. IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCION HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA ESTANDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RAM	\$7,306.14	En Revisión
552	3	Factura	3635	2018-08-09	\$14,612.29	9	3	3	1	2	Multifuncional	\$14,000.00	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX. IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCION HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA ESTANDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RA	\$14,000.00	En Revisión
552	3	Factura	3635	2018-08-09	\$14,612.29	9	3	3	1	7	Computadora de escritorio PC3 AIO, procesador 3.2 GHz, memoria RAM 8GB a 1600 MHz. Disco Duro 1TB SATA a 7200 RPM.	\$17,682.00	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX. IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCION HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESION DUPLIX: SI, MEMORIA ESTANDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RA	\$612.29	En Revisión
553	3	Factura	21785	2018-06-19	\$199.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	CONSUMO	\$199.00	En Revisión
554	3	Factura	333261	2018-06-21	\$253.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	RESTAURANTES AL 16%	\$253.00	En Revisión
555	3	Factura	139533	2018-06-07	\$2,500.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	4TO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION PONENTE PRESENCIAL	\$2,500.00	En Revisión
556	3	Factura	1392105779135	2018-06-11	\$5,573.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	TRANSPORTACION AEREA	\$2,457.58	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
556	3	Factura	1392105779135	2018-06-11	\$5,573.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	TUA	\$855.00	En Revisión
556	3	Factura	1392105779135	2018-06-11	\$5,573.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	YRI	\$57.00	En Revisión
556	3	Factura	1392105779135	2018-06-11	\$5,573.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	OAL	\$2,173.42	En Revisión
557	3	Factura	364	2018-06-18	\$165.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	Consumo de alimentos y bebidas	\$165.00	En Revisión
558	3	Factura	855094	2018-06-19	\$141.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	Servicio de Alimentos Preparados	\$141.00	En Revisión
559	3	Factura	38674	2018-06-20	\$340.00	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.00	En Revisión
560	3	Factura	6426	2018-06-21	\$4,248.30	15	3	1	3	1	Inscripciones, Transporte terrestre y transporte aéreo, Viáticos de hospedaje y alimentos para académicos integrantes de los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas", "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización" y "Capital humano y financiero de las organizaciones", quienes presentarán sus proyectos y productos de sus resultados de investigaciones referentes en diferentes congresos nacionales; pendiente de confirmar fecha y sede de los congresos	\$33,812.00	Habitación (3)	\$4,248.30	En Revisión
561	3	Factura	6886	2018-06-13	\$159.00	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	FÁJITAS DE ARRACHERA	\$121.54	En Revisión
561	3	Factura	6886	2018-06-13	\$159.00	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	CERVEZA 2X1 >C. INDIO >C. INDIO	\$37.46	En Revisión
562	3	Factura	6737	2018-06-12	\$243.98	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	ALIMENTOS	\$221.80	En Revisión
562	3	Factura	6737	2018-06-12	\$243.98	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	PROPINA	\$22.18	En Revisión
563	3	Factura		2018-06-14	\$4,516.00	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	ESTANCIA EN HOTEL SUITES SAN MIGUEL CON ENTRADA EL DÍA 12 DE JUNIO SALIDA EL DÍA 15 DE JUNIO 2018	\$4,516.00	En Revisión
564	3	Factura	6736	2018-06-12	\$208.99	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	ALIMENTOS	\$208.99	En Revisión
565	3	Factura	7451	2018-06-15	\$105.00	4	1	2	1	1	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción de académicos para asistir como ponentes a Congresos Nacionales relacionados a Ciencias Veterinarias y Agronegocios	\$40,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$105.00	En Revisión
566	3	Factura	975	2018-06-15	\$171.00	7	3	2	1	3	Pago de viáticos (Transporte terrestre, Hospedaje y Alimentación) de académicos de la DES para asistir a cursos de capacitación para la certificación del uso de de equipos y/o procedimientos de calidad	\$14,596.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE JUNIO	\$171.00	En Revisión
567	3	Factura		2018-06-12	\$227.00	7	3	2	1	3	Pago de viáticos (Transporte terrestre, Hospedaje y Alimentación) de académicos de la DES para asistir a cursos de capacitación para la certificación del uso de de equipos y/o procedimientos de calidad	\$14,596.00	Consumo de Alimentos	\$227.00	En Revisión
568	3	Factura	869	2018-06-11	\$251.00	7	3	2	1	3	Pago de viáticos (Transporte terrestre, Hospedaje y Alimentación) de académicos de la DES para asistir a cursos de capacitación para la certificación del uso de de equipos y/o procedimientos de calidad	\$14,596.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$251.00	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
569	3	Factura	21136	2018-06-19	\$7,192.00	7	3	2	1	3	Pago de viáticos (Transporte terrestre, Hospedaje y Alimentación) de académicos de la DES para asistir a cursos de capacitación para la certificación del uso de equipos y/o procedimientos de calidad	\$14,596.00	HOSPEDAJE HAB. 220 DEL 08/06/18 AL 15/06/18	\$7,192.00	En Revisión
570	3	Factura	129	2018-08-03	\$4,950.01	23	2	1	2	1	Termómetro Infrarrojo con tecnología de fusión de imagen e imagen superpuesta. Rango de medición: -20 ... +400 °C, Precisión: ±2 °C o ±2 % del valor de medición, Tarjeta de memoria: Micro-SD 8 GB, Cámara digital: 640 x 480 píxeles, Pantalla táctil LCD de 3.5", 320 x 240 píxeles	\$2,208.00	MEDIDOR DE TEMPERATURA LASER, RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA -50 °C A 500 °C (-58 °F A 932 °F), UNIDADES DE TEMPERATURA °C Y °F RESOLUCIÓN 0,1 °C/ °F RADIO ÓPTICO 12:1 CLASE DE LASER II MARCA TRUPER, MODELO METE-500 CÓDIGO 18229, UN AÑO DE GARANTÍA POR	\$2,208.00	En Revisión
570	3	Factura	129	2018-08-03	\$4,950.01	23	2	1	2	3	Luzómetro de intensidad y densidad luminosa con accesorios cumple los requisitos de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), y los requisitos de la clase de precisión A. Rango de medición: hasta 300 klx, clase de precisión A según CIE. Fotodiodo de silicio de alta calidad, Selección de rango automática o manual	\$25,000.00	MEDIDOR DE TEMPERATURA LASER, RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA -50 °C A 500 °C (-58 °F A 932 °F), UNIDADES DE TEMPERATURA °C Y °F RESOLUCIÓN 0,1 °C/ °F RADIO ÓPTICO 12:1 CLASE DE LASER II MARCA TRUPER, MODELO METE-500 CÓDIGO 18229, UN AÑO DE GARANTÍA POR	\$2,742.01	En Revisión
571	3	Factura	52258	2018-05-24	\$2,297.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	HOSPEDAJE - LODGING	\$1,049.20	En Revisión
571	3	Factura	52258	2018-05-24	\$2,297.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	RESTAURANTE PKT	\$99.30	En Revisión
571	3	Factura	52258	2018-05-24	\$2,297.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	HOSPEDAJE - LODGING	\$1,049.20	En Revisión
571	3	Factura	52258	2018-05-24	\$2,297.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	RESTAURANTE PKT	\$99.30	En Revisión
572	3	Factura	1838113	2018-05-23	\$383.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$383.00	En Revisión
573	3	Factura	575354	2018-05-23	\$560.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, VANESA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L. No. D, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 7760	\$560.00	En Revisión
574	3	Factura	603587	2018-05-30	\$560.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-MEX 24/05/2018 COMPLETO, VANESSA OSORIO. VTA REALIZADA EN LEON GUANAJUATO, Blvd. Hilario Medina, Int. C No. , Los Gavilanes C.P. 37260	\$560.00	En Revisión
575	3	Factura	3574104	2018-06-26	\$2,329.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS, No. OPERACION 122695793 - 122695785	\$2,329.00	En Revisión
576	3	Factura	04477	2018-06-13	\$246.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS	\$246.00	En Revisión
577	3	Factura	6758850	2018-06-17	\$547.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL PUEBLA-XALAPA FOL. 020112929662 ASIENTO. 15 16/06/2018	\$322.00	En Revisión
577	3	Factura	6758850	2018-06-17	\$547.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL XALAPA-PUEBLA FOL. 110104396685 ASIENTO. 17 12/06/2018	\$225.00	En Revisión
578	3	Factura	23198	2018-06-14	\$1,378.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Hospedaje	\$1,378.00	En Revisión
579	3	Factura	3574103	2018-06-26	\$2,239.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS, No. OPERACION 122695599 - 122695601	\$2,239.00	En Revisión
580	3	Factura	6758834	2018-06-17	\$547.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL XALAPA-PUEBLA FOL. 110104396699 ASIENTO. 18 12/06/2018	\$225.01	En Revisión
580	3	Factura	6758834	2018-06-17	\$547.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL PUEBLA-XALAPA FOL. 020112929634 ASIENTO. 16 16/06/2018	\$321.99	En Revisión
581	3	Factura	23206	2018-06-15	\$1,378.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Hospedaje	\$1,378.00	En Revisión
582	3	Factura	840005	2018-06-15	\$336.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicio de Alimentos Preparados	\$336.00	En Revisión
583	3	Factura	010089162707	2018-06-14	\$811.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 010089162707 ASIENTO. 14 19/06/2018	\$811.00	En Revisión
584	3	Factura	070103682663	2018-06-14	\$538.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD MERIDA-MINATITLAN FOL. 070103682663 ASIENTO. 14 22/06/2018	\$538.00	En Revisión
585	3	Factura	106	2018-06-22	\$259.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$259.00	En Revisión
586	3	Factura	958	2018-06-20	\$209.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
587	3	Factura	8249	2018-06-19	\$428.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO SEGUN FOLIO 6557 DE FECHA 19/06/2018	\$428.00	En Revisión
588	3	Factura	11969	2018-06-20	\$139.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	Consumo	\$139.00	En Revisión
589	3	Factura	12068	2018-06-21	\$139.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	Consumo	\$139.00	En Revisión
590	3	Factura	12111	2018-06-22	\$139.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	Consumo	\$139.00	En Revisión
591	3	Factura	5912	2018-06-19	\$180.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.00	En Revisión
592	3	Factura	56422	2018-06-19	\$820.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	ANTICIPO DE HOSPEDAJE (G)	\$820.00	En Revisión
593	3	Factura	3343	2018-06-26	\$305.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	RESTAURANTE	\$305.00	En Revisión
594	3	Factura	1002	2018-06-16	\$3,850.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	RENTA DE HABITACION	\$3,211.02	En Revisión
594	3	Factura	1002	2018-06-16	\$3,850.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	PLAN DE ALIMENTOS	\$638.98	En Revisión
595	3	Factura	1392105417528	2018-06-05	\$4,273.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	TUA	\$1,005.00	En Revisión
595	3	Factura	1392105417528	2018-06-05	\$4,273.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	YRI	\$43.00	En Revisión
595	3	Factura	1392105417528	2018-06-05	\$4,273.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	QAL	\$3,225.00	En Revisión
596	3	Factura	6678317	2018-06-05	\$656.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 11010415557 ASIENTO. 20 13/06/2018	\$292.00	En Revisión
596	3	Factura	6678317	2018-06-05	\$656.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101627831 ASIENTO. 20 17/06/2018	\$364.00	En Revisión
597	3	Factura	26572	2018-06-13	\$94.50	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	RESTAURANTES AL 16%	\$94.50	En Revisión
598	3	Factura	1872403	2018-06-18	\$1,089.50	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$1,089.50	En Revisión
599	3	Factura	6767285	2018-06-18	\$387.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA-XALAPA FOL. Q2011293608 ASIENTO. 36 16/06/2018	\$250.00	En Revisión
599	3	Factura	6767285	2018-06-18	\$387.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU XALAPA-PUEBLA FOL. 110104415241 ASIENTO. 5 12/06/2018	\$137.00	En Revisión
600	3	Factura	2860	2018-06-22	\$1,494.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	DOS NOCHES DE HOSPEDAJE EN HOTEL CASA DEL GOBERNADOR	\$1,494.00	En Revisión
601	3	Factura	3555314	2018-06-19	\$1,435.00	14	1	3	2	1	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$64,000.00	Servicios de buses con horarios programados	\$1,435.00	En Revisión
602	3	Factura		2018-07-02	\$900.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2018. ESTA FACT. SUPLE AL FOLIO AAA1224F	\$900.00	En Revisión
603	3	Factura		2018-07-02	\$140.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO DE ALIMENTOS. DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2018. ESTA FACT. SUPLE AL FOLIO AAA1224F	\$140.00	En Revisión
604	3	Factura	498	2018-06-27	\$139.20	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS REFERENTE AL DIA 23/06/18	\$139.20	En Revisión
605	3	Factura	56501	2018-06-22	\$1,640.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	HOSPEDAJE (G)	\$1,640.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
606	3	Factura	12067	2018-06-21	\$139.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	Consumo	\$139.00	En Revisión
607	3	Factura	11971	2018-06-20	\$139.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	Consumo	\$139.00	En Revisión
608	3	Factura	957	2018-06-20	\$209.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.00	En Revisión
609	3	Factura	010089162705	2018-06-05	\$811.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 010089162705 ASIENTO. 13 19/06/2018	\$811.00	En Revisión
610	3	Factura	3330	2018-06-25	\$334.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	RESTAURANTE	\$334.00	En Revisión
611	3	Factura	105	2018-06-22	\$349.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.00	En Revisión
612	3	Factura	5913	2018-06-19	\$115.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$115.00	En Revisión
613	3	Factura	5914	2018-06-19	\$231.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.00	En Revisión
614	3	Factura	070103682662	2018-06-05	\$538.00	28	2	1	1	5	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como conferencistas, ponentes, cartelistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$30,696.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD MERIDA-MINATITLAN FOL. 070103682662 ASIENTO. 13 22/06/2018	\$538.00	En Revisión
615	3	Factura	2660	2018-08-07	\$28,654.32	15	1	1	1	18	Adquisición de Proyector de Video portátil de 5000 Ansi-Lumens.	\$55,260.00	PROYECTOR MARCA NEC MODELO NP-P554W	\$28,654.32	En Revisión
616	3	Factura	60701	2018-08-20	\$24,244.00	20	2	1	2	13	Medidor de pH (pH-metro) intervalo de medición de 0 a 14 y una precisión de 0.1 unidades	\$24,092.00	MEDIDOR PIEZA DE MESA PARA MEDIR CON SONDAS DE PH. INCLUYE ELECTRODO DE PH DE DOBLE JUNTA. INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION. MARCA COLEPARMER DAKTON MODELO PC2700 CODIGO 35413-00 GARANTIA 1 AÑO S-2764213 P: 184730618010339 F. Ago 1 2018 A. ADUANA AE	\$24,244.00	En Revisión
617	3	Factura	112	2018-08-01	\$9,748.70	23	2	2	1	21	Refrigerador vertical de 11 pies control inteligente de funciones, motoras electricas, condensador de bajo mantenimiento, puerta de alta eficiencia, con placa low-e, con iluminacio7n leds, espuma aislante de ciclopentano, parrilla frontal plastica, consumo de energia 3.8 kwh/24, gas refrigerante r-134 compresor de 1/6hp, evaporador dinamico, rango de temperatura 2°c a 6°c, amperaje 2.5a, voltaje 115v, dimensiones: alto 1757mm, ancho 619 mm, fondo: 562 mm., peso neto: \$1.5. capacidad en litros 317 lts. 1 puerta con iluminacio7n leds, 4 panillas, capacidad para 140 botellas de 600ml. (catalogo uvv:564001441)	\$16,704.00	REFRIGERADOR DE 14 PIES MARCA: MABE, MODELO: RME1436V/NXE. GARANTIA 12 MESES PEDIDO: P0073428. NUMERO DE SERIE: 1807875939.	\$9,748.70	En Revisión
618	3	Factura	3637	2018-08-09	\$2,523.14	16	3	1	2	9	Impresora Personal Tipo (i2) Inyección térmica de tinta; RAM: 128 MB. Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 12,000	\$3,396.00	IMPRESORA INYECCION DE TINTA TIPO I12 PIEZA TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP. RESOLUCION HASTA 600X1200 DPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 12000 PAGINAS, MEMORIA 16MB (ROM), 128 MB (DDR RAM), VELOCIDAD DE PROCESADOR 500 MHZ, REQUERIM.	\$2,523.14	En Revisión
619	3	Factura	1182	2018-08-20	\$4,000.00	5	1	1	1	2	Pago de publicación de artículos en revistas indexadas e indizadas en temáticas de las Ciencias Agropecuarias	\$11,745.00	Publicación de artículo científico	\$4,000.00	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	TRANSPORTACION AEREA	\$1,772.23	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	TRANSPORTACION AEREA	\$4,569.60	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	TUA	\$849.09	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	YR	\$24.28	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	JS	\$229.88	En Revisión
620	3	Factura	1392845673720	2018-08-23	\$8,057.00	18	2	1	2	4	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en el Congreso Internacional, en temáticas de Tecnologías de la educación- sede y fecha por confirmar	\$8,057.00	CO	\$611.92	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tinaco Rotoplas, capacidad de 2500 litros	\$8,023.66	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tubería 2" PVC RD26 CEM IPS	\$1,061.05	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tubería 4" PVC RD26 CEM. IPS	\$1,515.64	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Manguera para alta presión 1", rollo de 25 metros	\$1,522.50	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	llaves de alta presión 1"	\$543.75	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Adaptador PVC	\$1,055.60	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Codos PVC 2"	\$360.88	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tee de PVC	\$167.50	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Embudo para tubo de 2"	\$969.46	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Adaptadores para tanque	\$1,448.89	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	llave de paso de globo plastico	\$267.26	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	llave o selector plastico	\$1,463.62	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Reducción PVC	\$248.59	En Revisión
621	3	Factura	1662	2018-08-21	\$20,458.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Válvula esfera Plastico	\$1,809.60	En Revisión
622	3	Factura	11056	2018-08-17	\$4,999.00	6	1	3	3	9	Rollo de cable trifasico uso rudo	\$10,000.00	CABLE USO RUDO 3X12 ARGOS	\$4,999.00	En Revisión
623	3	Factura	4233	2018-08-02	\$20,000.00	7	1	2	3	4	Mantenimiento de chalecos compensadores para buceo	\$20,000.00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CHALECOS COMPENSADORES PARA BUCEO	\$20,000.00	En Revisión
624	3	Recibo de gasto no comprobable			\$5,341.00	17	3	1	2	1	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para estudiantes de los PE de la DES para participar en maratones nacionales de conocimiento estudiantil en área de contabilidad, administración, finanzas y sistemas para su formación integral, fecha y sede por confirmar.	\$15,941.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE UN ALUMNO QUE ASISTIO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DELIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018	\$5,341.00	En Revisión
625	3	Factura	385	2018-08-14	\$20,000.00	7	3	2	2	7	Mantenimiento de Aires acondicionados de salones de Docencia y Laboratorios de Docencia	\$20,000.00	Servicio de mantenimiento a 10 aires acondicionados con numeros de inventario: N00051505, N0063727, N00116773, N00094039, N00098829, N00098 237,N00098746, N00098748, N00098747 Y N00098844 - Suministro y colocación de capacitores.- Suministro y colocación	\$20,000.00	En Revisión
626	3	Factura	0	2018-08-09	\$2,879.98	7	2	2	1	1	Pago de publicación en una Revista que se encuentre Indexada en la ISI Web of Knowledge y/o revistas arbitradas de CONACYT	\$7,682.00	OTROS SERVICIOS (PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO EN LA REVISTA POLIBOTANICA (POR PAGINA))	\$2,879.98	En Revisión
627	3	Factura		2018-08-14	\$6,700.00	5	1	1	3	3	Viáticos (Transporte terrestre nacional, transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos Internacionales con temática en Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$35,000.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA YADENEIRO DE LA CRUZ ELIZONDO CON LA RUTA MEXICO-BOGOTA-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE 2018	\$6,700.00	En Revisión
628	3	Recibo de gasto no comprobable			\$15,247.00	16	3	3	2	5	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante que realizará movilidad estudiantil nacional, con una duración mínima de 3 meses, en una institución de Educación Superior de prestigio, fecha pendiente de confirmar.	\$19,647.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ALUMNO QUE PARTICIPARA EN EL CENTRO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA UNIV.DE GUADALAJARA PARA CURSAR UN SEMESTRE CICLO AGTO-DIC 2018	\$15,247.00	En Revisión
629	3	Factura	14371	2018-08-27	\$4,499.87	5	2	2	2	3	Bacinas portátiles	\$4,500.00	BOONA PORTATIL	\$4,499.87	En Revisión
630	3	Recibo de gasto no comprobable			\$11,000.00	5	2	2	1	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad nacional a cursar un semestre en IES nacionales	\$88,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CREDITOS, EN LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN, DEL 9 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$11,000.00	En Revisión
631	3	Factura	857	2018-08-21	\$134,334.47	2	3	3	2	6	Servidor de base de datos, tipo Rack, Procesador: Intel Xeon ES-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo, HT,10C/20T (85W); RAM: 16GB RDIMM, 2400MT/s. Configuración RAID: PERC H730, Integrated RAID Controller 1GB Cache 4 Discos Duros: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5" Hot-plug Hard Drive. Garantía: 5 años de ProSupport.	\$138,688.00	SERVIDOR ESPECIAL SERVIDOR DE RACK, GENERACION 10, CON 1 CPU INTEL XEON-S 4114 10-CORE, 32GB RAM, 4 DISCOS DUROS DE 3TB,SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD (16 CORE), MARCA: LENOVO, MODELO: THINKSYS	\$134,334.47	En Revisión
632	3	Factura	867	2018-08-23	\$84,769.49	2	1	3	1	12	Servidor de aplicación, tipo Rack, Procesador: Intel Xeon ES-2630 v4 2.2GHz, Memoria: 16GB RDIMM, Integrated RAID Controller 1GB Cache 2 Discos Duros: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5" Hot-plug Tarjeta de red On-Board LOM 1GBE y cuatro puertos integrada. Garantía: 5 años de ProSupport.	\$87,383.00	SERVIDOR ESPECIAL CHASIS HASTA CON 12 DISCOS DUROS DE CONEXION EN CALIENTE DE 3.5 PULGADAS PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4114 DE 2.2GH, 10C/20 T, 9.6 GT/, MEMORIA CACHE DE 14 M, TURBO, HT (85W), DDR4-2400 PCLE VERTICAL 1 X ALTURA COMPLETA, 3K MEDIA ALTURA.	\$84,769.49	En Revisión
633	3	Factura	866	2018-08-23	\$82,910.80	2	1	3	1	10	Servidor de aplicación, tipo Rack, Procesador: Intel Xeon ES-2630 v4 2.2GHz, Memoria: 16GB RDIMM, Integrated RAID Controller 1GB Cache 2 Discos Duros: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5" Hot-plug Tarjeta de red On-Board LOM 1GBE y cuatro puertos integrada. Garantía: 5 años de ProSupport.	\$87,382.00	SERVIDOR ESPECIAL CHASIS HASTA CON 12 DISCOS DUROS DE CONEXION EN CALIENTE DE 3.5 PULGADAS PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4114 DE 2.2GH, 10C/20 T, 9.6 GT/, MEMORIA CACHE DE 14 M, TURBO, HT (85W), DDR4-2400 PCLE VERTICAL 1 X ALTURA COMPLETA, 3K MEDIA ALTURA.	\$82,910.80	En Revisión
634	3	Factura	1606	2018-08-14	\$10,404.05	2	3	3	3	3	Cordón de parcheo categoría 6, de 7 pies de largo, cable U/UTP (sin blindaje) categoría 6 y conector RJ-45 categoría 6 en ambas puntas.	\$14,016.00	72103302 CABLE PIEZA CORDON DE ARCHEO CATEGORIA 6 DE 3 PIES DE LARGO, CABLE U/UTP, CATEGORIA 6 CONECTOR RJ45, GARANTIA 1 AÑO, MARCA: COMMSCOPE MODELO: GS8-DG N° DE PARTE: CPC3312-03F007	\$10,404.05	En Revisión
635	3	Factura	26735	2018-08-15	\$19,372.00	2	3	2	3	4	Edición e impresión de libros de autores fuera de la Universidad Veracruzana para vincular el trabajo interinstitucional	\$370,750.00	IMPRESION DIGITAL	\$19,372.00	En Revisión
636	3	Factura	73	2018-08-01	\$62,930.00	2	3	3	1	1	Cámara de video HD con sensores para grabación de material académico y cultural	\$92,000.00	CAMARA DE VIDEO CON PARASOL 1, TAPA DELENTE 1, BATERIA DE ION DE LITIO 1 , TARJETA DE MEMORIA SXS 1, MONITOR LCD COLOR DE 3.5, MICROFONO INCORPORADO, ADAPTADOR DE CA, CARGADOR DE BATERIA, CABLE DE ALIMENTACION, KIT PARA SOPORTE DE FIJACION, CORREA DE H	\$62,930.00	En Revisión
637	3	Recibo de gasto no comprobable			\$11,000.00	5	2	2	1	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura beneficiados por el programa de movilidad nacional a cursar un semestre en IES nacionales	\$88,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CREDITOS, EN LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN, DEL 9 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	\$11,000.00	En Revisión
638	3	Factura	1961995	2018-08-22	\$391.00	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$391.00	En Revisión
639	3	Factura	150102453207	2018-08-22	\$446.00	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL 150102453207 ASIENTO, 1 14/08/2018	\$446.00	En Revisión
640	3	Factura	60154	2018-08-17	\$356.00	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	CONSUMO	\$356.00	En Revisión
641	3	Factura	60116	2018-08-17	\$185.00	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	RESTAURANTE	\$185.00	En Revisión
642	3	Factura	4843	2018-08-15	\$255.20	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	consumo de alimentos	\$255.20	En Revisión
643	3	Factura	60115	2018-08-17	\$2,584.20	26	2	1	1	2	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$47,584.00	RENTA DE HABITACION	\$2,584.20	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
644	3	Factura	262	2018-08-27	\$11,651.04	2	2	2	2	2	Contratación de facilitadores externos con énfasis en los temas de los cursos que conforman el Programa Institucional de Capacitación, tales como servicio y atención de calidad a usuarios, comunicación, integración de equipos de trabajo, solución de problemas y habilidades informáticas; para atender las brechas de competencia detectadas en la evaluación del personal de confianza y desarrollar las habilidades para el trabajo del personal Administrativo, Técnico y Manual, en las cinco regiones universitarias.	\$108,000.00	Contratación de servicios profesionales para la impartición del curso "Atención de calidad en los servicios administrativos financieros", llevado a cabo en la Facultad de Derecho región Xalapa, dirigido al personal de confianza de la Universidad Veracruzana	\$11,651.04	En Revisión			
645	3	Factura		2018-08-14	\$6,700.00	5	1	1	3	3	Viáticos (Transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos Internacionales con tematica en Ciencias Biológicas y Agropecuarias	\$35,000.00	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA MARGARITO PAEZ RODRIGUEZ CON LA RUTA MEXICO-BOGOTA-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE 2018	\$6,700.00	En Revisión			
646	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	13	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$169,107.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CREDITOS, EN LA UNIV. DE ALCALA, ESPAÑA, DE SEPTIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019.	\$55,000.00	En Revisión			
647	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	13	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$169,107.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CREDITOS, EN LA UNIV. JAVERIANA, BOGOTA,, DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	\$55,000.00	En Revisión			
648	3	Factura	4234	2018-08-02	\$20,000.00	7	1	2	3	3	Mantenimiento de equipos de buceo (trajes de neopreno snorkels, tanques de oxigeno, visores) de los programas educativos de Biología Marina y Biología	\$20,000.00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE BUCEO (CAMBIO DE SET DE MANGUERAS DE REGULADORES PARA TANQUES DE BUCEO)	\$20,000.00	En Revisión			
649	3	Factura	1666	2018-08-01	\$13,700.00	10	2	1	3	3	Pago a ponente a externo y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) quien disertara en el marco del Congreso Nacional Anual de Enfermería	\$24,382.00	RESERVA DE VUELO REDONDO PARA FIDEL LOPEZ ESPUELA CON LA RUTA MADRID - MEXICO - MADRID CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$10,826.00	En Revisión			
649	3	Factura	1666	2018-08-01	\$13,700.00	10	2	1	3	3	Pago a ponente a externo y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) quien disertara en el marco del Congreso Nacional Anual de Enfermería	\$24,382.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$2,208.00	En Revisión			
649	3	Factura	1666	2018-08-01	\$13,700.00	10	2	1	3	3	Pago a ponente a externo y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) quien disertara en el marco del Congreso Nacional Anual de Enfermería	\$24,382.00	OTROS IMPUESTOS	\$666.00	En Revisión			
650	3	Factura	506	2018-07-06	\$17,750.00	10	1	3	1	18	Adquisición de Tests Psicológicos (PE Psic)	\$18,000.00	ADI-R ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTISMO I.C.	\$5,100.00	En Revisión			
650	3	Factura	506	2018-07-06	\$17,750.00	10	1	3	1	18	Adquisición de Tests Psicológicos (PE Psic)	\$18,000.00	STROOP TEST DE COLORES Y PALABRAS	\$2,750.00	En Revisión			
650	3	Factura	506	2018-07-06	\$17,750.00	10	1	3	1	18	Adquisición de Tests Psicológicos (PE Psic)	\$18,000.00	MINNESOTA MMPI-2R INV. MULTIFASICO PERSON PORTAFOLIO	\$9,900.00	En Revisión			
651	3	Factura	160	2018-08-27	\$8,500.00	12	1	3	1	40	Mantenimiento para una estufa de secado. (ISP)	\$8,500.00	MANTTO. CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO SERVICIO HORNO CONVECCION MARCA COLE-PARMER, CON NUMERO DE INVENTARIO 00-66932. CONSTA: MANO DE OBRA, REPLAZO Y SUMINISTRO DE VENTILADOR. FUSIBLES DE PROTECCIÓN RAPIDA ACCION 15 A. CORRECCION DE TERMINALES EL	\$8,500.00	En Revisión			
652	3	Factura	507	2018-08-02	\$16,000.00	7	1	2	3	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de los laboratorios de la DES	\$16,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE LABORATORIO DEL F.C.B.A	\$16,000.00	En Revisión			
653	3	Factura	305	2018-06-14	\$64.96	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	Consumo de alimentos y bebidas	\$64.96	En Revisión			
654	3	Factura	11178	2018-06-13	\$208.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RESTAURANTES AL 16%	\$208.00	En Revisión			
655	3	Factura	6690112003181	2018-06-18	\$182.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO	\$42.00	En Revisión			
655	3	Factura	6690112003181	2018-06-18	\$182.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO	\$140.00	En Revisión			
656	3	Factura	150101757696	2018-06-18	\$264.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-POZA RICA FOL 150101757696 ASIENTO. 16 17/06/2018	\$264.00	En Revisión			
657	3	Factura	210101439131	2018-06-18	\$360.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-MEXICO NORTE FOL 210101439131 ASIENTO. 17 12/05/2018	\$360.00	En Revisión			
658	3	Factura	3888	2018-06-14	\$159.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO	\$159.00	En Revisión			
659	3	Factura	61355	2018-06-14	\$223.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO	\$223.00	En Revisión			
660	3	Factura	2179631	2018-05-29	\$135.19	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:5NA040701UC9	\$43.11	En Revisión			
660	3	Factura	2179631	2018-05-29	\$135.19	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$92.08	En Revisión			
661	3	Factura	2181304	2018-05-29	\$2,296.28	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$50.20	En Revisión			
661	3	Factura	2181304	2018-05-29	\$2,296.28	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:AAE050309FMD	\$70.16	En Revisión			
661	3	Factura	2181304	2018-05-29	\$2,296.28	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:AAE050309FMD	\$2,175.92	En Revisión			
662	3	Factura	1315	2018-06-13	\$142.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$142.00	En Revisión			
663	3	Factura	10952	2018-06-17	\$4,000.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RENTA HABITACION	\$800.00	En Revisión			
663	3	Factura	10952	2018-06-17	\$4,000.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RENTA HABITACION	\$800.00	En Revisión			
663	3	Factura	10952	2018-06-17	\$4,000.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RENTA HABITACION	\$800.00	En Revisión			
663	3	Factura	10952	2018-06-17	\$4,000.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RENTA HABITACION	\$800.00	En Revisión			
663	3	Factura	10952	2018-06-17	\$4,000.00	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	RENTA HABITACION	\$800.00	En Revisión			
664	3	Factura	4925	2018-06-18	\$249.01	10	2	1	2	14	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para PTC de licenciatura que participara como ponente en "El encuentro Internacional de Cuerpos Académicos" (PE Enf. CA 232)	\$34,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA DE VENTA 200406 DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018	\$249.01	En Revisión			
665	3	Factura	2551160	2018-08-23	\$172.29	3	1	3	1	7	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional para invitado para que imparta curso, taller o conferencia que benefician a personal docente y estudiantes de los PE de Artes.	\$33,711.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC:5NA040701UC9	\$41.20	En Revisión			



