



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 1

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7113	Energía Eléctrica					
OBRA	0						
I1501581	1 15/01/2019	PAGO ELECTRICIDAD ENERO 2019	332	8,609.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0183233	369,027.00
I1506058	1 13/02/2019	PAGO SER. ELECTRICIDAD FEBRERO 2019	332	11,521.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0184664	491,963.00
I1513797	1 19/03/2019	PAGO ELECTRICIDAD DE MARZO 2019	332	15,096.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0187368	461,885.00
I1520419	1 11/04/2019	PAGO ELECTRICIDAD MES DE ABRIL 2019	332	14,977.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0189874	152,695.00
I1527235	1 16/05/2019	PAGO ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2019	332	12,700.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0192121	401,290.00
I1535551	1 18/06/2019	PAGO ELECTRICIDAD MES DE JUNIO 2019	332	18,115.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0195124	584,565.00
I1540051	1 08/07/2019	PAGO ESTIMADO ELECTRICIDAD JULIO 2019	332	15,500.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0196873	859,345.00
I1544625	1 15/08/2019	SUMINISTRO D ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 08/07-06/08	332	7,168.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0198491	381,030.00
I1551560	1 11/09/2019	PAGO ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2019	332	17,337.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0200953	785,040.00
I1560563	1 15/10/2019	PAGO ELECTRICIDAD OCTUBRE 2019	332	17,518.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	!0204161	619,495.00
I1568286	1 15/11/2019	PAGO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2019	332	15,093.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		
		SUMA		<u>153,634.00</u>			
		SUBTOTAL OBRA					153,634.00
		SUMA		<u>153,634.00</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					153,634.00
PARTIDA	7114	Agua Potable					
OBRA	0						
I1501626	1 15/01/2019	PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2018	332	10,490.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0183230	482,944.00
I1503360	1 30/01/2019	AGUA POTABLE PERIODO 1 2019	332	2,149.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0184179	484,954.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 2

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7114	Agua Potable					
OBRA	0						
I1508512	1 26/02/2019	PAGO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2019	332	1,436.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0185663	267,852.00
I1517991	1 01/04/2019	PAGO AGUA POTABLE PERIODO 03/2019.	332	3,497.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0188898	388,279.00
I1524395	1 02/05/2019	PAGO DE AGUA MES DE ABRIL	332	6,157.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0190987	375,106.00
I1529859	1 28/05/2019	PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 05/2019	332	5,193.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0193089	390,679.00
I1537909	1 28/06/2019	PAGO AGUA POTABLE PERIODO 06/2019.	332	5,193.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0196146	314,987.00
I1544036	1 14/08/2019	PAGO AGUA POTABLE PERIODO 07/2019.	332	3,857.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0198317	84,683.00
I1548461	1 30/08/2019	PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 08/2019	332	521.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0199831	37,725.00
I1554111	1 24/09/2019	PAGO AGUA POTABLE PERIODO 09/2019.	332	1,245.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0201921	198,515.00
I1562488	1 23/10/2019	PAGO AGUA POTABLE PERIODO 10/2019	332	10,697.00	COMISION MPAL.DE AGUA POTABLE	!0204673	493,035.00
		SUMA		50,435.00			
		SUBTOTAL OBRA					50,435.00
		SUMA		50,435.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					50,435.00
PARTIDA	7115	Servicios de Vigilancia					
OBRA	0						
I1503637	2 01/02/2019	VIG IRA/01/19LPN930019999-018-001	332	1,933.12	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0184806	2,165.12
I1507985	1 25/02/2019	VIGILANCIA 2DA.QNA. ENERO	332	3,711.63	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0186797	342,526.87
I1510473	1 07/03/2019	VIG IRA/02/19 LPN930019999-001-19	332	3,247.63	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0187704	318,456.94
I1514013	1 19/03/2019	S.VIG 2DA/02/19 LPN930019999-013-18	332	3,048.48	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0188903	304,636.30
I1519950	1 09/04/2019	SERVIG IRA/03/19LPN930019999-013-	332	3,048.48	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0190751	328,283.19