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911; 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
665	3	Factura	2551160	2018-08-23	\$172.29	3	1	3	1	7	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional para invitado para que imparta curso, taller o conferencia que beneficien a personal docente y estudiantes de los PE de Artes.	\$33,711.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$131.09	En Revisión
666	3	Factura	2551191	2018-08-23	\$30,734.00	3	1	3	1	7	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional para invitado para que imparta curso, taller o conferencia que beneficien a personal docente y estudiantes de los PE de Artes.	\$33,711.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$953.00	En Revisión
666	3	Factura	2551191	2018-08-23	\$30,734.00	3	1	3	1	7	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional para invitado para que imparta curso, taller o conferencia que beneficien a personal docente y estudiantes de los PE de Artes.	\$33,711.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-SAF520417KT4	\$29,781.00	En Revisión
667	3	Factura	3018	2018-08-15	\$3,650.00	20	1	2	3	12	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	\$12,000.00	Inscripción al 53º Congreso Mexicano de Química y 37º Congreso Nacional de Educación Química, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre del 2018 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN-Unidad Zacatenco) Ciudad de México	\$3,650.00	En Revisión
668	3	Factura	6735059	2018-06-13	\$668.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participanc como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104264948 ASIENTO. 5 27/05/2018	\$334.00	En Revisión
668	3	Factura	6735059	2018-06-13	\$668.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participanc como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110204149769 ASIENTO. 2 23/05/2018	\$334.00	En Revisión
669	3	Factura	25187	2018-05-24	\$181.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participanc como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.00	En Revisión
670	3	Factura	10187	2018-05-24	\$1,000.00	14	2	1	1	4	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participanc como ponentes, conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	\$46,410.00	HABITACION	\$1,000.00	En Revisión
671	3	Factura	010090974459	2018-08-16	\$484.00	22	1	1	1	1	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista en "Enseñanza de las matemáticas en ingeniería" que impartira un taller de 20 horas.	\$2,151.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010090974459 ASIENTO. 25 15/08/2018	\$484.00	En Revisión
672	3	Factura	110105160119	2018-08-16	\$668.00	22	1	1	1	1	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista en "Enseñanza de las matemáticas en ingeniería", que impartira un taller de 20 horas.	\$2,151.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110105160119 ASIENTO. 6 22/08/2018	\$668.00	En Revisión
673	3	Factura	1140	2018-08-20	\$518.00	22	1	1	1	1	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista en "Enseñanza de las matemáticas en ingeniería", que impartira un taller de 20 horas.	\$2,151.00	CONSUMO DE RESTAURANTE	\$518.00	En Revisión
674	3	Factura	35978	2018-08-15	\$481.00	22	1	1	1	1	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista en "Enseñanza de las matemáticas en ingeniería", que impartira un taller de 20 horas.	\$2,151.00	CONSUMO EN ALIMENTOS	\$481.00	En Revisión
675	3	Factura	29284	2018-06-15	\$299.20	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO	\$299.20	En Revisión
676	3	Factura	29288	2018-06-15	\$109.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO	\$109.00	En Revisión
677	3	Factura	090104406785	2018-06-18	\$366.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD VERACRUZ-POZA RICA FOL. 090104406785 ASIENTO. 28 17/06/2018	\$366.00	En Revisión
678	3	Factura	170088407177	2018-06-12	\$347.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD POZA RICA-VERACRUZ FOL. 170088407177 ASIENTO. 17 12/06/2018	\$347.00	En Revisión
679	3	Factura	1237	2018-06-17	\$271.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	Consumo	\$271.00	En Revisión
680	3	Factura	61045	2018-06-12	\$150.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO	\$150.00	En Revisión
681	3	Factura	61354	2018-06-14	\$223.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO	\$223.00	En Revisión
682	3	Factura	1392620381812	2018-06-09	\$1,732.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	TRANSPORTACION AEREA	\$717.32	En Revisión
682	3	Factura	1392620381812	2018-06-09	\$1,732.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	TUJA	\$348.00	En Revisión
682	3	Factura	1392620381812	2018-06-09	\$1,732.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	YR	\$15.00	En Revisión
682	3	Factura	1392620381812	2018-06-09	\$1,732.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	GAL	\$651.68	En Revisión
683	3	Factura	7634	2018-06-17	\$175.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	En Revisión
684	3	Factura	1125	2018-06-12	\$205.01	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$205.01	En Revisión
685	3	Factura	2188509	2018-05-30	\$1,787.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME850912189	\$13.69	En Revisión
685	3	Factura	2188509	2018-05-30	\$1,787.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$55.00	En Revisión
685	3	Factura	2188509	2018-05-30	\$1,787.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME850912189	\$1,718.31	En Revisión
686	3	Factura	1318	2018-06-13	\$218.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$218.00	En Revisión
687	3	Factura	10939	2018-06-16	\$139.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CLUB SANDWICH	\$75.01	En Revisión
687	3	Factura	10939	2018-06-16	\$139.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	CEREAL	\$30.00	En Revisión
687	3	Factura	10939	2018-06-16	\$139.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	MALTEADA	\$33.99	En Revisión
688	3	Factura	2904	2018-06-18	\$2,550.00	10	3	1	2	5	Pago de inscripción y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para alumnos que asistirán como ponente al Congreso Internacional de Investigación en Salud Sustentable.	\$19,506.00	HABITACIONES	\$2,550.00	En Revisión
689	3	Factura	188	2018-08-06	\$8,212.80	11	3	2	8	9	Paquetes de balones de futbol, basquetbol, voleibol para promover programas integrales en la DES. PE-Cord. Regional de sustentabilidad	\$92,000.00	BALÓN DE FUTBOL SOCCER PIEZA TRICOLOR DEL NÚMERO 5 CORTE ARGENTINO VERDE, BLANCO Y ROJO, MARCA CELESTE MODELO: ARGENTINO GARANTIA. - UN AÑO	\$2,784.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
689	3	Factura	188	2018-08-06	\$8,212.90	11	3	2	3	9	Paquetes de balones de futbol, basquetbol, voleibol para promover programas Integrales en la DES. PE/Cord. Regional de sustentabilidad	\$32,000.00	BALON P/BALONCESTO PIEZA MARCA MOLTEN MODELO: 9GR7 BALÓN DEL NÚMERO 7, GARANTÍA: UN AÑO.	\$2,610.00	En Revisión
689	3	Factura	188	2018-08-06	\$8,212.90	11	3	2	3	9	Paquetes de balones de futbol, basquetbol, voleibol para promover programas Integrales en la DES. PE/Cord. Regional de sustentabilidad	\$32,000.00	BALON DE FUTBOL DE SALA PIEZA DEL NÚMERO 3 VULCANIZADO, CORTE MASTER COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO MARCA: CELESTE MODELO: MASTER GARANTIA 1 AÑO.	\$2,818.80	En Revisión
690	3	Factura	10103	2018-07-04	\$340.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 2 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25119)	\$340.00	En Revisión
691	3	Factura	6907	2018-07-03	\$340.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$340.00	En Revisión
692	3	Factura	10110	2018-07-05	\$340.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 04 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25185)	\$340.00	En Revisión
693	3	Factura	10112	2018-07-05	\$65.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 05 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25199)	\$65.00	En Revisión
694	3	Factura	10144	2018-07-06	\$210.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 06 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25253)	\$210.00	En Revisión
695	3	Factura	6011	2018-07-07	\$340.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.00	En Revisión
696	3	Factura	10173	2018-07-08	\$255.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DE 08 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25375)	\$255.00	En Revisión
697	3	Factura	10158	2018-07-09	\$60.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DEL 09 DE JULIO DE 2018	\$60.00	En Revisión
698	3	Factura	10189	2018-07-09	\$60.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DEL 09 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25405)	\$60.00	En Revisión
699	3	Factura	821928	2018-07-31	\$2,475.51	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS LOCALIZADOR NUMERO: 9057676-1	\$908.96	En Revisión
699	3	Factura	821928	2018-07-31	\$2,475.51	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	Tarifa Unica Aeroportaria	\$720.00	En Revisión
699	3	Factura	821928	2018-07-31	\$2,475.51	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	Otros Cargos Aerolínea	\$846.55	En Revisión
700	3	Factura	10113	2018-07-05	\$5,250.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$120,000.00	HOSPEDAJE DEL 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2018 (NOTA DE VENTA 22217)	\$5,250.00	En Revisión
701	3	Factura	873	2018-08-27	\$5,974.00	12	3	2	1	4	Adquisición de islas ecológicas para la separación de basura en las áreas comunes. (ODON)	\$7,701.00	ISLA ECOLOGICA PIEZA DE 4 DIV. BOTES	\$5,974.00	En Revisión
702	3	Recibo de gasto no comprobable			\$15,420.63	23	1	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estancia de PTC de FI en IES Nacional	\$27,697.00	PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADEMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS EN LA UNIV. DE SEVILLA DEL 3 AL 15 DE JULIO	\$15,420.63	En Revisión
703	3	Factura	0208	2018-08-20	\$15,756.28	3	3	2	1	12	Microfonos inalámbricos BETASM58 para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de Veracruz.	\$12,182.00	ATRIL PARA PARTITURA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA EZ GRIP CON UNA SOLA MANO. TAMAÑO 480 X 345 MM. MARCA HERCULES. MODELO:BS200B. GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. NUMERO DE SERIE: NO APLICA. NUMERO DE PEDIDO: P0073557	\$901.29	En Revisión
703	3	Factura	0208	2018-08-20	\$15,756.28	3	3	2	2	5	Adquisición de Atriles, para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes de Poza Rica.	\$14,855.00	ATRIL PARA PARTITURA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA EZ GRIP CON UNA SOLA MANO. TAMAÑO 480 X 345 MM. MARCA HERCULES. MODELO:BS200B. GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. NUMERO DE SERIE: NO APLICA. NUMERO DE PEDIDO: P0073557	\$14,854.99	En Revisión
704	3	Factura	874	2018-08-27	\$5,974.00	12	3	2	1	5	Adquisición de islas ecológicas para la separación de basura en las áreas comunes. (ODON)	\$6,000.00	ISLA ECOLOGICA PIEZA DE 4 DIV. BOTES	\$5,974.00	En Revisión
705	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,931.00	20	3	1	3	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación de dos semanas a una IES nacional.	\$9,862.00	APOYO AL ESTUDIANTE DE INGENIERIA QUIMICA QUIEN REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO EN CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 28 DE JULIO	\$4,931.00	En Revisión
706	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,843.00	22	2	2	3	20	Viático nacional (alimentos, transporte y hospedaje) para estudiante de la Facultad de Física para realizar una practica de campo	\$13,687.00	APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC DE FISICA REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MANEJO DE MODELACION GEOMETRICA DE POTENCIALES CENTRALES MEDIANTE HAMILTONIANAS CON ENFASIS EN EL POTENCIAL ELECTRICO DI POLAR EN LA UNIV AUTONOMA METROPOLITANA DEL 14 AL 28 DE S	\$6,843.00	En Revisión
707	3	Factura	110990	2018-08-12	\$13,741.36	22	1	3	1	32	BAÑO DE ULTRASONIDO DIGITAL DE 10 Litros, control con microprocesador, reloj de 1-99 min, temperatura de ambiente a 80°C, FREQ. 40KHZ, Tina de acero inoxidable y exteriores de plástico. Incluye canastilla, opera con 110V. Capacidad 10 L, Temperatura: ambiente a 80 grados, frecuencia 40 KH2, potencia de ultrasonido 200 W, potencia de calor 320 W, reloj 1-99 min, lectura de tiempo 9999 h, alimentación eléctrica 120 V 50/60 Hz (SARA)	\$18,000.00	BAÑO ULTRASONICO CAPACIDAD 0.5 GALONES (1.9 L), MCA. BRANSON	\$13,741.36	En Revisión
708	3	Recibo de gasto no comprobable			\$13,686.00	22	2	2	3	19	Viáticos nacionales (Transporte, alimentos, hospedaje) para estudiante sobresaliente de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica para realizar practicas de campo.	\$13,686.00	ASISTENCIA DE ALUMNO DE INGENIERIA MECÁNICA REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN EL USO Y MANEJO DE EQUIPOS Y TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE INGENIERIAS DE SUPERFICIES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MEXICO DEL	\$13,686.00	En Revisión
709	3	Recibo de gasto no comprobable			\$5,589.00	20	3	1	2	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para asistir a verano de investigación a una IES nacional	\$5,589.00	PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO QUE REALIZO VERANO DE INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE CONACYT EN LA CIUDAD DE QUERETARO, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018	\$5,589.00	En Revisión
710	3	Factura	565	2018-09-04	\$509,545.29	2	1	3	1	1	UPS, Unidad de 30 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8. Capacidad de potencia de salida 24.0 KVA/30.0 KVA.	\$476,760.00	NO BREAK ESPECIAL PIEZA FUENTE DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS, TRIFASICO, 30 KV A DE CAPACIDAD Y 208 V, ENTRADA, SALIDA 208 VAC Y 120 VAC, CON TRES MODULOS DE BATERIAS AMPLIABLES A CUATRO. MARCA: APC, MODELO: G35T30KF3845. CODIGO: G35T30KF3	\$476,760.00	En Revisión
710	3	Factura	565	2018-09-04	\$509,545.29	2	1	3	1	8	Switch L2 24 puerto up 10/100/1000, con puertos 2 puertos 10/10G en fibra óptica, incluye 1 transceptor 10G	\$236,000.00	NO BREAK ESPECIAL PIEZA FUENTE DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS, TRIFASICO, 30 KV A DE CAPACIDAD Y 208 V, ENTRADA, SALIDA 208 VAC Y 120 VAC, CON TRES MODULOS DE BATERIAS AMPLIABLES A CUATRO. MARCA: APC, MODELO: G35T30KF3845. CODIGO: G35T30KF3	\$32,785.29	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo.(CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	Nº PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECTACION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo.(CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	Nº PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA. INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICOS, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECTACION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADOR	\$290.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
711	3	Factura	00377	2018-09-05	\$5,200.00	12	1	3	1	36	Mantenimiento de equipo de computo (CA-264-DyAEM)	\$9,000.00	N° PEDIDO U ORDEN: 50000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	\$290.00	En Revisión
712	3	Factura	0212	2018-09-05	\$12,765.00	12	2	1	1	4	Alimento para roedores de mantenimiento y crianza. (CA-UV-387/IBN)	\$15,000.00	ALIMENTO PARA RATAS PRESENTACION EN BULTOS DE 20 KG. MARCA PURINA, MODELO/NUMERO DE PARTE: NUTRICUBOS, GARANTIA: N/A, NUMERO DE PEDIDO: P0073888	\$12,765.00	En Revisión
713	3	Factura	0213	2018-09-05	\$30,705.00	12	2	1	1	5	Alimento para roedores de mantenimiento y crianza. (CA-UV-387/IBN)	\$36,000.00	ALIMENTO PARA RATAS PRESENTACION EN BULTOS DE 20 KG. MARCA: PURINA, MODELO/NUMERO DE PARTE: NUTRICUBOS, GARANTIA: N/A, NUMERO DE PEDIDO: P0073889	\$30,705.00	En Revisión
714	3	Factura	61016	2018-09-04	\$79,999.99	20	1	2	1	2	Un baño de agua termostaticado digital con agitación orbital de 28 Litros. Rango de temperatura: Ambiente +5° a 100°C Dimensiones(LxAxAl):16.4x21.6x14.1cm 41.5 x 54.8 x 35.8 cm	\$80,000.00	BANO DE AGUA PIEZA CON AGITACION INCLUYE PLATAFORMA ESTANDAR PARA MONTAR PINZAS DE VARIOS TAMAÑOS INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION MARCA JULABO MODELO SW22 CODIGO 955032 GARANTIA UN AÑO SERIE: 10350747 P 184730618010861 F: AGOSTO 10, 2018 A.	\$79,999.99	En Revisión
715	3	Factura	35137	2018-08-29	\$32,461.44	27	3	3	2	1	Imac. Procesador Intel Core i5 quad core de septima generación de 3.8 GHz Turbo Boost de hasta 4.2 GHz 8 GB de memoria de 2400 MHz, configurable a 64 GB Fusion Drive de 2 TB	\$68,440.00	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073641	\$32,461.44	En Revisión
716	3	Factura	35141	2018-08-29	\$64,922.88	15	3	2	2	1	Computadoras Tipo MAC2 AIO 1. Procesador con 4 núcleos, RAM: 16 GB Disco Duro: 1 TB	\$76,000.00	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073643	\$64,922.88	En Revisión
717	3	Factura	35142	2018-08-29	\$48,413.00	21	2	3	3	6	Computadora procesador intel core i5, 3.4 GHz, 8 GB RAM, disco duro 1 TB	\$47,040.00	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-18 PEDIDO P0073665	\$48,413.00	En Revisión
718	3	Factura	35143	2018-08-29	\$48,000.80	21	2	1	2	7	Computadora con procesador Intel Core i5 3.4 GHz, 16 GB RAM, disco duro 1 TB, pantalla retina 5K de 27 pulgadas	\$51,071.00	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073666	\$48,000.80	En Revisión
719	3	Factura	35144	2018-08-29	\$68,646.48	21	1	3	2	5	Computadora de alto rendimiento para la simulación de sistemas microelectromecánicos (MEMS) y circuitos integrados (CI). Computadora con procesador Intel Core i7 quad core de septima generación, 32 GB RAM, disco duro de 1 TB	\$72,511.00	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073667	\$68,646.48	En Revisión
720	3	Factura	35267	2018-09-04	\$30,861.88	15	3	2	2	2	Computadoras Portátiles: 1 Procesador 2 núcleos, RAM: 8 GB, Disco Duro: 256 GB SSD.	\$30,000.00	COMPUTADORA APPLE MACBOOK INTEL CORE I5 MEMORIA DE 8GB GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073647	\$30,861.88	En Revisión
721	3	Factura	83	2018-08-06	\$4,988.58	14	1	1	3	3	Uniformes deportivos	\$12,600.00	Adquisición de playeras para estudiantes que participaran en eventos culturales.	\$4,988.58	En Revisión
722	3	Factura	22149	2018-08-28	\$62,408.00	22	2	1	1	15	Espectrofotometro uv-visible para el apoyo de diversas EE de la facultad de QFB (QFB)	\$78,500.00	ESPECTROFOTOMETRO PIEZA ACCESORIOS INCLUIDOS CABLE TRIFASICO, CELDAS DE CUARZO 2 CELDAS DE VIDRIO 4 MARCA DLAB MODELO SP UV1100 CODIGO SP UV1100 GARANTIA UN AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073648	\$62,408.00	En Revisión
723	3	Factura	77	2018-08-03	\$7,250.00	28	2	3	2	4	Grabadora de voz con micrófono	\$7,000.00	GRABADORA REPORTERA, MEMORIA INTERNA DE 4 GB, INTERFAZ USB, INDICADOR DE CAPACIDAD DE BATERIA, AUTONOMIA DE 62 HORAS, MARCA: SONY, MODELO: ICD-PX470 DIGITAL, GARANTIA 12 MESES, FECHA DE PEDIDO 09-JULIO-2018, REQUISICION: R0059885, PEDIDO U ORDEN NUMERO: PO	\$7,000.00	En Revisión
723	3	Factura	77	2018-08-03	\$7,250.00	28	2	3	2	2	Cameras fotográficas	\$14,191.00	GRABADORA REPORTERA, MEMORIA INTERNA DE 4 GB, INTERFAZ USB, INDICADOR DE CAPACIDAD DE BATERIA, AUTONOMIA DE 62 HORAS, MARCA: SONY, MODELO: ICD-PX470 DIGITAL, GARANTIA 12 MESES, FECHA DE PEDIDO 09-JULIO-2018, REQUISICION: R0059885, PEDIDO U ORDEN NUMERO: PO	\$250.00	En Revisión
724	3	Factura	100001686	2018-08-23	\$143,836.17	1	2	2	3	4	Renovación de garantía Premiere para equipos de videoconferencia HDX7000 y Group Series 500.	\$196,416.00	Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	\$29,735.90	En Revisión
724	3	Factura	100001686	2018-08-23	\$143,836.17	1	2	2	3	4	Renovación de garantía Premiere para equipos de videoconferencia HDX7000 y Group Series 500.	\$196,416.00	Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	\$40,999.50	En Revisión
724	3	Factura	100001686	2018-08-23	\$143,836.17	1	2	2	3	4	Renovación de garantía Premiere para equipos de videoconferencia HDX7000 y Group Series 500.	\$196,416.00	Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	\$32,101.26	En Revisión
724	3	Factura	100001686	2018-08-23	\$143,836.17	1	2	2	3	4	Renovación de garantía Premiere para equipos de videoconferencia HDX7000 y Group Series 500.	\$196,416.00	Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	\$40,999.51	En Revisión
725	3	Factura	1541	2018-08-13	\$6,293.79	4	3	3	3	36	No Break vertical de 1500 VA	\$26,000.00	PARTIDA 42 NOBREAK ESPECIAL SALIDA: CAPACIDAD DE POTENCIA 900VA/480W, ADMINISTRACION: PUERTO INTERFAZ USB, TARJETA SNMP NO SOPORTADO, PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD, EN LINEA, EN BATERIA, NIVEL DE CARGA DE BATERIA, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE REGULADO, FALL	\$6,293.79	En Revisión
726	3	Factura	14348	2018-08-16	\$6,399.95	5	2	2	2	2	Diadema con micrófono	\$6,400.00	AUDIFONO BANDA FLEXIBLE PARA CABEZA Y MICROFONO CON BOOM CON DOS MINIPLUG PARA COMPUTADORA E/S PARA AUDIO	\$6,399.95	En Revisión
727	3	Factura	3400	2018-08-17	\$4,998.55	6	3	1	1	18	Lote de cristalería (botellas de vidrio, matraz aforado, buretas, vasos de precipitados, goteros, tubos, destiladores, pipetas, portaobjetos, cubreobjetos, embudos, buretas) para el desarrollo de actividades de los CA de la DES	\$9,915.00	TUBO DE ENSAYE 5/LABIO 16X150 MM PYREX	\$614.80	En Revisión
727	3	Factura	3400	2018-08-17	\$4,998.55	6	3	1	1	18	Lote de cristalería (botellas de vidrio, matraz aforado, buretas, vasos de precipitados, goteros, tubos, destiladores, pipetas, portaobjetos, cubreobjetos, embudos, buretas) para el desarrollo de actividades de los CA de la DES	\$9,915.00	*TUBO DE ENSAYE 5/LABIO 20x200 mm PYREX	\$3,808.51	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
727	3	Factura	8400	2018-08-17	\$4,998.55	6	3	1	1	18	Lote de cristalería (botellas de vidrio, matraz aforado, buretas, vasos de precipitados, goteros, tubos, destiladores, pipetas, portaobjetos, cubreobjetos, embudos, buretas) para el desarrollo de actividades de los CA de la DES	\$9,915.00	TUBO DE ENSAYE 16 X 150MM KIMAX	\$575.24	En Revisión
728	3	Factura		2018-08-20	\$2,499.92	5	2	1	2	3	Uniforme deportivo	\$2,500.00	UNIFORME CON LOGOTIPO DEPORTIVO	\$2,499.92	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Bidón de plástico, capacidad de 120 litros	\$1,044.00	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tapón de limpieza sanitario pvc bronce 4"	\$294.55	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Reduccion PVC de 4" a 3"	\$135.49	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tubo PVC sanitario 3"	\$974.40	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Tubo PVC sanitario 2"	\$759.80	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Codos PVC 2"	\$575.36	En Revisión
729	3	Factura	1557	2018-07-04	\$4,990.00	5	3	2	2	1	Lote de materiales para biodigestores (válvulas pvc, sedimento, tinaco, mangueras, tapas sanitarias, codos pvc, etc)	\$25,448.00	Válvula de esfera con rosca 1/2"	\$1,206.40	En Revisión
730	3	Factura	4	2018-08-27	\$17,056.64	6	2	2	1	2	Proyector de video portátil, 3500 lúmenes	\$35,013.00	PROYECTOR DE VIDEO PIEZA SISTEMA DE PROYECCION TECNOLOGIA EPSON 3 LCD DE 3 CHIPS PANTALLA LCD 0.55 PULGADAS 480,000 PÍXELES DIMENSIONES 302 X 87 X 249 mm (HANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) PESO 2.7 KG. INCLUYE: 1 PROYECTOR 1 CONTROL REMOTO 1 CABLE DE PODER 1	\$17,056.64	En Revisión
731	3	Factura	84205	2018-08-24	\$3,949.00	3	3	3	2	10	Deshumidificador para eliminar la humedad ambiental de las aulas del CEJ	\$20,000.00	DESHUM MIDEA MDK-50P-N1 50 PIN	\$3,949.00	En Revisión
732	3	Factura	35813	2018-08-22	\$25,140.00	3	3	2	3	15	Clavinova para las clases con música, para salón de Danza de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes, región Orizaba-Córdoba	\$27,151.00	PIANO YAMAHA ARIUS YDP143R ROSEWOOD CON PASO	\$25,140.00	En Revisión
733	3	Factura	35812	2018-08-22	\$25,140.00	3	1	2	2	10	Adquisición de pianos para equipamiento de las salas 2 y 4 de la Facultad de Danza. 2018. Piano Clavinova CLP635 Características: CFX y muestras de piano Bösendorfer Imperial CFX. Muestreo binaural Mejora del VRM (Virtual Resonance Modeling) Liberación suave Ejemplos de Key-Off Resonancia de cuerdas Resonancia del amortiguador Polifonía de 256 notas 36 voces Teclado GH3X (Graded Hammer 3X) con teclado sintético de ébano y marfil Escape LCD de 128 x 64 puntos completos Dual / Split / Duo Efectos digitales (Reverb / Chorus / Brilliance / Effect) 19 Canciones de Demo de Voz + 50 Canciones de Piano * + 303 Canciones de Lección (* La Clavinova viene con un libro de partituras) 20 ritmos Grabación de 16 pistas USB Audio Recorder (Reproducción / Grabación: WAV) USB AL HOST y USB AL DISPOSITIVO Doble toma de auriculares 30 W x 2 amplificadores Sistema de altavoces de 16 cm x 2 Optimizador acústico Control Acústico Inteligente (IAC) Optimizador estéreo fónico	\$27,328.00	PIANO YAMAHA ARIUS YDP143R ROSEWOOD CON PASO	\$25,140.00	En Revisión
734	3	Factura	5182	2018-08-03	\$13,130.04	25	1	1	3	4	Micrófono portátil inalámbrico	\$16,000.00	UWP-D11/42, UWP-D11	\$13,130.04	En Revisión
735	3	Factura	75	2018-08-01	\$19,140.00	28	2	3	2	1	Cámaras de Video	\$18,000.00	CAMARA DE VIDEO PANTALLA LCD 3 PULGADAS, ZOOM OPTICO DE 32X, RESOLUCION DE VIDEO 1920 X 1080, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB, CONTIENE ADAPTADOR, AC, PILAS, CABLES HDMI, USB, MARCA: CANON, MODELO VIXIA HF-R80, GARANTIA 12 MESES FECHA DE PEDIDO	\$18,000.00	En Revisión
735	3	Factura	75	2018-08-01	\$19,140.00	28	2	3	2	2	Cámaras fotográficas	\$14,191.00	CAMARA DE VIDEO PANTALLA LCD 3 PULGADAS, ZOOM OPTICO DE 32X, RESOLUCION DE VIDEO 1920 X 1080, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB, CONTIENE ADAPTADOR, AC, PILAS, CABLES HDMI, USB, MARCA: CANON, MODELO VIXIA HF-R80, GARANTIA 12 MESES FECHA DE PEDIDO	\$1,140.00	En Revisión
736	3	Factura	3670	2018-08-30	\$37,600.00	5	3	3	1	9	Campaña de flujo laminar	\$37,600.00	CAMPANA DE HUMOS PIEZA CON GABINETE TIPO A, CON GABINETE CON PUERTAS, EN TREPAÑOS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, TARIA Y LLAVE CON CUELLO DE GANSO INCLUYE FLETE E INSTALACIÓN, MARCA PRENDO MODELO CH 90 GARANTIA UN AÑO	\$37,600.00	En Revisión
737	3	Recibo de gasto no comprobable			\$42,536.00	2	3	2	2	2	Pago de facilitador para impartir curso de capacitación en el uso de la plataforma OJS, y en la incorporación de buenas prácticas para acceder a índices y directorios nacionales e internacionales.	\$127,608.00	IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL USO DE LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018	\$42,536.00	En Revisión
738	3	Recibo de gasto no comprobable			\$11,392.67	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participarán como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar	\$60,000.00	INSCRIPCION PARA PRESENTACION DE PONENCIA THE INTEGRATED AND FLEXIBLE EDUCATIONAL MODEL (IMEF) DE 1 ACADEMICO EN PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA DEL 2 AL 4 DE JULIO 2018	\$11,392.67	En Revisión
739	3	Recibo de gasto no comprobable			\$42,536.00	2	3	2	2	2	Pago de facilitador para impartir curso de capacitación en el uso de la plataforma OJS, y en la incorporación de buenas prácticas para acceder a índices y directorios nacionales e internacionales.	\$127,608.00	IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL USO DE LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS DURANTE EL MES DE MAYO 2018	\$42,536.00	En Revisión
740	3	Recibo de gasto no comprobable			\$47,223.00	2	3	2	1	2	Servicio de implementación del DOI automatizado dentro del gestor editorial.	\$47,223.00	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE DOI DENTRO DEL GESTOR EDITORIAL	\$47,223.00	En Revisión
741	3	Recibo de gasto no comprobable			\$20,034.72	1	3	2	3	6	Publicaciones de artículos en revistas arbitradas de las Areas Académicas de la Universidad, Humanidades, Económico-Administrativa, Biológico, Técnica	\$64,000.00	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA IEICE ELECTRONICS EXPRESS	\$20,034.72	En Revisión
742	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,730.58	1	3	2	3	7	Impresiones y publicaciones de libros con ISBN, y artículos en revistas arbitradas de preferencia indexadas (o con ISSN), del Área de Económico -Administrativa y/o de Humanidades.	\$12,987.00	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO	\$8,730.58	En Revisión
743	3	Factura	11112	2018-08-29	\$4,999.00	6	1	3	3	9	Rollo de cable trifásico uso rudo	\$10,000.00	CABLE USO RUDO 3X12 ARGOS	\$4,999.00	En Revisión
744	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO PARA ALUMNO EN TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL AREA AGRICOLA	\$4,000.00	En Revisión
745	3	Factura	29291	2018-08-28	\$2,561.00	3	1	3	2	7	Pago de ponente internacional y viáticos (hospedaje, transporte y alimentación), para impartir clases maestras dentro del marco de las Jornadas Musicales de Interpretación e Innovación.	\$17,979.00	HOSPEDAJE	\$1,290.00	En Revisión
745	3	Factura	29291	2018-08-28	\$2,561.00	3	1	3	2	7	Pago de ponente internacional y viáticos (hospedaje, transporte y alimentación), para impartir clases maestras dentro del marco de las Jornadas Musicales de Interpretación e Innovación.	\$17,979.00	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A MTRA MARIA ROSA TAMARIT S. DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018	\$1,271.00	En Revisión
746	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	\$4,000.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
747	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	\$4,000.00	En Revisión
748	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	\$4,000.00	En Revisión
749	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	\$4,000.00	En Revisión
750	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	25	2	1	1	5	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales, instituciones de investigación, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios	\$64,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	\$4,000.00	En Revisión
751	3	Factura	91	2018-08-16	\$300.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/08/2018	\$300.00	En Revisión
752	3	Factura	31642	2018-08-13	\$158.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO : 80497	\$158.00	En Revisión
753	3	Factura	608	2018-08-16	\$5,000.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Habitacion Eventos DEL 12 AL 15/08/2018 E-1497	\$5,000.00	En Revisión
754	3	Factura	4246	2018-08-12	\$212.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Consumos Alimentos Rest. Guacamayas	\$157.68	En Revisión
754	3	Factura	4246	2018-08-12	\$212.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Consumo Bebidas Rest. Guacamayas	\$28.04	En Revisión
754	3	Factura	4246	2018-08-12	\$212.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Propina Restaurantes	\$26.28	En Revisión
755	3	Factura	889649	2018-08-16	\$330.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-CDLI 12/08/2018 COMPLETO, ELVIRA MORGADO. VTA REALIZADA EN GUADALAJARA JALISCO, Camet. Libre Zapotlanejo-Gu No. , Carranza C.P. 45500	\$330.00	En Revisión
756	3	Factura	3702794	2018-08-16	\$370.00	5	1	1	3	2	Viáticos(Transporte terrestre nacional,hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de académicos como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$18,000.00	Servicios de buses con horarios programados	\$370.00	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$4,038.25	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$10,432.75	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	TUA	\$608.00	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	YR	\$30.00	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	XR	\$914.00	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	TQ	\$187.00	En Revisión
757	3	Factura	1392744129605	2018-08-14	\$16,397.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QO	\$187.00	En Revisión
758	3	Factura	4523	2018-08-14	\$350.00	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Áreas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Trigos Landa/Angel Rafael Mr	\$350.00	En Revisión
759	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,821.68	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	COMPROBACION DE VIATICOS DE UN ACADEMICO POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL XV CONGRESO INTERNACIONAL EN MONTREAL CANADA DEL 7 AL 12 DE AGOSTO 2018.	\$2,821.68	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	TRANSPORTACION AEREA	\$1,631.25	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	TRANSPORTACION AEREA	\$4,218.75	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	TUA	\$1,073.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	YR	\$15.00	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	CA	\$388.00	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	XG	\$23.00	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	XQ	\$45.00	En Revisión
760	3	Factura	1392549773779	2018-06-29	\$7,843.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	SQ	\$449.00	En Revisión
761	3	Factura	00010203	2018-07-06	\$7,795.66	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	CARGOS POR SERVICIOS DE EMISION	\$400.00	En Revisión
761	3	Factura	00010203	2018-07-06	\$7,795.66	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	SHERATON MONTREAL AIRPORT HOTEL	\$7,395.66	En Revisión
762	3	Factura	47515	2018-08-15	\$97.00	19	1	1	1	17	Pago de inscripción y viáticos internacional (hospedaje, alimentos y transporte) de un académico de la DES adscrito al cuerpo académico del IIESCA para participar como ponente en el área de las ciencias administrativas en el Congreso Internacional. Fecha y lugar pendiente por confirmar.	\$32,097.00	SERVICIO DE CONSUMO	\$97.00	En Revisión
763	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,355.38	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	INSCRIPCION Y VIATICOS DE ALUMNO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE EN TRABAJO DE INVESTIGACION EN CONGRESO INTERNACIONAL ELE 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	\$3,355.38	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	TRANSPORTACION AEREA	\$1,160.00	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	TRANSPORTACION AEREA	\$2,990.00	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	TUA	\$1,049.00	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	YRI	\$15.00	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	CO	\$768.00	En Revisión
764	3	Factura	1392106962044	2018-08-20	\$6,270.00	16	3	2	2	1	inscripción y viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de estudiantes como ponentes del sistema escolarizado que participarán en congresos nacionales en área económico administrativas y de sistemas, sede y fecha por confirmar.	\$15,888.00	JS	\$288.00	En Revisión
765	3	Factura	79	2018-07-02	\$1,160.00	9	3	2	2	5	Redes para porterías.	\$7,992.00	JUEGOS DE REDES FUTBOL	\$1,160.00	En Revisión
766	3	Factura	7848	2018-06-29	\$4,899.84	9	1	1	1	33	Glucómetro compatible con tiras reactivas Accu-Check	\$6,000.00	EQUIPO PARA LA IDENTIFICACION EN SANGRE COMPATIBLE CON TIRAS REACTIVAS SISTEMA ACCU-CHEK ACTIVE AEON. ROJHE	\$4,899.84	En Revisión
767	3	Factura	7847	2018-06-29	\$2,842.00	9	1	1	1	35	Estetoscopios biauricular, anaerobio.	\$21,000.00	ESTETOSCOPIO (BIAURICULAR) DUPLEX ALUMINIO, COLOR NEGRO. RIESTER	\$2,842.00	En Revisión
768	3	Factura	78	2018-07-02	\$1,700.00	9	3	2	2	3	Balones de voleibol DES	\$4,000.00	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN	\$1,700.00	En Revisión
769	3	Factura	2655	2018-08-06	\$8,846.16	10	2	2	3	15	Proyector de video portátil (PE-odoh,CA374)	\$15,000.00	PROYECTOR MARCA OPTOMA MOD. BR434	\$8,846.16	En Revisión
770	3	Factura	1705	2018-09-04	\$607.29	23	2	2	1	2	Lote de cristalería de laboratorio (microtubos, frascos de diferentes tamaños blancos y ambar, probetas, erlen meyer etc)	\$15,000.00	Probeta pieza	\$607.29	En Revisión
771	3	Factura	1704	2018-09-04	\$2,350.71	23	2	2	1	1	Lote de reactivos grado electroforesis o biología molecular (DMP, ABTS, Tris base, Triton X 100... etc.)	\$45,736.00	Alcohol etílico pieza	\$2,350.71	En Revisión
772	3	Factura	1703	2018-09-04	\$966.21	23	2	2	1	1	Lote de reactivos grado electroforesis o biología molecular (DMP, ABTS, Tris base, Triton X 100... etc.)	\$45,736.00	Maltosa pieza	\$966.21	En Revisión
773	3	Recibo de gasto no comprobable			\$17,451.00	22	2	3	1	25	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor para realizar una estancia académica internacional.	\$34,821.00	VIATICOS PERSONAL ACADEMICO QUIEN REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA,EN RIO DE JANEIRO,BRASIL DEL 31 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2018	\$17,451.00	En Revisión
774	3	Factura	3626	2018-08-08	\$2,045.20	8	3	3	1	6	Impresora multifuncional, (1ENF, 1 TSU)	\$8,532.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR 600 MH, VOLUMEN DE IMPRESIO	\$2,045.20	En Revisión
775	3	Factura	3627	2018-08-08	\$2,045.20	8	1	1	3	16	Impresora multifuncional TSU ENF	\$6,400.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión
776	3	Factura	3628	2018-08-08	\$2,045.20	8	1	1	3	17	Impresora multifuncional TSU ENF	\$6,435.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
777	3	Factura	3629	2018-08-08	\$2,045.20	8	1	3	1	43	Impresora multifuncional laser 17 ppm, soporta carta y legal MED	\$6,000.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLIX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión
778	3	Factura	2314	2018-08-22	\$70,149.86	24	2	2	1	1	Licencia de software disciplinar NCTech XpertCAD	\$70,150.00	Licenciamiento educativo de SolidWorks 2018- 2019	\$70,149.86	En Revisión
779	3	Factura	3630	2018-08-08	\$2,045.20	8	3	3	1	6	Impresora multifuncional, (1ENF, 1 TSU)	\$8,532.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLIX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión
780	3	Factura	3631	2018-08-08	\$2,045.20	8	3	3	1	5	Impresora multifuncional (1MED, 1 ODDON)	\$8,530.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLIX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión
781	3	Factura	3632	2018-08-08	\$2,045.20	8	3	3	1	5	Impresora multifuncional (1MED, 1 ODDON)	\$8,530.00	MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, RESOLUCION HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESION DUPLIX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLUMEN DE IMPRES	\$2,045.20	En Revisión
782	3	Factura	2949	2018-07-09	\$3,650.00	20	1	2	3	11	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) a inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	\$12,000.00	Inscripción al 53º Congreso Mexicano de Química y 37º Congreso Nacional de Educación Química, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre del 2018 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN- Unidad Zacatenco) Ciudad de México	\$3,650.00	En Revisión
783	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,250.00	5	2	1	1	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales	\$12,000.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR TRABAJO DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL EN LA TEMATICA USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	\$5,750.00	En Revisión
783	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,250.00	5	2	1	1	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales	\$6,792.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR TRABAJO DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL EN LA TEMATICA USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	\$500.00	En Revisión
784	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,250.00	5	2	1	1	1	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales	\$12,000.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL, EN LA TEMATICA USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	\$6,250.00	En Revisión
785	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,292.00	5	2	1	1	2	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES nacionales	\$6,792.00	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL EN LA TEMATICA DE USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	\$6,292.00	En Revisión
786	3	Factura	1392599880296	2018-05-03	\$5,315.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$1,945.20	En Revisión
786	3	Factura	1392599880296	2018-05-03	\$5,315.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	TUA	\$769.00	En Revisión
786	3	Factura	1392599880296	2018-05-03	\$5,315.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	VR	\$33.00	En Revisión
786	3	Factura	1392599880296	2018-05-03	\$5,315.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	OAL	\$2,567.80	En Revisión
787	3	Factura	1392106256506	2018-07-06	\$6,045.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$4,560.00	En Revisión
787	3	Factura	1392106256506	2018-07-06	\$6,045.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	TUA	\$720.00	En Revisión
787	3	Factura	1392106256506	2018-07-06	\$6,045.00	4	3	3	1	2	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$120,000.00	YRI	\$765.00	En Revisión
788	3	Recibo de gasto no comprobable			\$9,313.52	16	2	1	1	3	Publicación de artículos con ISSN resultados de investigación de calidad bajo el tema "Estrategias organizacionales", en Revistas indexadas y arbitradas.	\$10,000.00	PUBLICACION DE ARTICULO TITULADO REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL LIBRO DE INVESTIGACION "APRENDER, FORMAR Y EDUCAR DE LA EDITORIAL CORPORACION CIMTED SELLO EDITORIAL No 978-958-56608 PARA SU PUBLICACION MES DE NOVIEMBRE 2018.	\$9,313.52	En Revisión
789	3	Factura	586	2018-09-03	\$98,194.00	2	3	3	1	10	Rack de discos duros de 48 TB para almacenamiento de 50,000 minutos de contenido académico y cultural por año.	\$138,000.00	ARRREGLO DE DISCOS. RACK DE 8 DISCOS DUROS, NUMERO DE DISCOS DUROS ADMITIDOS: 8, NUMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS: 8, CAPACIDAD TOTAL DE DISCO DURO INSTALADA 48TB, RPM DE DISCO DURO: 7200, BUFFER: 64MB, ALTURA DE RACK: 1U, ALTURA: 43.2MM, ANCHURA: 480.1MM	\$98,194.00	En Revisión
790	3	Factura	5271	2018-09-03	\$44,974.06	2	3	3	1	12	Kit de luces portátiles (tipo led, de 5600K y dimmer de 0 a 100%)	\$52,110.00	5210003892, KIT DE ILUMINACION PIEZAIOT DE TRES LAMPARAS, CUENTA CON 5600K DE LUZSUAVE EL ANGULO ANCHO DE 110-DEGREE PUEDE ENCENDER FACILMENTE UN AREA GRANDE POR SU MISMO. EL YUGO DE 30 GRADOS, BABY 5/8 YJUNIOR 1 1/3 COMBO PIN TAMBIEN LE PERMITE CONFIGU	\$44,974.06	En Revisión
791	3	Factura		2018-06-21	\$8,100.00	5	1	1	3	4	Viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para asistencia de alumnos de posgrado como ponentes a Congresos nacionales en los temas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.	\$12,000.00	Reserva de transporte terrestre Xal-CDMX Xal y aéreo CDMX-Mazatlan-CDMX para Grecia Georgina Alfonso Canal	\$8,100.00	En Revisión
792	3	Recibo de gasto no comprobable			\$13,806.83	18	2	2	1	5	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participaran como ponentes en el Congreso Internacional Edulearn. Fecha pendiente de confirmar.	\$60,000.00	ASISTENCIA COMO PONENTE EN LE 10 TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES(EDULEARN 2018) DEL 2 AL 4 DE JULIO EN LA FACULTY IN A MEXICAN PUBLIC UNIVERSITY EN PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA.	\$13,806.83	En Revisión
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participaran como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	Tarifa del boleto comprado el día 12/07/18	\$9,705.57	En Revisión
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participaran como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	XD	\$1,032.33	En Revisión
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participaran como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	UX	\$494.37	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participarán como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	JD	\$460.05	En Revisión			
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participarán como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	QV	\$87.19	En Revisión			
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participarán como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	BE	\$607.53	En Revisión			
793	3	Factura	0752378391285	2018-08-08	\$12,413.00	19	1	3	3	2	Viáticos de hospedaje y alimentos, transporte aéreo y transporte terrestre para expertos y externos que participarán como expositores o ponentes en el coloquio de divulgación sobre los trabajos realizados por los distintos académicos de CA de la FEI. fecha por confirmar.	\$14,773.00	OG	\$25.96	En Revisión			
794	3	Factura	954	2018-08-13	\$5.83	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER/FECHA VIAJE: 2018-08-03 08:06:46/VEHICULO: UBERX/INDISTANCIA: 3.77 KM/NTIEMPO: 09:49/CIUDAD DEL VIAJE: CUU	\$4.65	En Revisión			
794	3	Factura	954	2018-08-13	\$5.83	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CUOTA DE SOLICITUD	\$1.18	En Revisión			
795	3	Factura		2018-08-08	\$159.01	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.01	En Revisión			
796	3	Factura		2018-08-08	\$159.01	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.01	En Revisión			
797	3	Factura	168	2018-08-02	\$156.99	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CONSUMO ALIMENTOS	\$156.99	En Revisión			
798	3	Factura	7234543	2018-08-17	\$558.00	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL: 150102368465 ASIENTO: 2 04/08/2018	\$310.34	En Revisión			
798	3	Factura	7234543	2018-08-17	\$558.00	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-MEXICO NORTE FOL: 210101652424 ASIENTO: 16 31/07/2018	\$247.66	En Revisión			
799	3	Factura	30281	2018-08-04	\$2,325.02	7	1	1	2	1	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$15,000.00	HABITACION	\$2,174.00	En Revisión			
799	3	Factura	30281	2018-08-04	\$2,325.02	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	HABITACION	\$151.02	En Revisión			
800	3	Factura	80	2018-08-13	\$700.00	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	INSCRIPCION A CONGRESO	\$700.00	En Revisión			
801	3	Factura	324	2018-08-13	\$46.76	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER/FECHA VIAJE: 2018-08-02 14:52:18/VEHICULO: UBERX/INDISTANCIA: 4.98 KM/NTIEMPO: 11:41/CIUDAD DEL VIAJE: CUU	\$36.39	En Revisión			
801	3	Factura	324	2018-08-13	\$46.76	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CUOTA DE SOLICITUD	\$10.37	En Revisión			
802	3	Factura	1207	2018-08-08	\$310.00	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 093432120801020056151 2018-08-01 09:34:32 (Efectivo)	\$310.00	En Revisión			
803	3	Factura	109	2018-08-13	\$38.38	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER/FECHA VIAJE: 2018-08-02 08:26:18/VEHICULO: UBERX/INDISTANCIA: 3.58 KM/NTIEMPO: 10:15/CIUDAD DEL VIAJE: CUU	\$29.94	En Revisión			
803	3	Factura	109	2018-08-13	\$38.38	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios; y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias.	\$5,485.00	CUOTA DE SOLICITUD	\$8.44	En Revisión			



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAN					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
804	3	Factura		2018-08-22	\$3,200.00	7	1	1	2	2	Viáticos (Transporte terrestre, transporte aéreo nacional, Hospedaje y Alimentos) de estudiantes de licenciatura para asistir como ponentes a congresos, conferencias, foros y seminarios, y participantes en cursos y talleres en temáticas relacionadas con las ciencias biológicas y agropecuarias	\$5,485.00	RESERVA DE VUELO PARA CRISTIAN ULISES CASTILLO VALERIANO CON LA RUTA MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018	\$3,200.00	En Revisión
805	3	Factura	28285	2018-08-21	\$208.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	RESTAURANTES AL 16%	\$208.00	En Revisión
806	3	Factura	040104898653	2018-08-15	\$264.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-PUEBLA FOL 040104898653 ASIENTO 31 12/08/2018	\$264.00	En Revisión
807	3	Factura	1767	2018-08-24	\$139.99	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO ALIMENTOS	\$139.99	En Revisión
808	3	Factura	10608	2018-08-23	\$85.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO EN ALIMENTOS	\$85.00	En Revisión
809	3	Factura	7325	2018-08-13	\$309.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$309.00	En Revisión
810	3	Factura	7393	2018-08-27	\$313.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$313.00	En Revisión
811	3	Factura	24895	2018-08-14	\$221.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45854 FECHA 14/08/18 MRZ	\$221.00	En Revisión
812	3	Factura	24901	2018-08-14	\$264.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES folio 45864 fecha : 14.08.18 jch	\$264.00	En Revisión
813	3	Factura	24922	2018-08-15	\$289.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES folio 45887 fecha : 15.08.18 jch	\$289.00	En Revisión
814	3	Factura	24940	2018-08-16	\$166.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45907 FECHA 16/08/18 MRZ	\$166.00	En Revisión
815	3	Factura	24976	2018-08-17	\$290.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45932/45941 FECHA 17/08/18 MRZ	\$290.00	En Revisión
816	3	Factura	24984	2018-08-18	\$10,440.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	HOSPEDAJE hab:115 entrada:12/8/18 salida:27/8/18 folio:55944 ach	\$10,440.00	En Revisión
817	3	Factura	25003	2018-08-19	\$185.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES folio 45984-45968 fecha : consumos del día 18.08.18 jch	\$185.00	En Revisión
818	3	Factura	25004	2018-08-19	\$240.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES folio 46054 fecha : 19.08.18 jch	\$240.00	En Revisión
819	3	Factura	25020	2018-08-21	\$139.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 46090 FECHA : 21.08.18 JCH	\$139.00	En Revisión
820	3	Factura	25041	2018-08-22	\$218.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES 22/08/18 FOLIOS 46108/46138/46151 LDV	\$218.00	En Revisión
821	3	Factura	25060	2018-08-23	\$113.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES 23/08/18 FOLIO:46178 LDV	\$113.00	En Revisión
822	3	Factura	25081	2018-08-24	\$148.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES 24/08/18 FOLIO: 46197/46210 LDV	\$148.00	En Revisión
823	3	Factura	25109	2018-08-27	\$161.00	16	2	3	2	6	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) de un académico para realizar una estancia nacional que le permita intercambiar experiencias y conocimientos en una Universidad de prestigio, fecha y sede por confirmar.	\$29,106.00	CONSUMO REST COLORINES folio 46238 fecha : consumo del día 25.08.18 jch	\$161.00	En Revisión
824	3	Factura	1014	2018-09-11	\$138,998.16	17	2	3	2	5	Equipo portátil de Video conferencia Polycom HDX 8000 – 720 – ISDN – Ethernet	\$139,586.00	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PIEZA PORTATIL DE ALTA DEFINICION (720 P). INCLUYE CAMARA EAGLE IV DE ALTA DEFINICION PAM TILD ZOOM (PTZ) CON 4X DE ZOOM OPTICO. INCLUYE: 1 AÑO DE GARANTIA CON SOPORTE TELEFONICO, REEMPLAZO DE PARTES Y ACTUALIZACIONES DE VERSI	\$138,998.16	En Revisión
825	3	Factura	35346	2018-09-10	\$32,461.44	19	3	1	2	8	Adquisición de una Computadora de Escritorio (MAC) con Procesador de 2.8 GHz, Memoria RAM: De 16 GB, Disco Duro: De 1 TB, FCAS.	\$43,914.00	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC2 AIO PIEZA PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.0GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.5GHZ),MEMORIA RAM DE 16 GB DE MEMORIA DDR4 DE 2.400MHZ,DISCO DURO DE 1TB (5400RPM)P	\$32,461.44	En Revisión
826	3	Factura	110863	2018-07-29	\$430.01	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic. CA 233)	\$36,573.00	HABITACION SENCILLA	\$430.01	En Revisión
827	3	Factura	110863	2018-07-30	\$430.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic. CA 233)	\$36,573.00	HABITACION SENCILLA	\$430.00	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO						COMPROBADO			ESTATUS	
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción		Monto
828	3	Factura	110957	2018-08-01	\$430.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	HABITACION SENCILLA	\$430.00	En Revisión
829	3	Factura	110905	2018-07-31	\$430.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	HABITACION SENCILLA	\$430.00	En Revisión
830	3	Factura	170088573713	2018-08-15	\$446.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO POZA RICA-MEXICO NORTE FOL. 170088573713 ASIENTO. 21 22/07/2018	\$446.00	En Revisión
831	3	Factura	56914	2018-07-24	\$85.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 631290	\$85.00	En Revisión
832	3	Factura	110999	2018-08-02	\$430.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	HABITACION SENCILLA	\$430.00	En Revisión
833	3	Factura	510	2018-07-25	\$81.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	TORTITAS DE ATUN CON SALSA VERDE Y NOPALES	\$70.01	En Revisión
833	3	Factura	510	2018-07-25	\$81.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	VASO DE AGUA FRESCA	\$10.99	En Revisión
834	3	Factura	7532	2018-07-31	\$323.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL	\$323.00	En Revisión
835	3	Factura	00591	2018-07-23	\$995.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	Renta Habitación Doble	\$995.00	En Revisión
836	3	Factura	00613	2018-07-26	\$2,640.02	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	Renta Habitación Sencilla _ _ _ RENTA DEL DIA 23, 24 Y 25 DE JULIO DE 2018	\$2,640.02	En Revisión
837	3	Factura	10291	2018-08-01	\$173.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	RESTAURANTES	\$173.00	En Revisión
838	3	Factura	935	2018-08-09	\$382.80	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	consumo	\$382.80	En Revisión
839	3	Factura	5108	2018-07-23	\$590.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FOLIO 36121 Prod. Serv. 90101500	\$590.00	En Revisión
840	3	Factura	273125	2018-07-25	\$75.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	CONSUMO	\$75.00	En Revisión
841	3	Factura	369	2018-07-30	\$185.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	Consumo	\$185.00	En Revisión
842	3	Factura	25131	2018-07-26	\$126.00	10	2	1	1	4	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) de académico que realizara estancia nacional de investigación, en una IES, líder en la disciplina (PE Psic, CA 233)	\$36,573.00	Consumo	\$126.00	En Revisión
843	3	Factura	3372	2018-09-05	\$2,950.00	20	1	3	1	5	Viáticos (Hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción para PTC del programa de Ingeniería Civil que tendrá participación como ponente en Congreso Nacional.	\$4,971.00	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS A CELEBRARSE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE Beatriz Adriana Escobedo Trujillo ID: 730	\$2,950.00	En Revisión
844	3	Recibo de gasto no comprobable			\$10,000.00	3	1	1	2	10	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) nacional, para realización de trabajos de investigación para académico de los PE de artes.	\$37,306.00	PAGO DE VIÁTICOS A DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS QUE ASISTió AL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES, EN TRABAJOS DE INVESTIGACION Y SIMPOSIO , EN CHACO ARGENTINA, DEL 14 AL 23 DE JULIO 2018.	\$10,000.00	En Revisión
845	3	Factura	1391501840053	2018-06-08	\$180.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$180.00	En Revisión
846	3	Factura	1391501840054	2018-06-08	\$754.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$754.00	En Revisión
847	3	Factura	1392105829094	2018-06-08	\$7,871.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	TRANSPORTACION AEREA	\$7,030.00	En Revisión
847	3	Factura	1392105829094	2018-06-08	\$7,871.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	TUJA	\$785.00	En Revisión
847	3	Factura	1392105829094	2018-06-08	\$7,871.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	YRI	\$56.00	En Revisión
848	3	Factura	1603	2018-06-30	\$2,380.00	12	2	2	1	30	Viáticos (Hospedaje, transporte aéreo y terrestre y alimentos) para académicos, que asisten a la Universidad Autónoma de Campeche para trabajar con el CA de ciencias biológicas. (CA-NSE)	\$12,000.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$2,380.00	En Revisión
849	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,900.00	3	1	1	1	9	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) internacional, para académico del CA Arte y transdisciplina para participar en espacios de reflexión académica como ponente o moderador de mesa, recuperando el material presentado para su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje, y reforzando las redes de colaboración académica.	\$8,900.00	PAGO DE VIÁTICOS A DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS QUE ASISTió AL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES, EN TRABAJOS DE INVESTIGACION Y SIMPOSIO , EN CHACO ARGENTINA, DEL 14 AL 23 DE JULIO 2018.	\$8,900.00	En Revisión
850	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,000.00	14	1	1	2	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales nacionales	\$20,000.00	APDOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO EN LOS ARCHIVOS DE LA SEDENA, EN LA CIUDAD MEXICO, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018	\$4,000.00	En Revisión
851	3	Factura	2619883	2018-09-09	\$16,853.00	3	1	1	2	10	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) nacional, para realización de trabajos de investigación para académico de los PE de artes.	\$37,306.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109L1	\$69.60	En Revisión
851	3	Factura	2619883	2018-09-09	\$16,853.00	3	1	1	2	10	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) nacional, para realización de trabajos de investigación para académico de los PE de artes.	\$37,306.00	INTERMEDIACION EN SERVICIOS TURISTICOS	\$463.00	En Revisión
851	3	Factura	2619883	2018-09-09	\$16,853.00	3	1	1	2	10	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) nacional, para realización de trabajos de investigación para académico de los PE de artes.	\$37,306.00	SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109L1	\$16,320.40	En Revisión
852	3	Factura	2657	2018-08-06	\$115,618.36	29	3	1	1	8	Videoproector portátil	\$161,291.00	PROYECTOR MARCA OPTOMA MOD. X365	\$115,618.36	En Revisión
853	3	Factura	35135	2019-08-29	\$23,261.48	27	3	3	2	1	Imac Procesador Intel Core i5 quad core de séptima generación de 3.8 GHz Turbo Boost de hasta 4.2 GHz 8 GB de memoria de 2400 MHz, configurable a 64 GB Fusion Drive de 2 TB	\$68,440.00	COMPUTADORA, IMAC 21.5 INTEL CORE I5 MEMORIA DE 8GB -DISCO DURO DE 1TB GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-18 PEDIDO P0073637	\$23,261.48	En Revisión
854	3	Factura	1641	2018-06-16	\$350.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	CONSUMO ALIMENTOS	\$350.00	En Revisión
855	3	Factura	060103635211	2018-06-16	\$479.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-MEXICO TAPO MXO FOL. 060103635211 ASIENTO. 12 09/06/2018	\$479.00	En Revisión
856	3	Factura	150101887967	2018-06-16	\$687.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-ACAYUCAN FOL. 150101887967 ASIENTO. 27 17/06/2018	\$687.00	En Revisión
857	3	Factura	298662475	2018-06-16	\$111.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	CAFE Y TÉ-CHOCOLATE CAUENTE 16 OZ	\$35.00	En Revisión

REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO							COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto	
857	3	Factura	298662475	2018-06-16	\$111.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	ENSALADAS PREPARADAS-ENSALADA RUSA 250 GRS	\$58.00	En Revisión
857	3	Factura	298662475	2018-06-16	\$111.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETAS INTEGRAL DE AMARANTO BARIN	\$18.00	En Revisión
858	3	Factura	298662575	2018-06-16	\$36.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-FLAN VASO PROVEEDOR 227 GR PZA	\$36.00	En Revisión
859	3	Factura	74	2018-06-14	\$62.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	Servicio de alimentos	\$62.00	En Revisión
860	3	Factura	103	2018-06-18	\$62.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$62.00	En Revisión
861	3	Factura	12717	2018-06-19	\$6,144.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	HOSPEDAJE (G)	\$5,423.99	En Revisión
861	3	Factura	12717	2018-06-19	\$6,144.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	DESAYUNO (G)	\$720.01	En Revisión
862	3	Factura	3547684	2018-06-16	\$484.50	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	Servicios de buses con horarios programados	\$484.50	En Revisión
863	3	Factura	3547688	2018-06-16	\$484.50	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	Servicios de buses con horarios programados	\$484.50	En Revisión
864	3	Factura	317	2018-06-26	\$63.00	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	GD FRAP DREO Correspondiente al ticket: CH2G-3556 Con Fecha: 2018-06-25	\$63.00	En Revisión
865	3	Factura	318	2018-06-26	\$68.01	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	CH CAFE AMERICANO Correspondiente al ticket: CH2G-3522 Con Fecha: 2018-06-25	\$36.01	En Revisión
865	3	Factura	318	2018-06-26	\$68.01	25	3	1	3	2	Pago de Viáticos (transporte nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para la participación de profesores como ponentes en congresos nacionales de temáticas de las ciencias agropecuarias	\$17,380.00	MUF CHOCOLATE Correspondiente al ticket: CH2G-3522 Con Fecha: 2018-06-25	\$32.00	En Revisión
866	3	Factura	285	2018-09-07	\$129,573.16	1	2	2	3	2	Renovación de licencia para servidor videosever.	\$132,218.00	Garantía Software UVC VIDEO CENTER para Extensión de Garantía de Software y Soporte DSS para licenciamiento de grabación Streaming para servidor Videocenter UVC marca Lifesize con número de serie QERCU-D45B9-4F6J1-OEW77-8GVER, incluye licenciamiento para d	\$129,573.16	En Revisión
867	3	Factura	3	2018-09-11	\$12,631.77	3	2	2	2	15	Monitor de referencia plana - H57 Biampificado para estudio.	\$12,093.00	MONITOR DE AUDIO ACTIVO, POTENCIA DE 95 WATTS, CONTROLES, CONTROL DE NIVEL/ EQ; RECORTE DE AGUDOS Y CONTROL DE SALA. MARCA: BEHRINGER, MODELO: NEKK57 K6 GARANTIA: 12 MESES NUMEROS DE SERIE: S150046984M / S140034084M.	\$12,631.77	En Revisión
868	3	Factura	126	2018-09-05	\$12,209.00	7	3	3	1	1	Videoproector portátil	\$12,856.00	PROYECTOR DE VIDEO CON MALETIN, MARCA: EPSON, MODELO: POWERLITE X41+ GARANTIA: 12 MESES PEDIDO: P0073996.	\$12,209.00	En Revisión
869	3	Factura	3704	2018-09-17	\$45,237.71	5	3	3	1	6	Microscopio estereoscópico trinocular	\$50,000.00	MICROSCOPIO PIEZA ZEISS STEMI 305 EDU STEREO AUMENTO DE 8X HASTA 40X MARCA ZEISS MODELO STEMI 305 EDU GARANTIA DE UN AÑO N/5. 3943014863	\$45,237.71	En Revisión
870	3	Factura	262	2018-09-17	\$11,595.36	6	1	2	1	18	Camara de fototrampeo AB con flash de luz infrarroja invisible.	\$13,100.00	CAMARA TRAMPA MARCA MOUTRIE MODELO A30, DE 12 MEGAPIXELS, VELOCIDAD DE REGISTRO MENOR A 0.7 SEGUNDOS, 70 PIES DE ALCANCE DE 24 LEDS DE FLASH INFRARROJO, 60 PIES EN RANGO DE DETECCION DE MOVIMIENTO, REGISTROS DE IMAGENES Y VIDEO HD, 17,000 REGISTROS DE I	\$11,595.36	En Revisión
871	3	Recibo de gasto no comprobable			\$8,876.80	14	2	1	3	4	Viaticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de profesores que participan como ponentes/conferencistas en Congresos, foros, coloquios o simposios en la tematica de Ciencias, Sociales y Humanidades.	\$16,561.00	APYO ECONOMICO PARA DOCENTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DOCENCIA UNIVERSITARIA INNOVACION CIDUI, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GIRONA, DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018.	\$8,876.80	En Revisión
872	3	Factura	1391502739098	2018-08-03	\$500.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TRANSPORTACION AEREA	\$500.00	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TRANSPORTACION AEREA	\$1,232.50	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TRANSPORTACION AEREA	\$3,173.50	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TUA	\$1,113.00	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	US2	\$347.00	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	YC	\$107.00	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	KY2	\$133.00	En Revisión
873	3	Factura	1392106552206	2018-08-03	\$6,181.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	XA	\$75.00	En Revisión
874	3	Factura	1392106723532	2018-08-03	\$3,892.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TRANSPORTACION AEREA	\$3,463.00	En Revisión
874	3	Factura	1392106723532	2018-08-03	\$3,892.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aereo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas.	\$15,243.00	TUA	\$418.00	En Revisión