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 3

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7115	Servicios de Vigilancia					
OBRA	0						
		<i>18</i>					
I1524592	1 02/05/2019	VIG 2DA/03/19 LPN930019999-013-18	332	3,048.48	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0192233	354,618.67
I1529716	1 27/05/2019	S.VIG 1RA/04/19 LPN930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0194272	331,585.71
I1534018	1 12/06/2019	Vig 2da/04/19 UVLPN930019999-013-18	332	2,540.40	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0195714	346,679.92
I1535417	1 18/06/2019	VIG 1RA/05/19UVLPN8930019999-013-18	332	2,709.76	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0196260 !0196266	351,527.85 2,286.36
I1537090	1 25/06/2019	SERV VIGILANC XAL 16-31 MAY UV-LPN-930019999-01-18	332	4,318.68	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0196869 !0196881	381,472.76 3,556.56
I1540887	1 11/07/2019	SERV VIGILA REG XAL 1-15/JUN LPN-930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0198486 !0198501	339,058.72 2,540.40
I1542439	1 06/08/2019	S.VIG 2DA/06/19 LPN930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0198645 !0198657	333,279.31 2,540.40
I1546138	1 21/08/2019	VIG 1RA/07/19UVLPN-930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0200066 !0200104	2,540.40 348,098.31
I1549675	2 04/09/2019	S.VIG 1RA/08/19 LPN930019999-013-18	332	3,048.48	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0201461	3,048.48
I1554217	1 24/09/2019	VIG 2DA/08/19 UVLPN930019999-013-18	332	3,725.92	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0203099 !0203153	2,794.44 377,461.00
I1557408	2 04/10/2019	S.VIG 1RA/09/19 LPN930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0204155	3,387.20
I1566075	2 08/11/2019	S.VIG 2DA/09/19 LPN930019999-013-18	332	3,387.20	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S	!0206356	3,387.20
I1567721	1 14/11/2019	VIG 1RA/10/19 UVLPN930019999-013-18	332	3,725.92	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO, S		
		<i>SUMA</i>		<u>58,430.18</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					58,430.18
		<i>SUMA</i>		<u>58,430.18</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					58,430.18
PARTIDA	7129	Servicios de Capacitación					
OBRA	0						
I1533244	1 10/06/2019	ANUALIDAD	332	6,000.00	CONSEJO NAL.PARA LA ENSEÑANZA	!0195568	6,000.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 4

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7129	Servicios de Capacitación					
OBRA	0						
I1551670	1 11/09/2019	Inscripción al Congreso CIPCUBA2019	332	7,656.00	CUEVAS-CASTELAN, KAREN HAPPETH	AQ012083	7,656.00
I1562564	1 24/10/2019	Ponente Congreso Internacional	332	2,000.00	MERCADO-DEL COLLADO, RICARDO J	AQ014816	2,000.00
I1564537	1 31/10/2019	PONENTE CONGRESO INTERNACIONAL ALFEPSI	332	2,000.00	MONTERO-DOMINGUEZ, FELIX ANGEL	AQ015316	2,000.00
		SUMA		17,656.00			
		SUBTOTAL OBRA					17,656.00
		SUMA		17,656.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					17,656.00
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO FAC PSICOLOGIA XALAPA	332	540.03	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
I1553361	4 03/10/2019	TRABAJOS DE MANTTO. INMUEBLE MENOR	332		DOMINGUEZ-DOMINGUEZ, CARLA YAN		
I1561017	2 17/10/2019	Pintura murete fachada piso3 techo	332	4,872.00	ARGUELLES-LOZANO, EFRAIN	!0205415	4,872.00
I1566403	2 08/11/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN D 24 CONTACTOS DÚPLEX 872	332	4,872.00	DOMINGUEZ-DOMINGUEZ, CARLA YAN	!0206342	4,872.00
I1567151	2 13/11/2019	Trabajos mtto.cubiculos 01 a 07	332	4,872.00	DOMINGUEZ-DOMINGUEZ, CARLA YAN	!0206342	4,872.00
I1568255	2 15/11/2019	Pintura estacion. izquier.y frontal	332	4,691.04	ARGUELLES-LOZANO, EFRAIN		
		SUMA		19,847.07			
		SUBTOTAL OBRA					19,847.07
		SUMA		19,847.07			
		SUBTOTAL PARTIDA					19,847.07