REPORTE DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

DATOS COMPROBAR					PROGRAMADO										COMPROBADO			ESTATUS
No. Consecutivo	Trimestre de Captura	Tipo Comprobante	No. Folio	Fecha de Emisión	Monto Comprobar	P	OP	M	A	BMS	Descripción del BMS	Monto del BMS	Descripción	Monto				
874	3	Factura	1392106723532	2018-08-03	\$3,892.00	4	3	3	1	4	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos a realizar trabajos de investigación en IES internacionales en temáticas de las ciencias marinas	\$15,243.00	YRI	\$11.00	En Revisión			
875	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	14	1	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
876	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	14	1	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
877	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	14	1	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
878	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	13	3	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
879	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	13	3	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
880	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	13	3	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
881	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	13	3	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
882	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	13	3	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
883	3	Recibo de gasto no comprobable			\$45,000.00	13	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$169,107.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCION AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, EN BOGOTA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$45,000.00	En Revisión			
884	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,500.00	5	2	3	3	1	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para la asistencia de estudiantes de licenciatura a prácticas de campo grupales en sitios estratégicos definidos por la DES	\$60,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICA DE CAMPO, EN LAS REGIONES DE CARDEL CHICHICXITLE, LA MANCHA, DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$1,500.00	En Revisión			
885	3	Recibo de gasto no comprobable			\$16,983.00	27	1	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo nacional.	\$30,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA METROPOLITANA DE CORDOBA-ORIZABA LOS DIAS 23 Y 30 DE JUNIO 2018.	\$1,983.00	En Revisión			
885	3	Recibo de gasto no comprobable			\$16,983.00	27	1	2	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	\$15,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA METROPOLITANA DE CORDOBA-ORIZABA LOS DIAS 23 Y 30 DE JUNIO 2018.	\$15,000.00	En Revisión			
886	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	27	2	1	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA NACIONAL EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
887	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	26	3	1	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	\$44,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN, ESPAÑA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019.	\$44,000.00	En Revisión			
887	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,000.00	26	3	1	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$55,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN, ESPAÑA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019.	\$11,000.00	En Revisión			
888	3	Factura	08	2018-09-06	\$11,435.00	16	1	3	3	1	Cursos disciplinares para los PE de LC, LA, LGDN del sistema escolarizado	\$11,435.00	CURSO DISCIPLINAR PRESENCIAL "ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA EMPRENDEDORES" CON UNA DURACION DE 20 HORAS IMPARTIDO EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS IXTACZOQUITLÁN.	\$11,435.00	En Revisión			
889	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,525.91	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aéreo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	PAGO DE INSCRIPCION A DOCENTE POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL: "PARENTAL BRAIN CONFERENCE 2018", EN TORONTO CANADA, DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	\$4,525.91	En Revisión			
890	3	Recibo de gasto no comprobable			\$22,000.00	14	1	3	1	2	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	\$110,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	\$22,000.00	En Revisión			
TOTALES:					\$25,487,774.39											\$65,062,522.00	\$8,354,011.53	

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
Rectora

Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Universidad Veracruzana

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 05/10/2018

REPORTE POR NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA

TRIMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE 2018



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercicio						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
52	15	TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,550.00	14	1	3	2	1	1	\$2,550.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$986.00	14	1	3	2	1	1	\$986.00
		TUA	1	\$898.00	14	1	3	2	1	1	\$898.00
		YR	1	\$26.00	14	1	3	2	1	1	\$26.00
	16	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069590719 ASIENTO. 33 05/05/2018	1	\$268.00	14	1	3	2	1	1	\$268.00
	17	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101509458 ASIENTO. 17 13/05/2018	1	\$340.00	14	1	3	2	1	1	\$340.00
54	18	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	19	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	20	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Salazar Sanchez/Angel Mr	1	\$350.00	14	1	3	2	1	1	\$350.00
	579	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS, No. OPERACION 122695599 - 122695601	2	\$2,239.00	14	1	3	2	1	2	\$2,239.00
	580	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA-XALAPA FOL. 020112929634 ASIENTO. 16 16/06/2018	1	\$321.99	14	1	3	2	1	1	\$321.99
	580	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-PUEBLA FOL. 110104396699 ASIENTO. 18 12/06/2018	1	\$225.01	14	1	3	2	1	1	\$225.01
55	581	Hospedaje	1	\$1,378.00	14	1	3	2	1	1	\$1,378.00
	582	Servicio de Alimentos Preparados	1	\$336.00	14	1	3	2	1	1	\$336.00
	597	RESTAURANTES AL 16%	1	\$94.50	14	1	3	2	1	1	\$94.50
	598	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$1,089.50	14	1	3	2	1	1	\$1,089.50
	599	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA-XALAPA FOL. 020112929608 ASIENTO. 36 16/06/2018	1	\$250.00	14	1	3	2	1	1	\$250.00
	599	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU XALAPA-PUEBLA FOL. 110104415241 ASIENTO. 5 12/06/2018	1	\$137.00	14	1	3	2	1	1	\$137.00
56	600	DOS NOCHES DE HOSPEDAJE EN HOTEL CASA DEL GOBERNADOR	1	\$1,494.00	14	1	3	2	1	1	\$1,494.00
	601	Servicios de buses con horarios programados	1	\$1,435.00	14	1	3	2	1	1	\$1,435.00
	196	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$661.35	5	3	3	2	2	1	\$661.35
		OTROS IMPUESTOS	1	\$14,842.74	5	3	3	2	2	1	\$14,842.74
57	196	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA DOMINGO CANALES ESPINOSA CON LA RUTA MEXICO-NAIROBI-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 18 AL 28 DE AGOSTO 2018	1	\$17,595.91	5	3	3	2	2	1	\$17,595.91
	583	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 010089162707 ASIENTO. 14 19/06/2018	1	\$811.00	28	2	1	1	5	1	\$811.00
	584	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA-MINATITLAN FOL. 070103682663 ASIENTO. 14 22/06/2018	1	\$538.00	28	2	1	1	5	1	\$538.00
	585	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$259.00	28	2	1	1	5	1	\$259.00
	586	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$209.00	28	2	1	1	5	1	\$209.00
	587	CONSUMO SEGUN FOLIO 6557 DE FECHA 19/06/2018	1	\$428.00	28	2	1	1	5	1	\$428.00
	588	Consumo	1	\$139.00	28	2	1	1	5	1	\$139.00
	589	Consumo	1	\$139.00	28	2	1	1	5	1	\$139.00
	590	Consumo	1	\$139.00	28	2	1	1	5	1	\$139.00
	591	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$180.00	28	2	1	1	5	1	\$180.00
	592	ANTICIPO DE HOSPEDAJE (G)	1	\$820.00	28	2	1	1	5	1	\$820.00
	58	593	RESTAURANTE	1	\$305.00	28	2	1	1	5	1
605		HOSPEDAJE (G)	1	\$1,640.00	28	2	1	1	5	1	\$1,640.00
606		Consumo	1	\$139.00	28	2	1	1	5	1	\$139.00
607		Consumo	1	\$139.00	28	2	1	1	5	1	\$139.00
608		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$209.00	28	2	1	1	5	1	\$209.00
609		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 010089162705 ASIENTO. 13 19/06/2018	1	\$811.00	28	2	1	1	5	1	\$811.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
50	610	RESTAURANTE	1	\$334.00	28	2	1	1	5	1	\$334.00
	611	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$349.00	28	2	1	1	5	1	\$349.00
	612	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$115.00	28	2	1	1	5	1	\$115.00
	613	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$231.00	28	2	1	1	5	1	\$231.00
	614	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA-MINATITLAN FOL. 070103682662 ASIENTO. 13 22/06/2018	1	\$538.00	28	2	1	1	5	1	\$538.00
59	265	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$964.03	18	2	2	1	5	1	\$964.03
	265	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1	1	\$834.73	18	2	2	1	5	1	\$834.73
	265	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1	1	\$27,229.26	18	2	2	1	5	1	\$27,229.26
60	350	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$964.03	18	2	2	1	5	1	\$964.03
	350	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104566684 ASIENTO. 9 04/07/2018	1	\$668.01	19	1	3	2	8	1	\$668.01
63	351	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104454400 ASIENTO. 19 25/06/2018	1	\$330.99	19	1	3	2	8	1	\$330.99
	197	PAGO DE VIÁTICOS DE ACADÉMICO QUE PARTICIPÓ COMO PONENTE EN EL IV COLOQUIO INTERINSTITUCIONAL SOBRE SISTEMAS Y ENTORNOS EDUCATIVOS EN HUMBOLDT INTERNATIONAL UNIVERSITY EN MIAMI, FLORIDA, EUA, DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2018.	1	\$6,167.14	19	1	3	2	8	1	\$6,167.14
66	197	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$859.71	5	3	3	2	2	1	\$859.71
	197	OTROS IMPUESTOS	1	\$14,842.74	5	3	3	2	2	1	\$14,842.74
66	3	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA ERNESTO RODRIGUEZ LUNA CON LA RUTA MEXICO-NAIROBI-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 18 AL 28 DE AGOSTO 2018	1	\$17,597.55	5	3	3	2	2	1	\$17,597.55
66	3	Apoyo económico a estudiante por realizar estancia de investigación en la Univ. Autónoma metropolitana, unidad Xochimilco del 1 julio al 12 agosto 2018.	1	\$12,500.00	19	2	2	1	3	1	\$12,500.00
67	98	AY	1	\$224.00	1	3	2	3	4	1	\$224.00
	98	Tarifa del boleto comprado el día 04/06/18	1	\$6,329.25	1	3	2	3	4	1	\$6,329.25
	98	Tarifa excenta de impuestos	1	\$14,919.75	1	3	2	3	4	1	\$14,919.75
	98	TW	1	\$334.00	1	3	2	3	4	1	\$334.00
	98	XA	1	\$160.00	1	3	2	3	4	1	\$160.00
	98	XD	1	\$1,073.00	1	3	2	3	4	1	\$1,073.00
	98	XF	1	\$90.00	1	3	2	3	4	1	\$90.00
	98	XY	1	\$280.00	1	3	2	3	4	1	\$280.00
	98	YC	1	\$226.00	1	3	2	3	4	1	\$226.00
	98	YQ	1	\$1,440.00	1	3	2	3	4	1	\$1,440.00
68	29	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Hernandez Montoya/Alejandro Raul Mr	1	\$350.00	1	3	2	3	4	1	\$350.00
68	29	Apoyo económico para estudiante que asistirá al Instituto de Ciencias Aplicadas y tecnología, Laboratorio de Materiales del Instituto de Ciencias Aplicadas de la UNAM del 11 al 29 de Junio de la Cd. de México.	1	\$5,000.00	21	3	3	3	1	1	\$5,000.00
69	136	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Landin Miranda/Maria Del Rosario Mrs	1	\$350.00	26	2	1	3	5	1	\$350.00
	137	JD	1	\$658.00	26	2	1	3	5	1	\$658.00
	137	OG	1	\$30.00	26	2	1	3	5	1	\$30.00
	137	QV	1	\$138.00	26	2	1	3	5	1	\$138.00
	137	Tarifa del boleto comprado el día 08/05/18	1	\$24,366.00	26	2	1	3	5	1	\$24,366.00
71	31	XD	1	\$1,013.00	26	2	1	3	5	1	\$1,013.00
71	31	Apoyo económico para estudiante del centro de investigación de micro y nanotecnología que asistirá al Wyss Institute de Harvard University, en Boston Massachusetts durante el periodo del 2 de julio al 1 de agosto de 2018	1	\$39,568.00	21	2	2	1	2	1	\$39,568.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
72	759	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE UN ACADEMICO POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL XV CONGRESO INTERNACIONAL EN MONTREAL CANADA DEL 7 AL 12 DE AGOSTO 2018	1	\$2,821.68	19	1	1	1	17	1	\$2,821.68
	760	CA	1	\$388.00	19	1	1	1	17	1	\$388.00
		SQ	1	\$449.00	19	1	1	1	17	1	\$449.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$1,631.25	19	1	1	1	17	1	\$1,631.25
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$4,218.75	19	1	1	1	17	1	\$4,218.75
		TUA	1	\$1,073.00	19	1	1	1	17	1	\$1,073.00
		XG	1	\$23.00	19	1	1	1	17	1	\$23.00
		XQ	1	\$45.00	19	1	1	1	17	1	\$45.00
		YR	1	\$15.00	19	1	1	1	17	1	\$15.00
	761	CARGOS POR SERVICIOS DE EMISIÓN SHERATON MONTREAL AIRPORT HOTEL	1	\$400.00 \$7,395.66	19	1	1	1	17	1	\$400.00 \$7,395.66
762	SERVICIO DE CONSUMO	1	\$97.00	19	1	1	1	17	1	\$97.00	
73	845	TRANSPORTACION AEREA	1	\$180.00	12	2	2	1	30	1	\$180.00
	846	TRANSPORTACION AEREA	1	\$754.00	12	2	2	1	30	1	\$754.00
	847	TRANSPORTACION AEREA	1	\$7,030.00	12	2	2	1	30	1	\$7,030.00
		TUA	1	\$785.00	12	2	2	1	30	1	\$785.00
		YRI	1	\$56.00	12	2	2	1	30	1	\$56.00
848	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	\$2,380.00	12	2	2	1	30	1	\$2,380.00	
74	773	VIÁTICOS PERSONAL ACADEMICO QUIEN REALIZÓ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA, EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL DEL 31 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2018	1	\$17,451.00	22	2	3	1	25	1	\$17,451.00
75	38	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$1,278.00	19	1	3	2	8	1	\$1,278.00
		OTROS IMPUESTOS	1	\$600.00	19	1	3	2	8	1	\$600.00
		RESERVA DE VUELO REDONDO PARA MARIA LUISA VELASCO RAMIREZ CON LA RUTA MEXICO - MIAMI - MEXICO CON FECHA DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018	1	\$2,222.00	19	1	3	2	8	1	\$2,222.00
76	21	JDS	1	\$488.00	14	2	1	3	3	1	\$488.00
		OG	1	\$14.00	14	2	1	3	3	1	\$14.00
		QV3	1	\$80.00	14	2	1	3	3	1	\$80.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$20,756.25	14	2	1	3	3	1	\$20,756.25
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$8,025.75	14	2	1	3	3	1	\$8,025.75
78	2	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL, TRABAJO DE TESIS EN LA UNIV. FEDERAL DO SOUL E SUDESTE DO PARÁ (ANIFESSPA) MARABÁ ESTADO DO PARÁ BRASIL DEL 11 DE JUNIO AL 9 DE JULIO.	1	\$35,500.00	1	3	1	3	1	\$35,500.00	
79	248	Cuota de Participación al XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional para Yolanda Ramírez Vázquez	1	\$4,400.00	19	1	1	1	17	1	\$4,400.00
80	480	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 23/05/2018 SALIDA 25/05/2018	2	\$1,791.50	14	2	1	1	4	2	\$1,791.50
	481	SERVICIO DE ALIMENTOS NUM 64985	1	\$208.00	14	2	1	1	4	1	\$208.00
	482	SERVICIO DE ALIMENTOS NUM 64972	1	\$180.50	14	2	1	1	4	1	\$180.50
	483	TRANSPORTACION AEREA CON INTERJET ZFQQVK REDONDO/MARICELA MEX/CTM/MEX 23-25 MAYO 2018.	1	\$6,388.00	14	2	1	1	4	1	\$6,388.00
		TUA	1	\$747.00	14	2	1	1	4	1	\$747.00
	484	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3682 DE FECHA 23/05/2018	1	\$250.00	14	2	1	1	4	1	\$250.00
485	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3721 DE FECHA 23/05/2018	1	\$250.00	14	2	1	1	4	1	\$250.00	
81	173	HOSPEDAJE (G)	1	\$899.00	19	3	2	3	6	1	\$899.00
82	217	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.33	28	3	2	2	7	1	\$3,011.33



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
83	215	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.33	28	3	2	2	7	1	\$3,011.33
84	214	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.33	28	3	2	2	7	1	\$3,011.33
85	213	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.33	28	3	2	2	7	1	\$3,011.33
87	216	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.35	28	3	2	2	7	1	\$3,011.35
88	212	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO ,EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2018.	1	\$3,011.33	28	3	2	2	7	1	\$3,011.33
89	23	JD	1	\$491.00	21	1	3	1	2	1	\$491.00
		OG	1	\$14.00	21	1	3	1	2	1	\$14.00
		QV	1	\$80.00	21	1	3	1	2	1	\$80.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$10,244.25	21	1	3	1	2	1	\$10,244.25
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$26,481.75	21	1	3	1	2	1	\$26,481.75
TUA	1	\$589.00	21	1	3	1	2	1	\$589.00		
90	28	Apoyo económico para estudiante que participó en practica de campo en la Cd. de México del 26 al 28 de junio	1	\$3,438.00	28	3	2	2	7	1	\$3,438.00
91	260	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Nicolalde Morejon/Edison Fernando Mr	1	\$350.00	1	3	2	3	4	1	\$350.00
	261	E2	1	\$204.00	1	3	2	3	4	1	\$204.00
		QB	1	\$1,129.00	1	3	2	3	4	1	\$1,129.00
		QI	1	\$102.00	1	3	2	3	4	1	\$102.00
		Tarifa del boleto comprado el día 08/06/18	1	\$8,135.00	1	3	2	3	4	1	\$8,135.00
		WT	1	\$61.00	1	3	2	3	4	1	\$61.00
XD	1	\$1,073.00	1	3	2	3	4	1	\$1,073.00		
92	27	Apoyo económico a estudiante que realizara estancia en el marco del XXIII verano de la investigación científica y tecnológica del pacifico en cartagena, colombia del 18 de junio al 03 de agosto	1	\$14,056.00	18	3	1	1	2	1	\$14,056.00
93	41	BR	1	\$601.00	22	2	3	1	25	1	\$601.00
		Tarifa del boleto comprado el día 09/05/18	1	\$15,756.00	22	2	3	1	25	1	\$15,756.00
94	782	XD	1	\$1,013.00	22	2	3	1	25	1	\$1,013.00
		Inscripción al 53º Congreso Mexicano de Química y 37º Congreso Nacional de Educación Química, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre del 2018 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN-Unidad Zacatenco) Ciudad de México	1	\$3,650.00	20	1	2	3	11	1	\$3,650.00
96	792	AISTENCIA COMO PONENTE EN LEL 10 TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES(EDULEARN 2018) DEL 2 AL 4 DE JULIO EN LA FACULTY IN A MEXICAN PUBLIC UNIVERSITY EN PALMA DE MALLORCA ,ESPAÑA	1	\$13,906.83	18	2	2	1	5	1	\$13,906.83
97	6	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR VISITAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: FABRICA DE BILLETES DEL BANCO DE MÉXICO,BOLSA MEXICANA DE VALORES Y NACIONAL FINANCIERA, DEL 16 AL 18 ABRIL	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
98	92	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN,QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
99	146	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
100	148	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
101	149	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
102	150	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
103	144	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,087.00	15	2	3	3	12	1	\$1,087.00
		APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$707.00	15	2	3	3	13	1	\$707.00
104	102	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
105	61	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
106	151	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
107	168	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
108	60	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
109	167	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
110	69	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
111	141	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
112	101	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
113	91	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
114	165	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
115	94	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
116	161	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
117	93	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
118	143	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
119	59	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
120	159	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
121	153	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
122	72	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
123	169	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
124	90	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
	24	SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$1,097.00	26	2	1	3	4	1	\$1,097.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
125	25	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$1,097.00	26	2	1	3	4	1	\$1,097.00
	26	Pago de inscripción de académico como ponente en el congreso de investigación internacional Academia Journals morelia 2018 del 16 al 18 de mayo en morelia, michoacán	1	\$2,743.30	26	2	1	3	4	1	\$2,743.30
126	166	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
127	95	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
128	58	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
129	89	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
130	68	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
131	105	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
132	53	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
133	162	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
134	66	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,799.00	15	2	3	3	12	1	\$1,799.00
135	147	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
136	85	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
137	140	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
138	160	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
139	63	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS A LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO, Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
140	54	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
141	158	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
142	157	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,089.00	15	2	3	3	9	1	\$1,089.00
143	156	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
144	155	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
145	30	Apoyo económico para estudiante que realizara estancia de trabajo en laboratorio de óptica avanzada en la fac. de ciencias de la UNAM Cd. de México del 25 de julio al 12 de agosto	1	\$6,844.00	22	2	2	3	20	1	\$6,844.00
146	87	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
147	62	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M.	A	BMS	Unidades	Costo Total
148	55	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
149	11	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VISITA A LA EMPRESA POLIFORUM LEÓN, FABRICA DE BOLSA VIANALA, FINCA SALA VIVÉ BY FREIXENET DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO EN QUERETARO, LEÓN Y PUEBLA	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
150	154	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
151	65	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
152	96	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
153	56	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
154	84	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
155	152	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
156	73	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
157	172	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
158	103	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
159	57	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,119.00	15	2	3	3	10	1	\$1,119.00
160	88	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
161	142	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
162	171	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
163	139	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
164	170	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
165	145	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LAS VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
166	97	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
167	52	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
168	67	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
174	163	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
175	164	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
176	667	Inscripción al 53º Congreso Mexicano de Química y 37º Congreso Nacional de Educación Química, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre del 2018 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN-Unidad Zacatenco) Ciudad de México	1	\$3,650.00	20	1	2	3	12	1	\$3,650.00
177	849	PAGO DE VIÁTICOS A DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS QUE ASISTIÓ AL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES, EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y SIMPOSIO , EN CHACO ARGENTINA, DEL 14 AL 23 DE JULIO 2018.	1	\$8,900.00	3	1	1	1	9	1	\$8,900.00
178	844	PAGO DE VIÁTICOS A DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS QUE ASISTIÓ AL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES, EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y SIMPOSIO , EN CHACO ARGENTINA, DEL 14 AL 23 DE JULIO 2018.	1	\$10,000.00	3	1	1	2	10	1	\$10,000.00
179	83	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
180	233	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO, MADRID, ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	\$21,837.00	13	3	3	1	2	1	\$21,837.00
181	226	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA JOYA, SABINAS HIDALGO, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
182	223	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QUERETARO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
183	222	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA JOYA, SABINAS HIDALGO, DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
184	121	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS TORTUGAS, EN LECHUGUILLAS, VER., DEL 6 AL 8 Y DEL 20 AL 22 DE MAYO, Y DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2018.	1	\$5,000.00	6	1	2	2	2	1	\$5,000.00
185	225	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN SAN BARTOLOMÉ DE AGUAS CALIENTES,MPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAGUATO, GUANAGUATO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
186	511	ENSALADA CESAR	1	\$95.00	5	1	1	3	2	1	\$95.00
	512	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$359.99	5	1	1	3	2	1	\$359.99
	513	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	1	\$750.01	5	1	1	3	2	1	\$750.01
		MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	1	\$749.97	5	1	1	3	2	1	\$749.97
		MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	1	\$750.01	5	1	1	3	2	1	\$750.01
		MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	1	\$750.01	5	1	1	3	2	1	\$750.01
	514	CONSUMO DEL DÍA 27/05/2018, según Número de Folia 1054101871814701	1	\$269.00	5	1	1	3	2	1	\$269.00
	515	DESS CHILAQUILES EN S.D/MORRON	1	\$110.00	5	1	1	3	2	1	\$110.00
	516	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$133.01	5	1	1	3	2	1	\$133.01
517	RESTAURANTES AL 16%	1	\$244.00	5	1	1	3	2	1	\$244.00	
518	MORTEO/ORTIZ/EDUARDO	1	\$750.00	5	1	1	3	2	1	\$750.00	
187	300	DE	1	\$329.00	26	2	2	2	2	1	\$329.00
		OY	1	\$949.00	26	2	2	2	2	1	\$949.00
		RA	1	\$432.00	26	2	2	2	2	1	\$432.00
		RD	1	\$710.00	26	2	2	2	2	1	\$710.00
		RD	1	\$2.00	26	2	2	2	2	1	\$2.00
		Tarifa del boleto comprado el día 23/04/18	1	\$17,342.00	26	2	2	2	2	1	\$17,342.00
XD	1	\$1,028.00	26	2	2	2	2	1	\$1,028.00		
188	234	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO, MADRID, ESPAÑA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	\$21,837.00	13	3	3	1	2	1	\$21,837.00
189	220	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN EN LA JOYA,SABINAS HIDALGO,DEL 7 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
190	221	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA CIUDAD DE TUXPAN, VER. DEL 25 DE ABRIL AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
191	224	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN SAN BARTOLOMÉ DE AGUAS CALIENTES,MPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAGUATO, GUANAGUATO, DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00
194	125	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	1	\$3,750.00	7	1	1	3	1	1	\$3,750.00
195	794	CUOTA DE SOLICITUD	1	\$1.18	7	1	1	2	2	1	\$1.18
	795	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER\NFECHA VIAJE: 2018-08-03 08:06:46\NVEHÍCULO: UBERX\NDISTANCIA: 3.77 KM\NTIEMPO: 09:49\NCIUDAD DEL VIAJE: CUU	1	\$4.65	7	1	1	2	2	1	\$4.65
	796	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$159.01	7	1	1	2	2	1	\$159.01
	797	CONSUMO ALIMENTOS	1	\$159.01	7	1	1	2	2	1	\$159.01
	798	CONSUMO ALIMENTOS	1	\$156.99	7	1	1	2	2	1	\$156.99
	798	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150102368465 ASIENTO. 2 04/08/2018	1	\$310.34	7	1	1	2	2	1	\$310.34
	798	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-MEXICO NORTE FOL. 210101652424 ASIENTO. 16 31/07/2018	1	\$247.66	7	1	1	2	2	1	\$247.66
	799	HABITACION	3	\$2,325.02	7	1	1	2	1	1	\$2,325.02
	800	INSCRIPCION A CONGRESO	1	\$700.00	7	1	1	2	2	1	\$700.00
	801	CUOTA DE SOLICITUD	1	\$10.37	7	1	1	2	2	1	\$10.37
	801	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER\NFECHA VIAJE: 2018-08-02 14:52:18\NVEHÍCULO: UBERX\NDISTANCIA: 4.98 KM\NTIEMPO: 11:41\NCIUDAD DEL VIAJE: CUU	1	\$36.39	7	1	1	2	2	1	\$36.39
	802	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 093432180801020056151 2018-08-01 09:34:32 (Efectivo)	1	\$310.00	7	1	1	2	2	1	\$310.00
	803	CUOTA DE SOLICITUD	1	\$8.44	7	1	1	2	2	1	\$8.44
803	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER\NFECHA VIAJE: 2018-08-02 08:26:18\NVEHÍCULO: UBERX\NDISTANCIA: 3.58 KM\NTIEMPO: 10:15\NCIUDAD DEL VIAJE: CUU	1	\$29.94	7	1	1	2	2	1	\$29.94	
804	RESERVA DE VUELO PARA CRISTIAN ULISES CASTILLO VALERIANO CON LA RUTA MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2018	1	\$3,200.00	7	1	1	2	2	1	\$3,200.00	
196	123	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE POR PARTE DEL PROGRAMA DE VERANO DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIV. DEL MAR DEL PUERTO ÁNGEL, OAXACA, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	1	\$3,750.00	7	1	1	3	1	1	\$3,750.00
197	122	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE NAYARIT, EN TEPEC, NAYARIT, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	1	\$3,750.00	7	1	1	3	1	1	\$3,750.00
198	124	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. NACIONAL AUT. DE MÉXICO, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	1	\$3,750.00	7	1	1	3	1	1	\$3,750.00
199	502	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$357.01	5	1	3	1	1	1	\$357.01
	503	Renta Habitación	1	\$2,490.00	5	1	3	1	1	1	\$2,490.00
	504	Consumo alimentos y bebidas	1	\$251.99	5	1	3	1	1	1	\$251.99
	505	Consumo alimentos y bebidas	1	\$228.00	5	1	3	1	1	1	\$228.00
	506	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090104324774 ASIENTO. 9 16/06/2018	1	\$404.00	5	1	3	1	1	1	\$404.00
	506	CARGOS AEROPORTUARIOS	1	\$450.14	5	1	3	1	1	1	\$450.14
	507	SERVICIOS ADICIONALES PNR: ESGKNP	1	\$170.00	5	1	3	1	1	1	\$170.00
	507	TARIFA AEREA PNR: ESGKNP	1	\$170.69	5	1	3	1	1	1	\$170.69
	508	Consumo Restaurante	1	\$408.00	5	1	3	1	1	1	\$408.00
	509	Consumo Restaurante	1	\$115.00	5	1	3	1	1	1	\$115.00
	510	OAL	1	\$1,309.00	5	1	3	1	1	1	\$1,309.00
	TUA	1	\$345.00	5	1	3	1	1	1	\$345.00	
	YRI	1	\$14.00	5	1	3	1	1	1	\$14.00	