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 5
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7161	Viáticos Func. Acad y A en el País					
OBRA	0						
I1553474	1 20/09/2019	Asistencia reunión CNEIP	332	1,080.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ012487	2,266.00
I1568231	1 15/11/2019	Asistencia CV Asamblea Campeche	332	5,036.11	FIGUEROA-RODRIGUEZ, SEBASTIAN		
J0569209	1 20/03/2019			195.00	VIATICO NACIONAL E0116717		
J0573052	1 25/04/2019			1,054.00	VIATICO NACIONAL E0117754		
J0578080	1 24/06/2019			2,958.64	COMPROB. VIAT. NAC. E0120278		
		SUMA		<u>10,323.75</u>			
		SUBTOTAL OBRA					10,323.75
		SUMA		<u>10,323.75</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					10,323.75
PARTIDA	7164	Viáticos Pers Académico en el País					
OBRA	0						
I1515694	1 25/03/2019	ASISTENCIA CURSO TALLER	332	2,723.00	REYNOSO-ALCANTARA, VICENTA	AQ003612	5,969.98
I1543095	1 08/08/2019	REUNIÓN REGION SUR SURESTE CNEIP	332	5,297.00	FIGUEROA-RODRIGUEZ, SEBASTIAN	AQ009809	6,520.00
I1567269	1 13/11/2019	Rep. viatico asist. asamblea CNEIP	332	190.00	CASTELLANOS-CELIS, HERSON ALFO	AQ016063	190.00
		SUMA		<u>8,210.00</u>			
		SUBTOTAL OBRA					8,210.00
		SUMA		<u>8,210.00</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					8,210.00
PARTIDA	7165	Viáticos a Terceros					
OBRA	0						
I1540779	1 10/07/2019	Asistencia ponente conferencia	332	427.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ009166	427.00
I1540809	1 10/07/2019	VIATICO A CONFERENCISTAS INVITADOS	332	920.00	PRADO DEL RIO S.A. DE C. V.	!0198371	920.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 6
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7165	Viáticos a Terceros					
OBRA	0						
		<i>SUMA</i>		1,347.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		1,347.00			
		<i>SUMA</i>		1,347.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		1,347.00			
PARTIDA	7166	Transporte Local					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	<i>REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO</i>	332	500.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
		<i>FAC PSICOLOGIA XALAPA</i>					
I1514011	1 19/03/2019	<i>Reposición fondo rotatorio</i>	332	800.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ003530	1,643.90
I1567924	1 15/11/2019	<i>REPOSICION FONDO ROTATORIO</i>	332	550.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN		
		<i>SUMA</i>		1,850.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		1,850.00			
		<i>SUMA</i>		1,850.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		1,850.00			
PARTIDA	7177	Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr					
OBRA	0						
I1514011	1 19/03/2019	<i>Reposición fondo rotatorio</i>	332	246.12	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ003530	1,643.90
I1532678	2 06/06/2019	<i>señalamientos para seguridad</i>	332	633.97	ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.	!0195286	633.97
I1567924	1 15/11/2019	<i>REPOSICION FONDO ROTATORIO</i>	332	742.05	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN		
		<i>SUMA</i>		1,622.14			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		1,622.14			