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
200	238	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE CALDAS, EN MANIZALES, COLOMBIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$16,631.00	3	3	1	1	20	1	\$16,631.00
201	237	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. NACIONAL DE PLATA, ARGENTINA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$16,631.00	3	3	1	1	20	1	\$16,631.00
203	33	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE PUEBLA EN EL MARCO DEL XXIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE JUNIO A AGOSTO 2018	1	\$10,000.00	26	3	1	3	2	1	\$10,000.00
204	381	JD	1	\$588.00	1	3	2	3	4	1	\$588.00
		OG	1	\$40.00	1	3	2	3	4	1	\$40.00
		QV	1	\$157.00	1	3	2	3	4	1	\$157.00
		Tarifa del boleto comprado el día 03/08/18	1	\$21,809.84	1	3	2	3	4	1	\$21,809.84
		XD	1	\$1,049.00	1	3	2	3	4	1	\$1,049.00
204	382	SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO Medina Lopez/Manuel Eusebio Mr	1	\$350.00	1	3	2	3	4	1	\$350.00
205	235	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE GUADALAJARA, PACÍFICO, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	1	\$10,000.00	13	3	3	1	1	1	\$10,000.00
206	45	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
207	42	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ALUMNO QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
208	39	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A DIFERENTES EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
209	37	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE POR ASISTIR A VISITA A DIFERENTES EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
210	190	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
211	230	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE SINALOA, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	1	\$8,000.00	14	1	1	2	1	1	\$8,000.00
212	231	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE GUANAJUATO, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	1	\$8,000.00	14	1	1	1	1	1	\$8,000.00
213	48	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
214	47	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
215	100	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MARCO DE XIII VERANO DE INV. CIENT. Y TEC. DEL PACÍFICO DE JUNIO - AGOSTO 2018	1	\$15,000.00	26	3	1	3	1	1	\$15,000.00
216	46	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
217	232	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, DE JUNIO A AGOSTO 2018.	1	\$8,000.00	14	1	1	1	1	1	\$8,000.00
219	183	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
221	228	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
222	178	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
223	71	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE FUE ACEPTADA PARA UN ESTANCIA DE UN SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2018 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIV. DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$55,920.00	15	2	3	1	1	1	\$55,920.00
224	179	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
225	191	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
226	239	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE CALDAS, EN MANIZALES, COLOMBIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$16,630.00	3	3	1	1	20	1	\$16,630.00
227	182	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
228	40	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
229	176	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
230	177	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
231	181	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
232	64	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE FUE ACEPTADA PARA UNA ESTANCIA ACADÉMICA DE UN SEMESTRE DE AGOSTO - DICIEMBRE 2018 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV. DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$18,639.00	15	2	3	1	1	1	\$18,639.00
		APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE FUE ACEPTADA PARA UNA ESTANCIA ACADÉMICA DE UN SEMESTRE DE AGOSTO - DICIEMBRE 2018 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV. DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$37,281.00	15	2	3	1	3	1	\$37,281.00
233	180	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADÉMICO ESCUELA DE VERANO EN ING. DE SOFTWARE 2018 EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA EN LA UV. REGIÓN XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	1	\$3,378.26	16	3	3	3	10	1	\$3,378.26
	826	HABITACION SENCILLA	1	\$430.01	10	2	1	1	4	1	\$430.01
	827	HABITACION SENCILLA	1	\$430.00	10	2	1	1	4	1	\$430.00
	828	HABITACION SENCILLA	1	\$430.00	10	2	1	1	4	1	\$430.00
	829	HABITACION SENCILLA	1	\$430.00	10	2	1	1	4	1	\$430.00
	830	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO POZA RICA-MEXICO NORTE FOL. 170088573713 ASIENTO. 21 22/07/2018	1	\$446.00	10	2	1	1	4	1	\$446.00
	831	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 631290	1	\$85.00	10	2	1	1	4	1	\$85.00
	832	HABITACION SENCILLA	1	\$430.00	10	2	1	1	4	1	\$430.00
	833	TORTITAS DE ATUN CON SALSA VERDE Y NOPALES	1	\$70.01	10	2	1	1	4	1	\$70.01
	834	VASO DE AGUA FRESCA	1	\$10.99	10	2	1	1	4	1	\$10.99
234	834	VENTA AL PUBLICO EN GENERAL	1	\$323.00	10	2	1	1	4	1	\$323.00
	835	Renta Habitación Doble	1	\$995.00	10	2	1	1	4	1	\$995.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
	836	Renta Habitación Sencilla ... RENTA DEL DIA 23, 24 Y 25 DE JULIO DE 2018	3	\$2,640.02	10	2	1	1	4	1	\$2,640.02
	837	RESTAURANTES	1	\$173.00	10	2	1	1	4	1	\$173.00
	838	1 consumo	1	\$382.80	10	2	1	1	4	1	\$382.80
	839	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FOLIO 36121 Prod. Serv: 90101500	1	\$590.00	10	2	1	1	4	1	\$590.00
	840	CONSUMO	1	\$75.00	10	2	1	1	4	1	\$75.00
	841	Consumo	1	\$185.00	10	2	1	1	4	1	\$185.00
	842	Consumo	1	\$126.00	10	2	1	1	4	1	\$126.00
235	80	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
236	118	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR MOVILIDAD A LA UVIV. AUTÓNOMA DE YUCATÁN, YUCATÁN, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$6,000.00	7	1	1	1	1	1	\$6,000.00
237	81	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
238	74	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
239	229	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS DE CAMPO, EN LA UNIV. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DE JUNIO A AGOSTO 2018.	1	\$17,205.00	14	1	1	2	2	1	\$17,205.00
240	75	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
241	119	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR MOVILIDAD A LA UNIV. AUTÓNOMA DE YUCATÁN, MÉRIDA, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	1	\$6,000.00	7	1	1	1	1	1	\$6,000.00
242	76	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
243	51	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
244	77	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
245	117	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO A LOS MOCHIS, SINALOA DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2018.	1	\$7,746.00	7	3	3	3	4	1	\$7,746.00
246	78	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
247	79	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
248	82	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1	\$1,092.00	15	2	3	3	9	1	\$1,092.00
	519	CARGO NOCHE DEL 03-06 AL 05-06	1	\$2,030.00	14	2	1	1	4	1	\$2,030.00
		PAQUETES ALIMENTOS DEL 03-06 AL 05-06	1	\$360.00	14	2	1	1	4	1	\$360.00
	520	Consumo alimentos y bebidas	1	\$238.99	14	2	1	1	4	1	\$238.99
250		Servicio Aereo Guadalajara(GDL)-México D.F.(MEX)-México D.F.(MEX)-Veracruz(VER)	1	\$2,340.89	14	2	1	1	4	1	\$2,340.89
	521	Servicio Aereo Veracruz(VER)-Guadalajara(GDL)	1	\$1,452.40	14	2	1	1	4	1	\$1,452.40
		TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1	\$693.00	14	2	1	1	4	1	\$693.00
	522	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9081 DE FECHA 05/06/2018	1	\$51.01	14	2	1	1	4	1	\$51.01
251	192	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN OTAWA CANADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TTECNOLOGÍAS DIGITALES DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2018	1	\$47,436.00	19	3	2	2	2	1	\$47,436.00
	443	Renta Habitación (2)	1	\$2,265.60	21	1	2	3	2	1	\$2,265.60
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$4,564.00	21	1	2	3	2	1	\$4,564.00
	444	TUA	1	\$602.00	21	1	2	3	2	1	\$602.00
253		YRI	1	\$70.00	21	1	2	3	2	1	\$70.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
254	445	RESTAURANTES	1	\$331.00	21	1	2	3	2	1	\$331.00
	446	Consumo de Alimentos	1	\$1,369.40	21	1	2	3	2	1	\$1,369.40
254	201	CARGOS AEROPORTUARIOS	1	\$812.74	28	2	1	1	4	1	\$812.74
		SERVICIOS ADICIONALES PNR: E3QI9S	1	\$399.98	28	2	1	1	4	1	\$399.98
254	201	TARIFA AEREA PNR: E3QI9S	1	\$575.80	28	2	1	1	4	1	\$575.80
		CONSUMO	1	\$172.00	27	1	2	2	3	1	\$172.00
255	331	CONSUMO	1	\$225.00	27	1	2	2	3	1	\$225.00
		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$270.00	27	1	2	2	3	1	\$270.00
255	334	RENTA HABITACION	1	\$1,899.24	27	1	2	2	3	1	\$1,899.24
		INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$173.08	27	1	2	2	3	1	\$173.08
255	335	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189	1	\$48.58	27	1	2	2	3	1	\$48.58
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189	1	\$5,578.34	27	1	2	2	3	1	\$5,578.34
255	336	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104380091 ASIENTO. 33 07/06/2018	1	\$484.00	27	1	2	2	3	1	\$484.00
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-ORIZABA FOL. 010089487202 ASIENTO. 43 09/06/2018	1	\$438.00	27	1	2	2	3	1	\$438.00
257	751	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/08/2018	1	\$300.00	5	1	1	3	2	1	\$300.00
		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO : 80497	1	\$158.00	5	1	1	3	2	1	\$158.00
257	753	Habitacion Eventos DEL 12 AL 15/08/2018 E-1497	4	\$5,000.00	5	1	1	3	2	4	\$5,000.00
		Consumo Bebidas Rest. Guacamayas	1	\$28.04	5	1	1	3	2	1	\$28.04
257	754	Consumos Alimentos Rest. Guacamayas	1	\$157.68	5	1	1	3	2	1	\$157.68
		Propina Restaurantes	1	\$26.28	5	1	1	3	2	1	\$26.28
257	755	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-COLI 12/08/2018 COMPLETO, ELVIRA MORGADO. VTA REALIZADA EN GUADALAJARA JALISCO, Carret. Libre Zapotlanejo-Gu No. , Carranza C.P. 45500	1	\$330.00	5	1	1	3	2	1	\$330.00
		Servicios de buses con horarios programados	1	\$370.00	5	1	1	3	2	1	\$370.00
258	227	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE QUÉBEC, MONTREAL, CANADA, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018.	1	\$55,000.00	14	1	3	1	1	1	\$55,000.00
259	396	TRANSPORTACION AEREA CON INTERJET ZFQVQK GUTIERREZ/LUZ MARIA MEX/CTM/MEX 23-25 MAYO 2018.	1	\$3,012.70	14	2	1	1	4	1	\$3,012.70
		TUA	1	\$352.30	14	2	1	1	4	1	\$352.30
260	262	HOSPEDAJE	1	\$780.00	7	1	1	2	1	1	\$780.00
		SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$1,023.00	7	1	1	2	1	1	\$1,023.00
260	264	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$1,023.00	7	1	1	2	1	1	\$1,023.00
		APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
263	50	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEÓN, QUERÉTARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	1	\$1,124.00	15	2	3	3	10	1	\$1,124.00
264	70	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIÓ A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	1	\$1,794.00	15	2	3	3	12	1	\$1,794.00
265	236	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICAS DE CAMPO EN LA UNIV. DE SANTO TOMÁS, COLOMBIA, DURANTE JULIO A DICIEMBRE 2018.	1	\$14,000.00	13	3	2	1	1	1	\$14,000.00
266	120	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR MOVILIDAD A LA UNIV. DE GRANADA, EN GRANADA, ESPAÑA DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	1	\$28,970.00	7	1	1	1	2	1	\$28,970.00
		Ag Purif Bonaf 1 L	1	\$8.19	5	1	1	3	4	1	\$8.19
		Amaranto Olype	1	\$15.74	5	1	1	3	4	1	\$15.74
		Barra Amargo 150G	1	\$16.86	5	1	1	3	4	1	\$16.86

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
267	284	Flan Car Jello 35	1	\$3.85	5	1	1	3	4	1	\$3.85
		Galleta Macm Selec	1	\$13.16	5	1	1	3	4	1	\$13.16
		Gel D'Gari 120g Fr	1	\$3.63	5	1	1	3	4	1	\$3.63
		Gel D'Gari 120g Mo	1	\$3.63	5	1	1	3	4	1	\$3.63
		Gel D'Gari 120g Uv	1	\$3.63	5	1	1	3	4	1	\$3.63
		Gelatina D'Gari Ca	1	\$3.63	5	1	1	3	4	1	\$3.63
		Mermelada Regular	1	\$11.43	5	1	1	3	4	1	\$11.43
		Mezcla de Nueces C	1	\$13.82	5	1	1	3	4	1	\$13.82
		Palet Malv Rico 45	1	\$2.61	5	1	1	3	4	1	\$2.61
		Snack Gashitas Mix	1	\$13.82	5	1	1	3	4	1	\$13.82
286	Consumo del día 29/05/2018	1	\$160.00	5	1	1	3	4	1	\$160.00	
287	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$212.00	5	1	1	3	4	1	\$212.00	
288	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$100.00	5	1	1	3	4	1	\$100.00	
289	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$145.00	5	1	1	3	4	1	\$145.00	
268	194	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES PARA REALIZAR MOVILIDAD NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO DURANTE EL CICLO ESCOLAR AGOSTO- NOVIEMBRE 2018.	1	\$4,400.00	16	3	3	2	5	1	\$4,400.00
269	218	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL XXIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO COMO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DELFIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGTO 2018 EN LA UNIV. POLITECNICA DE GUANAJUATO	1	\$5,300.00	17	3	1	2	1	1	\$5,300.00
270	111	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DELFIN, EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, MÉXICO, TEXCOCO, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	1	\$6,000.00	5	2	2	3	1	1	\$6,000.00
271	195	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL MARCO DEL VERANO DE CIENCIA DE LA UASLP EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ DEL 4 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2018	1	\$3,029.00	17	1	2	2	2	1	\$3,029.00
272	219	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE PARA ASISTIR AL XXIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO COMO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DELFIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGTO 2018 EN LA UNIV. POLITECNICA DE GUANAJUATO	1	\$5,300.00	17	3	1	2	1	1	\$5,300.00
273	791	Reserva de transporte terrestre Xal-CDMX-Xal y aéreo CDMX-Mazatlán-CDMX para Grecia Georgina Alfonso Canal	1	\$8,100.00	5	1	1	3	4	1	\$8,100.00
274	530	CONSUMO (Orden 0 F 741569) 0	1	\$140.00	25	1	2	3	1	1	\$140.00
	531	CONSUMO (Orden 0 F 741568) 0	1	\$200.00	25	1	2	3	1	1	\$200.00
	532	CONSUMO (Orden 0 F 741714) 0	1	\$140.00	25	1	2	3	1	1	\$140.00
	533	CONSUMO (Orden 0 F 741713) 0	1	\$200.00	25	1	2	3	1	1	\$200.00
	534	CONSUMO (Orden 0 F 741817) 0	1	\$140.00	25	1	2	3	1	1	\$140.00
	535	CONSUMO (Orden 0 F 741819) 0	1	\$200.00	25	1	2	3	1	1	\$200.00
	536	CONSUMO DE RESTAURANT	1	\$340.00	25	1	2	3	1	1	\$340.00
	537	CONSUMO (Orden 0 F 742140) 0	1	\$340.00	25	1	2	3	1	1	\$340.00
	538	CONSUMO (Orden 127640 F 742152) 127640	1	\$281.00	25	1	2	3	1	1	\$281.00
	539	UNIVERSIDADES Y POLITECNICOS ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR	1	\$1,500.00	25	3	1	3	2	1	\$1,500.00
	540	HOS HOSPEDAJE 03 JUN 18	1	\$923.00	25	1	2	3	1	1	\$923.00
		HOS HOSPEDAJE 04 JUN 18	1	\$923.00	25	1	2	3	1	1	\$923.00
		HOS HOSPEDAJE 05 JUN 18	1	\$923.00	25	1	2	3	1	1	\$923.00
HOS HOSPEDAJE 06 JUN 18		1	\$923.00	25	1	2	3	1	1	\$923.00	
HOS HOSPEDAJE 07 JUN 18		1	\$923.00	25	1	2	3	1	1	\$923.00	

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
	541	TRANSPORTACION AEREA	1	\$7,443.00	25	1	2	3	1	1	\$7,443.00
		TUA	1	\$769.00	25	1	2	3	1	1	\$769.00
		YR	1	\$38.00	25	1	2	3	1	1	\$38.00
275	114	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. AUTONOMA DE HIDALGO, EN PACHUCA, HIDALGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2018.	1	\$2,194.26	6	1	2	2	3	1	\$2,194.26
	370	Consumo	1	\$146.00	8	2	2	2	14	1	\$146.00
	371	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-MINATITLAN FOL. 010089202320 ASIENTO. 20 03/06/2018	1	\$489.00	8	2	2	2	14	1	\$489.00
276	372	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-MEXICO TAPO MXD FOL. 050102745310 ASIENTO. 23 30/05/2018	1	\$569.00	8	2	2	2	14	1	\$569.00
	374	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS..	1	\$85.00	8	2	2	2	14	1	\$85.00
	375	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET 124952	1	\$144.00	8	2	2	2	14	1	\$144.00
	376	SERVICIO DE HOSPEDAJE 31.05 AL 03.06.18	3	\$2,250.00	8	2	2	2	14	3	\$2,250.00
	377	CONSUMO DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2018	1	\$89.00	8	2	2	2	14	1	\$89.00
	378	RESTAURANTE (G)	1	\$219.00	8	2	2	2	14	1	\$219.00
	390	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS..	1	\$75.00	8	2	2	2	14	1	\$75.00
277	115	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA DE INTERCAMBIO EN LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO DE LA UNIV. NACIONAL DE LA PLATA, EN CD PLATA, ARGENTINA DEL 1 DE ABRIL AL 6 DE AGOSTO 2018.	1	\$45,792.00	6	2	1	1	1	1	\$45,792.00
278	524	Servicio Aereo Veracruz(VER)-Guadalajara(GDL)	1	\$1,646.32	5	1	1	3	2	1	\$1,646.32
		TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1	\$1,380.00	5	1	1	3	2	1	\$1,380.00
	525	Servicio Aereo Guadalajara(GDL)-Veracruz(VER)	1	\$1,365.04	5	1	1	3	2	1	\$1,365.04
		TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1	\$1,392.00	5	1	1	3	2	1	\$1,392.00
279	276	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$604.21	5	1	1	3	5	1	\$604.21
		OTROS IMPUESTOS	1	\$13,448.31	5	1	1	3	4	1	\$13,448.31
		RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA ENRICO CECCARELLI CON LA RUTA MEXICO-NAIROBI-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 16 AL 27 DE AGOSTO 2018	1	\$8,878.48	5	1	1	3	5	1	\$8,878.48
280	566	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 12 DE JUNIO	1	\$171.00	7	3	2	1	3	1	\$171.00
	567	Consumo de Alimentos	1	\$227.00	7	3	2	1	3	1	\$227.00
	568	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$251.00	7	3	2	1	3	1	\$251.00
	569	HOSPEDAJE HAB. 220 DEL 08/06/18 AL 15/06/18	1	\$7,192.00	7	3	2	1	3	1	\$7,192.00
281	561	CERVEZA 2X1 >C. INDIO >C. INDIO	1	\$37.46	4	1	2	1	1	1	\$37.46
		FAJITAS DE ARRACHERA	1	\$121.54	4	1	2	1	1	1	\$121.54
	562	ALIMENTOS	1	\$221.80	4	1	2	1	1	1	\$221.80
		PROPINA	1	\$22.18	4	1	2	1	1	1	\$22.18
	563	ESTANCIA EN HOTEL SUITES SAN MIGUEL CON ENTRADA EL DÍA 12 DE JUNIO SALIDA EL DÍA 15 DE JUNIO 2018	1	\$4,516.00	4	1	2	1	1	1	\$4,516.00
	564	ALIMENTOS	1	\$208.99	4	1	2	1	1	1	\$208.99
	565	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$105.00	4	1	2	1	1	1	\$105.00
283	400	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$37.31	14	2	1	1	4	1	\$37.31
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$4,608.74	14	2	1	1	4	1	\$4,608.74
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$234.95	14	2	1	1	4	1	\$234.95
284	402	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$26.02	14	2	1	1	4	1	\$26.02
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$3,177.02	14	2	1	1	4	1	\$3,177.02
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$161.96	14	2	1	1	4	1	\$161.96

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
287	675	CONSUMO	1	\$299.20	10	3	1	2	5	1	\$299.20
	676	CONSUMO	1	\$109.00	10	3	1	2	5	1	\$109.00
	677	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-POZA RICA FOL 090104406785 ASIENTO. 28 17/06/2018	1	\$366.00	10	3	1	2	5	1	\$366.00
	678	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-VERACRUZ FOL 170088407177 ASIENTO. 17 12/06/2018	1	\$347.00	10	3	1	2	5	1	\$347.00
	679	Consumo	1	\$271.00	10	3	1	2	5	1	\$271.00
	680	CONSUMO	1	\$150.00	10	3	1	2	5	1	\$150.00
	681	CONSUMO	1	\$223.00	10	3	1	2	5	1	\$223.00
	682	OAL	1	\$651.68	10	3	1	2	5	1	\$651.68
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$717.32	10	3	1	2	5	1	\$717.32
		TUA	1	\$348.00	10	3	1	2	5	1	\$348.00
		YR	1	\$15.00	10	3	1	2	5	1	\$15.00
	683	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$175.00	10	3	1	2	5	1	\$175.00
	684	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$205.01	10	3	1	2	5	1	\$205.01
	685	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$55.00	10	3	1	2	5	1	\$55.00
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189	1	\$13.69	10	3	1	2	5	1	\$13.69
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912189	1	\$1,718.31	10	3	1	2	5	1	\$1,718.31
	686	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$218.00	10	3	1	2	5	1	\$218.00
687	CEREAL	1	\$30.00	10	3	1	2	5	1	\$30.00	
	CLUB SANDWICH	1	\$75.01	10	3	1	2	5	1	\$75.01	
	MALTEADA	1	\$33.99	10	3	1	2	5	1	\$33.99	
688	HABITACIONES	6	\$2,550.00	10	3	1	2	5	1	\$2,550.00	
288	401	SULFATO DE SODIO ANHIDRO R.A FRASCO 500 GR	2	\$603.20	23	1	1	1	1	2	\$603.20
	434	CAJA PETRI DESECH 90x15 S/DIV C/10 PZAS	18	\$626.40	23	1	1	1	3	18	\$626.40
		PUNTA AMARILLA STANDAR C/1000 PZS MILAB	1	\$373.60	23	1	1	1	3	1	\$373.60
289	436	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE MÉXICO DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	1	\$6,000.00	5	2	2	3	1	1	\$6,000.00
290	435	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	1	\$6,000.00	5	2	2	3	1	1	\$6,000.00
291	433	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NORESTE, BAJA CALIFORNIA DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	1	\$6,000.00	5	2	2	3	1	1	\$6,000.00
	653	Consumo de alimentos y bebidas.	1	\$64.96	10	2	1	2	14	1	\$64.96
	654	RESTAURANTES AL 16%	1	\$208.00	10	2	1	2	14	1	\$208.00
	655	CONSUMO	1	\$42.00	10	2	1	2	14	1	\$42.00
		CONSUMO	1	\$140.00	10	2	1	2	14	1	\$140.00
	656	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-POZA RICA FOL 150101757696 ASIENTO. 16 17/06/2018	1	\$264.00	10	2	1	2	14	1	\$264.00
	657	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-MEXICO NORTE FOL 210101439131 ASIENTO. 12 12/06/2018	1	\$360.00	10	2	1	2	14	1	\$360.00
	658	CONSUMO	1	\$159.00	10	2	1	2	14	1	\$159.00
	659	CONSUMO	1	\$223.00	10	2	1	2	14	1	\$223.00
		INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$92.08	10	2	1	2	14	1	\$92.08



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
292	660	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-SNA040701UC9	1	\$43.11	10	2	1	2	14	1	\$43.11
		INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$50.20	10	2	1	2	14	1	\$50.20
	661	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$70.16	10	2	1	2	14	1	\$70.16
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AAE050309FM0	1	\$2,175.92	10	2	1	2	14	1	\$2,175.92
	662	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	\$142.00	10	2	1	2	14	1	\$142.00
	663	RENTA HABITACION	1	\$800.00	10	2	1	2	14	1	\$800.00
		RENTA HABITACION	1	\$800.00	10	2	1	2	14	1	\$800.00
		RENTA HABITACION	1	\$800.00	10	2	1	2	14	1	\$800.00
		RENTA HABITACION	1	\$800.00	10	2	1	2	14	1	\$800.00
	664	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA DE VENTA 200406 DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018	1	\$249.01	10	2	1	2	14	1	\$249.01
294	417	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICAS DE CAMPO EN APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE PICO DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO	1	\$2,500.00	5	1	3	3	1	1	\$2,500.00
295	440	RENTA DE HABITACION	1	\$4,323.99	22	1	1	2	9	1	\$4,323.99
	441	RESTAURANTE HUAPANGO	1	\$949.00	22	1	1	2	9	1	\$949.00
	442	CONSUMO DE ALIMENTOS	322.42	\$374.01	22	1	1	2	9	322.42	\$374.01
296	432	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPARA EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DELFIN 2018 EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, EDO. DE MÉXICO DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2018	1	\$7,321.00	5	2	2	3	2	1	\$7,321.00
297	407	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGIÓN DEL PICO DE ORIZABA, DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.	1	\$2,500.00	5	1	3	3	1	1	\$2,500.00
298	368	ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
299	362	RAUL ALLENDE MOLAR 15 Y 16 DE JUNIO	1	\$626.03	4	3	1	2	2	1	\$626.03
300	367	PABLO ANDRÉS MEZA 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
301	364	MIGUEL CEBADA MERINO 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	3	1	\$1,252.06
302	366	ERIKA GONZALEZ G 15 Y 16 JUNIO	1	\$626.03	4	3	1	2	2	1	\$626.03
303	439	APOYO ECONÓMICO PARA ALUMNO DEL PROG. EDUC. DE BIOLOGÍA PARA CURSAR UN SEMESTRE CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, MEXICALI	1	\$22,000.00	5	2	2	1	1	1	\$22,000.00
304	450	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE PICO DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018	1	\$2,500.00	5	1	3	3	1	1	\$2,500.00
305	449	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE PICO DE ORIZABA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018	1	\$2,500.00	5	1	3	3	1	1	\$2,500.00
306	448	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGÍA PARA CURSAR SEMESTRE DE AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	\$22,000.00	5	2	2	1	1	1	\$22,000.00
307	365	ANDRÉS RIVERA FERNANDEZ 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
308	369	NEREIDA RODRIGUEZ OROZCO 15 Y 16 JUNIO	1	\$626.03	4	3	1	2	2	1	\$626.03
311	359	GREGORIO BRIONES 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
312	363	MANUEL CASTAÑEDA ARMENTA 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	3	1	\$1,252.06
313	602	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2018. ESTA FACT. SUPLE AL FOLIO AAA1224F	1	\$900.00	14	2	1	1	4	1	\$900.00
	603	CONSUMO DE ALIMENTOS. DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2018. ESTA FACT. SUPLE AL FOLIO AAA1224F	1	\$140.00	14	2	1	1	4	1	\$140.00
	604	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS REFERENTE AL DIA 23/06/18	1	\$139.20	14	2	1	1	4	1	\$139.20
315	361	JULIO CESAR GONZALEZ 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
316	356	MIGUEL LOZANO R DEL 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
317	360	CÉSAR E MARTINEZ SANCHEZ 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$1,252.06	4	3	1	2	2	1	\$1,252.06
	418	RESTAURANTES AL 16%	1	\$165.00	10	2	2	1	4	1	\$165.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
320	419	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150101931433 ASIENTO. 17 21/06/2018	1	\$360.00	10	2	2	1	4	1	\$360.00
	420	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150101998004 ASIENTO. 24 29/06/2018	1	\$360.00	10	2	2	1	4	1	\$360.00
	421	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL POZA RICA-MEXICO NORTE FOL. 170088425120 ASIENTO. 6 18/06/2018	1	\$374.00	10	2	2	1	4	1	\$374.00
	422	ALIMENTOS	1	\$85.00	10	2	2	1	4	1	\$85.00
	423	ALIMENTOS	1	\$85.00	10	2	2	1	4	1	\$85.00
	424	ALIMENTOS	1	\$110.00	10	2	2	1	4	1	\$110.00
	425	Servicio de Alimentos Preparados	1	\$204.00	10	2	2	1	4	1	\$204.00
	426	RENTA HABITACION	1	\$1,600.01	10	2	2	1	4	1	\$1,600.01
	427	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1	\$188.00	10	2	2	1	4	1	\$188.00
	428	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1	\$240.00	10	2	2	1	4	1	\$240.00
	429	RESTAURANTES	1	\$93.00	10	2	2	1	4	1	\$93.00
	430	RESTAURANTES	1	\$72.00	10	2	2	1	4	1	\$72.00
	431	RESTAURANTES	1	\$126.00	10	2	2	1	4	1	\$126.00
321	358	KARINA BAÑUELOS 13 AL 16 DE JUNIO	1	\$773.37	4	3	1	2	2	1	\$773.37
322	438	APOYO ECONÓMICO PARA ALUMNO DEL PROG. EDUC. DE INGENIERO AGRÓNOMO PARA CURSAR UN SEMESTRE CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2018 EN LA UNIV. DE LEÓN, ESPAÑA	1	\$39,240.00	5	2	2	1	2	1	\$39,240.00
323	391	CARGOS AEROPORTUARIOS	1	\$812.74	14	1	3	2	1	1	\$812.74
		SERVICIOS ADICIONALES PNR: SCB37K	1	\$399.98	14	1	3	2	1	1	\$399.98
		TARIFA AEREA PNR: SCB37K	1	\$575.80	14	1	3	2	1	1	\$575.80
329	386	APOYO ECONÓMICO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ESTUDIANTE QUE REALIZARÁ ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE NANTES, FRANCIA, DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019.	1	\$55,000.00	27	2	1	1	2	1	\$55,000.00
331	529	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO AGRÓNOMO, QUE CURSARA SEMESTRE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA 2018.	1	\$22,000.00	5	2	2	1	1	1	\$22,000.00
332	542	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN BARCELONA, ESPAÑA DEL 02 AL 22 SEPTIEMBRE	1	\$34,652.56	16	2	2	2	6	1	\$34,652.56
		JD	1	\$879.00	16	2	2	2	6	1	\$879.00
		OG	1	\$44.00	16	2	2	2	6	1	\$44.00
		QV	1	\$189.00	16	2	2	2	6	1	\$189.00
		Tarifa del boleto comprado el día 09/07/18	1	\$29,339.44	16	2	2	2	6	1	\$29,339.44
XD	1	\$1,113.00	16	2	2	2	6	1	\$1,113.00		
345	708	ASISTENCIA DE ALUMNO DE INGENIERÍA MECÁNICA REALIZÓ PRACTICAS DE CAMPO EN EL USO Y MANEJO DE EQUIPOS Y TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE INGENIERÍAS DE SUPERFICIES, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO DEL	1	\$13,686.00	22	2	2	3	19	1	\$13,686.00
349	706	APOYO PARA ESTUDIANTE DE LA FAC DE FÍSICA REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MANEJO DE MODELACIÓN GEOMÉTRICA DE POTENCIALES CENTRALES MEDIANTE HAMILTONIANAS CON ÉNFASIS EN EL POTENCIAL ELÉCTRICO DI POLAR, EN LA UNIV AUTÓNOMA METROPOLITANA DEL 14 AL 28 DE S	1	\$6,843.00	22	2	2	3	20	1	\$6,843.00
351	637	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CRÉDITOS, EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE YUCATÁN, DEL 9 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1	\$11,000.00	5	2	2	1	1	1	\$11,000.00
352	627	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA YADENEYRO DE LA CRUZ ELIZONDO CON LA RUTA MEXICO-BOGOTA-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE 2018	1	\$6,700.00	5	1	1	3	3	1	\$6,700.00

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						Unidades	Costo Total
					P	OP	M	A	BMS			
353	630	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CRÉDITOS, EN LA UNIV. AUTÓNOMA DE YUCATÁN, DEL 9 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	1	\$11,000.00	5	2	2	1	1	1	\$11,000.00	
354	690	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 2 DE JULIO DE 2018 (COMANDA C25119)	1	\$340.00	4	3	3	1	2	1	\$340.00	
	691	SERVICIO DE RESTAURANTE	1	\$340.00	4	3	3	1	2	1	\$340.00	
	692	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 04 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25185)	1	\$340.00	4	3	3	1	2	1	\$340.00	
	693	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 05 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25199)	1	\$65.00	4	3	3	1	2	1	\$65.00	
	694	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 06 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25253)	1	\$210.00	4	3	3	1	2	1	\$210.00	
	695	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$340.00	4	3	3	1	2	1	\$340.00	
	696	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DE 08 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25375)	1	\$255.00	4	3	3	1	2	1	\$255.00	
	697	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DEL 09 DE JULIO DE 2018	1	\$60.00	4	3	3	1	2	1	\$60.00	
	698	ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DEL 09 DE JULIO DE 2018 (COMANDA 25405)	1	\$60.00	4	3	3	1	2	1	\$60.00	
	699	Otros Cargos Aerolínea	1	\$846.55	4	3	3	1	2	1	\$846.55	
355	700	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS LOCALIZADOR NÚMERO: 9057676-1 Tarifa Única Aeroportaria	1	\$908.96	4	3	3	1	2	1	\$908.96	
	700	HOSPEDAJE DEL 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2018 (NOTA DE VENTA 22217)	1	\$720.00	4	3	3	1	2	1	\$720.00	
	700	HOSPEDAJE DEL 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE JULIO DE 2018 (NOTA DE VENTA 22217)	1	\$5,250.00	4	3	3	1	2	1	\$5,250.00	
	671	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010090974459 ASIENTO. 25 15/08/2018	1	\$484.00	22	1	1	1	1	1	\$484.00	
355	672	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110105160119 ASIENTO. 6 22/08/2018	1	\$668.00	22	1	1	1	1	1	\$668.00	
	673	CONSUMO DE RESTAURANTE	1	\$518.00	22	1	1	1	1	1	\$518.00	
	674	CONSUMO EN ALIMENTOS	1	\$481.00	22	1	1	1	1	1	\$481.00	
356	645	RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA MARGARITO PAEZ RODRIGUEZ CON LA RUTA MEXICO-BOGOTA-MEXICO CON FECHA DE SALIDA DEL 9 AL 14 DE OCTUBRE 2018	1	\$6,700.00	5	1	1	3	3	1	\$6,700.00	
358	709	PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO QUE REALIZO VERANO DE INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE CONACYT EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018	1	\$5,589.00	20	3	1	2	2	1	\$5,589.00	
359	705	APOYO AL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA QUÍMICA QUIEN REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO EN CIUDAD DE MÉXICO DEL 14 AL 28 DE JULIO	1	\$4,931.00	20	3	1	3	1	1	\$4,931.00	
361	620	CO	1	\$611.92	18	2	1	2	4	1	\$611.92	
	620	JS	1	\$229.88	18	2	1	2	4	1	\$229.88	
	620	TRANSPORTACION AEREA	1	\$4,569.60	18	2	1	2	4	1	\$4,569.60	
	620	TRANSPORTACION AEREA	1	\$1,772.23	18	2	1	2	4	1	\$1,772.23	
	620	TUA	1	\$849.09	18	2	1	2	4	1	\$849.09	
363	646	YR	1	\$24.28	18	2	1	2	4	1	\$24.28	
363	646	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CRÉDITOS, EN LA UNIV. DE ALCALÁ, ESPAÑA, DE SEPTIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019.	1	\$55,000.00	13	3	2	1	1	1	\$55,000.00	
368	702	PAGO DE VIÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ACADÉMICO QUE REALIZO ESTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS EN LA UNIV. DE SEVILLA DEL 2 AL 15 DE JULIO	1	\$15,420.63	23	1	3	1	2	1	\$15,420.63	
369	624	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE UN ALUMNO QUE ASISTIÓ A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DELFIN DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018	1	\$5,341.00	17	3	1	2	1	1	\$5,341.00	
371	647	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL PARA CUBRIR CRÉDITOS, EN LA UNIV. JAVERIANA, BOGOTÁ,, DE JULIO A NOVIEMBRE 2018.	1	\$55,000.00	13	3	2	1	1	1	\$55,000.00	



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido							
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total	
372	628	APOYO ECÓNOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ALUMNO QUE PARTICIPARÁ EN EL CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS EN LA UNIV.DE GUADALAJARA PARA CURSAR UN SEMESTRE CICLO AGTO-DIC 2018	1	\$15,247.00	16	3	3	2	5	1	\$15,247.00	
373	668	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104264948 ASIEN TO. 5 27/05/2018	1	\$334.00	14	2	1	1	4	1	\$334.00	
	669	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110104149769 ASIEN TO. 2 23/05/2018	1	\$334.00	14	2	1	1	4	1	\$334.00	
	670	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$181.00	14	2	1	1	4	1	\$181.00	
	744	HABITACION	1	\$1,000.00	14	2	1	1	4	1	\$1,000.00	
375	744	APOYO PARA ALUMNO EN TRABAJO DE INVESTIGACION EN EL AREA AGRICOLA.	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
376	749	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
377	747	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
378	748	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
379	746	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
391	750	APOYP ECONOMICO PARA ALUMNO EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION	1	\$4,000.00	25	2	1	1	5	1	\$4,000.00	
399	763	INSCRPCION Y VIÁTICOS DE ALUMNO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL ELE 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	1	\$3,355.38	16	3	2	2	1	1	\$3,355.38	
	764	CO	1	\$768.00	16	3	2	2	1	1	\$768.00	
		JS	1	\$288.00	16	3	2	2	1	1	\$288.00	
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$1,160.00	16	3	2	2	1	1	\$1,160.00	
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,990.00	16	3	2	2	1	1	\$2,990.00	
		TUA	1	\$1,049.00	16	3	2	2	1	1	\$1,049.00	
		YRI	1	\$15.00	16	3	2	2	1	1	\$15.00	
412	757	QO	1	\$187.00	1	3	2	3	4	1	\$187.00	
		ITQ	1	\$187.00	1	3	2	3	4	1	\$187.00	
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$4,038.25	1	3	2	3	4	1	\$4,038.25	
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$10,432.75	1	3	2	3	4	1	\$10,432.75	
		TUA	1	\$608.00	1	3	2	3	4	1	\$608.00	
		XR	1	\$914.00	1	3	2	3	4	1	\$914.00	
		YR	1	\$30.00	1	3	2	3	4	1	\$30.00	
		758	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Trigos Landa/Angel Rafael Mr	1	\$350.00	1	3	2	3	4	1	\$350.00
		414	784	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL, EN LA TEMATICA USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS EN CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	1	\$6,250.00	5	2	1	1	1	1
	418	785	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL EN LA TEMÁTICA DE USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	1	\$6,292.00	5	2	1	1	2	1	\$6,292.00
420	788	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO TITULADO REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL LIBRO DE INVESTIGACIÓN "APRENDER, FORMAR Y EDUCAR DE LA EDITORIAL CORPORACIÓN CIMTED SELLO EDITORIAL No.978-958-56608 PARA SU PUBLICACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	\$9,313.52	16	2	1	1	3	1	\$9,313.52	
421	783	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR TRABAJO DE INVESTIGACION EN IES NACIONAL EN LA TEMATICA USO DE ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ Y CAFE DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	1	\$6,250.00	5	2	1	1	1	1	\$6,250.00	
	805	RESTAURANTES AL 16%	1	\$208.00	16	2	3	2	6	1	\$208.00	
	806	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-PUEBLA FOL. 040104898653 ASIEN TO. 31 12/08/2018	1	\$264.00	16	2	3	2	6	1	\$264.00	
	807	CONSUMO ALIMENTOS	1	\$139.99	16	2	3	2	6	1	\$139.99	
	808	CONSUMO EN ALIMENTOS	1	\$85.00	16	2	3	2	6	1	\$85.00	



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
426	809	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$309.00	16	2	3	2	6	1	\$309.00
	810	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$313.00	16	2	3	2	6	1	\$313.00
	811	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45854 FECHA 14/08/18 MRZ	1	\$221.00	16	2	3	2	6	1	\$221.00
	812	CONSUMO REST COLORINES folio 45864 fecha : 14.08.18 jch	1	\$264.00	16	2	3	2	6	1	\$264.00
	813	CONSUMO REST COLORINES folio 45887 fecha : 15.08.18 jch	1	\$289.00	16	2	3	2	6	1	\$289.00
	814	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45907 FECHA 16/08/18 MRZ	1	\$166.00	16	2	3	2	6	1	\$166.00
	815	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 45932/45941 FECHA 17/08/18 MRZ	1	\$290.00	16	2	3	2	6	1	\$290.00
	816	HOSPEDAJE hab:115 entrada:12/8/18 salida:27/8/18 folio:55944 ach	1	\$10,440.00	16	2	3	2	6	1	\$10,440.00
	817	CONSUMO REST COLORINES folio 45984-45968 fecha : consumos del dia 18.08.18 jch	1	\$185.00	16	2	3	2	6	1	\$185.00
	818	CONSUMO REST COLORINES folio 46054 fecha : 19.08.18 jch	1	\$240.00	16	2	3	2	6	1	\$240.00
	819	CONSUMO REST COLORINES FOLIO 46090 FECHA : 21.08.18 JCH	1	\$139.00	16	2	3	2	6	1	\$139.00
	820	CONSUMO REST COLORINES 22/08/18 FOLIOS 46108/46138/46151 LDV	1	\$218.00	16	2	3	2	6	1	\$218.00
	821	CONSUMO REST COLORINES 23/08/18 FOLIO:46178 LDV	1	\$113.00	16	2	3	2	6	1	\$113.00
	822	CONSUMO REST COLORINES 24/08/18 FOLIO: 46197/46210 LDV	1	\$148.00	16	2	3	2	6	1	\$148.00
823	CONSUMO REST COLORINES folio 46238 fecha : consumo del dia 25.08.18 jch	1	\$161.00	16	2	3	2	6	1	\$161.00	
432	786	OAL	1	\$2,567.80	4	3	3	1	2	1	\$2,567.80
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$1,945.20	4	3	3	1	2	1	\$1,945.20
		TUA	1	\$769.00	4	3	3	1	2	1	\$769.00
		YR	1	\$33.00	4	3	3	1	2	1	\$33.00
433	787	TRANSPORTACION AEREA	1	\$4,560.00	4	3	3	1	2	1	\$4,560.00
		TUA	1	\$720.00	4	3	3	1	2	1	\$720.00
		YRI	1	\$765.00	4	3	3	1	2	1	\$765.00
451	871	APOYO ECONÓMICO PARA DOCENTE POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DOCENCIA UNIVERSITARIA INNOVACIÓN CIDUI ,QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE GIRONA, DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018.	1	\$8,876.80	14	2	1	3	4	1	\$8,876.80
452	872	TRANSPORTACION AEREA	1	\$500.00	4	3	3	1	4	1	\$500.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$3,173.50	4	3	3	1	4	1	\$3,173.50
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$1,232.50	4	3	3	1	4	1	\$1,232.50
		TUA	1	\$1,113.00	4	3	3	1	4	1	\$1,113.00
		US2	1	\$347.00	4	3	3	1	4	1	\$347.00
		XA	1	\$75.00	4	3	3	1	4	1	\$75.00
		XY2	1	\$133.00	4	3	3	1	4	1	\$133.00
	YC	1	\$107.00	4	3	3	1	4	1	\$107.00	
	874	TRANSPORTACION AEREA	1	\$3,463.00	4	3	3	1	4	1	\$3,463.00
		TUA	1	\$418.00	4	3	3	1	4	1	\$418.00
YRI		1	\$11.00	4	3	3	1	4	1	\$11.00	
454	882	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	13	3	2	1	2	1	\$22,000.00
455	884	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO, EN LAS REGIONES DE CARDEL CHICHICAXTLE, LA MANCHA, DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018.	1	\$1,500.00	5	2	3	3	1	1	\$1,500.00
456	883	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL, EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, EN BOGOTÁ, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$45,000.00	13	3	2	1	1	1	\$45,000.00
457	876	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$22,000.00	14	1	3	1	2	1	\$22,000.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
459	881	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	13	3	2	1	2	1	\$22,000.00
460	879	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	13	3	2	1	2	1	\$22,000.00
461	880	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	13	3	2	1	2	1	\$22,000.00
462	878	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	13	3	2	1	2	1	\$22,000.00
463	877	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1	\$22,000.00	14	1	3	1	2	1	\$22,000.00
464	875	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO EN ATENCIÓN EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$22,000.00	14	1	3	1	2	1	\$22,000.00
466	886	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTANCIA NACIONAL EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2018.	1	\$22,000.00	27	2	1	1	1	1	\$22,000.00
467	850	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ PRACTICA DE CAMPO EN LOS ARCHIVOS DE LA SEDENA, EN LA CIUDAD MÉXICO, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1	\$4,000.00	14	1	1	2	1	1	\$4,000.00
468	843	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS A CELEBRARSE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PONENTE: Beatris Adriana Escobedo Trujillo ID: 730	2	\$2,950.00	20	1	3	1	5	2	\$2,950.00
469	851	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$463.00	3	1	1	2	10	1	\$463.00
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1	1	\$16,320.40	3	1	1	2	10	1	\$16,320.40
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1	1	\$69.60	3	1	1	2	10	1	\$69.60
471	887	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE RELIZA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, ESPAÑA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - ENERO 2019.	1	\$55,000.00	26	3	1	1	1	1	\$55,000.00
478	890	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICA DE CAMPO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL, EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	1	\$22,000.00	14	1	3	1	2	1	\$22,000.00
9999	707	BAÑO ULTRASONICO CAPACIDAD 0.5 GALONES (1.9 L), MCA. BRANSON	1	\$13,741.36	22	1	3	1	32	1	\$13,741.36
	714	BANO DE AGUA PIEZA CON AGITACION. INCLUYE PLATAFORMA ESTANDAR PARA MONTAR PINZAS DE VARIOS TAMAÑOS. INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION. MARCA JULABO. MODELO SW22. CODIGO 9550322. GARANTIA UN AÑO. SERIE: 10350747 P: 184730618010861, F: AGOSTO 10, 2018. A:	1	\$79,999.99	20	1	2	1	2	1	\$79,999.99
28153	466	TRANSPORTACION AEREA	1	\$986.00	14	1	3	2	1	1	\$986.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,550.00	14	1	3	2	1	1	\$2,550.00
		TUA	1	\$898.00	14	1	3	2	1	1	\$898.00
		YR	1	\$26.00	14	1	3	2	1	1	\$26.00
	467	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	468	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	469	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Gamboa Quijano/Iran Josue Mr	1	\$350.00	14	1	3	2	1	1	\$350.00
	470	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069591371 ASIENTO. 29 05/05/2018	1	\$268.00	14	1	3	2	1	1	\$268.00
471	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101509901 ASIENTO. 21 13/05/2018	1	\$340.00	14	1	3	2	1	1	\$340.00	

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
28154	460	TRANSPORTACION AEREA	1	\$986.00	14	1	3	2	1	1	\$986.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,550.00	14	1	3	2	1	1	\$2,550.00
		TUA	1	\$898.00	14	1	3	2	1	1	\$898.00
		YR	1	\$26.00	14	1	3	2	1	1	\$26.00
	461	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	462	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
	463	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Garcia Castro/Daniel De Jesus Mr	1	\$350.00	14	1	3	2	1	1	\$350.00
28156	301	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069591888 ASIENTO. 34 05/05/2018	1	\$292.00	14	1	3	2	1	1	\$292.00
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101510213 ASIENTO. 18 13/05/2018	1	\$340.00	14	1	3	2	1	1	\$340.00
		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$415.00	2	2	2	3	1	1	\$415.00
28158	451	(CSO) -Pago Referenciado OXXO	1	\$79.99	14	1	3	2	1	1	\$79.99
		Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Tijuana(TIJ) IVA Tasa 0%	1	\$1,527.75	14	1	3	2	1	1	\$1,527.75
		Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Tijuana(TIJ) IVA Tasa 16%	1	\$590.73	14	1	3	2	1	1	\$590.73
		Servicio Aereo Tijuana(TIJ)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 0%	1	\$874.99	14	1	3	2	1	1	\$874.99
		Servicio Aereo Tijuana(TIJ)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 16%	1	\$338.34	14	1	3	2	1	1	\$338.34
		TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	1	\$898.00	14	1	3	2	1	1	\$898.00
	452	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100103989359 ASIENTO. 10 13/05/2018	1	\$668.00	14	1	3	2	1	1	\$668.00
28159	454	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-AEROP DF LLEGADAS NACIONALES FOL. 110069566669 ASIENTO. 10 05/05/2018	1	\$668.00	14	1	3	2	1	1	\$668.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$986.00	14	1	3	2	1	1	\$986.00
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,550.00	14	1	3	2	1	1	\$2,550.00
		TUA	1	\$898.00	14	1	3	2	1	1	\$898.00
	455	YR	1	\$26.00	14	1	3	2	1	1	\$26.00
	456	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110069596684 ASIENTO. 32 05/05/2018	1	\$292.00	14	1	3	2	1	1	\$292.00
	457	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101513694 ASIENTO. 28 13/05/2018	1	\$340.00	14	1	3	2	1	1	\$340.00
28171	472	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	1	3	2	1	1	\$10.00
		SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Vazquez Rojas/Quitze	1	\$350.00	14	1	3	2	1	1	\$350.00
	473	HOSPEDAJE	1	\$2,572.92	13	3	2	2	1	1	\$2,572.92
	474	Restaurantes	1	\$702.61	13	3	2	2	1	1	\$702.61
	475	Inscripción al I Encuentro Nacional de Investigadores en Formación	1	\$150.00	13	3	2	2	1	1	\$150.00
	476	RESTAURANTES AL 16%	1	\$251.00	13	3	2	2	1	1	\$251.00
28171	477	RESTAURANTES AL 16%	1	\$210.60	13	3	2	2	1	1	\$210.60
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110104118466 ASIENTO. 11 15/05/2018	1	\$404.00	13	3	2	2	1	1	\$404.00
		SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$94.00	13	3	2	2	1	1	\$94.00
	478	CARGOS AEROPORTUARIOS	1	\$362.60	13	3	2	2	1	1	\$362.60
	SERVICIOS ADICIONALES PNR: LF9UVR	1	\$185.00	13	3	2	2	1	1	\$185.00	
	TARIFA AEREA PNR: LF9UVR	1	\$185.28	13	3	2	2	1	1	\$185.28	
	479	CARGOS AEROPORTUARIOS	1	\$450.14	13	3	2	2	1	1	\$450.14
SERVICIOS ADICIONALES PNR: J3DDQI	1	\$170.00	13	3	2	2	1	1	\$170.00		
TARIFA AEREA PNR: J3DDQI	1	\$467.85	13	3	2	2	1	1	\$467.85		
28171	FR	86607522 SAL ETICKET, comprado el dia 2018-04-11T00:00:00	1	\$19,253.52	1	3	2	3	4	1	\$19,253.52
			1	\$352.00	1	3	2	3	4	1	\$352.00



Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte por No. de Cheque o Transferencia

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido							
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total	
28172	138	JD	1	\$345.00	1	3	2	3	4	1	\$345.00	
		OG	1	\$14.00	1	3	2	3	4	1	\$14.00	
		QV	1	\$79.00	1	3	2	3	4	1	\$79.00	
		QX	1	\$879.00	1	3	2	3	4	1	\$879.00	
		XD	1	\$597.00	1	3	2	3	4	1	\$597.00	
		YQ	1	\$495.04	1	3	2	3	4	1	\$495.04	
		YR	1	\$7,186.40	1	3	2	3	4	1	\$7,186.40	
28173	328	Servicios de buses con horarios programados	1	\$1,035.00	26	2	2	1	9	1	\$1,035.00	
	329	Gastos de Viaje de hospedaje	1	\$1,579.00	26	2	2	1	9	1	\$1,579.00	
	330	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$870.00	26	2	2	1	9	1	\$870.00	
28174	325	Servicios de buses con horarios programados	1	\$1,035.00	26	2	2	1	9	1	\$1,035.00	
	326	Servicios de Hospedaje	1	\$1,579.00	26	2	2	1	9	1	\$1,579.00	
	327	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	\$870.00	26	2	2	1	9	1	\$870.00	
	302	CONSUMO	1	\$98.00	26	2	1	3	4	1	\$98.00	
28185	303	CONSUMO BURGER KING	1	\$99.01	26	2	1	3	4	1	\$99.01	
	304	CONSUMO BURGER KING	1	\$208.00	26	2	1	3	4	1	\$208.00	
	305	RESTAURANTES AL 16%	1	\$128.00	26	2	1	3	4	1	\$128.00	
	306	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$383.00	26	2	1	3	4	1	\$383.00	
	307	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, LAURA HERRERA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	1	\$560.00	26	2	1	3	4	1	\$560.00	
	308	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-MEX 24/05/2018 COMPLETO, LAURA HERRERA. VTA REALIZADA EN LEON GUANAJUATO, Blvd. Hilario Medina, Int. C No. , Los Gavilanes C.P. 37260	1	\$560.00	26	2	1	3	4	1	\$560.00	
	309	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$297.00	26	2	1	3	4	1	\$297.00	
28191	175	CA	1	\$379.00	1	3	2	3	4	1	\$379.00	
	RC	1	\$48.00	1	3	2	3	4	1	\$48.00		
	SQ	1	\$366.00	1	3	2	3	4	1	\$366.00		
	Tarifa del boleto comprado el dia 03/05/2018	1	\$8,033.00	1	3	2	3	4	1	\$8,033.00		
	TUA	1	\$1,013.00	1	3	2	3	4	1	\$1,013.00		
28192	43	APOYO ECONÓMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE ASISTIRÁ AL CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACIÓN DE LA UNIV. AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2018	1	\$13,401.00	21	3	2	1	1	1	\$13,401.00	
	44	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA-VERACRUZ FOL. 020110569350 ASIENTO. 3 05/05/2018	1	\$202.00	21	3	2	1	1	1	\$202.00	
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU VERACRUZ-PUEBLA FOL. 090082418440 ASIENTO. 4 30/04/2018	1	\$200.00	21	3	2	1	1	1	\$200.00	
28204	132	Hospedaje	1	\$1,671.00	2	2	2	3	7	1	\$1,671.00	
	133	Consumo	1	\$318.00	2	2	2	3	7	1	\$318.00	
	134	Consumo	1	\$255.00	2	2	2	3	7	1	\$255.00	
	135	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$143.00	2	2	2	3	7	1	\$143.00	
28205	397	HOSPEDAJE Entrada 22/05/2018 Salida 25/05/2018	1	\$1,606.50	14	2	1	1	4	1	\$1,606.50	
	398	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$215.01	14	2	1	1	4	1	\$215.01	
	399	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$170.00	14	2	1	1	4	1	\$170.00	
28206	571	HOSPEDAJE - LODGING	1	\$1,049.20	14	1	3	2	1	1	\$1,049.20	
		HOSPEDAJE - LODGING	1	\$1,049.20	14	1	3	2	1	1	\$1,049.20	
		RESTAURANTE PKT	1	\$99.30	14	1	3	2	1	1	\$99.30	
		RESTAURANTE PKT	1	\$99.30	14	1	3	2	1	1	\$99.30	
	572	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$383.00	14	1	3	2	1	1	\$383.00	



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
	573	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, VANESA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	1	\$560.00	14	1	3	2	1	1	\$560.00
	574	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-MEX 24/05/2018 COMPLETO, VANESSA OSORIO. VTA REALIZADA EN LEON GUANAJUATO, Blvd. Hilario Medina, Int. C No., Los Gavilanes C.P. 37260	1	\$560.00	14	1	3	2	1	1	\$560.00
28211	106	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE TESIS, EN LA UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	1	\$6,000.00	1	3	1	3	2	1	\$6,000.00
28212	347	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-ON 22/05/2018 COMPLETO, LUCERO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	1	\$560.00	26	2	2	1	9	1	\$560.00
	348	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$383.00	26	2	2	1	9	1	\$383.00
	349	HOSPEDAJE - LODGING	1	\$862.53	26	2	2	1	9	1	\$862.53
		HOSPEDAJE - LODGING	1	\$862.53	26	2	2	1	9	1	\$862.53
		RESTAURANTE PKT	1	\$181.97	26	2	2	1	9	1	\$181.97
28229	251	ALIMENTOS	1	\$732.49	13	2	1	2	1	1	\$732.49
	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1	\$488.94	13	2	1	2	1	1	\$488.94	
	ESPECTACULO	1	\$78.93	13	2	1	2	1	1	\$78.93	
	HABITACION	1	\$2,549.64	13	2	1	2	1	1	\$2,549.64	
28230	86	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO DE TESIS, EN LA UNIV. JAUME I CASTELLON, ESPAÑA DEL 2 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018.	1	\$35,500.00	1	3	1	3	1	\$35,500.00	
28248	126	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090104305311 ASIENTO. 34 12/06/2018	1	\$89.00	2	2	2	3	3	1	\$89.00
	127	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104424875 ASIENTO. 34 12/06/2018	1	\$97.00	2	2	2	3	3	1	\$97.00
	128	RESTAURANTES	1	\$400.00	2	2	2	3	3	1	\$400.00
28249	129	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110104424874 ASIENTO. 33 12/06/2018	1	\$97.00	2	2	2	3	3	1	\$97.00
	130	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090104305310 ASIENTO. 33 12/06/2018	1	\$89.00	2	2	2	3	3	1	\$89.00
	131	RESTAURANTES	1	\$400.00	2	2	2	3	3	1	\$400.00
28250	112	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA DE TRABAJO DE TESIS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	\$20,226.00	1	3	1	3	3	1	\$20,226.00
28253	318	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4976 DE FECHA 07/06/2018	1	\$268.00	19	3	2	3	6	1	\$268.00
	319	CAFE CON LECHE	1	\$35.99	19	3	2	3	6	1	\$35.99
		COM2 PECHUGA RELLENA D.HUIC./Q	1	\$150.01	19	3	2	3	6	1	\$150.01
		ENCHILADAS SUIZAS	1	\$109.01	19	3	2	3	6	1	\$109.01
		PAY DE QUESO CON ZARZAMORA	1	\$31.00	19	3	2	3	6	1	\$31.00
		HOSPEDAJE (G)	1	\$1,798.00	19	3	2	3	6	1	\$1,798.00
	321	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	1	\$153.00	19	3	2	3	6	1	\$153.00
	322	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	1	\$281.00	19	3	2	3	6	1	\$281.00
	323	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	1	\$67.00	19	3	2	3	6	1	\$67.00
	324	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2601 DE FECHA 06/06/2018	1	\$174.00	19	3	2	3	6	1	\$174.00
28270	208	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Aguilar Garcia/Amanda Margarita Mrs	1	\$350.00	13	2	1	2	2	1	\$350.00
	209	JD	1	\$658.00	13	2	1	2	2	1	\$658.00
		OG	1	\$30.00	13	2	1	2	2	1	\$30.00
		QV	1	\$138.00	13	2	1	2	2	1	\$138.00
		Tarifa del boleto comprado el día 08/05/18	1	\$24,366.00	13	2	1	2	2	1	\$24,366.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
		XD	1	\$1,013.00	13	2	1	2	2	1	\$1,013.00
28271	193	CARGO POR SERVICIO	1	\$300.00	1	3	2	3	4	1	\$300.00
28277	4	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICAS SOBRE PRODUCCIÓN EN OLESA BARCELONA DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	1	\$4,000.00	14	1	1	2	2	1	\$4,000.00
28278	211	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN OLESA BARCELONA, DE JUNIO A JULIO 2018.	1	\$4,000.00	14	1	1	2	2	1	\$4,000.00
28279	311	Consumo alimentos y bebidas	1	\$166.01	18	2	1	1	5	1	\$166.01
	312	CONSUMO	1	\$316.00	18	2	1	1	5	1	\$316.00
	313	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$116.24	18	2	1	1	5	1	\$116.24
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ANA050518RL1	1	\$1,373.97	18	2	1	1	5	1	\$1,373.97
	314	RENTA HABITACION	1	\$849.99	18	2	1	1	5	1	\$849.99
		RENTA HABITACION	1	\$850.03	18	2	1	1	5	1	\$850.03
		RENTA HABITACION	1	\$849.99	18	2	1	1	5	1	\$849.99
		RENTA HABITACION	1	\$849.99	18	2	1	1	5	1	\$849.99
	315	1ER. CONGRESO INTERNACIONAL SALUD - INSCRIPCIÓN INVESTIGADORES, ACADEMICOS Y PROFESIONISTAS (DEL 12 AL 16 DE JUNIO) - CUTONALA	1	\$1,100.00	18	2	1	1	5	1	\$1,100.00
	316	CONSUMO	1	\$420.00	18	2	1	1	5	1	\$420.00
317	Transporte de pasajeros aérea	1	\$1,051.99	18	2	1	1	5	1	\$1,051.99	
28301	854	CONSUMO ALIMENTOS	1	\$350.00	25	3	1	3	2	1	\$350.00
	855	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-MEXICO TAPO MXD FOL_060103635211 ASIEND. 12 09/06/2018	1	\$479.00	25	3	1	3	2	1	\$479.00
	856	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO NORTE-ACAYUCAN FOL_150101887967 ASIEND. 27 17/06/2018	1	\$687.00	25	3	1	3	2	1	\$687.00
	857	CAFÉ Y TÉ-CHOCOLATE CALIENTE 16 OZ	1	\$35.00	25	3	1	3	2	1	\$35.00
		ENSALADAS PREPARADAS-ENSALADA RUSA 250 GRs	2	\$58.00	25	3	1	3	2	2	\$58.00
	858	PAN, GALLITAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA INTEGRAL DE AMARANTO BARIN	1	\$18.00	25	3	1	3	2	1	\$18.00
		PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-FLAN VASO PROVEEDOR 227 GR PZA	2	\$36.00	25	3	1	3	2	2	\$36.00
	859	Servicio de alimentos	1	\$62.00	25	3	1	3	2	1	\$62.00
	860	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$62.00	25	3	1	3	2	1	\$62.00
	861	DESAYUNO (G)	1	\$720.01	25	3	1	3	2	1	\$720.01
		HOSPEDAJE (G)	1	\$5,423.99	25	3	1	3	2	1	\$5,423.99
	862	Servicios de buses con horarios programados	1	\$484.50	25	3	1	3	2	1	\$484.50
	863	Servicios de buses con horarios programados	1	\$484.50	25	3	1	3	2	1	\$484.50
	864	GD FRAP OREO Correspondiente al ticket: CH2G-3556 Con Fecha: 2018-06-25	1	\$63.00	25	3	1	3	2	1	\$63.00
	865	CH CAFE AMERICANO Correspondiente al ticket: CH2G-3522 Con Fecha: 2018-06-25	2	\$36.01	25	3	1	3	2	2	\$36.01
MUF CHOCOLATE Correspondiente al ticket: CH2G-3522 Con Fecha: 2018-06-25		1	\$32.00	25	3	1	3	2	1	\$32.00	
28302	553	CONSUMO	1	\$199.00	15	3	1	3	1	1	\$199.00
	554	RESTAURANTES AL 16%	1	\$253.00	15	3	1	3	1	1	\$253.00
	555	4TO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION PONENTE PRESENCIAL	1	\$2,500.00	15	3	1	3	1	1	\$2,500.00
	556	OAL	1	\$2,173.42	15	3	1	3	1	1	\$2,173.42
		TRANSPORTACION AEREA	1	\$2,457.58	15	3	1	3	1	1	\$2,457.58
		TUA	1	\$885.00	15	3	1	3	1	1	\$885.00
		YRI	1	\$57.00	15	3	1	3	1	1	\$57.00
	557	Consumo de alimentos y bebidas	1	\$165.00	15	3	1	3	1	1	\$165.00
	558	Servicio de Alimentos Preparados	1	\$141.00	15	3	1	3	1	1	\$141.00
	559	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$340.00	15	3	1	3	1	1	\$340.00
560	Habitacion (3)	1	\$4,248.30	15	3	1	3	1	1	\$4,248.30	
575	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS, No. OPERACION 122695783 - 122695785	2	\$2,329.00	14	1	3	2	1	2	\$2,329.00	



Dirección General de Educación Superior Universitaria
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reporte por No. de Cheque o Transferencia

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
28303	576	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS	1	\$246.00	14	1	3	2	1	1	\$246.00
	577	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA-XALAPA FOL. 020112929662 ASIENTO. 15 16/06/2018	1	\$322.00	14	1	3	2	1	1	\$322.00
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-PUEBLA FOL. 110104396685 ASIENTO. 17 12/06/2018	1	\$225.00	14	1	3	2	1	1	\$225.00
578	Hospedaje	1	\$1,378.00	14	1	3	2	1	1	\$1,378.00	
28304	594	PLAN DE ALIMENTOS	4	\$638.98	14	2	1	1	4	4	\$638.98
		RENTA DE HABITACION	3	\$3,211.02	14	2	1	1	4	3	\$3,211.02
	595	OAL	1	\$3,225.00	14	2	1	1	4	1	\$3,225.00
		TUA	1	\$1,005.00	14	2	1	1	4	1	\$1,005.00
		YRI	1	\$43.00	14	2	1	1	4	1	\$43.00
596	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 150101627831 ASIENTO. 20 17/06/2018	1	\$364.00	14	2	1	1	4	1	\$364.00	
	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104155557 ASIENTO. 20 13/06/2018	1	\$292.00	14	2	1	1	4	1	\$292.00	
162623	486	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$500.01	14	2	3	2	5	1	\$500.01
	487	CONSUMO EN ALIMENTOS	1	\$334.00	14	2	3	2	5	1	\$334.00
	488	Consumo alimentos y bebidas	1	\$359.00	14	2	3	2	5	1	\$359.00
	489	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090083133047 ASIENTO. 6 21/05/2018	1	\$404.00	14	2	3	2	5	1	\$404.00
	490	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110104172754 ASIENTO. 3 25/05/2018	1	\$404.00	14	2	3	2	5	1	\$404.00
	491	CONSUMO DE ALIMENTOS	481.91	\$559.02	14	2	3	2	5	481.91	\$559.02
	492	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.25	\$484.01	14	2	3	2	5	417.25	\$484.01
	493	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$1,190.00	14	2	3	2	5	1	\$1,190.00
	494	OAL	1	\$1,381.00	14	2	3	2	5	1	\$1,381.00
		TUA	1	\$848.00	14	2	3	2	5	1	\$848.00
		YRI	1	\$29.00	14	2	3	2	5	1	\$29.00
	495	No existe en el catálogo	1	\$740.00	14	2	3	2	5	1	\$740.00
		Transporte de pasajeros aérea	1	\$6,260.52	14	2	3	2	5	1	\$6,260.52
	496	Renta Habitación	1	\$2,320.46	14	2	3	2	5	1	\$2,320.46
	497	Renta Habitación	1	\$4,720.00	14	2	3	2	5	1	\$4,720.00
	498	Renta de Habitación	1	\$2,320.50	14	2	3	2	5	1	\$2,320.50
	499	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	2	3	2	5	1	\$10.00
500	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-CARGO POR SERVICIO	1	\$10.00	14	2	3	2	5	1	\$10.00	
501	RESTAURANT	1	\$261.00	14	2	3	2	5	1	\$261.00	
162882	889	PAGO DE INSCRIPCIÓN A DOCENTE POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL: "PARENTAL BRAIN CONFERENCE 2018", EN TORONTO CANADA, DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	\$4,525.91	1	3	2	3	4	1	\$4,525.91
163632	116	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE TEPEICA Y TEHUIPANGO, VER. DEL 07 AL 09 DE MAYO 2018	2	\$1,800.00	29	2	2	1	8	2	\$1,800.00
163738	174	Cuidado Editorial	1	\$11,939.24	2	3	2	3	4	1	\$11,939.24
164045	281	PZA ALIMENTOS VARIOS	1	\$810.00	19	2	3	1	3	1	\$810.00
	282	CONSUMO EN ALIMENTOS	1	\$1,260.00	19	2	3	1	3	1	\$1,260.00
	283	CONSUMO	1	\$1,322.00	19	2	3	1	3	1	\$1,322.00
	285	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$2,142.00	19	2	3	1	3	1	\$2,142.00
	290	Renta Habitación	6	\$7,080.00	19	2	3	1	3	6	\$7,080.00
291	RESERVA DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO PARA: ROBERTO SERRALDE RODRIGUEZ, CON LA RUTA: MONTERREY - VERACRUZ - MONTERREY CON FECHAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.	1	\$3,900.00	19	2	3	1	3	1	\$3,900.00	