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 7

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7177	Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr					
		<i>SUMA</i>		1,622.14			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		1,622.14			
PARTIDA	7183	Servicios de Jardinería yFumigación					
OBRA	0						
I1555205	2 26/09/2019	<i>FUMIGACIÓN PLANTA FÍSICA</i>	332	4,400.00	ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.	!0203415	4,400.00
		<i>SUMA</i>		4,400.00			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		4,400.00			
		<i>SUMA</i>		4,400.00			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		4,400.00			
PARTIDA	7184	Pasajes Aéreos					
OBRA	0						
I1515694	1 25/03/2019	<i>ASISTENCIA CURSO TALLER</i>	332	2,482.98	REYNOSO-ALCANTARA, VICENTA	AQ003612	5,969.98
I1525186	1 06/05/2019	<i>PARTICIPACIÓN CONGRE INTERNACIONAL</i>	332	15,763.00	MARINERO-HEREDIA, ARTURO	AQ005526	15,763.00
I1543095	1 08/08/2019	<i>REUNIÓN REGION SUR SURESTE CNEIP</i>	332	1,223.00	FIGUEROA-RODRIGUEZ, SEBASTIAN	AQ009809	6,520.00
J0580717	1 05/08/2019			2,598.85	CO/VI/NA_270619/290619Xalap/Sa		
J0591133	1 13/11/2019			5,163.00	CO/VI/NA_151019/191019Xalap/Ca		
		<i>SUMA</i>		27,230.83			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>		27,230.83			
		<i>SUMA</i>		27,230.83			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>		27,230.83			
PARTIDA	7185	Pasajes Terrestres					
OBRA	0						
I1515694	1 25/03/2019	<i>ASISTENCIA CURSO TALLER</i>	332	764.00	REYNOSO-ALCANTARA, VICENTA	AQ003612	5,969.98



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 8

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7185	Pasajes Terrestres					
OBRA	0						
I1553474	1 20/09/2019	Asistencia reunión CNEIP	332	1,186.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ012487	2,266.00
J0569209	1 20/03/2019			1,286.00	VIATICO NACIONAL E0116717		
J0578080	1 24/06/2019			1,967.61	COMPROB. VIAT. NAC. E0120278		
J0580717	1 05/08/2019			404.00	CO/VI/NA_270619/290619Xalap/Sa		
J0591133	1 13/11/2019			654.00	CO/VI/NA_151019/191019Xalap/Ca		
		SUMA		<u>6,261.61</u>			
		SUBTOTAL OBRA					6,261.61
		SUMA		<u>6,261.61</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					6,261.61
PARTIDA	7196	Gastos de Orden Social y Cultural					
OBRA	0						
I1565066	2 04/11/2019	Arrendan.Stand para Exporienta 2019	332	2,360.60	CRI CONGRESOS & CONVENCIONES,	!0206452	2,360.60
J0590416	1 07/11/2019			6,600.00	CUOTA USO TERRAZA-CAFETERIA MU		
		SUMA		<u>8,960.60</u>			
		SUBTOTAL OBRA					8,960.60
		SUMA		<u>8,960.60</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					8,960.60
PARTIDA	7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO FAC PSICOLOGIA XALAPA	332	925.35	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
		SUMA		<u>925.35</u>			
		SUBTOTAL OBRA					925.35



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 9

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos					
		<i>SUMA</i>		925.35			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			925.35		
PARTIDA	7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S					
OBRA	0						
I1520145	2 10/04/2019	SANCION ADMINISTRATIVA TONER HP 26A NEGRO CF226A	332	11,097.49	SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.	!0190091	11,049.66
I1533233	2 10/06/2019	TINTAS PARA IMPRESORA	332	2,399.99	BERISTAIN-HERNANDEZ, ELODIA	!0195558	2,399.99
		<i>SUMA</i>		13,497.48			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			13,497.48		
		<i>SUMA</i>		13,497.48			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			13,497.48		
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO FAC PSICOLOGIA XALAPA	332	200.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
I1510290	1 07/03/2019	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. MARZO	332	54.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ002707	1,938.49
I1510653	2 08/03/2019	INSUMOS DE OFICINA	332	3,826.89	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V	!0187899	3,826.89
I1514011	1 19/03/2019	Reposición fondo rotatorio	332	215.28	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ003530	1,643.90
I1519546	2 08/04/2019	PAPEL OPALINA T/C BLANCO	332	262.16	SISTEMAS CONTINO, S.A.DE C.V.	!0189941	262.16
I1525308	2 07/05/2019	HOJA TAMAÑO CARTA MULTIFUNCIONAL/FO	332	2,630.88	ARKAJAC SA DE CV	!0191637	2,472.12
I1558137	2 07/10/2019	SANCION ADMINISTRATIVA HOJA TAMAÑO CARTA MULTIFUNCIONAL/FO	332	1,612.40	ARRIAGA-PARADA, ABRAHAM	!0204589	1,612.40
I1567924	1 15/11/2019	REPOSICION FONDO ROTATORIO	332	828.01	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN		
		<i>SUMA</i>		9,629.62			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			9,629.62		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 10