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
164046	110	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL SELVAS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN VOLADOR, OCOZOTEPEC, LA NUEVA VIDA, VER., DEL 07 AL 09 DE MAYO 2018	3	\$2,700.00	29	2	2	1	9	3	\$2,700.00
164350	109	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL HUASTECA PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE PRIMO VERDAD, SANTA MARIA APIPILHUASCO, DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	3	\$2,850.00	29	2	2	1	6	3	\$2,850.00
164534	271	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$463.55	15	3	3	1	1	1	\$463.55
	272	RENTA DE HABITACION RESTAURANTE	1	\$4,711.99	15	3	3	1	1	1	\$4,711.99
		ROOM SERVICE	1	\$547.01	15	3	3	1	1	1	\$547.01
				1	\$822.46	15	3	3	1	1	\$822.46
	273	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$649.99	15	3	3	1	1	1	\$649.99
274	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$565.00	15	3	3	1	1	1	\$565.00	
165531	5	EMBUDO CONICO, BOCA 100mm., ANGULO 58°, TALLO CORTO 97mm., CAPACIDAD CONO 225ml.	11	\$2,688.15	6	3	1	1	18	11	\$2,688.15
		EMBUDO CONICO, BOCA 55mm., ANGULO 58°, TALLO CORTO 63mm., CAPACIDAD CONO 36ml.	10	\$1,936.50	6	3	1	1	18	10	\$1,936.50
		SERVICIO DE ENVIO DE MATERIAL A TRAVÉS DE ODM	1	\$266.80	6	3	1	1	18	1	\$266.80
165532	1	Caldo Nutritivo Presentación: 500 g Marca: MCD	1	\$1,429.85	6	3	1	1	2	1	\$1,429.85
165576	107	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE REGIONAL SELVAS, DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	3	\$2,922.81	29	2	2	1	8	3	\$2,922.81
165753	108	APOYO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL HUASTECA PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE ZAPOTE BRAVO, SAN MARTÍN, LOMAS DEL DORADO, MPIO. DE IXHUATLÁN DE MADERO, VER., DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	1	\$958.78	29	2	2	1	6	1	\$958.78
166056	7	Caldo Nutritivo Presentación: 500 g Marca: MCD	1	\$1,429.85	6	3	1	1	2	1	\$1,429.85
166189	738	INSCRIPCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA THE INTEGRATED AND FLEXIBLE EDUCATIONAL MODEL (MEIF) DE 1 ACADEMICO EN PALMA DE MALLORCA, ESPAÑA DEL 2 AL 4 DE JULIO 2018	1	\$11,392.67	18	2	2	1	5	1	\$11,392.67
166286	9	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-TRASLADO (AUTOBUS) DE ALUMNOS DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO EMPRENDEDORA REGIONAL 2018, EN COATZACOALCOS, VER., LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018. (PARTE PROPORCIONAL)	1	\$20,000.00	19	2	1	1	9	1	\$20,000.00
166457	10	CUIDADO EDITORIAL DEL LIBRO DERECHOS HUMANOS	1	\$11,168.48	26	2	2	3	1	1	\$11,168.48
167498	210	PIANO VERTICAL YAMAHA 109 cm. (Negro Brillante)	3	\$177,750.01	3	1	2	1	8	3	\$177,750.01
167599	279	CAREPACK HP 3Y LPI-930019999-004-2018 PEDIDO: P0072433	1	\$0.01	18	1	1	1	6	1	\$0.01
167600	741	SCANNER HP 2500 F1	1	\$5,648.03	18	1	1	1	6	1	\$5,648.03
		PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO EN REVISTA IEICE ELECTRONICS EXPRESS.	1	\$20,034.72	1	3	2	3	6	1	\$20,034.72
167601	184	Consumo	1	\$495.00	6	3	1	2	5	1	\$495.00
		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$386.00	6	3	1	2	5	1	\$386.00
		HOSPEDAJE CUARTO	1	\$1,450.00	6	3	1	2	5	1	\$1,450.00
		CARGO POR HABITACION	1	\$1,150.00	6	3	1	2	5	1	\$1,150.00
		RESERVA DE BOLETO DE AVIÓN PARA JOSE JUAN ZUÑIGA AGUILAR CON LA RUTA VILLAHERMOSA- VERACRUZ- VILLAHERMOSA CON FECHA DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MAYO 2018	1	\$6,000.00	6	3	1	2	5	1	\$6,000.00
		Botella Agua	1	\$23.00	6	3	1	2	5	1	\$23.00
		Ensalada Tajin	1	\$122.00	6	3	1	2	5	1	\$122.00
		Limonada	1	\$33.00	6	3	1	2	5	1	\$33.00
		Milane Pollo/Pap	1	\$165.00	6	3	1	2	5	1	\$165.00
		Picada Carne	1	\$55.00	6	3	1	2	5	1	\$55.00
Prep Mineral	1	\$38.00	6	3	1	2	5	1	\$38.00		
167602	8	Traslado (autobús) de alumnos del PE de publicidad y relaciones publicas a la empresa Google y a la agencia relaciones publicas Gina Rieda, en la cd. de México, el día 31 de mayo de 2018.	1	\$17,259.19	19	2	1	1	4	1	\$17,259.19
167739	395	MOLDE CUBO 15X15X15 SOLERA SENCILLO	7	\$9,586.80	22	2	1	1	75	7	\$9,586.80



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
167841	277	CAREPACK HP 3Y LPI-930019999-004-2018 PEDIDO P0072412	2	\$0.02	16	1	3	1	5	2	\$0.02
		IMP. HP LASERJET PRO M402DW	2	\$9,556.06	16	1	3	1	5	2	\$9,556.06
167915	278	CAREPACK HP 3Y NBD PRO LPI-93019999-004-2018 PEDIDO P0072426	1	\$0.01	17	2	1	2	1	1	\$0.01
		IMP HP PRO M426FDW	1	\$6,310.40	17	2	1	2	1	1	\$6,310.40
168272	35	CARGO POR SERVICIO DE LA AEROLINEA	1	\$3,498.00	19	1	3	3	1	1	\$3,498.00
		OTROS IMPUESTOS	1	\$1,112.00	19	1	3	3	1	1	\$1,112.00
		RESERVA DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO PARA: PEDRO GRIMA CINTAS, CON LA RUTA: BARCELONA, ESPAÑA - CIUDAD DE MEXICO - BARCELONA, ESPAÑA CON FECHAS DEL 19 AL 26 DE MAYO DEL 2018	1	\$9,840.00	19	1	3	3	1	1	\$9,840.00
	36	CARGO POR SERVICIO DE LA AEROLINEA	1	\$1,479.18	19	1	3	3	1	1	\$1,479.18
		OTROS IMPUESTOS	1	\$666.03	19	1	3	3	1	1	\$666.03
		RESERVA DE BOLETO DE AVION EN VIAJE REDONDO PARA: ARMANDO HUMBERTO SEUC JO, CON LA RUTA: LA HABANA, CUBA - CIUDAD DE MEXICO - LA HABANA, CUBA CON FECHAS DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2018	1	\$5,204.79	19	1	3	3	1	1	\$5,204.79
168273	270	Renta Habitación	1	\$2,360.00	19	1	3	3	2	1	\$2,360.00
168382	353	APOYO ECONÓMICO PARA 40 ESTUDIANTES QUE REALIZARON 1 PRACTICA DE CAMPO EN LA FABRICA DE BILLETES Y AL MUSEO INTERACTIVO D ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 22 AL 23 DE MAYO 2016.	1	\$24,387.00	16	3	2	1	6	1	\$24,387.00
168479	292	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONFERENCIA "EL CODIGO DE ETICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, PROFUNDIDAD ALCANCE Y OBSERVANCIA DE SUS PRINCIPIOS, EN SUS INSTALACIONES	1	\$11,600.00	2	2	2	3	5	1	\$11,600.00
168480	203	ALICUOTA CON 25 uI ANTI-NEUROTENSINA (RAT, POLYCLONAL). MARCA BIOMOL.	1	\$6,032.00	5	1	1	2	3	1	\$6,032.00
	204	ALICUOTA CON 100 uI ANTI-BASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE. MARCA CHEMICON	1	\$8,584.00	5	1	1	2	3	1	\$8,584.00
168481	252	GARANTIA DE SOFTWARE WOWZA STREAMING Extensión de garantía de software y soporte con duración de tres años para licencia de streaming, para servidor Wowza Streaming Engine 4.x con número de serie OERCU-D4S89-4F6JIOEWT7-8GVER (Wowza Account # W100010985).	1	\$12,789.00	1	2	2	3	3	1	\$12,789.00
168482	337	2460002247-CABLE UTP PIEZA DE PAR TRENZADO NO BLINDADO DE 4 PARES, GATEGORÍA 6, PESO MÁXIMO DE 38,2 KG/KM, GARANTÍA DE 6 MESES, (BOBINA DE 305MT) MARCA: COMMSCOPE, MODELO: 1071-CMR, NO, DE PARTE: 1071ESL 4/23 W1000	4	\$16,704.00	2	3	3	3	4	4	\$16,704.00
	338	2460003604-SALIDA DE TELECOMUNICACIONES PIEZA DE 8 POSICIONES CATEGORÍA 6, DIMENSIONES MAX, DE 2,0 CM X 2,0 CM X 3,1 CM, COLOR NARANJA, MARCA: COMMSCOPE, MODELO: MGS400-112, NO, DE PARTE: SY-700206683	48	\$7,739.52	2	3	3	3	1	48	\$7,739.52
	339	TH-ORG-2UR-ORGANIZADOR HORIZONTAL PIEZA DOBLE (FRONTAL Y POSTERIOR) DE 2UR, GARANTIA 1 AÑO, MARCA: PANDUIT MODELO: PD-WMPIE	4	\$4,454.40	2	3	3	3	7	4	\$4,454.40
168483	202	Agitador varilla de vidrio, sólida de 6x250 mm, Kimax	5	\$91.06	5	1	2	3	43	5	\$91.06
		Caja petri completa de borosilicato -set de 100x15 mm, Kimax	35	\$6,617.80	5	1	2	3	43	35	\$6,617.80
		Matraz Erlenmeyer, graduado, boca reforzada de 250 ml, Kimax	6	\$835.20	5	1	2	3	43	6	\$835.20
		Matraz Erlenmeyer, graduado, boca reforzada de 500 ml, Kimax	6	\$925.68	5	1	2	3	43	6	\$925.68
		Pipeta Pasteur, punta corta de 150 mm, con 250 piezas, Kimax	2	\$765.60	5	1	2	3	43	2	\$765.60
		Pipeta Pasteur, punta larga de 230 mm, con 250 piezas, Kimax	3	\$1,731.30	5	1	2	3	43	3	\$1,731.30
		Probeta graduada, base hexagonal de vidrio de 50 ml, Kimax	5	\$1,525.40	5	1	2	3	43	5	\$1,525.40
		Probeta, graduada, base hexagonal de vidrio de 100 ml, Kimax	5	\$1,699.40	5	1	2	3	43	5	\$1,699.40
		Probeta, graduada, base hexagonal de vidrio de 250 ml, Kimax	5	\$2,215.60	5	1	2	3	43	5	\$2,215.60
		Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 1 litro, Kimax	5	\$1,160.00	5	1	2	3	43	5	\$1,160.00
		Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 250 ml, Kimax	6	\$626.40	5	1	2	3	43	6	\$626.40
		Vaso de precipitado, forma baja, graduado de 600 ml, Kimax	10	\$1,461.60	5	1	2	3	43	10	\$1,461.60
		Vaso graduado tipo jarra de 3 litros, Crm Globe	1	\$344.96	5	1	2	3	43	1	\$344.96
				Aguja para disección curva, Hergom	10	\$804.58	5	1	2	3	42
		Aguja para disección recta, Hergom	10	\$804.58	5	1	2	3	42	10	\$804.58



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido							
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total	
168695	205	Barra de agitación de 22x8 mm, con anillo, Belart	1	\$123.05	5	1	2	3	42	1	\$123.05	
		Barra de agitación octagonal de 51x8 mm, con anillo, Fisher	5	\$556.80	5	1	2	3	42	5	\$556.80	
		Calibrador vernier digital de 150 mm, Pretul	3	\$2,185.44	5	1	2	3	42	3	\$2,185.44	
		Cámara de Neubauer, marca Brand	3	\$7,482.00	5	1	2	3	42	3	\$7,482.00	
		Cápsulas para tejido de 38x10H, color blanco, Simport	5	\$3,043.55	5	1	2	3	42	5	\$3,043.55	
168801	104	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRÁCTICA DE CAMPO "SOCIOLOGÍA ETNOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE ZINCALCO" EN ZINCALCO, TEQUILA, VER. LOS DÍAS 23 DE JUNIO Y 07 DE JULIO 2018	24	\$14,400.00	27	1	2	1	1	24	\$14,400.00	
	240	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104535467 ASIENTO. 31 24/06/2018	1	\$460.00	14	1	2	3	1	1	\$460.00	
	241	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104535466 ASIENTO. 40 24/06/2018	1	\$484.00	14	1	2	3	1	1	\$484.00	
	242	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110104535464 ASIENTO. 35 24/06/2018	1	\$484.00	14	1	2	3	1	1	\$484.00	
	243	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104403579 ASIENTO. 12 21/06/2018	1	\$334.00	14	1	2	3	1	1	\$334.00	
	244	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104403576 ASIENTO. 8 21/06/2018	1	\$668.00	14	1	2	3	1	1	\$668.00	
	245	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104403575 ASIENTO. 7 21/06/2018	1	\$668.00	14	1	2	3	1	1	\$668.00	
	246	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104403574 ASIENTO. 5 21/06/2018	1	\$668.00	14	1	2	3	1	1	\$668.00	
	247	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO AEROP DF LLEGADAS NACIONALES-XALAPA FOL. 100104403573 ASIENTO. 4 21/06/2018	1	\$668.00	14	1	2	3	1	1	\$668.00	
168802	293	CONSUMO F/198358	1	\$65.00	2	2	2	3	5	1	\$65.00	
	294	CONSUMO HOSPEDAJE F/198359	1	\$506.00	2	2	2	3	5	1	\$506.00	
168898	299	Garantía de equipo EMC VNX5300 RENOVACION ANUAL DE SERVICIOS DE SOPORTE VNX5300 BRCALJ2515JOWY-SKU DS-300B-8G DS- 300B 8/24P 8G BASE SWTTCH SKU: CTX-OM3-10M OM3 50/ 125 FIBER CABLE LC-LC 10 METER SKU: INT CABPWRCD-B C I4-TO-C I 3 IM INTERNAL CAB P	1	\$178,524.00	2	1	3	1	9	1	\$178,524.00	
		CORDON DE PARCHEO PIEZA CATEGORIA 6 DE 3 PIES DE LARGO, CABLE U/UTP. DIAMETRO 5.969 MM. GARANTIA 1 AÑO. MARCA COMMSCOPE MODELO CPC331203F003 NO. DE PARTE CPC331203F003	48	\$9,003.46	2	3	3	3	5	48	\$9,003.46	
168899	298	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS Renovación de 7 licencias Creative Cloud for Teams all apps, múltiples plataformas, multilinguaje, licencia de renovación por suscripción, anual, Educational Device License, Level 1, 1 to 9, Win/Mac, Download, Multileng, Académico	7	\$48,476.40	2	3	2	3	2	7	\$48,476.40	
168900	295	Medidor de mesa pH pieza	1	\$6,542.40	5	1	2	3	19	1	\$6,542.40	
168901	253	LECTOR/QUEMADOR EXTERNO DE CD/DVD/BLURAY, INTERFACES/ PUERTOS. INTERFAZ DE HOST 2.0, RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE. SI MARCA: BUFFALO N° PARTE: BRXL-PT6U2VB-EU, GARANTÍA: 2 AÑOS ADJ DIR ART 42 LAASSP ELECTRONICA, PEDIDO No.: P0073336 S/N: 2025697100	1	\$2,095.99	2	3	3	2	4	1	\$2,095.99	
		KIT 2 RADIOS RADIO PUNTO A PUNTO CON CAPACIDAD DE HASTA 750 MBPS. ANTENA INTEGRADA DE 20 DBIS, MULTIBANDA DESDE 5.1 A 5.85 GHZ SELECCIONABLE POR SOFTWARE ANCHO DE BANDA DEL CANAL 20/40/80 MHZ; KIT 2 RADIOS PUNTO A PUNTO ENLACE COMPLETO ALTA VELOCIDAD. MA	1	\$9,378.12	2	3	3	3	10	1	\$9,378.12	
168902	379	CENTRÍFUGA DE LABORATORIO DE GRAN CAPACIDAD Velocidad máxima: 5,000 rpm, Máxima RCF: 5030 xg, Rango de Tiempo: 0-99 minutos Alimentación: 115V, 10 A, Frecuencia: 50 Hz, Ruido: menor a 60 Db, Peso: 45 Kg Dimensiones: 460 x 550 x 340 mm, Accesorios adiciona	1	\$54,335.00	23	2	1	3	6	1	\$54,335.00	
169010	249	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$3,383.00	3	2	3	1	11	1	\$3,383.00	
		OTRO IMPUESTOS	1	\$605.00	3	2	3	1	11	1	\$605.00	
		RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA GUSTAVO OSCAR GERIOLA CON RUTA LOS ANGELES-CD DE MEXICO-LOS ANGELES DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1	\$4,002.00	3	2	3	1	11	1	\$4,002.00	

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
169011	259	Acido bórico, grado A.C.S. de 500 gr, Q. Meyer	1	\$435.00	5	1	1	2	3	1	\$435.00
		Persulfato de amonio, A.C.S. de 500 gr, Q. Meyer	1	\$647.28	5	1	1	2	3	1	\$647.28
		Tris base MBG de 1 kg, IBI Scientific	1	\$2,710.98	5	1	1	2	3	1	\$2,710.98
		Urea MBG de 500 gr, IBI Scientific	1	\$1,165.74	5	1	1	2	3	1	\$1,165.74
169060	206	Cámaras web con micrófono incluido, Logitech C170	8	\$4,751.36	5	2	2	2	4	8	\$4,751.36
169061	198	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 21/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED: DR. KAREL NOVOTHY, (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	1	\$2,370.00	14	1	2	3	1	1	\$2,370.00
	199	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 20/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED:DR. LUIS NIEL (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	1	\$3,160.01	14	1	2	3	1	1	\$3,160.01
	200	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 21/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED:DR. DANIELE DE SANTIS (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	1	\$2,370.00	14	1	2	3	1	1	\$2,370.00
169062	258	Agar Presentación: 100 g Marca! PROMEGA	1	\$4,262.20	6	3	1	1	2	1	\$4,262.20
169063	207	Servicios de buses contratados SERVICIO A REALIZAR LOS DIAS MAYO 31 Y JUNIO 01 DEL 2018	1	\$13,000.00	6	1	3	1	1	1	\$13,000.00
169064	113	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO AL FIRA Y FLORAPLANT, EN TEZOYUCA Y CUAUTLA, DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018.	1	\$6,645.00	6	1	3	1	1	1	\$6,645.00
169175	256	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$500.49	4	1	1	2	2	1	\$500.49
		OTROS IMPUESTOS	1	\$6,265.01	4	1	1	2	2	1	\$6,265.01
		RESERVA DE VUELO PARA DONALD MAURICE BROOM CON LA RUTA LONDRES-VERACRUZ-LONDRES CON FECHA DE SALIDA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2018	1	\$27,384.50	4	1	1	2	2	1	\$27,384.50
	257	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$499.99	4	1	1	2	2	1	\$499.99
		OTROS IMPUESTOS	1	\$3,938.51	4	1	1	2	2	1	\$3,938.51
		RESERVA DE BOLETO DE AVION PARA ADALBERTO ANGEL PEREZ DE LEON CON LA RUTA SAN ANTONIO-VERACRUZ-SAN ANTONIO CON FECHA DE SALIDA DEL 25 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2018	1	\$11,011.50	4	1	1	2	2	1	\$11,011.50
169281	383	LABVIEW PIEZA LICENCIA PARA 1 USUARIO STUDENT EDITION	1	\$12,384.16	21	1	3	3	6	1	\$12,384.16
169282	268	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCIÓN EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA 256	1	\$5,737.94	14	3	3	2	4	1	\$5,737.94
	546	IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA TIPO I12 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP, RESOLUCIÓN HASTA 600X1200 DPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 12000 PÁGINAS, MEMORIA 16MB (ROM); 128 MB (DDR RAM), VELOCIDAD DE PROCESADOR 500 MHZ, REQUERIM	1	\$2,523.14	12	2	2	3	114	1	\$2,523.14
169283	342	DD EXT 1 TB ADATA HD710 2.5 USB 3.0 CONT	9	\$12,099.96	29	3	1	1	3	9	\$12,099.96
169284	275	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESI PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/100 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS 1G(SFP), UN PUERTO RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 O	1	\$14,481.50	15	1	1	1	5	1	\$14,481.50
	340	SWITCH ESPECIAL PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000BASE-T. 2 PUERTOS 1G SFP (NO COMBO) Y 2 PUERTOS 10G SFP+ (NO COMBO) ACTUALIZABLES A 4X 10 G SFP+ MEDIANTE LICENCIA (OPCIONAL). MARCA: RUCKUS BROCADE, MODELO	5	\$171,627.05	2	1	3	1	8	5	\$171,627.05
	341	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESI PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/100 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS 1G(SFP), UN PUERTO RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 O	1	\$14,481.50	2	3	3	3	9	1	\$14,481.50
	355	SWITCH PIEZA. 12 PUERTOS SWITCH 12 FE DUAL UPLINK, LAN BASE TIPO DE PRODUCTO: CONMUTADOR ETHERNET GESTIONABLE: SI, TECNOLOGÍA ETHERNET: FAST ETHERNET, NÚMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 NÚMERO DE LA SFP RANURAS: 2 NÚMERO DE PUERTOS DE VÍNCULO SUPERIO	1	\$13,837.14	16	2	2	1	13	1	\$13,837.14

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
169285	269	AUDIFONO MARCA: PERFECT CHOISE, MODELO: PC-110729. GARANTIA: 1 AÑO. PEDIDO: P0073338.	177	\$51,609.24	14	1	3	3	2	177	\$51,609.24
	354	CAMARA DE VIDEO MARCA: CANON, MODELO: XA11 GARANTIA: 12 MESES, PEDIDO: P0073380. NÚMERO DE SERIE: 40264900063	1	\$35,000.00	19	3	1	2	2	1	\$35,000.00
	544	TELEFONO ANALOGICO MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-TSS500MEW, GARANTIA: 1 AÑO. PEDIDO: P0073344	28	\$10,324.74	12	1	3	1	24	28	\$10,324.74
169465	545	DISPENSADOR DE PARAFINA CAPACIDAD 9.4 L	1	\$31,235.32	11	1	2	1	9	1	\$31,235.32
169466	310	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 23/05/2018 AL 26/05/2018. HUESPED: DR. FIDEL ULIN MONTEJO. (FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA)	1	\$2,370.00	19	1	3	3	1	1	\$2,370.00
169468	380	L-EDIT PIEZA LICENCIA TANNER L-EDIT SOFTWARE TANNER ANALOG TOOLS L-EDIT. INCLUYE: T-SPIICE, S-EDIT, L-EDIT. VIGENCIA: 1 AÑO MARCA: TANNER	1	\$23,000.00	21	1	3	3	1	1	\$23,000.00
169472	547	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCIÓN EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA 256	2	\$11,475.88	12	1	2	2	5	2	\$11,475.88
	548	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCIÓN EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA 256	1	\$5,737.94	12	1	2	1	26	1	\$5,737.94
169473	523	NOBREAK TRIPPLITE 750 VA PUERT USB	9	\$20,295.36	2	3	3	2	8	1	\$20,295.36
169672	267	REPARACION GENERAL A CLIMA N00098769	1	\$4,137.00	6	1	2	1	8	1	\$4,137.00
169713	250	Medias CLON	14	\$566.94	25	2	3	2	2	14	\$566.94
		Uniforme ADIDAS Playera y Short	6	\$1,193.99	25	2	3	2	2	6	\$1,193.99
169766	254	PROYECTOR DE VIDEO DE 3600 ANSI LUMENES TECNOLOGÍA DLP, RAZON DE CONTRASTE TIPICA 20000:1. MARCA: ACER, MODELO: X117 GARANTIA: 90 DIAS EN LAMPARA Y 12 MESES EN EQUIPO LICITACIÓN: UV-ITP-005 2018 PEDIDO No.:P0073387 S/N: MRIP11100D723004985900	1	\$6,261.90	6	2	2	1	2	1	\$6,261.90
169935	344	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PIEZA SUSCRIPCION POR DISPOSITIVO SECTOR EDUCATIVO, MULTILENGUAJE VERSION: 2018 O ULTIMA VERSION MARCA: ADOBE VIGENCIA:1 AÑO.	1	\$7,324.24	2	3	2	3	3	1	\$7,324.24
169936	346	EQUIPO DE SWITCHEO TIPO ESI PIEZA. SWITCH L2 DE 24 PUERTOS 10/100/100 HARDWARE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: AL MENOS 24 PUERTOS, 10/100/1000BASE-T, AL MENOS 2 PUERTOS 1G(SFP), UN PUERTO RJ-45 DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, PUERTO DE CONSOLA DB9 O	1	\$14,481.50	26	1	3	1	1	1	\$14,481.50
170044	343	C-CLASS SERVER BLADE HW INSTALL SVC	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		DISCO DURO HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS	2	\$0.02	2	1	1	2	1	2	\$0.02
		FACTORY INTEGRATED	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		FACTORY INTEGRATED	16	\$0.19	2	1	1	2	1	16	\$0.19
		FACTORY INTEGRATED	2	\$0.02	2	1	1	2	1	2	\$0.02
		FACTORY INTEGRATED	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		FACTORY INTEGRATED	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		FACTORY INTEGRATED	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HP INSTALLATION SERVICE	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HP STARTUP BLADSYS C-CLASS ENCD NTWK SVC	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HP TECHNICAL INSTALLATION STARTUP SVC	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE 12W BL SMART STORAGE BATTERY	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE SY FOUNDATION CARE 24X7 SERVICE	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE BL460C GEN10 SUPPORT	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 FIO KIT	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 KIT	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE BL460C GEN10 XEON-S 4116 KIT	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE FLEXFABRIC 10GB 2P 536FLB ADPTR	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE QMH2672 16GB FC HBA	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		HPE RAID 1 FIO SETTING	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
		HPE SMART ARRAY P204I-B SR GEN10 CTRLR	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		MEMORIA HPE 16GB 2RX8 PC4-2666V-R SMART KIT	16	\$0.19	2	1	1	2	1	16	\$0.19
		SERVIDOR HPE BL460C GEN10 10GB/20GB FLB CTO BLADE	1	\$371,949.19	2	1	1	2	1	1	\$371,949.19
		WINDOWS SERVER ESTANDAR CORE OLP 16LIC NL ACADEMIC	1	\$0.01	2	1	1	2	1	1	\$0.01
		WINDOWS SERVER ESTANDAR CORE OLP 2LIC NL ACADEMICA REQUISICION R0060464 NO DE PEDIDO: P0073334	4	\$0.05	2	1	1	2	1	4	\$0.05
	345	UPS SMARTPRO 3KVA TRIPPLITE NO BREAK ESPECIAL PIEZA MARCA: TRIPPLITE, MODELO: UPS SMARTPRO DE ONDA SINU SOIDAL, CODIGO SMART3000RM2U, GARANTIA 2 AÑOS. LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073668	1	\$23,328.76	2	3	3	2	8	1	\$23,328.76
170045	549	BALON DE VOLEIBOL DE SALA PIEZA COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE, BALON DE VOLEIBOL DE CUERO SINTETICO, SUPER SUAVE Y DE GRAN DURABILIDAD, RESISTENTE AL AGUA, TAMAÑO Y PESO OFICIAL, MARCA: MOLTEN, MODELO UV5M-4500 GARANTIA DEFECTO DE FABRICA	10	\$7,366.00	11	3	2	3	9	10	\$7,366.00
	352	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCIÓN EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA 256	1	\$5,737.94	26	1	1	1	4	1	\$5,737.94
	405	IMPRESORA LASER COLOR TIPO ILC1 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER, RESOLUCIÓN EN NEGRO: 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, A COLOR 600X600 DPI, HASTA 38400X600 DPI MEJORADA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 28 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA 256	1	\$5,737.94	13	1	2	1	4	1	\$5,737.94
	412	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	2	\$4,090.39	17	1	1	3	8	2	\$4,090.39
	413	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	1	\$5,816.01	17	1	1	3	3	1	\$5,816.01
	414	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	1	\$5,816.01	18	1	1	1	13	1	\$5,816.01
170072	415	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	3	\$6,135.59	17	1	1	3	2	3	\$6,135.59
	416	ESCANER TIPO E1 PIEZA TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 600 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF) HASTA 1200 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, CAMA PLANA) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO 1	4	\$23,264.03	17	1	1	3	7	4	\$23,264.03
	550	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCIÓN HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA ESTÁNDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RAM	2	\$14,612.29	10	2	2	3	17	1	\$14,612.29
	551	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, IMPRESORA TIPO LASER A COLOR, RESOLUCIÓN HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA ESTÁNDAR 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE RAM	1	\$7,306.14	10	2	2	3	18	1	\$7,306.14



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
	552	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MLC1 PIEZA IMPRESORA, COPIADRA, ESCÁNER Y FAX, IMPRESORA TIPO LÁSER A COLOR, RESOLUCIÓN HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO 750 A 4000, IMPRESIÓN DÚPLEX: SI, MEMORIA ESTÁNDAR 256 MB DE NAND FLASH CONB 256 MB DE RA	2	\$14,612.29	9	3	3	1	2	1	\$14,612.29
170073	410	PROYECTOR MARCA NEC MODELO NP-P554W	1	\$10,694.99	17	2	1	3	3	1	\$10,694.99
170074	689	BALÓN DE FÚTBOL DE SALA PIEZA DEL NÚMERO 3 VULCANIZADO, CORTE MASTER COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO MARCA: CELESTE MODELO: MASTER GARANTÍA 1 AÑO.	10	\$2,818.80	11	3	2	3	9	1	\$2,818.80
		BALÓN DE FÚTBOL SOCCER PIEZA TRICOLOR DEL NÚMERO 5 CORTE ARGENTINO VERDE, BLANCO Y ROJO, MARCA CELESTE MODELO: ARGENTINO GARANTÍA.- UN AÑO	10	\$2,784.00	11	3	2	3	9	1	\$2,784.00
		BALON P/BALONCESTO PIEZA MARCA MOLTEN MODELO: BGR7 BALÓN DEL NÚMERO 7, GARANTÍA.- UN AÑO.	9	\$2,610.00	11	3	2	3	9	1	\$2,610.00
170113	406	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM , PARA UN RA	2	\$15,892.00	22	1	3	1	20	2	\$15,892.00
	408	ESPECTROFOTOMETRO PIEZA PARA ANALISIS. MARCHA THERMO SCIENTIFIC MODELO GENESYS 10S UV-VIS CODIGO 840-208100, 834-091300, 83301-13, GARANTIA 1 ANIO S: 2L5W138311 L: EQ180328-13 P: 184730618003785 L: EQ180419-60 P: 184730618004663 S: EQU180727-20 F: Mar 26	1	\$155,263.68	23	2	2	3	4	1	\$155,263.68
	409	BALANZA ANALITICA PIEZA CON CALIBRACION INTERNA 1 INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION. MARCA OHAUS MODELO PA224C CODIGO PA224C GARANTIA UN AÑO. S: B743854968 P: 184730618002497 F: Feb 23 2018 A: ADUANA AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO	1	\$34,881.55	20	2	1	2	5	1	\$34,881.55
170114	437	JD	1	\$639.00	5	3	1	2	2	1	\$639.00
		OG	1	\$46.00	5	3	1	2	2	1	\$46.00
		QV	1	\$192.00	5	3	1	2	2	1	\$192.00
		Tarifa del boleto comprado el dia 03/07/18	1	\$21,815.00	5	3	1	2	2	1	\$21,815.00
		UK	1	\$533.00	5	3	1	2	2	1	\$533.00
		XD	1	\$1,063.00	5	3	1	2	2	1	\$1,063.00
170115	387	PARTIDA 33 ESCÁNER ADF CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO HASTA 8000 PÁGINAS, RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 600 DPI, ESCANEADO DÚPLEX: SI GARANTÍA: 1 AÑO. MARCA KODAK / ALARIS. MODELO: i2820 No. SERIE: 57019880 / 57019864 / 57019892 LICITACIÓN No. LPI-930019999-00	3	\$75,352.16	2	3	3	2	1	3	\$75,352.16
	411	PARTIDA: 1 BICICLETA AL AIRE LIBRE PARA REALIZAR EJERCICIO AL AIRE LIBRE, COLOR ROJO FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3" CÉDULA 30 TUBO DE 1 ¼ CÉDULA 30, TUBO DE 1" CÉDULA 30, PTR DE 1 1/2 CALIBRE 11 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14. PINTURA	1	\$10,000.08	17	3	2	3	1	1	\$10,000.08
170116	388	TAPA DE PARED P/2 CONECTORES HEMBRA EN POSICION HORIZONTAL. COLOR MARFIL. GARANTIA: 1 AÑO. MARCA: COMMSCOPE. MODELO: M12L-246. No. DE PARTE: 108168477	25	\$807.07	2	3	3	3	2	25	\$807.07
	389	PANEL DE PARCHEO CATEGORIA 6 DE 24 PUERTOS. ALTURA 1.75 PULGADAS, ANCHO 19 PULGADAS. GARANTIA: 1 AÑO. MARCA: COMMSCOPE. MODELO: 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24. No. DE PARTE: 760152561	2	\$14,543.27	2	3	3	3	6	2	\$14,543.27
	394	CINTA TIPO VELCRO, CINTA AUTOENVOLVENTE DE ENGANCHE, 3/4 PULGADA, COLOR NEGRO, 25 YARDAS POR ROLLO, GARANTIA 1 AÑO, MARCA: VELCRO. No. DE PARTE: 189645	1	\$532.99	2	3	3	3	8	1	\$532.99
170117	393	NUMERO DE REQUISICION: R0060353 NUMERO DE PEDIDO: P0073484 CLAVE DEL ARTÍCULO: 5150005323 IMPRESORA DE SOLIDOS 3D PIEZA TECNOLOGÍA FFF, VOLUMEN IMPRESIÓN 305X305X610MM, RESOLUCIÓN CAPA 0.01-0.25MM PRECISIÓN POSICIONAMIENTO XY-EJES 0.0125MM. Z EJE 0.00125MM,	1	\$129,974.00	24	2	1	1	3	1	\$129,974.00
		50 horas de consultoria para las soluciones de Microsoft	1	\$0.00	1	2	1	1	1	1	\$0.00
		Azure Monetary Commitment Shrd Svr Commit Academic Monthly Subscription Add Prod	50	\$71,513.25	1	2	1	1	1	50	\$71,513.25
		Core Infrastructure Server Suite DataCenter Core 2LicCoreLic Academic License and 1 Year SA Add Prod	80	\$5,324.89	1	2	1	1	1	80	\$5,324.89
		Microsoft 365 EDU A3 per User Academic Faculty Monthly Subscription	3	\$205,645.88	1	2	1	1	1	3	\$205,645.88
		Microsoft 365 EDU A3 per User EDU Transition Academic Faculty Monthly Subscription	775	\$0.40	1	2	1	1	1	775	\$0.40