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
		<i>SUMA</i>		9,629.62			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			9,629.62		
PARTIDA	7210	Material de Limpieza					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO FAC PSICOLOGIA XALAPA	332	620.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
I1510290	1 07/03/2019	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. MARZO	332	291.20	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ002707	1,938.49
I1514011	1 19/03/2019	Reposición fondo rotatorio	332	382.50	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ003530	1,643.90
I1521507	2 22/04/2019	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	332	749.71	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0191294	749.71
I1522865	2 26/04/2019	PAPEL HIGIENICO BOBINA 200 MTS	332	859.56	HERNANDEZ-BAUTISTA, MARIANA	!0190979	859.56
I1525965	2 09/05/2019	PAQUETE DE BOLSAS (90X120) SANCION ADMINISTRATIVA	332	9,431.96	ROJAS-SANCHEZ, JORGE	!0191963	8,659.52
I1558987	2 10/10/2019	CLORO (GARRAFA) AL 7%	332	1,430.28	WATTY-URQUIDI, FRANCISCO GUILL	!0204825	1,430.28
I1559057	2 10/10/2019	TOALLA EN ROLLO	332	649.00	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V	!0205125	649.00
I1567924	1 15/11/2019	REPOSICION FONDO ROTATORIO	332	655.00	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN		
		<i>SUMA</i>		15,069.21			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			15,069.21		
		<i>SUMA</i>		15,069.21			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			15,069.21		
PARTIDA	7211	Material Eléctrico y Electrónico					
OBRA	0						
I1505819	1 12/02/2019	REPOSICIÓN D FONDO ROTATORIO FAC PSICOLOGIA XALAPA	332	882.66	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ001339	3,668.04
I1510290	1 07/03/2019	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. MARZO	332	1,593.29	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ002707	1,938.49
I1521696	1 22/04/2019	lámparas "lineal led 18 w"	332	1,799.74	GRAPAIN-CONTRERAS, JUAN	AQ004583	1,799.74



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 11

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7211	Material Eléctrico y Electrónico					
OBRA	0						
		<i>SUMA</i>		4,275.69			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					4,275.69
		<i>SUMA</i>		4,275.69			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					4,275.69
PARTIDA	7221	Agua de Garrafón 20 de Litros					
OBRA	0						
I1537028	1 24/06/2019	AGUA GARRA PER 27-31/05 UVLS-016-19	332	42.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0196748 !0196769 !0196783	13,272.00 21.00 651.00
I1537534	1 27/06/2019	AGUA GARRAF 1RA/06/19 UVLS-016-19	332	42.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0197099 !0197135 !0197162	26,123.90 21.00 924.10
I1541186	1 11/07/2019	AGUA GAR.2DA/06/19UVLS-016-19	332	84.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0198475 !0198505 !0198537	25,116.00 42.00 1,134.00
I1541547	1 05/08/2019	AGUA GAR.1-5/07/19 UVLS-016-19	332	42.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0198640 !0198696	12,558.00 546.00
I1547001	1 26/08/2019	AGUA GARRAF.1RA/08/19 UVLS-016-19	332	42.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0200488 !0200501 !0200528	42.00 1,113.00 28,665.00
I1551165	1 09/09/2019	AGUA GARRAF. 2DA/08/19 UV-LS-016-19	332	63.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0201868 !0201898 !0201922	42.00 1,092.00 27,930.00
I1553930	1 23/09/2019	AGUA GARRAF. 1RA/09/19 UVLS-016-19	332	84.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0202940 !0202959 !0202983	42.00 1,113.00 26,586.00
I1558474	1 08/10/2019	AGUA GARRA PER 16-27/09 UVLS-016-19	332	63.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0204372 !0204406 !0204430	42.00 1,218.00 24,969.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 12

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7221	Agua de Garrafón 20 de Litros					
OBRA	0						
I1562383	1 24/10/2019	AGUA EN GARRAFON MES SEPTIEMBRE	332	105.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	!0205718	21.00
						!0205737	1,512.00
						!0205783	25,893.00
I1565463	1 06/11/2019	A. GARRAF. 14-25/10/19 UVLS-016-19	332	84.00	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.		
		<i>SUMA</i>		<u>651.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					651.00
		<i>SUMA</i>		<u>651.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					651.00
PARTIDA	7241	Otros Productos Químicos					
OBRA	0						
I1555281	2 26/09/2019	RECARGA DE EXTINTORES	332	4,997.47	ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.	!0203415	4,997.47
		<i>SUMA</i>		<u>4,997.47</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					4,997.47
		<i>SUMA</i>		<u>4,997.47</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					4,997.47
PARTIDA	7470	Telefonía Tradicional					
OBRA	0						
I1502560	1 22/01/2019	TELEFONIA LOCAL OF30413 ENERO 2019	332	1,318.68	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AQ000136	42,557.32
I1506147	1 13/02/2019	TELEFONIA LOCAL OF30413 FEB 19	332	1,256.29	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK004475	1,595.89
						AQ001523	47,141.36
I1513841	1 19/03/2019	Telefonía local OF30413 marzo 19	332	1,284.20	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK004645	2,442.53
						AQ003196	48,177.24
I1521465	3 22/04/2019	TELEFONÍA LOCAL OF30413 ABRIL	332	1,336.23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK004864	1,855.74



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 13

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
DEPENDENCIA	11407	FAC PSICOLOGIA					
PARTIDA	7470	Telefonía Tradicional					
OBRA	0						
I1529230	1 24/05/2019	TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDE A MAYO DE 2019	332	1,424.10	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AQ004614	47,579.89
I1536025	1 20/06/2019	TELEFONIA LOCAL MES JUNIO	332	1,323.26	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK005147	1,758.99
I1542166	1 06/08/2019	TELEFONIA LOCAL OF30413 JULIO 19	332	1,399.59	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AQ006591	46,979.99
I1544188	1 14/08/2019	Telefonía local 0F30413 agosto 19	332	1,179.70	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK005473	1,595.23
I1553023	1 18/09/2019	Telefonía local 0F30413 sep 19	332	1,338.30	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AQ008164	52,348.41
I1560640	1 16/10/2019	Telefonía local 0F30413 octubre 19	332	1,408.11	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	AK005674	1,641.60
						AQ009306	47,346.11
						AK005745	1,382.47
						AQ010195	42,423.73
						AK018114	1,666.25
						AQ012405	47,798.15
						AK006045	1,765.84
						AQ014376	46,966.81
		<i>SUMA</i>		<u>13,268.46</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>13,268.46</u>
		<i>SUMA</i>		<u>13,268.46</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>13,268.46</u>
PARTIDA	7474	Arrend de Equipo de Trans Vehículos					
OBRA	0						
I1522494	2 25/04/2019	TRAS MTRO. GRAPAIN QRO 2/4/19	332	672.80	MORALES-PUCHETA, MELESIO	!0191672	672.80
		<i>SUMA</i>		<u>672.80</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>672.80</u>
		<i>SUMA</i>		<u>672.80</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>672.80</u>
		TOTAL DEPENDENCIA		<u>433,195.26</u>			



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 20-11-2019
 Hora: 11:19 AM
 Hoja: 14

Por Programa

Del 01 de Enero del 2019 al 19 de Noviembre del 2019

No. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	819	SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019					
C. PROGRAMATICA	14165	PSICOLOGIA					
		TOTAL C. PROGRAMATICA		433,195.26			
		TOTAL FONDO		433,195.26			