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
170195	357	Power BI Pro for EDU ShrdSvr per User Academic Monthly Subscription Add Prod	5	\$135.16	1	2	1	1	1	5	\$135.16
		Project Professional w/1 Project Server CAL Academic License and 1 Year SA Add Prod	12	\$722.14	1	2	1	1	1	12	\$722.14
		SQL Server Enterprise Core 2 Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	3	\$3,755.28	1	2	1	1	1	3	\$3,755.28
		SQL Server Standard Core 2 Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	16	\$5,222.76	1	2	1	1	1	16	\$5,222.76
		Visio Professional Academic License and 1 Year SA Add Prod	13	\$675.64	1	2	1	1	1	13	\$675.64
		Visual Studio Enterprise s/MSDN Academic License and 1 Year SA Add Prod	6	\$2,111.72	1	2	1	1	1	6	\$2,111.72
		Visual Studio Professional w/MSDN Academic License and 1 Year SA Add Prod	44	\$2,647.86	1	2	1	1	1	44	\$2,647.86
		Windows Server DataCenter Core 2 Lic Core Lic Academic License and 1 Year SA Add Prod	240	\$10,285.00	1	2	1	1	1	240	\$10,285.00
170351	403	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO 3 CON LENTE 18-55 MM REFLEX CON FLASH INTEGRADO AUTOEMERGENTE, PANTALLA TFT DE 3 PULGADAS MARCA: CANON, MODELO: EOS T6 EF-S 18-55MM, GARANTÍA: 12 MESES LICITACIÓN: UV-ITP-005-2018 PEDIDO No.:P0073385 S/N: (91)1159C005(1	\$10,228.59	28	2	3	2	2	1	\$10,228.59
170408	404	Microscopio Estereoscopico modelo SM2745 Marca Nikon	1	\$59,380.40	5	2	3	2	3	1	\$59,380.40
170478	392	PAR BASKET 18X3W RGB	4	\$2,600.00	3	3	2	1	10	4	\$2,600.00
		PAR LED 24X3W RGBW	4	\$7,400.00	3	3	2	1	11	2	\$7,400.00
170571	447	ACCESO INALÁMBRICO PARA INTERIORES TIPO AP1 PIEZA ACCESO INALÁMBRICO ARUBA INSTANT 1AP-315 IEEE 802.11AC, 1.69GBIT/S- 5GHZ, 2.40 GHZ- 4X ANTENA (S) - 4 X ANTENA (S) INTERNA- TECNOLOGÍA MIMO- TECNOLOGÍA DE FORMACIÓN DE ACES DIRECCIONALES - 1 X RED (RJ-45)	1	\$18,879.53	23	2	1	1	20	1	\$18,879.53
170572	769	PROYECTOR MARCA OPTOMA MOD. BR434	1	\$8,846.16	10	2	2	3	15	1	\$8,846.16
170573	384	CURSO, DE FUNDAMENTOS DE ISO 20000 PARA PERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION; PARA MAXIMO 16 PERSONAS, OBJETIVO: COMPRENDER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TI; CONOCER LOS FUNDAMENTOS Y CONCEPT	1	\$57,199.99	2	1	3	2	5	1	\$57,199.99
	385	CURSO, FUNDAMENTOS DE ISO 20000 PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION; PARA MAXIMO DE 14 PERSONAS, OBJETIVO: COMPRENDER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TI;CONOCER LOS FUNDA	1	\$55,800.00	2	1	3	2	6	1	\$55,800.00
170732	617	REFRIGERADOR DE 14 PIES MARCA: MABE, MODELO: RME1436VMXE. GARANTIA: 12 MESES. PEDIDO: P0073428. NÚMERO DE SERIE: 1807B759539	1	\$9,748.70	23	2	2	1	21	1	\$9,748.70
170733	631	SERVIDOR ESPECIAL SERVIDOR DE RACK, GENERACIÓN 10, CON 1 CPU INTEL XEON-S 4114 10-CORE, 32GB RAM, 4 DISCOS DUROS DE 2TB,SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD (16 CORE). MARCA: LENOVO, MODELO: THINKSYS	1	\$134,334.47	2	3	3	2	6	1	\$134,334.47
	632	SERVIDOR ESPECIAL CHASIS HASTA CON 12 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN CALIENTE DE 3.5 PULGADAS PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4114 DE 2.2GB, 10C/20 T, 9.6 GT/, MEMORIA CACHÉ DE 14 M, TURBO, HT (85W), DDR4-2400 PCLE VERTICAL 1 X ALTURA COMPLETA, 3X MEDIA ALTURA,	1	\$84,769.49	2	1	3	1	12	1	\$84,769.49
	633	SERVIDOR ESPECIAL CHASIS HASTA CON 12 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN CALIENTE DE 3.5 PULGADAS PROCESADOR INTEL XEON SILVER 4114 DE 2.2GB, 10C/20 T, 9.6 GT/, MEMORIA CACHÉ DE 14 M, TURBO, HT (85W), DDR4-2400 PCLE VERTICAL 1 X ALTURA COMPLETA, 3X MEDIA ALTURA,	1	\$82,910.80	2	1	3	1	10	1	\$82,910.80
170734	724	Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	1	\$40,999.50	1	2	2	3	4	1	\$40,999.50
		Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	1	\$40,999.51	1	2	2	3	4	1	\$40,999.51
		Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	1	\$29,735.90	1	2	2	3	4	1	\$29,735.90
		Garantía de equipo Polycom. Ampliación de Poliza Premiere para equipo de videoconferencia.	1	\$32,101.26	1	2	2	3	4	1	\$32,101.26
170811	635	IMPRESION DIGITAL	200	\$19,372.00	2	3	2	3	4	200	\$19,372.00
170812	725	PARTIDA 42 NOBREAK ESPECIAL SALIDA: CAPACIDAD DE POTENCIA 900VA/480W, ADMINISTRACIÓN: PUERTO INTERFAZ USB, TARJETA SNMP NO SOPORTADO, PANEL DE CONTROL PANTALLA LCD; EN LINEA, EN BATERÍA, NIVEL DE CARGA DE BATERÍA,VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE REGULADO, FALL	4	\$6,293.79	4	3	3	3	36	4	\$6,293.79
170837	634	72103302 CABLE PIEZA CORDON DE ARCHEO CATEGORIA 6 DE 3 PIES DE LARGO, CABLE U/UTP, CATEGORIA 6 Y CONECTOR RJ45. GARANTIA 1 AÑO. MARCA: COMMSCOPE MODELO: GS8E-DG N° DE PARTE: CPC3312-03F007	48	\$10,404.05	2	3	3	3	3	48	\$10,404.05



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercido						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
170868	527	REPARACION CENTRIFUGA N° INV-N00104281	1	\$6,825.00	6	1	2	1	7	1	\$6,825.00
170869	526	Agar Presentación: 100 g Marca: PROMEGA	1	\$4,262.20	6	3	1	1	2	1	\$4,262.20
170870	765	JUEGOS DE REDES FUTBOL	1	\$1,160.00	9	3	2	2	5	1	\$1,160.00
	768	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN	2	\$1,700.00	9	3	2	2	3	2	\$1,700.00
170871	528	100 PIEZAS CONECTOR PLUG RJ45 CAT. 5E INTELLINET 790055	2	\$673.13	12	1	2	1	21	1	\$673.13
		BOBINA CABLE UTP CAT.5E X-CASE GRIS DE 305METROS 0.45, RIEL	2	\$1,506.87	12	1	2	1	10	2	\$1,506.87
170922	733	PIANO YAMAHA ARIUS YDP143R ROSEWOOD CON PASO	1	\$25,140.00	3	1	2	2	10	1	\$25,140.00
171049	721	Adquisición de playeras para estudiantes que participaran en eventos culturales.	61	\$4,988.58	14	1	1	3	3	61	\$4,988.58
		EQUIPO PARA LA IDENTIFICACION EN SANGRE COMPATIBLE CON TIRAS REACTIVAS SISTEMA ACCU-CHEK ACTIVE AEDN. ROCHE	6	\$4,899.84	9	1	1	1	33	6	\$4,899.84
		ESTETOSCOPIO (BIAURICULAR) DUPLEX ALUMINIO, COLOR NEGRO. RIESTER	7	\$2,842.00	9	1	1	1	35	7	\$2,842.00
171050	615	PROYECTOR MARCA NEC MODELO NP-P554W	1	\$28,654.32	15	1	1	1	18	1	\$28,654.32
171051	732	PIANO YAMAHA ARIUS YDP143R ROSEWOOD CON PASO	1	\$25,140.00	3	3	2	3	15	1	\$25,140.00
171133	726	AUDIFONO BANDA FLEXIBLE PARA CABEZA Y MICROFONO CON BOOM CON DOS MINIPLUG PARA COMPUTADORA E/S PARA AUDIO	8	\$6,399.95	5	2	2	2	2	8	\$6,399.95
171134	570	MEDIDOR DE TEMPERATURA LASER, RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA -50 °C A 500 °C (-58 °F A 932 °F), UNIDADES DE TEMPERATURA °C Y °F RESOLUCIÓN 0,1 °C/ °F RADIO ÓPTICO 12:1 CLASE DE LÁSER II MARCA TRUPER, MODELO METE-500 CÓDIGO 18229, UN AÑO DE GARANTÍA POR	5	\$4,950.01	23	2	1	2	1	1	\$4,950.01
171135	734	UWP-D11/42, UWP-D11	1	\$13,130.04	25	1	1	3	4	1	\$13,130.04
171136	616	MEDIDOR PIEZA DE MESA PARA MEDIR CON SONDAS DE PH. INCLUYE ELECTRODO DE PH DE DOBLE JUNTA. INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION. MARCA COLEPARMER OAKTON MODELO PC2700 CODIGO 35413-00 GARANTIA 1 AÑO. S: 2764213 P: 184730618010339 F: Ago 1 2018 A: ADUANA AE	1	\$24,244.00	20	2	1	2	13	1	\$24,244.00
171137	619	Publicación de articulo científico	1	\$4,000.00	5	1	1	1	2	1	\$4,000.00
171138	626	OTROS SERVICIOS (PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO EN LA REVISTA POLIBOTANICA (POR PAGINA))	9	\$2,879.98	7	2	2	1	1	9	\$2,879.98
171175	649	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	1	\$2,208.00	10	2	1	3	3	1	\$2,208.00
		OTROS IMPUESTOS	1	\$666.00	10	2	1	3	3	1	\$666.00
		RESERVA DE VUELO REDONDO PARA FIDEL LOPEZ ESPUELA CON LA RUTA MADRID - MEXICO - MADRID CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	1	\$10,826.00	10	2	1	3	3	1	\$10,826.00
171176	730	PROYECTOR DE VIDEO PIEZA. SISTEMA DE PROYECCION TECNOLOGIA EPSON 3 LCD DE 3 CHIPS PANTALLA LCD 0.55 PULGADAS 480,000 PÍXELES DIMENSIONES 302 X 87 X 249 mm (HANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) PESO 2.7 KG. INCLUYE: 1 PROYECTOR 1 CONTROL REMOTO 1 CABLE DE PODER 1	2	\$17,056.64	6	2	2	1	2	2	\$17,056.64
171177	651	MANTTO. CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO SERVICIO HORNO CONVECCIÓN MARCA: COLE-PARMER, CON NUMERO DE INVENTARIO 00-66922. CONSTA: MANO DE OBRA, REMPLAZO Y SUMINISTRO DE VENTILADOR. FUSIBLES DE PROTECCIÓN RÁPIDA ACCIÓN 15 A. CORRECCIÓN DE TERMINALES EL	1	\$8,500.00	12	1	3	1	40	1	\$8,500.00
171178	729	Bidón de plástico, capacidad de 120 litros	2	\$1,044.00	5	3	2	2	1	2	\$1,044.00
		Codos PVC 2"	8	\$575.36	5	3	2	2	1	8	\$575.36
		Reducción PVC de 4" a 3"	10	\$135.49	5	3	2	2	1	10	\$135.49
		Tapón de limpieza sanitario pvc bronce 4"	1	\$294.55	5	3	2	2	1	1	\$294.55
		Tubo PVC sanitario 2"	10	\$759.80	5	3	2	2	1	10	\$759.80
		Tubo PVC sanitario 3"	10	\$974.40	5	3	2	2	1	10	\$974.40
171179	636	Válvula de esfera con roscas 1/2"	2	\$1,206.40	5	3	2	2	1	2	\$1,206.40
		CAMARA DE VIDEO CON PARASOL 1, TAPA DELENTE 1, BATERIA DE ION DE LITIO 1, TARJETA DE MEMORIA SXS 1, MONITOR LCD COLOR DE 3.5, MICROFONO INCORPORADO, ADAPATADOR DE CA, CARGADOR DE BATERIA, CABLE DE ALIMENTACION, KIT PARA SOPORTE DE FIJACION, CORREA DE H	1	\$62,930.00	2	3	3	1	1	1	\$62,930.00
171235	650	ADI-R ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL AUTISMO J.C.	1	\$5,100.00	10	1	3	1	18	1	\$5,100.00
		MINNESOTA MMPI-2R INV. MULTIFASICO PERSON. PORTAFOLIO	1	\$9,900.00	10	1	3	1	18	1	\$9,900.00
		STROOP TEST DE COLORES Y PALABRAS	1	\$2,750.00	10	1	3	1	18	1	\$2,750.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos Descripción	Unidades	Costo Total	Ejercicio						
					P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
171236	728	UNIFORME CON LOGOTIPO DEPORTIVO	10	\$2,499.92	5	2	1	2	3	10	\$2,499.92
171237	727	*TUBO DE ENSAYE S/LABIO 20x200 mm PYREX	228	\$3,808.51	6	3	1	1	18	228	\$3,808.51
		TUBO DE ENSAYE 16 X 150MM KIMAX	57	\$575.24	6	3	1	1	18	57	\$575.24
		TUBO DE ENSAYE S/LABIO 16X150 MM PYREX	53	\$614.80	6	3	1	1	18	53	\$614.80
171348	625	Servicio de mantenimiento a 10 aires acondicionados con números de inventario: N00051505, N0063727, N00116773, N00094039, N00098829, N00098 237, N00098746, N00098748, N00098747 Y N00098844.-Suministro y colocación de capacitores.- Suministro y colocación	1	\$20,000.00	7	3	2	2	7	1	\$20,000.00
171349	652	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 8 EQUIPOS DE LABORATORIO DEL F.C.B.A.	1	\$16,000.00	7	1	2	3	2	1	\$16,000.00
171350	621	Adaptador PVC	5	\$1,055.60	5	3	2	2	1	5	\$1,055.60
		Adaptadores para tanque	1	\$1,448.89	5	3	2	2	1	1	\$1,448.89
		Codos PVC 2"	5	\$360.88	5	3	2	2	1	5	\$360.88
		Embudo para tubo de 2"	3	\$969.46	5	3	2	2	1	3	\$969.46
		llave de paso de globo plastico	3	\$267.26	5	3	2	2	1	3	\$267.26
		llave o selector plastico	3	\$1,463.62	5	3	2	2	1	3	\$1,463.62
		llaves de alta presión 1"	3	\$543.75	5	3	2	2	1	3	\$543.75
		Manguera para alta presión 1", rollo de 25 metros	2	\$1,522.50	5	3	2	2	1	2	\$1,522.50
		Reducción PVC	5	\$248.59	5	3	2	2	1	5	\$248.59
		Tee de PVC	5	\$167.50	5	3	2	2	1	5	\$167.50
		Tinaco Rotoplas, capacidad de 2500 litros	1	\$8,023.66	5	3	2	2	1	1	\$8,023.66
		Tubería 2" PVC RD26 CEM IPS	3	\$1,061.05	5	3	2	2	1	3	\$1,061.05
Tubería 4" PVC RD26 CEM. IPS	3	\$1,515.64	5	3	2	2	1	3	\$1,515.64		
Válvula esfera Plastico	3	\$1,809.60	5	3	2	2	1	3	\$1,809.60		
171351	644	Contratación de servicios profesionales para la impartición del curso "Atención de calidad en los servicios administrativos financieros", llevado a cabo en la Facultad de Derecho región Xalapa, dirigido al personal de confianza de la Universidad Veracruzana	1	\$11,651.04	2	2	2	2	2	1	\$11,651.04
171433	622	CABLE USO RUDO 3X12 ARGOS	100	\$4,999.00	6	1	3	3	9	100	\$4,999.00
171434	623	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CHALECOS COMPENSADORES PARA BUCEO	10	\$20,000.00	7	1	2	3	4	10	\$20,000.00
171436	665	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$131.09	3	1	3	1	7	1	\$131.09
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-SNA040701UC9	1	\$41.20	3	1	3	1	7	1	\$41.20
	666	INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS	1	\$953.00	3	1	3	1	7	1	\$953.00
		SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-SAF520417KT4	1	\$29,781.00	3	1	3	1	7	1	\$29,781.00
171497	629	BOCINA PORTATIL	4	\$4,499.87	5	2	2	2	3	4	\$4,499.87
171498	648	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE BUCEO (CAMBIO DE SET DE MANGUERAS DE REGULADORES PARA TANQUES DE BUCEO)	10	\$20,000.00	7	1	2	3	3	10	\$20,000.00
171500	638	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	\$391.00	26	2	1	1	2	1	\$391.00
		SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150102453207 ASIENTO. 1 14/08/2018	1	\$446.00	26	2	1	1	2	1	\$446.00
		CONSUMO	1	\$356.00	26	2	1	1	2	1	\$356.00
		RESTAURANTE	1	\$185.00	26	2	1	1	2	1	\$185.00
		consumo de alimentos	1	\$255.20	26	2	1	1	2	1	\$255.20
		RENTA DE HABITACION	1	\$2,584.20	26	2	1	1	2	1	\$2,584.20
	618	IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA TIPO I12 PIEZA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP, RESOLUCIÓN HASTA 600X1200 DPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 12000 PÁGINAS, MEMORIA 16MB (ROM); 128 MB (DDR RAM), VELOCIDAD DE PROCESADOR 500 MHZ, REQUERIM	1	\$2,523.14	16	3	1	2	9	1	\$2,523.14



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
171583	774	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN SÚPLEX AUTOMÁTICA, MEMORIA 256 MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRESIÓN	1	\$2,045.20	8	3	3	1	6	1	\$2,045.20
	775	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	1	1	3	16	1	\$2,045.20
	776	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	1	1	3	17	1	\$2,045.20
	777	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	1	3	1	43	1	\$2,045.20
	779	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	3	3	1	6	1	\$2,045.20
	780	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	3	3	1	5	1	\$2,045.20
	781	MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA M11 PIEZA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX, RESOLUCIÓN HASTA 4800X1200 DPI, IMPRESIÓN DÚPLEX, AUTOMÁTICA, MEMORIA: 256MB, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 600 MH, VOLÚMEN DE IMPRES	1	\$2,045.20	8	3	3	1	5	1	\$2,045.20
171584	723	GRABADORA REPORTERA, MEMORIA INTERNA DE 4 GB, INTERFAZ USB, INDICADOR DE CAPACIDAD DE BATERIA, AUTONOMIA DE 62 HORAS, MARCA: SONY, MODELO: ICD-PX470 DIGITAL, GARANTIA 12 MESES, FECHA DE PEDIDO 09-JULIO-2018, REQUISICION: R0059885, PEDIDO U ORDEN NUMERO: PO	5	\$7,250.00	28	2	3	2	4	2	\$7,250.00
	735	CAMARA DE VIDEO PANTALLA LCD 3 PULGADAS, ZOOM OPTICO DE 32X, RESOLUCION DE VIDEO 1920 X 1080, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO 16 GB, CONTIENE ADAPTADOR, AC, PILAS, CABLES HDMI, USB, MARCA: CANON, MODELO VIXIA HF-R80, GARANTIA 12 MESES, FECHA DE PEDIDO	2	\$19,140.00	28	2	3	2	1	1	\$19,140.00
171638	731	DESHUM MIDEA MDK-50P-N1 50 PIN	1	\$3,949.00	3	3	3	2	10	1	\$3,949.00
171645	778	Licenciamiento educativo de SolidWorks 2018- 2019	1	\$70,149.86	24	2	2	1	1	1	\$70,149.86
171700	736	CAMPANA DE HUMOS PIEZA CON GABINETE TIPO A, CON GABINETE CON PUERTAS, EN TREPANOS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, TARJA Y LLAVE CON CUELLO DE GANSO INCLUYE FLETE E INSTALACIÓN, MARCA PRENDO MODELO CH 90 GARANTÍA UN AÑO	1	\$37,600.00	5	3	3	1	9	1	\$37,600.00
171794	722	ESPECTROFOTOMETRO PIEZA ACCESORIOS INCLUIDOS CABLE TRIFASICO, CELDAS DE CUARZO 2 CELDAS DE VIDRIO 4. MARCA DLAB MODELO SP UV1100 CODIGO SP UV1100 GARANTIA UN AÑO	1	\$62,408.00	22	2	1	1	15	1	\$62,408.00
171795	710	NO BREAK ESPECIAL PIEZA FUENTE DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS, TRIFASICO, 30 KV A DE CAPACIDAD Y 208 V, ENTRADA, SALIDA 208 VAC Y 120 VAC, CON TRES MÓDULOS DE BATERÍAS AMPLIABLES A CUATRO. MARCA: APC, MODELO: G35T30KF3B4S, CÓDIGO: G35T30KF3	1	\$509,545.29	2	1	3	1	1	1	\$509,545.29
171796	703	ATRIL PARA PARTITURA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA EZ GRIP CON UNA SOLA MANO. TAMAÑO 480 X 345 MM, MARCA HERCULES. MODELO:BS200B. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. NÚMERO DE SERIE: NO APLICA. NÚMERO DE PEDIDO: P0073557	17	\$15,756.28	3	3	2	1	12	1	\$15,756.28

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
171951	745	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A MTRA. MARIA ROSA TAMARIT S. DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018	1	\$1,271.00	3	1	3	2	7	1	\$1,271.00
		HOSPEDAJE	3	\$1,290.00	3	1	3	2	7	3	\$1,290.00
171952	770	Probeta pieza	1	\$607.29	23	2	2	1	2	1	\$607.29
	771	Alcohol etílico pieza	1	\$2,350.71	23	2	2	1	1	1	\$2,350.71
	772	Maltosa pieza	1	\$966.21	23	2	2	1	1	1	\$966.21
172055	743	CABLE USO RUDDO 3X12 ARGOS	100	\$4,999.00	6	1	3	3	9	100	\$4,999.00
172156	712	ALIMENTO PARA RATAS PRESENTACIÓN EN BULTOS DE 20 KG. MARCA PURINA, MODELO/NÚMERO DE PARTE: NUTRICUBOS. GARANTÍA: N/A. NÚMERO DE PEDIDO: P0073888	37	\$12,765.00	12	2	1	1	4	37	\$12,765.00
	713	ALIMENTO PARA RATAS PRESENTACIÓN EN BULTOS DE 20 KG. MARCA: PURINA. MODELO/NÚMERO DE PARTE: NUTRICUBOS. GARANTÍA: N/A. NÚMERO DE PEDIDO: P0073889	89	\$30,705.00	12	2	1	1	5	89	\$30,705.00
172157	711	Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA) A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA) A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$2,880.00	12	1	3	1	36	1	\$2,880.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA, INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA. INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICO, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADORA	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
		Nº PEDIDO U ORDEN: S0000956 MANTTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A COMPUTADORAS PIEZA. INCLUYE: LIMPIEZA FISICA DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CIRCUITO CON DIELECTRICOS, ENSAMBLE DEL EQUIPO, REVISION DEL SISTEMA, DESINFECCION DE VIRUS Y PUBLICIDAD MALICIOSA A COMPUTADOR	1	\$290.00	12	1	3	1	36	1	\$290.00
172158	701	ISLA ECOLOGICA PIEZA DE 4 DIV, BOTES	1	\$5,974.00	12	3	2	1	4	1	\$5,974.00
	704	ISLA ECOLOGICA PIEZA DE 4 DIV, BOTES	1	\$5,974.00	12	3	2	1	5	1	\$5,974.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido						
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total
172239	790	5210003882, KIT DE ILUMINACIÓN PIEZAIGT DE TRES LÁMPARAS, CUENTA CON 5600K DE LUZSUAVE, EL ÁNGULO ANCI-IO DE 110-DEGREE PUEDE ENCENDER FÁCILMENTE UN ÁREA GRANDE POR SIMISMO. EL YUGO DE 30 GRADOS, BABY 5/8 YJUNIOR 1 1/8 COMBO PIN TAMIZIÉN LE PERMITECONFIGU	2	\$44,974.06	2	3	3	1	12	2	\$44,974.06
172242	715	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073641	1	\$32,461.44	27	3	3	2	1	1	\$32,461.44
	716	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073643	2	\$64,922.88	15	3	2	2	1	2	\$64,922.88
	717	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-18 PEDIDO P0073665	1	\$43,413.00	21	2	3	3	6	1	\$43,413.00
	718	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073666	1	\$48,000.80	21	2	1	2	7	1	\$48,000.80
	719	COMPUTADORA IMAC APPLE 27" GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073667	1	\$68,646.48	21	1	3	2	5	1	\$68,646.48
	720	COMPUTADORA APPLE MACBOOK INTEL CORE I5 MEMORIA DE 8GB GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-2018 PEDIDO P0073647	1	\$30,861.88	15	3	2	2	2	1	\$30,861.88
172243	793	BE	1	\$607.53	19	1	3	3	2	1	\$607.53
		JD	1	\$460.05	19	1	3	3	2	1	\$460.05
		OG	1	\$25.96	19	1	3	3	2	1	\$25.96
		QV	1	\$87.19	19	1	3	3	2	1	\$87.19
		Tarifa del boleto comprado el día 12/07/18	1	\$9,705.57	19	1	3	3	2	1	\$9,705.57
		UK	1	\$494.37	19	1	3	3	2	1	\$494.37
		XD	1	\$1,032.33	19	1	3	3	2	1	\$1,032.33
172389	824	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PIEZA PORTATIL DE ALTA DEFINICION (720 P). INCLUYE CAMARA EAGLE IV DE ALTA DEFINICION PAM TILD ZOOM (PTZ) CON 4X DE ZOOM OPTICO. INCLUYE: 1 AÑO DE GARANTIA CON SOPORTE TELEFONICO, REEMPLAZO DE PARTES Y ACTUALIZACIONES DE VERSI	1	\$138,998.16	17	2	3	2	5	1	\$138,998.16
172420	789	ARREGLO DE DISCOS. RACK DE 8 DISCOS DUROS, NUMERO DE DISCOS DUROS ADMITIDOS: 8, NUMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS: 8, CAPACIDAD TOTAL DE DISCO DURO INSTALADA 48TB, RPM DE DISCO DURO: 7200, BUFFER: 64MB, ALTURA DE RACK: 1U, ALTURA: 43.2MM, ANCHURA: 480.1MM	1	\$98,194.00	2	3	3	1	10	1	\$98,194.00
172595	866	Garantía Software UVC VIDEO CENTER pza Extensión de Garantía de Software y Soporte DSS para licenciamiento de grabación Streaming para servidor Videocenter UVC marca Lifesize con número de serie OERCU-D45B9-4F6JI-OEWT7-8GVER, Incluye licenciamiento para d	1	\$129,573.16	1	2	2	3	2	1	\$129,573.16
172596	870	CÁMARA TRAMPA MARCA MOULTRIE MODELO A30, DE 12 MEGAPIXELES, VELOCIDAD DE REGISTRO MENOR A 0.7 SEGUNDOS, 70 PIES DE ALCANCE DE 24 LEDS DE FLASH INFRARROJO, 60 PIES EN RANGO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, REGISTROS DE IMÁGENES Y VIDEO HD, 17,000 REGISTROS DE I	3	\$11,595.36	6	1	2	1	18	3	\$11,595.36
172637	825	COMPUTADORA PPLE 21.5" IMAC WITH RETINA 4K DISPLAY (MID 2017) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC2 AIO PIEZA PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3.0GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.5GHZ),MEMORIA RAM DE 16 GB DE MEMORIA DDR4 DE 2.400MHZ,DISCO DURO DE 1TB (5400RPM)P	1	\$32,461.44	19	3	1	2	8	1	\$32,461.44
	853	COMPUTADORA. IMAC 21.5 INTEL CORE I5 MEMORIA DE 8GB -DISCO DURO DE 1TB GARANTIA DE 1 AÑO LPI-930019999-006-18 PEDIDO P0073637	1	\$23,261.48	27	3	3	2	1	1	\$23,261.48
172776	867	MONITOR DE AUDIO ACTIVO, POTENCIA DE 95 WATTS, CONTROLES: CONTROL DE NIVEL/ EQ: RECORTE DE AGUDOS Y CONTROL DE SALA. MARCA: BEHRINGER, MODELO: NEKST K6 GARANTIA: 12 MESES NUMEROS DE SERIE: S150046984M / S1400340B4M.	2	\$12,631.77	3	2	2	2	15	2	\$12,631.77
172777	888	CURSO DISCIPLINAR PRESENCIAL "ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA EMPRENDEDORES" CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS IMPARTIDO EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS IXTACZOQUITLÁN.	1	\$11,435.00	16	1	3	3	1	1	\$11,435.00
172899	885	APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRÁCTICA DE CAMPO EN LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA-ORIZABA LOS DÍAS 23 Y 30 DE JUNIO 2018	17	\$16,983.00	27	1	2	1	1	2	\$16,983.00



Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 05/10/2018

No. Cheque o Transferencia	Id Comprobante	Conceptos			Ejercido							
		Descripción	Unidades	Costo Total	P	OP	M	A	BMS	Unidades	Costo Total	
172942	869	MICROSCOPIO PIEZA ZEISS STEMI 305 EDU STEREO AUMENTO DE 8X HASTA 40X MARCA ZEISS MODELO STEMI 305 EDU GARANTÍA DE UN AÑO N/S: 3943014863	1	\$45,237.71	5	3	3	1	6	1	\$45,237.71	
172943	852	PROYECTOR MARCA OPTOMA MOD. X365	13	\$115,618.36	29	3	1	1	8	13	\$115,618.36	
172944	868	PROYECTOR DE VIDEO CON MALETIN. MARCA: EPSON, MODELO: POWERLITE X41+ GARANTIA: 12 MESES. PEDIDO: P0073996.	1	\$12,209.00	7	3	3	1	1	1	\$12,209.00	
253915	742	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO.	1	\$8,730.58	1	3	2	3	7	1	\$8,730.58	
255138	737	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018	4	\$42,536.00	2	3	2	2	2	4	\$42,536.00	
255139	739	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEMS DURANTE EL MES DE MAYO 2018	4	\$42,536.00	2	3	2	2	2	4	\$42,536.00	
255140	740	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE DOI DENTRO DEL GESTOR EDITORIAL	1	\$47,223.00	2	3	2	1	2	1	\$47,223.00	
				\$8,611,540.65								\$8,611,540.65


Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
Rectora


Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional