

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
15	1	1	1	5	Infraestructura Académica	Switch administrable capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Hardware Al menos 24 puertos 10/100/1000BASE-T	1	\$42,350.00	\$42,350.00	1	\$14,481.50	0	\$27,868.50	100.00%	34.19%	\$0.00	\$14,481.50	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	7	Acervos	Actualización de la bibliografía relacionada con temáticas de: Fiscal, Finanzas, Administración, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Operaciones y Logística, Contabilidad, Informática y Gestión de empresas, para reforzar así el proceso enseñanza-aprendizaje- investigación de la comunidad universitaria de la DES.	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	8	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Fiscal correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	9	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Finanzas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	10	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Capital Humano correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	11	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	12	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Operaciones y Logística correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	13	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Contabilidad correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	25	\$700.00	\$17,500.00	0	\$0.00	25	\$17,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	14	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Gestión de Empresas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	15	\$700.00	\$10,500.00	0	\$0.00	15	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	16	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Matemáticas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	15	\$700.00	\$10,500.00	0	\$0.00	15	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	17	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Talento Gerencial correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	15	\$700.00	\$10,500.00	0	\$0.00	15	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	1	1	18	Infraestructura Académica	Adquisición de Proyector de Video portátil de 5000 Ansi-Lumenes.	2	\$27,630.00	\$55,260.00	1	\$28,654.32	1	\$26,605.68	50.00%	51.85%	\$0.00	\$28,654.32	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
15	1	1	2	2	Servicios	Viaticos (Hospedaje, Alimentacion, Transporte aereo y terrestre y Servicios de capacitacion) para que un expositor externo experto imparta un curso taller sobre la formacion academica nacional y/o internacional para que los academicos de la DES participen en un proceso de acreditacion de un programa educativo de la DES, fecha y sede por confirmar	1	\$19,708.00	\$19,708.00	0	\$0.00	1	\$19,708.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	2	3	4	Servicios	Viaticos (Alimentos, y Transporte terrestre) para estudiantes de licenciatura que realizaran los estudios de seguimiento de egresados, empleadores y de satisfaccion de estudiantes durante los meses de agosto-septiembre de 2018 en la region sur del Estado de Veracruz, con la finalidad de examinar la pertinencia social de los Programas Educativos de la DES.	1	\$836.00	\$836.00	0	\$0.00	1	\$836.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	2	3	5	Servicios	Viaticos (Alimentos, y Transporte terrestre) para estudiantes de licenciatura que realizaran los estudios de seguimiento de egresados, empleadores y de satisfaccion de estudiantes durante los meses de agosto-septiembre de 2018 en la region sur del Estado de Veracruz, con la finalidad de examinar la pertinencia social de los Programas Educativos de la DES.	11	\$831.00	\$9,141.00	0	\$0.00	11	\$9,141.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	3	1	1	Servicios	Pago de inscripcion de estudiantes de la DES quienes presentaran el EGEL del CENEVAL	25	\$2,800.00	\$70,000.00	0	\$0.00	25	\$70,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	3	1	5	Servicios	Viaticos (Hospedaje, Alimentos, y Transporte terrestre) para estudiantes de licenciatura y posgrado que asistirán a las ferias profesiográficas y visitarán las instituciones educativas de la región sur del Estado de Veracruz, con la finalidad de promover los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de la DES.	19	\$2,018.00	\$38,342.00	0	\$0.00	19	\$38,342.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	3	1	6	Servicios	Viaticos (Hospedaje, Alimentos, y Transporte terrestre) para estudiantes de licenciatura y posgrado que asistirán a las ferias profesiográficas y visitarán las instituciones educativas de la región sur del Estado de Veracruz, con la finalidad de promover los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de la DES.	1	\$2,025.00	\$2,025.00	0	\$0.00	1	\$2,025.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	2	1	2	Servicios	Viaticos (Hospedaje, alimentos y Transporte terrestre) para el traslado de los alumnos integrantes de los grupos teatrales quienes participaran en el Festival del Teatro Artístico UV fecha y sede por confirmar	14	\$863.00	\$12,082.00	0	\$0.00	14	\$12,082.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	2	1	3	Servicios	Viaticos (Hospedaje, alimentos y Transporte terrestre) para el traslado de los alumnos integrantes de los grupos teatrales quienes participaran en el Festival del Teatro Artístico UV fecha y sede por confirmar	1	\$852.00	\$852.00	0	\$0.00	1	\$852.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	2	2	3	Servicios	Pago de impresion correspondiente al material (tripticos, folletos) para la difusion y organizacion de los eventos para el desarrollo de los talentos de los estudiantes y academicos de la DES	3	\$2,310.00	\$6,930.00	0	\$0.00	3	\$6,930.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	2	2	4	Servicios	Pago de impresion correspondiente al material (tripticos, folletos) para la difusion y organizacion de los eventos para la sustentabilidad y medio ambiente estudiantes y academicos de la DES	1	\$2,308.00	\$2,308.00	0	\$0.00	1	\$2,308.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	2	3	2	Infraestructura Academica	Sistema De Audio Portatil (Subwoofer) para la realizacion de eventos y foros academicos	1	\$11,086.00	\$11,086.00	0	\$0.00	1	\$11,086.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	1	1	Servicios	Viaticos de Hospedaje, Alimentos, Transporte aereo y terrestre para estudiantes de los PE de licenciatura que realizaran movilidad nacional para participar en actividades de investigacion y/o experiencias educativas nacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES, sede y fechas por confirmar.	2	\$37,282.00	\$74,564.00	2	\$74,559.00	0	\$5.00	100.00%	99.99%	\$55,920.00	\$18,639.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	1	3	Servicios	Viaticos (Hospedaje, Alimentos, Transporte aereo y terrestre) para estudiantes de los PE de licenciatura que realizaran movilidad nacional para participar en actividades de investigacion y/o experiencias educativas nacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES, sede y fechas por confirmar.	1	\$37,281.00	\$37,281.00	1	\$37,281.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$37,281.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	2	1	Servicios	Pago de hospedaje y alimentos, transporte terrestre y transporte aereo para estudiantes de los PE de licenciatura que realizaran movilidad academica internacional por 15 dias que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES	1	\$37,076.00	\$37,076.00	0	\$0.00	1	\$37,076.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	2	2	Servicios	Viaticos (Hospedaje, alimentos y Transporte aereo y Terrestre) para estudiantes de los PE de posgrado que realizaran movilidad academica internacionales por 15 dias que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES, sedes y fechas por confirmar.	1	\$37,077.00	\$37,077.00	0	\$0.00	1	\$37,077.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	3	9	Servicios	Viaticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizaran la visita a las instituciones financieras del pais, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES, sede y fecha pendiente de confirmar	47	\$999.00	\$46,953.00	41	\$44,769.00	6	\$2,184.00	87.23%	95.35%	\$2,184.00	\$42,585.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	3	10	Servicios	Viaticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del pais para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES, sede y fecha pendiente de confirmar	45	\$999.00	\$44,955.00	40	\$44,955.00	5	\$0.00	88.89%	100.00%	\$3,367.00	\$41,588.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
15	2	3	3	11	Servicios	Viáticos (Hospedaje, alimentos, transporte aéreo y terrestre) para estudiantes de los PE de LA, LC SEE, LSCA, LGDN y LIS, que participarán en los maratones de conocimientos regionales y nacional y en la feria regional y nacional emprendedora, ambos eventos organizados por la ANFECA que permita incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES, fecha por confirmar	30	\$4,500.00	\$135,000.00	0	\$0.00	30	\$135,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	3	12	Servicios	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	29	\$780.00	\$22,620.00	13	\$22,620.00	16	\$0.00	44.83%	100.00%	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
15	2	3	3	13	Servicios	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	1	\$707.00	\$707.00	1	\$707.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
15	3	1	1	1	Servicios	Viáticos de hospedaje y alimentos y transporte aéreo y transporte terrestre para académicos integrantes de CA de la DES que participarán en estancias académicas en una IES nacional de 15 días; sede y fechas por confirmar.	1	\$24,691.00	\$24,691.00	0	\$0.00	1	\$24,691.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	1	1	2	Servicios	Viáticos de Hospedaje, alimentos y transporte aéreo internacional y transporte terrestre para académicos integrantes del CA de la DES que participarán en estancias académicas internacionales de 15 días en IES fecha y sede por confirmar.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	1	2	3	Servicios	Pago de impresión correspondiente al material (tripticos, folletos) para la difusión y organización de los Foros de los CA de la DES	2	\$4,311.00	\$8,622.00	0	\$0.00	2	\$8,622.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	1	3	1	Servicios	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	1	\$33,812.00	\$33,812.00	11	\$13,419.30	-10	\$20,392.70	1100.00%	39.69%	\$0.00	\$13,419.30	\$0.00	\$0.00
15	3	2	1	1	Servicios	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte aéreo para expositores expertos externos que participarán para realizar temas sobre la capacitación a los PTC, integrantes y colaboradores de los CA de la DES, en temas relacionados con la elaboración de artículos de investigación, sede y fechas por confirmar	1	\$7,883.00	\$7,883.00	0	\$0.00	1	\$7,883.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	2	2	1	Infraestructura Académica	Computadoras Tipo MAC2 AIO 1 Procesador con 4 núcleos, RAM: 16 GB Disco Duro: 1 TB	2	\$38,000.00	\$76,000.00	2	\$64,922.88	0	\$11,077.12	100.00%	85.42%	\$0.00	\$64,922.88	\$0.00	\$0.00
15	3	2	2	2	Infraestructura Académica	Computadoras Portátiles: 1 Procesador 2 núcleos, RAM: 8 GB, Disco Duro: 256 GB SSD.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	1	\$30,861.88	0	-\$861.88	100.00%	102.87%	\$0.00	\$30,861.88	\$0.00	\$0.00
15	3	2	2	3	Infraestructura Académica	Impresora para Grupo de Trabajo, Impresión: Láser Color; Memoria RAM: 1 GB.	1	\$14,714.00	\$14,714.00	0	\$0.00	1	\$14,714.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	2	3	1	Acervos	Adquisición de libros para fortalecer los proyectos de investigación de los PTC que integran los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" y "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización".	19	\$700.00	\$13,300.00	0	\$0.00	19	\$13,300.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	2	3	3	Acervos	Adquisición de libros para fortalecer los proyectos de investigación de los PTC que integran los CA "Investigación educativa y desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" y "Procedimientos contables y administrativos en el ámbito de la organización".	1	\$865.00	\$865.00	0	\$0.00	1	\$865.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	3	3	1	1	Servicios	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.	1	\$7,883.00	\$7,883.00	6	\$7,760.00	-5	\$123.00	600.00%	98.44%	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00	\$0.00
16	1	1	1	13	Infraestructura Académica	Punto de acceso inalámbrico para interiores, que podrá administrarse a través de controladora, solución de gestión o desde solución de nube del propio fabricante, de doble radio: 2.4 Ghz con velocidad máxima de 800Mbps y 5 Ghz con velocidad máxima de 1733 Mbps, dos puertos ethernet 10/100/1000 BaseT, soporte de estándar 802.3az, soporte del estándar 802.af/a	1	\$40,000.00	\$40,000.00	0	\$0.00	1	\$40,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	1	1	14	Infraestructura Académica	Extintor de incendios Clase ABC, 5 Lbs	8	\$2,500.00	\$20,000.00	0	\$0.00	8	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	1	1	16	Infraestructura Académica	Computadora para uso de académicos y funcionarios Tipo MAC1 AIO (All in One). Características mínimas: 1 procesador físico de última generación 2.4 ghz; memoria RAM 8 GB; Sistema Operativo basado en UNIX, Garantía: De 1 año.	1	\$25,281.00	\$25,281.00	0	\$0.00	1	\$25,281.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
16	1	2	1	1	Servicios	Inscripción de estudiantes de la DES de los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales y Gestión y Dirección de Negocios para presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) para el sistema escolarizado	9	\$2,200.00	\$19,800.00	0	\$0.00	9	\$19,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	1	3	Servicios	Inscripción de un estudiante de un Programa Educativo de la DES para presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)	1	\$2,321.00	\$2,321.00	0	\$0.00	1	\$2,321.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	2	3	Infraestructura Académica	Punto de acceso inalámbrico para interiores.	1	\$38,000.00	\$38,000.00	0	\$0.00	1	\$38,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	2	5	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio. Características mínimas: 1 procesador 3.0 GHz; Memoria RAM 16 GB; Disco duro de 500 GB SDD; Sistema Operativo UNIX.	1	\$34,000.00	\$34,000.00	0	\$0.00	1	\$34,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	2	6	Infraestructura Académica	Computadora Raspberry Pi 3. Características: Procesador 1.2 ghz; Memoria RAM 1 GB; Accesorios: Cable HDMI, Memoria externa de 32 GB clase 10; Eliminador SV. Camara Infrarrojo; Camara normal 8 mpx 1080p, base montable para cámara; Monitor touch+case+stylus.	1	\$17,335.00	\$17,335.00	0	\$0.00	1	\$17,335.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	2	7	Servicios	Pago del servicio profesional para la habilitación de la infraestructura de datos de los centros de cómputo (el cual incluye cableado e instalación de la infraestructura necesaria para el servicio de Internet y telefonía IP)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	3	2	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Finanzas correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	3	3	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Capital Humano correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES.	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	3	4	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES.	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	3	6	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Contabilidad correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES.	2	\$632.00	\$1,264.00	0	\$0.00	2	\$1,264.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	2	3	8	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Ingeniería del Software correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la DES	18	\$700.00	\$12,600.00	0	\$0.00	18	\$12,600.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	1	1	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: 1 Procesador con 4 núcleos de 3.4 GHz ; RAM: 8 GB; Disco Duro de 128 GB	2	\$23,500.00	\$47,000.00	0	\$0.00	2	\$47,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	1	3	Infraestructura Académica	Mesa de trabajo estándar institucional MT-01, medidas de 120 x 60 x 72 cms.	1	\$2,291.00	\$2,291.00	0	\$0.00	1	\$2,291.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	1	5	Infraestructura Académica	Impresora Láser Monocromática; RAM: 128 MB; Velocidad de Impresión: Carta: Hasta 40 ppm.	2	\$6,600.00	\$13,200.00	4	\$9,556.08	-2	\$3,643.92	200.00%	72.39%	\$0.00	\$9,556.08	\$0.00	\$0.00
16	1	3	1	8	Infraestructura Académica	Pizarrón Inteligente-interactivo Táctil, Puerto USB, Voltaje de Operación: 5V cc, Energía: Corriente de Operación 200 mA 2W	2	\$35,000.00	\$70,000.00	0	\$0.00	2	\$70,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	2	1	Servicios	Servicios Viáticos (transporte terrestre y hospedaje y alimentos) de experto externo que impartirá Cursos disciplinares para académicos los PE de LC, LA, LGDN del sistema escolarizado, fecha por confirmar	1	\$10,500.00	\$10,500.00	0	\$0.00	1	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	2	2	Servicios	Servicios Viáticos (hospedaje y alimentos, transporte terrestre) de experto externo que impartirá cursos disciplinares para académicos los PE de LC, LA del SEA, fecha por confirmar.	1	\$10,456.00	\$10,456.00	0	\$0.00	1	\$10,456.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
16	1	3	3	1	Servicios	Cursos disciplinares para los PE de LC, LA, LGDN del sistema escolarizado	1	\$11,435.00	\$11,435.00	1	\$11,435.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$11,435.00	\$0.00	\$0.00
16	1	3	3	6	Servicios	Viaticos de expertos externos que impartirán Cursos disciplinares para los PE de LI,LSCA, LIS del sistema escolarizado	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	1	1	3	Servicios	Publicación de artículos con ISSN resultados de investigación de calidad bajo el tema "Estrategias organizacionales", en Revistas indexadas y arbitradas.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	\$9,313.52	0	\$686.48	100.00%	93.14%	\$0.00	\$9,313.52	\$0.00	\$0.00
16	2	1	1	6	Servicios	Publicación de un artículo con ISSN sobre el desarrollo administrativo y competitividad de las organizaciones	1	\$3,185.00	\$3,185.00	0	\$0.00	1	\$3,185.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	1	2	5	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo, terrestre, hospedaje y alimentos) de académicos en congresos internacionales de calidad en el país como ponentes sede y fecha por confirmar.	1	\$33,356.00	\$33,356.00	0	\$0.00	1	\$33,356.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	2	1	13	Infraestructura Académica	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.	1	\$56,000.00	\$56,000.00	1	\$13,837.14	0	\$42,162.86	100.00%	24.71%	\$0.00	\$13,837.14	\$0.00	\$0.00
16	2	2	1	14	Infraestructura Académica	Computadora para uso académico tipo CP MAC3. Características: 1 procesador físico a 2.0 GHz; Memoria RAM 8 GB; Pantalla:13.3 pulgadas; disco duro 512GB Sistemas operativo basado en Unix.	2	\$32,177.00	\$64,354.00	0	\$0.00	2	\$64,354.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	2	2	6	Servicios	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.	1	\$66,217.00	\$66,217.00	6	\$66,217.00	-5	\$0.00	600.00%	100.00%	\$0.00	\$66,217.00	\$0.00	\$0.00
16	2	2	3	3	Servicios	Curso taller de redacción de documentos científicos para revistas indizadas	1	\$25,042.00	\$25,042.00	0	\$0.00	1	\$25,042.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	2	3	4	Servicios	Curso taller de redacción de documentos científicos para revistas indizadas en el idioma ingles	2	\$27,500.00	\$55,000.00	0	\$0.00	2	\$55,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	3	1	7	Servicios	pago del servicio y viáticos (transporte, hospedajes y alimentos) para curso pedagógico y Disciplinar en el área de desarrollo administrativo y competitividad de las organizaciones con un total de 30 horas como minimo en cada curso, fecha por confirmar.	1	\$11,393.00	\$11,393.00	0	\$0.00	1	\$11,393.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	3	1	8	Servicios	pago de servicio viáticos (transporte, hospedajes y alimentos) para curso que fortalezca las competencias profesionales en tecnologías de la información (Redes de Computadoras y Seguridad de la Información), fecha por confirmar.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	2	3	2	6	Servicios	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.	1	\$29,106.00	\$29,106.00	19	\$14,192.99	-18	\$14,913.01	1900.00%	48.76%	\$0.00	\$14,192.99	\$0.00	\$0.00
16	3	1	2	8	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Tipo PC3 AIO (All In One): Procesador de 3.2 GHz; Memoria RAM: De 8 GB; Disco Duro: de 1 TB.	1	\$23,600.00	\$23,600.00	0	\$0.00	1	\$23,600.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	1	2	9	Infraestructura Académica	Impresora Personal Tipo II2: Inyección térmica de tinta; RAM: 128 MB; Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 12,000	1	\$3,396.00	\$3,396.00	1	\$2,523.14	0	\$872.86	100.00%	74.30%	\$0.00	\$2,523.14	\$0.00	\$0.00
16	3	1	3	1	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas de campo a organizaciones de prestigio que les permitan conocer el contexto laboral y relacionarlo a la práctica teórica de sus experiencias educativas de los Programas Educativos de la DES; fecha y lugar pendiente de confirmar para el Sistema Escolarizado	1	\$15,088.00	\$15,088.00	0	\$0.00	1	\$15,088.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	1	3	5	Servicios	Viáticos de hospedaje y transporte a estudiantes que participaran en conferencias y eventos de tecnologías de la información y emprendimiento a nivel nacional	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	2	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	1	3	6	Servicios	Viático (hospedaje, alimentación y transporte) de académicos que participarán como couch - asesor de estudiantes de la DES en un evento de tecnología de la información y emprendimiento a nivel nacional	2	\$5,450.00	\$10,900.00	0	\$0.00	2	\$10,900.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	2	1	6	Servicios	Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán práctica 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	1	\$24,387.00	\$24,387.00	1	\$24,387.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$24,387.00	\$0.00	\$0.00
16	3	2	1	7	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) para estudiantes que realizarán prácticas 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 SEA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	2	2	1	Servicios	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.	1	\$15,888.00	\$15,888.00	7	\$9,625.38	-6	\$6,262.62	700.00%	60.58%	\$0.00	\$9,625.38	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
16	3	2	2	9	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte aéreo y/o terrestre) de académicos como ponentes en un congreso nacional organizado en la DES en el área económico administrativas; fecha por confirmar.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	3	1	3	Servicios	Viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte terrestre) y pago de servicio de un experto externo que participará como ponente en un congreso organizado en la DES y que contribuya a una formación integral del estudiante; fecha por confirmar.	1	\$3,493.00	\$3,493.00	0	\$0.00	1	\$3,493.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	3	2	5	Servicios	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.	1	\$19,647.00	\$19,647.00	2	\$19,647.00	-1	\$0.00	200.00%	100.00%	\$4,400.00	\$15,247.00	\$0.00	\$0.00
16	3	3	3	10	Servicios	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.	1	\$40,000.00	\$40,000.00	11	\$37,160.86	-10	\$2,839.14	1100.00%	92.90%	\$0.00	\$37,160.86	\$0.00	\$0.00
16	3	3	3	11	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) para académico que acompañará y participará como asesor a estudiantes a prácticas de campo en organizaciones de base tecnológica que fortalezca sus competencias disciplinares; fecha y lugar pendiente de confirmar.	1	\$17,849.00	\$17,849.00	0	\$0.00	1	\$17,849.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	1	2	Servicios	Viáticos (Hospedaje y alimentos), transporte aéreo y transporte terrestre de académicos adscritos al CAF Sistemas de información: Educativos y de Gestión Académica económica - administrativa basados en la sustentabilidad Educativo para asistir como ponentes en un Congreso nacional de Gestión, Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial a celebrarse en sede pendiente de confirmar, en donde los resultados de dicho evento serán publicados como capítulo en un libro derivado del evento con ISBN. Con arbitraje por parte de un Comité Científico del congreso. fecha por confirmar	2	\$10,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	2	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	1	3	Servicios	Viáticos (Hospedaje y alimentos) y Transporte terrestre para realizar una estancia para realizar trabajos y proyectos de investigación por 15 días en una Universidad Nacional para académicos adscritos al CAF Sistemas de información: Educativos y de Gestión Económico-Administrativa basados en la Sustentabilidad, para la realización de trabajos de investigación de las redes de colaboración. fecha, sede y lugar pendiente de confirmar	1	\$24,506.00	\$24,506.00	0	\$0.00	1	\$24,506.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	2	1	Servicios	Publicación de un artículo en la Revista indizada Exploratorios revista de la realidad global ISSN 2353-3318, por académicos pertenecientes al CAF Sistemas de información: Educativos y de Gestión Académica económica-administrativa basados en la sustentabilidad.	1	\$3,400.00	\$3,400.00	0	\$0.00	1	\$3,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	2	2	Servicios	Publicación de un artículo en la Revista de Alta Tecnología con ISSN 1940-2171, por académicos de la DES pertenecientes al CAF Sistemas de información: Educativos y de Gestión Académica económica-administrativa basados en la sustentabilidad.	1	\$3,400.00	\$3,400.00	0	\$0.00	1	\$3,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	2	3	Servicios	Publicación de un capítulo de libro de académicos adscritos al CA Sistemas de información: Educativos y de Gestión Académica económico administrativo basados en la sustentabilidad para incrementar el número de PTC con Perfil Deseable PRODEP	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	2	5	Servicios	Edición e impresión de un libro por parte del CA Sistemas de información: Educativos y de Gestión Académica económico administrativo basados en la sustentabilidad	1	\$9,117.00	\$9,117.00	0	\$0.00	1	\$9,117.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	2	Infraestructura Académica	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo M11, Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 30,000 páginas	2	\$6,000.00	\$12,000.00	3	\$6,135.59	-1	\$5,864.41	150.00%	51.13%	\$0.00	\$6,135.59	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	3	Infraestructura Académica	Escáner Para Grupo de Trabajo Tipo E1,Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).	1	\$4,630.00	\$4,630.00	1	\$4,630.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	7	Infraestructura Académica	Escáner Para Grupo de Trabajo Tipo E1,Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).	4	\$7,000.00	\$28,000.00	4	\$23,264.03	0	\$4,735.97	100.00%	83.09%	\$0.00	\$23,264.03	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	8	Infraestructura Académica	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo M11, Ciclo de Impresión Mensual: Hasta 30,000 páginas	2	\$4,000.00	\$8,000.00	2	\$4,090.39	0	\$3,909.61	100.00%	51.13%	\$0.00	\$4,090.39	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	9	Infraestructura Académica	Computadora Tipo PC2, 1 Procesador 4 núcleos RAM: 8 GB Disco Duro:128 GB y 1 de 1 TB	2	\$18,586.00	\$37,172.00	0	\$0.00	2	\$37,172.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	1	3	10	Infraestructura Académica	Computadora Tipo PC2, 1 Procesador 4 núcleos RAM: 8 GB Disco Duro:128 GB y 1 de 1 TB	1	\$18,588.00	\$18,588.00	1	\$1,186.01	0	\$17,401.99	100.00%	6.38%	\$0.00	\$1,186.01	\$0.00	\$0.00
17	1	2	2	2	Servicios	Viáticos nacionales (Hospedaje, Alimentos y Transporte terrestre) para realizar una práctica de investigación para un estudiante de la DES para desarrollar trabajos colaborativos en otra IES. sede y fecha pendiente de confirmar	1	\$3,029.00	\$3,029.00	1	\$3,029.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
17	1	3	1	2	Servicios	Realizar un Artículo publicable en RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo con ISSN 2007 – 7467, Indexada, con arbitraje nacional e internacional y factor de impacto, por académicos del CA de la DES.	2	\$4,605.00	\$9,210.00	0	\$0.00	2	\$9,210.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	1	3	2	1	Servicios	Realizar por un experto externo un curso taller de especialización sobre la investigación para de académicos de la DES integrantes del CA, Fecha por confirmar.	1	\$3,542.00	\$3,542.00	0	\$0.00	1	\$3,542.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	1	1	7	Servicios	Curso taller de un instructor experto externo (incluye servicio, transporte aéreo, transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para la capacitación a los académicos e integrantes de la comisión del PE de Sistemas Computacionales Administrativos para preparar un proceso de evaluación por un organismo externo, dicho curso se llevará a cabo en las instalaciones de la DES, fecha pendiente de confirmar	1	\$56,897.00	\$56,897.00	0	\$0.00	1	\$56,897.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	1	1	8	Servicios	Curso taller de un instructor externo experto (incluye pago de servicio, hospedaje, alimentos, transporte terrestre, transporte aéreo) para capacitar a los académicos e integrantes de la comisión del PE de Gestión y Dirección de Negocios para preparar un proceso de acreditación por parte de un organismo externo, dicho curso se llevará a cabo en las instalaciones de la DES, fecha pendiente por confirmar.	1	\$60,000.00	\$60,000.00	0	\$0.00	1	\$60,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	1	2	1	Infraestructura Académica	Multifuncional para Grupo de Trabajo Tipo MI1 Funciones: Impresión, Copiado y Fax;	1	\$8,331.00	\$8,331.00	2	\$6,310.41	-1	\$2,020.59	200.00%	75.75%	\$0.00	\$6,310.41	\$0.00	\$0.00
17	2	1	3	3	Infraestructura Académica	Video proyector portátil de 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD,	1	\$10,695.00	\$10,695.00	1	\$10,694.99	0	\$0.01	100.00%	100.00%	\$0.00	\$10,694.99	\$0.00	\$0.00
17	2	2	1	1	Servicios	Curso de capacitación a docentes y alumnos en las TICs para la creación de redes académicas internacionales virtuales en la operación de comunidades de aprendizaje para el desarrollo de la DES. fecha y sede por confirmar	1	\$7,085.00	\$7,085.00	0	\$0.00	1	\$7,085.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	2	2	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación), Transporte terrestre y transporte aéreo nacional, para académicos de la DES para realizar trabajos y proyectos de investigación con otra IES nacional y con ello fortalecer las redes de investigación y CA; sede y fecha pendiente de confirmar	2	\$10,273.00	\$20,546.00	0	\$0.00	2	\$20,546.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	2	3	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y transporte terrestre para un instructor perteneciente a la CODAES para la capacitación de académicos en la construcción de experiencias educativas virtuales en MOOC fecha y sede por confirmar	1	\$6,376.00	\$6,376.00	0	\$0.00	1	\$6,376.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	3	2	5	Infraestructura Académica	Equipo portátil de Video conferencia Polycom HDX 8000 – 720– ISDN – Ethernet	1	\$139,566.00	\$139,566.00	1	\$138,998.16	0	\$567.84	100.00%	99.59%	\$0.00	\$138,998.16	\$0.00	\$0.00
17	2	3	2	6	Infraestructura Académica	Computadora Tipo CP2 Procesador 4 núcleos 2.4 GHz, RAM: 8GB, Disco Duro: 1 TB	4	\$22,600.00	\$90,400.00	0	\$0.00	4	\$90,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	3	2	10	Infraestructura Académica	Computadora Tipo CP2 Procesador 4 núcleos 2.4 GHz, RAM: 8GB, Disco Duro: 1 TB	6	\$17,814.00	\$106,884.00	0	\$0.00	6	\$106,884.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	3	2	11	Infraestructura Académica	Computadora Tipo CP2 Procesador 4 núcleos 2.4 GHz, RAM: 8GB, Disco Duro: 1 TB	1	\$17,816.00	\$17,816.00	0	\$0.00	1	\$17,816.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	3	3	3	Infraestructura Académica	Switch administrable capa 2. 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45. 4 puertos de 1 GbE SFP para uplink o stacking.	2	\$28,000.00	\$56,000.00	0	\$0.00	2	\$56,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	3	3	6	Infraestructura Académica	Switch administrable capa 2. 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ-45. 4 puertos de 1 GbE SFP para uplink o stacking.	1	\$18,899.00	\$18,899.00	0	\$0.00	1	\$18,899.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	1	1	1	Servicios	Inscripción del examen general de egreso de licenciatura (EGEL) para que los estudiantes presenten su examen y fortalecer la titulación de los PE de la DES, fecha pendiente de confirmar	2	\$2,483.00	\$4,966.00	0	\$0.00	2	\$4,966.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	1	1	2	Servicios	Inscripción del examen general de egreso de licenciatura (EGEL) para que los estudiantes presenten su examen y fortalecer la titulación de los PE de la DES, fecha pendiente de confirmar	16	\$2,125.00	\$34,000.00	0	\$0.00	16	\$34,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	1	2	1	Servicios	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.	1	\$15,941.00	\$15,941.00	3	\$15,941.00	-2	\$0.00	300.00%	100.00%	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00	\$0.00
17	3	1	3	1	Acervos	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contaduría, Administración, Sistemas, Informática, Finanzas, Tecnología de la información, sustentabilidad	26	\$806.00	\$20,956.00	0	\$0.00	26	\$20,956.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	1	3	2	Acervos	Acervo bibliográfico referente al área disciplinar Contabilidad Gubernamental, Fiscal, Mercadotecnia y Costos con la finalidad de actualizar las áreas temáticas de los programas educativos de la DES	11	\$800.00	\$8,800.00	0	\$0.00	11	\$8,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
17	3	2	1	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para un instructor experto externo en la impartición de un taller de manejo de padecimientos efectivos para estudiantes de la DES.	1	\$14,169.00	\$14,169.00	0	\$0.00	1	\$14,169.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	2	2	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para instructor experto externo para la impartición de un taller de ética y responsabilidad social para los estudiantes de la DES, fecha por definir.	1	\$5,668.00	\$5,668.00	0	\$0.00	1	\$5,668.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	2	2	2	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y Transporte terrestre para un experto externo instructor para la impartición de un taller de sustentabilidad para los estudiantes de la DES, fecha por definir.	1	\$5,668.00	\$5,668.00	0	\$0.00	1	\$5,668.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	2	3	1	Infraestructura Académica	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	1	\$10,001.00	\$10,001.00	1	\$10,000.08	0	\$0.92	100.00%	99.99%	\$0.00	\$10,000.08	\$0.00	\$0.00
17	3	2	3	4	Materiales	Equipamiento de un estuche de diagnóstico para la atención y orientación médica para los estudiantes de la DES	2	\$4,043.00	\$8,086.00	0	\$0.00	2	\$8,086.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	3	1	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentación) y transporte terrestre para un experto externo en la impartición de un curso taller de administración de proyectos para los académicos de la DES, fecha y sede por confirmar.	1	\$12,044.00	\$12,044.00	0	\$0.00	1	\$12,044.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	3	2	4	Acervos	Acervo Bibliográfico referente al área disciplinar de redes	26	\$770.00	\$20,020.00	0	\$0.00	26	\$20,020.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	3	2	5	Acervos	Acervo Bibliográfico referente al área disciplinar de Proyectos	13	\$699.00	\$9,087.00	0	\$0.00	13	\$9,087.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	3	2	6	Acervos	Acervo Bibliográfico referente al área disciplinar de Administración estratégica	4	\$658.00	\$2,632.00	0	\$0.00	4	\$2,632.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	3	3	3	1	Servicios	Viáticos (Hospedaje y Alimentos), Transporte terrestre y Transporte aéreo para realizar trabajos y proyectos de investigación en una IES nacional pendiente de confirmar, sede y fecha; dicha actividad se realizará durante 15 días para un académico de la DES para el fortalecimiento e integración de redes de investigación. Fecha por confirmar 2018 y 2019.	1	\$17,393.00	\$17,393.00	0	\$0.00	1	\$17,393.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	1	6	Infraestructura Académica	ESCANER PARA GRUPO DE TRABAJO TIPO E1	1	\$9,000.00	\$9,000.00	2	\$5,648.04	-1	\$3,351.96	200.00%	62.76%	\$0.00	\$5,648.04	\$0.00	\$0.00
18	1	1	1	11	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio PC1 Procesador físico con velocidad de 3.2 GHz; Memoria RAM: De 8 GB Disco Duro: De 500 GB	4	\$19,000.00	\$76,000.00	0	\$0.00	4	\$76,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	1	12	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio: Procesador de 3.4 GHz; Memoria de 8 GB y Disco Duro de 1 TB	3	\$20,001.00	\$60,003.00	0	\$0.00	3	\$60,003.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	1	13	Infraestructura Académica	ESCANER PARA GRUPO DE TRABAJO TIPO E1	1	\$12,755.00	\$12,755.00	1	\$5,816.01	0	\$6,938.99	100.00%	45.60%	\$0.00	\$5,816.01	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	1	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Fiscal, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$500.00	\$5,000.00	0	\$0.00	10	\$5,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	2	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de logística internacional y aduanas, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	15	\$700.00	\$10,500.00	0	\$0.00	15	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	3	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de turismo, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	8	\$705.00	\$5,640.00	0	\$0.00	8	\$5,640.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	4	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de redes y telecomunicaciones, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	9	\$701.00	\$6,309.00	0	\$0.00	9	\$6,309.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
18	1	1	2	5	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de mercadotecnia, negocios internacionales, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	6	\$701.00	\$4,206.00	0	\$0.00	6	\$4,206.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	6	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Auditoría, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$510.00	\$5,100.00	0	\$0.00	10	\$5,100.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	7	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Administración, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$515.00	\$5,150.00	0	\$0.00	10	\$5,150.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	8	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Organizaciones, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$520.00	\$5,200.00	0	\$0.00	10	\$5,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	9	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Contabilidad de costos, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	8	\$531.00	\$4,248.00	0	\$0.00	8	\$4,248.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	10	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Educación, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	11	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Logística, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$648.00	\$3,240.00	0	\$0.00	5	\$3,240.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	12	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Mercadotecnia, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	10	\$611.00	\$6,110.00	0	\$0.00	10	\$6,110.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	1	2	13	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática de Contaduría, correspondiente en diferentes Experiencias Educativas requeridas en los Programas Educativos de Contaduría, Administración Turística, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios de la DES, con ello fortalecerá la enseñanza aprendizaje de estudiantes y académicos de la misma	5	\$550.00	\$2,750.00	0	\$0.00	5	\$2,750.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	1	1	5	Servicios	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	1	\$9,992.00	\$9,992.00	11	\$7,944.21	-10	\$2,047.79	1100.00%	79.51%	\$0.00	\$7,944.21	\$0.00	\$0.00
18	2	1	1	6	Servicios	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	1	\$9,992.00	\$9,992.00	0	\$0.00	1	\$9,992.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
18	2	1	1	7	Servicios	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	1	\$9,992.00	\$9,992.00	0	\$0.00	1	\$9,992.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	1	2	3	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de un académico que participara como ponente en Congreso Internacional, con temáticas del área económico-administrativa. sede y fecha por confirmar	1	\$8,057.00	\$8,057.00	0	\$0.00	1	\$8,057.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	1	2	4	Servicios	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	1	\$8,057.00	\$8,057.00	6	\$8,057.00	-5	\$0.00	600.00%	100.00%	\$0.00	\$8,057.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	5	Servicios	Transporte aéreo y terrestre internacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participaran como ponentes en el Congreso Internacional Edelearn. Fecha pendiente de confirmar	2	\$30,000.00	\$60,000.00	6	\$55,291.55	-4	\$4,708.45	300.00%	92.15%	\$0.00	\$55,291.55	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	10	Servicios	Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos de académicos que participaran como ponentes en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals. Fecha y lugar pendiente de confirmar	4	\$17,000.00	\$68,000.00	0	\$0.00	4	\$68,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	14	Servicios	Publicación de un libro con ISBN escrito arbitrado con una editorial en el mes de septiembre 2019 por académicos de la Fac. De Administración	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	\$0.00	1	\$35,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	15	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos que participaran como ponentes en congreso Internacional, en el área temática de las ciencias económica administrativas. Fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$27,966.00	\$27,966.00	0	\$0.00	1	\$27,966.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	16	Servicios	Transporte (aéreo internacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos del Sistema de Enseñanza Abierta, con temática de Las Organizaciones, que participaran como ponentes en Congreso internacional. Fecha y lugar pendiente de confirmar	1	\$43,000.00	\$43,000.00	0	\$0.00	1	\$43,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	17	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos de la Facultad de Contaduría que participará como ponente en congreso nacional, con temáticas del área administrativa y de educación. Fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$15,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	2	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	18	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos de la Facultad de Contaduría que participará como ponente en congreso nacional, con temática en competitividad empresarial. Fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$15,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	2	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	19	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo nacional, inscripción, hospedaje y alimentos) de académicos de la Facultad de Contaduría que participará como ponente en congreso nacional, con temática de competencias profesionales. Fecha y lugar pendiente de confirmar	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	2	2	1	20	Servicios	Publicación de un libro con ISBN escrito arbitrado con una editorial, por académicos de la Fac. De Contaduría. en el mes de octubre	1	\$33,364.00	\$33,364.00	0	\$0.00	1	\$33,364.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	1	1	1	Servicios	Viáticos de transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos de estudiantes que realizará movilidad correspondiente a trabajos de investigación en una Universidad Nacional (sede pendiente por confirmar) por 15 días	1	\$14,056.00	\$14,056.00	0	\$0.00	1	\$14,056.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	1	1	2	Servicios	Viáticos de hospedaje, alimentos y transporte aéreo y terrestre de un estudiante que realizará movilidad correspondiente a trabajos de investigación en una Universidad Internacional (sede pendiente por confirmar) por 15 días, fecha por confirmar	1	\$14,056.00	\$14,056.00	1	\$14,056.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	1	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación del Capital Humano correspondiente en los Programas Educativos de la DES	10	\$700.00	\$7,000.00	0	\$0.00	10	\$7,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	2	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación Mercadotecnia correspondiente en los Programas Educativos de la DES	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	3	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Finanzas correspondiente en los Programas Educativos de la DES	15	\$700.00	\$10,500.00	0	\$0.00	15	\$10,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	4	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Fiscal correspondiente en los Programas Educativos de la DES	5	\$800.00	\$4,000.00	0	\$0.00	5	\$4,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	5	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Fiscal correspondiente en los Programas Educativos de la DES	5	\$800.00	\$4,000.00	0	\$0.00	5	\$4,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	6	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Contabilidad Financieras y de Costos correspondiente en los Programas Educativos de la DES	6	\$700.00	\$4,200.00	0	\$0.00	6	\$4,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
18	3	2	1	7	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Sistemas e Informática correspondiente en los Programas Educativos de la DES	10	\$800.00	\$8,000.00	0	\$0.00	10	\$8,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	8	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación de Turismo correspondiente en los Programas Educativos de la DES	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	2	1	9	Acervos	Adquisición de acervo bibliográfico con la finalidad actualizar el área temática y área de acentuación del Logística y Aduanas correspondiente en los Programas Educativos de la DES	5	\$478.00	\$2,390.00	0	\$0.00	5	\$2,390.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	3	1	1	Servicios	Inscripción de estudiantes de la DES de los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Administración Turística, Sistemas Computacionales y Gestión y Dirección de Negocios quienes presentarán el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)	23	\$2,200.00	\$50,600.00	0	\$0.00	23	\$50,600.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	3	3	1	2	Servicios	Inscripción de estudiantes de la DES de los Programas Educativos de Contaduría, Administración, Administración Turística, Sistemas Computacionales y Gestión y Dirección de Negocios quienes presentarán el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL)	1	\$2,317.00	\$2,317.00	0	\$0.00	1	\$2,317.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	1	1	17	Servicios	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.	1	\$32,097.00	\$32,097.00	13	\$22,957.34	-12	\$9,139.66	1300.00%	71.52%	\$0.00	\$22,957.34	\$0.00	\$0.00
19	1	1	2	2	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo nacional) para académico adscrito a la Facultad de Estadística e Informática que participará y presentará sus proyectos y trabajos de investigación del área de las ciencias económico administrativas por 15 días mínimo, en una IES nacional para fortalecer redes de investigación con otros Cuerpos Académicos, fecha por confirmar.	1	\$10,825.00	\$10,825.00	0	\$0.00	1	\$10,825.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	1	3	6	Acervos	Adquisición de bibliografía diversa para las actividades de investigación de los cuerpos académicos adscritos a la facultad. En las áreas de Recursos humanos, Negocios Internacionales, Comunicación, Publicidad, Finanzas, Dirección y planeación estratégica, para la FCA5	14	\$1,100.00	\$15,400.00	0	\$0.00	14	\$15,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	1	3	17	Infraestructura Académica	Equipo de cómputo AIO Procesador de 3.2 GHz; Memoria RAM: de 8 GB; Disco Duro: de 1 TB.	1	\$24,197.00	\$24,197.00	0	\$0.00	1	\$24,197.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	2	3	1	Acervos	Adquisición de acervos actualizados para fortalecer las LGAC de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Estadística e Informática, correspondiente al tema de la estadística	8	\$1,250.00	\$10,000.00	0	\$0.00	8	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	2	3	6	Acervos	Adquisición de acervos actualizados para fortalecer las LGAC de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Estadística e Informática, correspondiente al tema de la estadística	1	\$873.00	\$873.00	0	\$0.00	1	\$873.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	3	1	5	Servicios	Publicación de un libro arbitrado con ISBN en editorial de prestigio elaborado por académicos de la facultad de economía en el área de la ciencia económica y/o geografía (octubre) FE	1	\$25,691.00	\$25,691.00	0	\$0.00	1	\$25,691.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	3	2	8	Servicios	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 Villavicencio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	1	\$15,415.00	\$15,415.00	6	\$11,266.14	-5	\$4,148.86	600.00%	73.09%	\$0.00	\$11,266.14	\$0.00	\$0.00
19	1	3	3	1	Servicios	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.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	7	\$24,170.00	-6	\$830.00	700.00%	96.68%	\$0.00	\$24,170.00	\$0.00	\$0.00
19	1	3	3	2	Servicios	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.	1	\$14,773.00	\$14,773.00	8	\$14,773.00	-7	\$0.00	800.00%	100.00%	\$0.00	\$14,773.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	1	3	Servicios	Viáticos (Transporte terrestre) e Inscripción de estudiantes de la FEI como ponentes en el Foro Nacional de Estadística Sede y fecha por confirmar	10	\$2,400.00	\$24,000.00	0	\$0.00	10	\$24,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	1	4	Servicios	Transporte terrestre de un autobús para que estudiantes de los PE de Negocios Internacionales, Relaciones Industriales, Publicidad y relaciones públicas y Ciencias Políticas realicen una visita y práctica de campo a una empresa de prestigio; primer semestre del año.	1	\$22,025.00	\$22,025.00	1	\$17,259.19	0	\$4,765.81	100.00%	78.36%	\$0.00	\$17,259.19	\$0.00	\$0.00
19	2	1	1	5	Servicios	Transporte terrestre para estudiantes del PE de economía y geografía que participan en práctica de campo en otra IES nacional sede y fecha pendiente de confirmar	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	1	9	Servicios	Pago de un autobús en el que participarán estudiantes de la FCA en el concurso nacional de emprendimiento sede y fecha por definir	1	\$20,000.00	\$20,000.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	1	10	Servicios	Participación de estudiantes de la FCA y realizar una práctica de campo y/o proyectos de investigación para fortalecer sus áreas terminales de las ciencias económico, pago de autobús, fecha y sede por confirmar.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
19	2	1	2	4	Servicios	Cubrir la Inscripción correspondiente al Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) de los Estudiantes del Programa Educativo de administración, gestión y dirección de negocios y sistemas computacionales administrativos FCA	10	\$2,385.00	\$23,850.00	0	\$0.00	10	\$23,850.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	1	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio de 3.1 GHz; RAM 8 GB; Disco Duro de 1 TB para la FEI	2	\$19,100.00	\$38,200.00	0	\$0.00	2	\$38,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	20	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio para la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales: tipo PC3, Procesador 2.9 GHz; Memoria RAM: De 8 GB Disco Duro: De 1TB.	1	\$23,633.00	\$23,633.00	0	\$0.00	1	\$23,633.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	21	Infraestructura Académica	Adquisición de computadoras de escritorio PC3 con Procesado 3.2 GHz, Memoria RAM: De 8 GB, Disco Duro: De 1 TB, FE	2	\$24,000.00	\$48,000.00	0	\$0.00	2	\$48,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	22	Infraestructura Académica	Adquisición de computadoras de escritorio PC3 con Procesado 3.2 GHz, Memoria RAM: De 8 GB, Disco Duro: De 1 TB, FCyA	3	\$24,000.00	\$72,000.00	0	\$0.00	3	\$72,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	23	Infraestructura Académica	Adquisición de computadora de escritorio PC3 con Procesado 3.2 GHz, Memoria RAM: De 8 GB, Disco Duro: De 1 TB, FCAS	1	\$24,000.00	\$24,000.00	0	\$0.00	1	\$24,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	1	3	24	Infraestructura Académica	Adquisición de computadora de escritorio PC3 con Procesado 3.2 GHz, Memoria RAM: De 8 GB, Disco Duro: De 1 TB, FGeo	1	\$24,000.00	\$24,000.00	0	\$0.00	1	\$24,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	2	1	1	Servicios	Viáticos (transporte terrestre) de estudiantes para realizar estancia de investigación en el Verano de Probabilidad y Estadística de al menos 15 días en CIMAT Guanajuato, fecha por confirmar.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	0	\$0.00	2	\$8,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	2	1	3	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte terrestre) para estudiante del PE de economía en IES nacional para realizar trabajos y proyectos de investigación, lugar y fecha por definir	1	\$17,500.00	\$17,500.00	1	\$12,500.00	0	\$5,000.00	100.00%	71.43%	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
19	2	2	1	4	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte terrestre) para estudiante del PE de Geografía en IES nacional para realizar trabajos y proyectos de investigación, lugar y fecha por definir	1	\$15,886.00	\$15,886.00	0	\$0.00	1	\$15,886.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	2	2	1	Servicios	Viáticos (Transporte terrestre) de estudiante que realizará trabajos y proyectos de investigación en una IES nacional en sede y fecha por confirmar FEI	1	\$3,507.00	\$3,507.00	0	\$0.00	1	\$3,507.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	2	3	1	3	Servicios	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	1	\$24,551.00	\$24,551.00	11	\$16,514.00	-10	\$8,037.00	1100.00%	67.26%	\$0.00	\$16,514.00	\$0.00	\$0.00
19	2	3	2	4	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para invitados expertos externos para impartir conferencias a estudiantes y académicos adscritos a los programas educativos de Contaduría y Administración SEA.	1	\$26,305.00	\$26,305.00	0	\$0.00	1	\$26,305.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	12	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Finanzas de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	13	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Contabilidad Financiera de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	14	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Mercadotecnia de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	15	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Recursos Humanos a de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	16	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Administración de la Calidad de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	17	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Fiscal de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	18	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Fiscal a de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	19	Acervos	Adquisición de acervo del área temática de Economía a de las experiencias educativas requeridas para los PE de Contaduría y Administración del Sistema de Enseñanza Abierta, Xalapa	5	\$700.00	\$3,500.00	0	\$0.00	5	\$3,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	21	Materiales	Software para impartir cátedra de fiscal, contaduría, finanzas y estadística ICP	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	30	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio para el Instituto de la Contaduría Pública tipo PC2, Procesador cuatro núcleos de 3.4 GHz; Memoria RAM: 8 GB; Disco Duro: 128 GB All in one (AIO)	2	\$19,100.00	\$38,200.00	0	\$0.00	2	\$38,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	31	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio para el IIESES tipo PC2, Procesador cuatro núcleos de 3.4 GHz; Memoria RAM: 8 GB; Disco Duro: 128 GB All in one (AIO)	2	\$19,100.00	\$38,200.00	0	\$0.00	2	\$38,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
19	3	1	1	32	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio para el Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas tipo PC2, Procesador cuatro núcleos de 3.4 GHz; Memoria RAM: 8 GB; Disco Duro: 128 GB All in one (AIO).	1	\$19,100.00	\$19,100.00	0	\$0.00	1	\$19,100.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	1	33	Infraestructura Académica	Adquisición de equipo de cómputo de escritorio para la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales tipo PC2, Procesador cuatro núcleos de 3.4 GHz; Memoria RAM: 8 GB; Disco Duro: 128 GB All in one (AIO).	2	\$14,398.00	\$28,796.00	0	\$0.00	2	\$28,796.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	2	2	Infraestructura Académica	Adquisición de cámara de video HD - esta actividad corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	1	\$35,000.00	\$35,000.00	1	\$35,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
19	3	1	2	8	Infraestructura Académica	Adquisición de una Computadora de Escritorio (MAC) con Procesador de 2.8 GHz; Memoria RAM: De 16 GB; Disco Duro: De 1 TB, FCAS.	1	\$43,914.00	\$43,914.00	1	\$32,461.44	0	\$11,452.56	100.00%	73.92%	\$0.00	\$32,461.44	\$0.00	\$0.00
19	3	2	1	1	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio 3.1 GHz; Memoria RAM de 4 GB Disco Duro de 1 TB para la FEI	1	\$15,855.00	\$15,855.00	0	\$0.00	1	\$15,855.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	2	1	3	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio 3.6 GHz; Memoria RAM de 8 GB Disco Duro de 1 TB para la FEI	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	3	2	2	2	Servicios	Viáticos (Alimentos, hospedaje, transporte terrestre, transporte aéreo) de estudiante de posgrado de la FCA que participará para realizar proyectos de investigación; en una IES nacional, pendiente fecha y lugar de confirmar.	1	\$47,436.00	\$47,436.00	1	\$47,436.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$47,436.00	\$0.00	\$0.00
19	3	2	3	6	Servicios	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	1	\$14,906.00	\$14,906.00	12	\$4,002.00	-11	\$10,904.00	1200.00%	26.85%	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
19	3	3	1	5	Infraestructura Académica	Equipo de cómputo de escritorio, Procesador 2.9 GHz; Memoria RAM: De 8 GB Disco Duro: De 1TB para la Facultad de Economía	1	\$16,414.00	\$16,414.00	0	\$0.00	1	\$16,414.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	1	3	4	Servicios	Viáticos (Transporte, hospedaje y alimentación) para un invitado que impartirá un curso de capacitación a docentes de la DES en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.	1	\$13,806.00	\$13,806.00	0	\$0.00	1	\$13,806.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	1	2	Infraestructura Académica	Un baño de agua termostatazido 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	1	\$80,000.00	\$80,000.00	1	\$79,999.99	0	\$0.01	100.00%	100.00%	\$0.00	\$79,999.99	\$0.00	\$0.00
20	1	2	1	8	Infraestructura Académica	Equipo de dispersión (para preparar emulsiones de Pickering) con capacidad de mezclar muestras de 50ml hasta 2000 ml, 25 mm de inmersión (0 a 25,000 rpm).	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	\$0.00	1	\$35,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	1	45	Infraestructura Académica	Computadora portátil procesador Intel core i3 1 TB, 8 GB ram monitor 15plg	1	\$29,834.00	\$29,834.00	0	\$0.00	1	\$29,834.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	2	11	Servicios	Viáticos (Hospedaje, transporte y alimentación) para estancia en IES nacional de PTC de la DES.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	2	12	Servicios	Viáticos (Hospedaje, transporte y alimentación) para estancia en IES nacional de PTC de la DES.	1	\$15,513.00	\$15,513.00	0	\$0.00	1	\$15,513.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	2	13	Servicios	Viáticos (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesores invitados de IES nacional que realizaran trabajo en conjunto de integración de CA.	2	\$14,000.00	\$28,000.00	0	\$0.00	2	\$28,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	9	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Académico de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso internacional sobre Ingeniería y energía.	1	\$50,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	1	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	10	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre energías renovables	1	\$12,000.00	\$12,000.00	0	\$0.00	1	\$12,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	11	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	1	\$3,650.00	0	\$8,350.00	100.00%	30.42%	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	12	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	1	\$3,650.00	0	\$8,350.00	100.00%	30.42%	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	13	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de PTC del programa de ingeniería Eléctrica que participara como ponente en congreso nacional.	1	\$12,000.00	\$12,000.00	0	\$0.00	1	\$12,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	14	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de alumno del programa de ingeniería Civil que participara como ponente en congreso nacional.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	15	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	1	\$7,615.00	\$7,615.00	0	\$0.00	1	\$7,615.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	2	3	16	Servicios	Viáticos (hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción de Estudiante de la DES-Técnica que participara como ponente en congreso nacional sobre ingeniería química.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	0	\$0.00	1	\$7,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	3	1	5	Servicios	Viáticos (Hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción para PTC del programa de Ingeniería Civil que tendrá participación como ponente en Congreso nacional.	1	\$4,971.00	\$4,971.00	2	\$2,950.00	-1	\$2,021.00	200.00%	59.34%	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
20	1	3	1	6	Servicios	Viáticos (Hospedaje, transporte y alimentación) e inscripción para PTC del programa de Ingeniería Civil que tendrá participación como ponente en Congreso nacional.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	0	\$0.00	1	\$9,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	2	1	1	15	Infraestructura Académica	Sistema de Entrenamiento en Mecánica, Nivel 3 que incluye lo siguiente: Accionamiento de Engranajes Chumaceras Empaques y Sellos Paquete de Caja de Herramientas con Componentes Manual Estudiante Paquete de Herramientas Partes de Repuesto Componentes Consumibles El sistema incluye Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha	1	\$164,776.00	\$164,776.00	0	\$0.00	1	\$164,776.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	2	1	2	5	Infraestructura Académica	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	1	\$42,000.00	\$42,000.00	1	\$34,881.55	0	\$7,118.45	100.00%	83.05%	\$0.00	\$34,881.55	\$0.00	\$0.00
20	2	1	2	13	Infraestructura Académica	Medidor de pH (pH-metro) intervalo de medición de 0 a 14 y una precisión de 0.1 unidades	1	\$24,092.00	\$24,092.00	1	\$24,244.00	0	-\$152.00	100.00%	100.63%	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
20	2	1	2	26	Infraestructura Académica	Cámara de electroforesis horizontal de alto rendimiento, tamaño del gel (ancho x largo) 26 x 26 cm ancho de celda (18.88 x 11 in) altura de la celda 10.16 cm, profundidad de la celda 27.94, incluye cubierta de seguridad con enclavamiento conductor de alimentación, deflectores cónicos para geles de fundición, bandeja de gel transparente a UV, puertos de refrigeración de recirculación de tampón, y electrodos de platino de larga duración.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	2	2	1	1	Servicios	Pago de inscripción a Examen de Egreso (EGEL) a estudiante de la DES.	10	\$2,005.00	\$20,050.00	0	\$0.00	10	\$20,050.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	2	2	1	2	Servicios	Pago de inscripción a Examen de Egreso (EGEL) a estudiante de la DES.	1	\$2,303.00	\$2,303.00	0	\$0.00	1	\$2,303.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	1	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para estancia en IES nacional	1	\$14,793.00	\$14,793.00	0	\$0.00	1	\$14,793.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	1	2	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para asistir a verano de investigación a una IES nacional	1	\$5,588.00	\$5,588.00	0	\$0.00	1	\$5,588.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	1	2	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para asistir a verano de investigación a una IES nacional	1	\$5,589.00	\$5,589.00	1	\$5,589.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$5,589.00	\$0.00	\$0.00
20	3	1	3	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para realizar trabajos de investigación de dos semanas a una IES nacional.	2	\$4,931.00	\$9,862.00	1	\$4,931.00	1	\$4,931.00	50.00%	50.00%	\$0.00	\$4,931.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	1	1	Materiales	Uniformes camisas bordada con distintivo UV, para el evento carrera Halcón de 5 km en ramas varonil y femenil	22	\$400.00	\$8,800.00	0	\$0.00	22	\$8,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	1	2	Materiales	Uniformes camisas bordada con distintivo UV, para el evento cultural.	22	\$400.00	\$8,800.00	0	\$0.00	22	\$8,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	1	11	Infraestructura Académica	Kit Box Boss Entrenamiento	1	\$16,259.00	\$16,259.00	0	\$0.00	1	\$16,259.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	2	2	Servicios	Renta de autobús para alumnos y profesor del PE Ingeniería mecánica que realizarán visita a empresa	1	\$17,258.00	\$17,258.00	0	\$0.00	1	\$17,258.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	2	3	Servicios	Renta de autobús para alumnos y profesor del PE Ingeniería Civil que realizarán visita a empresa	1	\$17,258.00	\$17,258.00	0	\$0.00	1	\$17,258.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	2	5	Servicios	Renta de autobús para alumnos y profesor del PE Ingeniería Ambiental que realizarán visita a empresa	1	\$17,258.00	\$17,258.00	0	\$0.00	1	\$17,258.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	2	7	Servicios	Renta de autobús para alumnos y profesor del PE Ingeniería En Biotecnología que realizarán visita a empresa	1	\$17,258.00	\$17,258.00	0	\$0.00	1	\$17,258.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	1	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería Eléctrica	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	2	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería Mecánica	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	3	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería Civil	10	\$601.00	\$6,010.00	0	\$0.00	10	\$6,010.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	4	Acervos	Adquisición de libros área de la Ingeniería Química	9	\$601.00	\$5,409.00	0	\$0.00	9	\$5,409.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	5	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería Ambiental	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	6	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería en Biotecnología	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	3	2	3	7	Acervos	Adquisición de libros del área de la Ingeniería Petrolera	10	\$600.00	\$6,000.00	0	\$0.00	10	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	1	2	2	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de PTC para presentar ponencia en el Congreso nacional de Ingeniería.	1	\$4,785.00	\$4,785.00	0	\$0.00	1	\$4,785.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	1	3	5	Infraestructura Académica	Laptop con procesador Intel Corei7, 32 GB de memoria RAM, 1 TB de disco duro, 2.8 GHz, pantalla de 17.3, Nvidia GeForce GTX 1060 W/6 GB GDDR pulgadas.	1	\$39,568.00	\$39,568.00	0	\$0.00	1	\$39,568.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
21	1	2	1	2	Infraestructura Académica	Acelerómetro piezoeléctrico de alta sensibilidad.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	1	3	Materiales	Cable conector para acelerómetro piezoeléctrico.	2	\$4,780.00	\$9,560.00	0	\$0.00	2	\$9,560.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	1	11	Infraestructura Académica	Clinómetro Brunton	1	\$6,570.00	\$6,570.00	0	\$0.00	1	\$6,570.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	1	23	Infraestructura Académica	Fuente de alimentación	1	\$25,000.00	\$25,000.00	0	\$0.00	1	\$25,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	1	24	Infraestructura Académica	Osciloscopio	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	2	2	Servicios	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia de pertinencia y/o flexibilidad curricular, dirigido a estudiantes y académicos.	2	\$13,803.00	\$27,606.00	0	\$0.00	2	\$27,606.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	1	2	3	2	Servicios	Pago de especialista y viáticos (transporte hospedaje y alimentos) para conferencia disciplinar en ingeniería, dirigido a estudiantes y académicos.	1	\$9,202.00	\$9,202.00	6	\$9,202.00	-5	\$0.00	600.00%	100.00%	\$0.00	\$9,202.00	\$0.00	\$0.00
21	1	3	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estancia de PTC en IES internacionales.	1	\$64,046.00	\$64,046.00	6	\$37,900.00	-5	\$25,146.00	600.00%	59.18%	\$0.00	\$37,900.00	\$0.00	\$0.00
21	1	3	2	5	Infraestructura Académica	Computadora de alto rendimiento para la simulación de sistemas microelectromecánicos (MEMS) y circuitos integrados (CI). Computadora con procesador Intel Core i7 quad core de séptima generación, 32 GB RAM, disco duro de 1 TB.	1	\$72,511.00	\$72,511.00	1	\$68,646.48	0	\$3,864.52	100.00%	94.67%	\$0.00	\$68,646.48	\$0.00	\$0.00
21	1	3	3	1	Servicios	Licencia anual del Software Tanner Analog Tools.	1	\$23,000.00	\$23,000.00	1	\$23,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
21	1	3	3	6	Servicios	Licencia de software LabVIEW student, contiene VI package y LabVIEW math script.	1	\$13,440.00	\$13,440.00	1	\$12,384.16	0	\$1,055.84	100.00%	92.14%	\$0.00	\$12,384.16	\$0.00	\$0.00
21	2	1	1	9	Infraestructura Académica	Digital sourcemeter SMU, medidor de fuente, rangos de 200 mV a 200V, potencia 20 W.	1	\$136,189.00	\$136,189.00	0	\$0.00	1	\$136,189.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	2	1	2	7	Infraestructura Académica	Computadora con procesador Intel Core i5 3.4 GHz, 16 GB RAM, disco duro 1 TB, pantalla retina 5K de 27 pulgadas	1	\$51,071.00	\$51,071.00	1	\$48,000.80	0	\$3,070.20	100.00%	93.99%	\$0.00	\$48,000.80	\$0.00	\$0.00
21	2	2	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional.	1	\$39,568.00	\$39,568.00	1	\$39,568.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$39,568.00	\$0.00	\$0.00
21	2	3	1	13	Infraestructura Académica	Celda de corrosión multiport	1	\$60,103.00	\$60,103.00	0	\$0.00	1	\$60,103.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	2	3	1	14	Infraestructura Académica	Balanza analítica	1	\$27,500.00	\$27,500.00	0	\$0.00	1	\$27,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	2	3	2	1	Servicios	Pago de publicación de artículos científicos en revistas indizadas en Journal Citation Reports.	1	\$14,723.00	\$14,723.00	0	\$0.00	1	\$14,723.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	2	3	3	6	Infraestructura Académica	Computadora procesador intel core i5, 3.4 GHz, 8 GB RAM, disco duro 1 TB	1	\$47,040.00	\$47,040.00	1	\$43,413.00	0	\$3,627.00	100.00%	92.29%	\$0.00	\$43,413.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	1	6	Infraestructura Académica	Generadores de funciones arbitrarias	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	1	14	Infraestructura Académica	Tacómetro	1	\$8,500.00	\$8,500.00	0	\$0.00	1	\$8,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	1	16	Infraestructura Académica	Distanciómetro	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	1	20	Infraestructura Académica	Rotomartillo	2	\$1,142.00	\$2,284.00	0	\$0.00	2	\$2,284.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	2	17	Infraestructura Académica	Computadora Workstation Procesador Intel Xeon, 2.2 GHz, 64 GB RAM, disco duro 4 TB	1	\$97,081.00	\$97,081.00	0	\$0.00	1	\$97,081.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	3	1	Acervos	Adquisición de libros del área de ingeniería.	20	\$600.00	\$12,000.00	0	\$0.00	20	\$12,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	1	3	3	Acervos	Libro especializado en micro y/o nanotecnología	1	\$2,263.00	\$2,263.00	0	\$0.00	1	\$2,263.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno que realizará trabajo de campo.	1	\$13,803.00	\$13,803.00	3	\$13,803.00	-2	\$0.00	300.00%	100.00%	\$0.00	\$13,803.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	2	Infraestructura Académica	Mesas de ping pong	1	\$6,000.00	\$6,000.00	0	\$0.00	1	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	3	Infraestructura Académica	Estetoscopio clásico	2	\$500.00	\$1,000.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	4	Infraestructura Académica	Baumanómetro anerode	2	\$1,500.00	\$3,000.00	0	\$0.00	2	\$3,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
21	3	2	2	5	Infraestructura Académica	Báscula digital para diagnóstico	2	\$1,000.00	\$2,000.00	0	\$0.00	2	\$2,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	6	Infraestructura Académica	Estadímometro retráctil de precisión	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	7	Infraestructura Académica	Estuche de diagnóstico en acero inoxidable	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	\$0.00	1	\$5,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	8	Materiales	Lámpara de exploración	2	\$500.00	\$1,000.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	10	Materiales	Termómetro digital	3	\$200.00	\$600.00	0	\$0.00	3	\$600.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	11	Materiales	Medidor de glucosa	2	\$900.00	\$1,800.00	0	\$0.00	2	\$1,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	13	Infraestructura Académica	Centrifuga de banco de sangre	1	\$5,187.00	\$5,187.00	0	\$0.00	1	\$5,187.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	2	15	Infraestructura Académica	Guitarra acústica clásica	2	\$2,500.00	\$5,000.00	0	\$0.00	2	\$5,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	2	3	2	Infraestructura Académica	Computadora all in one de 21.5 pulgadas, 8 GB de RAM, disco duro de 2 TB	1	\$22,085.00	\$22,085.00	0	\$0.00	1	\$22,085.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	3	2	1	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de alumno que asistirá al congreso de investigación o innovación tecnológica.	1	\$5,521.00	\$5,521.00	0	\$0.00	1	\$5,521.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	3	3	3	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno que realizará trabajo de campo.	1	\$11,238.00	\$11,238.00	1	\$5,000.00	0	\$6,238.00	100.00%	44.49%	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
21	3	3	3	7	Materiales	Pago de materiales de laboratorio (reactivos de micropartículas de tipo microesferas)	1	\$16,000.00	\$16,000.00	0	\$0.00	1	\$16,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	1	1	1	Servicios	Viáticos (Transporte, alimentos y hospedaje) para especialista en "Enseñanza de las matemáticas en ingeniería", que impartirá un taller de 20 horas.	1	\$2,151.00	\$2,151.00	4	\$2,151.00	-3	\$0.00	400.00%	100.00%	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
22	1	1	2	5	Servicios	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para especialista que impartirá taller en "Hidráulica e hidrología" con duración de 20 horas.	1	\$5,646.00	\$5,646.00	0	\$0.00	1	\$5,646.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	1	2	9	Servicios	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.)	1	\$5,647.00	\$5,647.00	324.42	\$5,647.00	-323.42	\$0.00	32442.00%	100.00%	\$0.00	\$5,647.00	\$0.00	\$0.00
22	1	2	1	5	Servicios	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para un académico de la facultad de Física que realiza una estancia académica.	1	\$22,654.00	\$22,654.00	0	\$0.00	1	\$22,654.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	3	Infraestructura Académica	Balanza electrónica de 100 kg, resolución 10 g, indicador T24PE, plataforma B455 de 45 x 45 cm, torreta 35 cm en acero inoxidable (FIC)	1	\$10,424.00	\$10,424.00	0	\$0.00	1	\$10,424.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	4	Infraestructura Académica	Balanza electrónica de 50 kg, resolución 5 g, indicador T24PE, plataforma B455 de 30 x 35 cm, torreta 35 cm en acero inoxidable (FIC)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	6	Infraestructura Académica	Computadora portátil: Procesador: 1 Procesador físico de última generación con dos núcleos independientes con velocidad 2.1 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 128 GB SSD; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	11	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Procesador: 1 Procesador físico de última generación con dos núcleos independientes con velocidad de 3.2 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 8 GB SDRAM a 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: Disco Duro: De 1 TB SATA a 7200 RPM; Controlador de video: Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre.	8	\$23,300.00	\$186,400.00	0	\$0.00	8	\$186,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	20	Infraestructura Académica	Plato caliente. PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION DIGITAL, CON PLACA DE CALEFACCION DE CERAMICA QUE OFRECE RESISTENCIA QUIMICA TAMANO 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.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	2	\$15,892.00	0	\$4,108.00	100.00%	79.46%	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	32	Infraestructura Académica	BAÑO DE ULTRASONIDO DIGITAL de 10 litros, control con microprocesador, reloj de 1-99 min, temperatura de ambiente a 80°C, FREC. 40KHZ. Tina de acero inoxidable y exteriores de plástico. Incluye canastilla, opera con 110V. Capacidad 10 L, Temperatura: ambiente a 80 grados, frecuencia 40 KHZ, 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)	1	\$18,000.00	\$18,000.00	1	\$13,741.36	0	\$4,258.64	100.00%	76.34%	\$0.00	\$13,741.36	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
22	1	3	1	33	Infraestructura Académica	BOMBA DE ALTO VACIO rotatoria de una etapa, piezas humectadas de hierro fundido, acero inoxidable, aluminio, fluoroelastómeros, desplazamiento de 226 LPM (8.0 CFM) vacío final de 0.2 mbar, motor de 3/4 HP, Puerto NW 25 , capacidad de aceite 700ml. Opera con 120V 50 HZ. (SARA)	1	\$57,000.00	\$57,000.00	0	\$0.00	1	\$57,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	42	Infraestructura Académica	Estación Vantage Pro 2 Incluye pluviómetro de cazoletas, anemómetro, y sensores de temperatura, humedad, radiación solar y UV. Para mejor precisión, los sensores de humedad y temperatura están ubicados en el protector solar. Este protege los sensores de la radiación solar y otras fuentes de calor irradiado o reflejado (CCT).	3	\$26,500.00	\$79,500.00	0	\$0.00	3	\$79,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	1	43	Infraestructura Académica	Dron tipo DJI PHANTOM 4 PRO (incluye aeronave, control remoto, 4 pares de aspas, batería, cargador de batería, cable de alimentación, manuales, seguro para la cámara, cable USB OTG, cable micro SD 16GB, carrying case) (CCT)	3	\$20,800.00	\$62,400.00	0	\$0.00	3	\$62,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	2	4	Servicios	Edición y publicación de investigaciones arbitradas del centro de ciencias de la tierra.	1	\$19,629.00	\$19,629.00	0	\$0.00	1	\$19,629.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	1	3	3	1	Servicios	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para investigadores invitados que participan en el XV Encuentro Xalapeño de Física.	4	\$1,941.00	\$7,764.00	0	\$0.00	4	\$7,764.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	7	Infraestructura Académica	Cortadoras CNC Láser, para realizar maquetas. STM-L4040 Área de trabajo 400 x 400 mm. Tipo de láser Tubo Láser sellado de CO2 Potencia de láser 40 W Precisión de trabajo ±0.05 mm 8F (FAUV)	1	\$30,749.00	\$30,749.00	0	\$0.00	1	\$30,749.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	9	Infraestructura Académica	Dron Para Realizar Levantamientos De Terrenos. DJI M1P Mavic Pro Portable Drone, Black. Video en 4K Ultra HD; el Mavic puede grabar video a 4K a 30 fps, para las facultades de arquitectura e ingeniería civil (2 FAUV, 2 FIC)	1	\$20,800.00	\$20,800.00	0	\$0.00	1	\$20,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	11	Infraestructura Académica	Switch para la ampliación de cobertura del servicio de internet. L2 24 puertos 10-100-1000 GBE. Base T al menos 8 puertos 1GbE. Un puerto RJ45 dedicado a la administración del equipo, puerto de consola DB9, RJ45 o USB, para las facultades de Arquitectura (1), FIME (1), CQ (1), QFB (1), FIC(1)	1	\$41,800.00	\$41,800.00	0	\$0.00	1	\$41,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	15	Infraestructura Académica	Espectrofotómetro uv-visible para el apoyo de diversas EE de la facultad de QFB (QFB)	1	\$78,500.00	\$78,500.00	1	\$62,408.00	0	\$16,092.00	100.00%	79.50%	\$0.00	\$62,408.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	35	Infraestructura Académica	Analizador de potencia para paneles solares 60V - 12A DC , rangos de 0 a 60V DC y 0.01 a 12A DC con precisión del 1%, memoria para 99 registros y conexión a PC. Pruebas de curvas de I-V (voltaje contra corriente) para celdas solares • Potencia solar máxima (Pmax) buscada mediante auto-rastreo (60V, 12A) • Voltaje máximo (Vmaxp) en Pmax • Corriente Máxima (Imaxp) en Pmax • Voltaje en circuito abierto (Vopen) • Corriente en corto circuito (Ishort) • Cuyas I-V con cursor • Cálculo de eficiencia del panel solar (%) • Prueba manual de un solo punto • Registro de datos en tiempo real (FIME)	1	\$46,000.00	\$46,000.00	0	\$0.00	1	\$46,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	37	Infraestructura Académica	Osciloscopio de señal mixta. Osciloscopio de 4 canales analógicos, con ancho de banda 70 MHz. 16 canales digitales para el análisis de las señales encontradas. 1G Sa / s en tiempo real de frecuencia de muestreo. 12Mpts (estandar) y 24Mpts (opc.) Profundidad de la memoria. Tecnología innovadora "UltraVision". Hasta 30.000 wfms / s Waveform Capture Cambio. 7 pulgadas WVGA (800x480), la forma de onda múltiples niveles de intensidad. (FIME)	1	\$17,840.00	\$17,840.00	0	\$0.00	1	\$17,840.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	61	Infraestructura Académica	Interferómetro de Fabry Perot Especificaciones Interferencia múltiples-beam (fp interferómetro) Características de los Instrumentos: 1. Ajustable interferómetro longitud de la cavidad facilitar la investigación de los efectos de la longitud de la cavidad a los parámetros. 2. la potencia de salida del láser de He-ne es 7 0.7 MW y la corriente de funcionamiento es 5ma. luego completo de equipo: Experimento Guía óptico, láser de He-ne, apoyo al ajuste de cuatro dimensiones, escaneo interferómetro y accesorios, fotoeléctrico sonda, host, osciloscopio (autónomo) y etc. (Lab Electromagnetismo, óptica, fis moderna PE Fis)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	0	\$0.00	1	\$40,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	73	Materiales	Rieles para laboratorio de mecánica Equipo para prácticas de laboratorio de estudiantes de mecánica (PE Fis)	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	2	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	1	75	Materiales	Moldes para cubo de concreto de 15 cm (FIC)	4	\$2,500.00	\$10,000.00	7	\$9,586.80	-3	\$413.20	175.00%	95.87%	\$0.00	\$9,586.80	\$0.00	\$0.00
22	2	1	3	4	Acervos	Libros para los estudiantes de los PE de la Facultad de Matemáticas en las temáticas de Análisis, Álgebra, geometría, probabilidad, ecuaciones diferenciales y optimización (MAT)	9	\$1,023.00	\$9,207.00	0	\$0.00	9	\$9,207.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	1	3	6	Acervos	Acervo bibliográfico para Centro de Ciencias de la Tierra para las áreas de: Gestión y manejo de los recursos hídricos en cuencas e Ingeniería sísmica	7	\$1,316.00	\$9,212.00	0	\$0.00	7	\$9,212.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	2	1	1	Servicios	Pago por derecho de presentación del examen EGEL de estudiantes.	5	\$2,005.00	\$10,025.00	0	\$0.00	5	\$10,025.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	2	1	2	Servicios	Pago por derecho de presentación del examen EGEL de estudiantes.	1	\$2,075.00	\$2,075.00	0	\$0.00	1	\$2,075.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
22	2	2	2	1	Infraestructura Académica	Computadora portátil Procesador: 1 Procesador físico con cuatro núcleos con velocidad de 2.0 GHz; Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 500 GB SATA, 7200 RPM; Unidad Óptica: De CD/DVD Interno y/o externo con software de grabación de DVD; Controlador de video. Con acelerador de gráficos integrado en la tarjeta madre; Pantalla: De 15 pulgadas LED HD antirreflejo y resolución de 1366 x 768; Cámara Web: 720p; Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición.	1	\$14,197.00	\$14,197.00	0	\$0.00	1	\$14,197.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	2	3	19	Servicios	Viáticos nacionales (Transporte, alimentos, hospedaje) para estudiante sobresaliente de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica para realizar prácticas de campo.	1	\$13,686.00	\$13,686.00	1	\$13,686.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00	\$0.00
22	2	2	3	20	Servicios	Viático nacional (alimentos, transporte y hospedaje) para estudiante de la Facultad de Física para realizar una práctica de campo.	1	\$13,687.00	\$13,687.00	2	\$13,687.00	-1	\$0.00	200.00%	100.00%	\$0.00	\$13,687.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	1	24	Servicios	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor de la FAUV-Xalapa para realizar trabajos de investigación en el extranjero.	1	\$34,821.00	\$34,821.00	0	\$0.00	1	\$34,821.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	1	25	Servicios	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor para realizar una estancia académica internacional.	1	\$34,821.00	\$34,821.00	4	\$34,821.00	-3	\$0.00	400.00%	100.00%	\$0.00	\$34,821.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	2	3	Servicios	Apoyo para la publicación de resultados de investigación en artículos científicos en revistas indizadas en JCR de Investigadores del CCT	1	\$18,822.00	\$18,822.00	0	\$0.00	1	\$18,822.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	3	1	Acervos	Libros para el PE de Arquitectura en las áreas de Arquitectura, Edificación, Urbanismo, Ciencias Sociales, Antropología Social, Globalización, Economía, Medio Ambiente (FAUV)	4	\$1,514.00	\$6,056.00	0	\$0.00	4	\$6,056.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	3	8	Acervos	Libros en inglés para los estudiantes de los PE de la Facultad de Matemáticas en las temáticas de Análisis, Álgebra, geometría, probabilidad, ecuaciones diferenciales y optimización (MAT)	18	\$1,347.00	\$24,246.00	0	\$0.00	18	\$24,246.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	2	3	3	9	Acervos	Acervo bibliográfico del PE de IIE en las áreas de: Bioelectrónica, Robótica y Automatización, Telemática.	10	\$1,514.00	\$15,140.00	0	\$0.00	10	\$15,140.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	1	1	Materiales	Lote de reactivos de uso común en laboratorio (sales, ácidos, hidróxidos, solventes, catalizadores... etc.)	1	\$6,060.00	\$6,060.00	2	\$603.20	-1	\$5,456.80	200.00%	9.95%	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00
23	1	1	1	2	Materiales	Lote de reactivos grado biología molecular (DMP, ABTS, Tris base, Kit de retrotranscripción, kit para purificar ADN... etc.)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	0	\$0.00	1	\$5,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	1	3	Materiales	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 volumetricos, etc.)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	19	\$1,000.00	-18	\$4,000.00	1900.00%	20.00%	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	1	6	Materiales	Lote de insumos para seguimiento de reacción para cromatografía (silica gel con revelador, placas cromatográficas y placas cromatográficas preparativas, tubos eppendorf de 5 ml y 15 ml)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	0	\$0.00	1	\$11,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	1	7	Materiales	Lote de material de laboratorio (guantes, cubrebocas, papel filtro, cartuchos soxhlet, navajas, filtro para jeringa, puntas para micropipetas etc)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	2	2	Infraestructura Académica	Cámara digital que incluye lente AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR ultracompacto	1	\$14,256.00	\$14,256.00	0	\$0.00	1	\$14,256.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	3	1	Servicios	Publicación de artículo en revista indexada contenidas en el Journal Citation Reports (JCR) y en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IRMICT)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	0	\$0.00	1	\$12,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	1	3	2	Servicios	Publicación de artículo en revista periódica con arbitraje e ISSN no incluidas en el JRC o IRMICT	1	\$7,551.00	\$7,551.00	0	\$0.00	1	\$7,551.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	1	3	Infraestructura Académica	PROCESADOR: CORE I7-8550 MEMORIA RAM:8GB DISCO DURO: 1TB PANTALLA: 15.6" HD PUEORTOS:USB 2.0(2) USB 3.0(1)USB 3.1 TYPE C(1)/ HDMI/ WIFIGRAFICAS INTEL UHD GRAPHICS 620NVIDIA* GEFORCE* 930MSBATERIA HASTA POR 6 HRSWINDOWS 10SEGMENTO: LAPTOP PROFESIONAL	2	\$22,130.00	\$44,260.00	0	\$0.00	2	\$44,260.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	1	4	Infraestructura Académica	PROCESADOR: CORE I7-8550 MEMORIA RAM:8GB DISCO DURO: 1TB PANTALLA: 15.6" HD PUEORTOS:USB 2.0(2) USB 3.0(1)USB 3.1 TYPE C(1)/ HDMI/ WIFIGRAFICAS INTEL UHD GRAPHICS 620NVIDIA* GEFORCE* 930MSBATERIA HASTA POR 6 HRSWINDOWS 10SEGMENTO: LAPTOP PROFESIONAL	1	\$22,132.00	\$22,132.00	0	\$0.00	1	\$22,132.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	2	7	Infraestructura Académica	Tarjeta de adquisición de datos compatible con el software para la adquisición de datos LabVIEW. Automatización. Rangos: (16-bit, 200 ks/s) AI y AO: 1 canal de audio estéreo o 2 DIFF, 8 líneas DIO (4 líneas configurables como contadores/temporizadores), 3.5 dígitos de DMM para voltaje, corriente, resistencia, diodo y mediciones de continuidad, 3 fuentes de alimentación (+15 V/-15 V/+5 V) para componentes externos, Entrada/salida de audio (rango de ±2 V, 3.5 mm para el conector estéreo. Accesorios que debe incluir: desatornillador. Dimensiones: 14.6 cm x 8.7 cm x 2.2 cm.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
23	1	2	2	8	Infraestructura Académica	Sensores Industriales (ultrasonicos de proximidad) Operación con tres cables; conexión con 3 conductores; salida analógica o digital (discreta); capacidad de detección de metales, sólidos no metálicos y líquidos; protección contra cortocircuito, impulso falso, inversión de polaridad, sobrecarga y ruido temporal; supresión del plano de fondo ajustable (modelo analógico). Aplicación: Automatización. Rangos: Cilindrico de 30 mm; no programmable; Voltaje Analógico (0-10V CD); distancia de sensado de 300 mm a 1000 mm; cable de PVC de 2 m de longitud. Dimensiones: diámetro de 30 mm.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	2	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	2	9	Infraestructura Académica	Actuadores Industriales (electroválvula). Válvula solenoide de uso general de 3 Vías - Acción Directa en acero inoxidable. Ideal para pilotaje; alto flujo; respuesta rápida. Aplicación: Automatización. Rangos: Estado sin activación: Normalmente cerrada. Rosca tipo Gas: 1/4", Materiales: acero inoxidable AISI316. Tipo de accionamiento: 3 Vías - Acción directa. Materiales del diafragma: Viton, para aceites (-10 + 140°C). Presión mínima: 0 bar. Bobina estándar (serie F) 8 Watts. Dimensiones: 86 x 29 x 22 mm	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	2	10	Infraestructura Académica	Fuente de alimentación de corriente directa de 158.5 Watts, triple salida 0-30V a 5A y 2 salidas fijas de 12V y 5V a 500mA	1	\$8,063.00	\$8,063.00	0	\$0.00	1	\$8,063.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	2	3	3	Infraestructura Académica	Viscosímetro digital de rango 1-5000000 cps, 200 velocidades, 1 0.1-200 rpm, digital con pantalla táctil , uso de interfase, soporte en multiples idiomas, indicador de tendencia en tiempo real, Software pg flash, viscosidad (cp o mpa.s), shear rate y shear Stress, % de torque, opcion en eleccion de velocidad y aguja, Acceso de usuario personalizado, contraseña de acceso, fecha y hora del archivo, automatico y programable, precision +/- 1%. Repetibilidad +/-0.2%, incluye juego de 4 agujas, probador de temperatura rtd, guarda-pierna, kit de apoyo (1 usb, 1 pano de limpieza, 1 stylus), soporte modelo g y maletin . Incluye curso de viscosidad.	1	\$97,755.00	\$97,755.00	0	\$0.00	1	\$97,755.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	3	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estancia de PTC de FI en IES Nacional	1	\$27,697.00	\$27,697.00	1	\$15,420.63	0	\$12,276.37	100.00%	55.68%	\$0.00	\$15,420.63	\$0.00	\$0.00
23	1	3	2	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estancia de PTC de ARQ en IES Internacional	1	\$26,883.00	\$26,883.00	0	\$0.00	1	\$26,883.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	1	3	3	1	Servicios	Viáticos para especialista (hospedaje, alimentación y transporte) y pago de curso de Celdas de combustible, IER-UNAM	1	\$21,913.00	\$21,913.00	0	\$0.00	1	\$21,913.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	1	1	20	Infraestructura Académica	Acceso Inalámbrico de mediana densidad doble banda a 2.4 Ghz y 5 Ghz, estandar 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)[Incluya fuente de poder ethernet PoE]. Garantia por 3 años con soporte directo del fabricante y remplazo de partes para punto de acceso inalámbrico.	1	\$31,438.00	\$31,438.00	1	\$18,879.53	0	\$12,558.47	100.00%	60.05%	\$0.00	\$18,879.53	\$0.00	\$0.00
23	2	1	1	21	Infraestructura Académica	Acceso Inalámbrico de mediana densidad doble banda a 2.4 Ghz y 5 Ghz, estandar 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)[Incluya fuente de poder ethernet PoE]. Garantia por 3 años con soporte directo del fabricante y remplazo de partes para punto de acceso inalámbrico.	1	\$31,439.00	\$31,439.00	0	\$0.00	1	\$31,439.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	1	2	1	Materiales	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	1	\$2,208.00	\$2,208.00	1	\$2,208.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$0.00
23	2	1	2	3	Infraestructura Académica	Luxómetro 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	1	\$25,000.00	\$25,000.00	4	\$2,742.01	-3	\$22,257.99	400.00%	10.97%	\$0.00	\$2,742.01	\$0.00	\$0.00
23	2	1	3	6	Infraestructura Académica	Centrifuga 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 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 xg B) Rotor IVB: 4 peras de 500 ml, Velocidad máx: 4000 rpm, Máxima RCF 3220 xg C) Rotor IVC: 8 tubos de 50 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 5030 xg D) Rotor IVD: 32 tubos de 10 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 5030 xg E) Rotor IVE: 48 tubos de 7 ml, Velocidad máx: 5000 rpm, Máxima RCF 4100 xg F) Rotor IVF: 8 microplacas de 96 pocillos, Velocidad Máx. 3000 rpm, Máxima RCF 2120 xg	1	\$54,335.00	\$54,335.00	1	\$54,335.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$54,335.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
23	2	2	1	1	Materiales	Lote de reactivos grado electroforesis o biología molecular (DMP, ABTS, Tris base, Triton X 100... etc.)	1	\$45,736.00	\$45,736.00	2	\$3,316.92	-1	\$42,419.08	200.00%	7.25%	\$0.00	\$3,316.92	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	2	Infraestructura Académica	Lote de cristalería de laboratorio (microtubos, frascos de diferentes tamaños blancos y ambar, probetas, erlen meyer etc)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	1	\$607.29	0	\$14,392.71	100.00%	4.05%	\$0.00	\$607.29	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	4	Materiales	Lote de insumos para bioiolo molecular (tubos eppendorf, tubos falcon, puntas para micropipetas, placas de pozos... etc)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	6	Materiales	Micropipeta Volumen variable, Rango de Volumen 0.1-10 microlitro	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	7	Materiales	Micropipeta Volumen variable, Rango de Volumen 10-100 microlitro	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	8	Materiales	Micropipeta Volumen variable, Rango de Volumen 20-200 microlitro	1	\$2,000.00	\$2,000.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	21	Infraestructura Académica	Refrigerador vertical de 11 pies control inteligente de funciones, motores electricos, condensador de bajo mantenimiento, puerta de alta eficiencia, con placa low-e, con iluminacio?n 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: 81.5. capacidad en litros 317 lts. 1 puerta con iluminacio?n leds, 4 parillas, capacidad para 140 botellas de 600ml. (catalogo uv: 5640001441)	1	\$16,704.00	\$16,704.00	1	\$9,748.70	0	\$6,955.30	100.00%	58.36%	\$0.00	\$9,748.70	\$0.00	\$0.00
23	2	2	1	22	Infraestructura Académica	Congelador horizontal tipo cofre con tapa so?lida plastica super reforzada que resiste alto impacto en 2 puertas. Control de temperatura electronico,condensador de bajo mantenimieto, espuma aislante de ciclopentano, recubrimiento interior de aluminio, medidas: alto 950 mm., ancho 2020 mm., fondon 705 mm., peso 94.8 kg. Volumen 570 lts. Capacidad del contenedor 25 pies cubicos, consumo de energia 5.8 kwh/24 gas refrigerante r-134 a .67 kg., compresor de 1/3 hp evaporador dinamico, rango de temperatura -16°c a -18°c, amperaje 5.3 a, voltaje 115. (catalogo uv: 5640001430)	1	\$13,398.00	\$13,398.00	0	\$0.00	1	\$13,398.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	2	4	Infraestructura Académica	Osciloscopios de Almacenamiento Digital sistema de desarrollo de cursos (Courseware) que permite a los profesores integrar sin problemas materiales de apoyo educativo o prácticas de laboratorio. Aplicación: Electrónica en General.Rangos : Ancho de Banda de 50MHz, 1GS / s Frecuencia de Muestreo, 2 Canales, 2.5K Longitud de Registro. Accesorios que debe incluir: Puntas Pasivas de Voltaje, una por cada canal; cable de alimentación; Documentación Impresa; CD con documentación para el cliente; CD educativo; NIM/NIST (Certificado de calibración trazable). Dimensiones: Alto 158.0 mm; Ancho 326.3 mm; Profundidad 124.2.	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	2	5	Infraestructura Académica	Fuentes de alimentación. Fuente de alimentación con salida de voltaje y corriente ajustable, terminales a presión para salidas de 5 V/0.5 A y de 12 V/1 A no ajustables, voltaje o corriente constante, indicador de límites de corriente, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, terminales con bornes de conexión para un suministro variable. Aplicación: Electrónica en General.Rangos: Voltaje de salida (CD) 0 a 30 Volts; corriente de salida (CD) 0 a 3 Amps; rizo y ruido <5mV; regulación de salida <0.05%+10mV; regulación de la carga <0.05%+10mV; voltaje fijo de salida 5V/0.5A (cont.), 1A(max), 12V/0.5A (cont.), 1A(max). Accesorios que debe incluir: cable de alimentación; cables de conexión. Dimensiones: 6 x 5.6 x 9.5 pulgadas.	2	\$7,001.00	\$14,002.00	0	\$0.00	2	\$14,002.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	2	2	7	Infraestructura Académica	Multímetros digitales. Multímetro digital autorango True-RMS, que permite la medición precisa de voltaje en sistemas afectados por armónicos. Con Aplicación: Electrónica en General.Rangos: Voltaje CA 400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V, Voltaje CD 400 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V, Corriente CA 400.0 ?A, 4000 ?A, 40.00 mA, 400.0 mA, 4.000 A, 10.00 A, Corriente CD 400.0 ?A, 4000 ?A, 40.00 mA, 400.0 mA, 4.000 A, 10.00 A, Frecuencia 10 Hz a 10 MHz, Resistencia 400.0 ? , 4.000 k?, 40.00 k?, 400.0 k?, 4.000 M?, 40.00 M?, Capacitancia 40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 ?F, 40.00 ?F, 400.0 ?F, 4000 ?F, Temperatura -40 ?F a 1832 ?F, -40 ?C a 1000 ?C. Accesorios que debe incluir: Batería instalada de 9V (6F22), puntas de prueba, bolsa de acarreo con velcro, manual de usuario.	4	\$2,250.00	\$9,000.00	0	\$0.00	4	\$9,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
23	2	2	3	4	Infraestructura Académica	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 pixeles. Rango Fotométrico: 0 - 200% T, - 0.3 - 3.0 A, 0 - 9999C. Exactitud Fotométrica: +/-0.5% T. Desviación del Cero: +/-0.002A por hora después de calentamiento. Estabilidad del valor de referencia (Baseline): +/-0.004A-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 bja. Velocidad máxima: 1000 nm/minuto. Portacubeta Estándar: De cuatro cubetas de 10 mm. Salida de Datos: Digital	1	\$200,000.00	\$200,000.00	1	\$155,263.68	0	\$44,736.32	100.00%	77.63%	\$0.00	\$155,263.68	\$0.00	\$0.00
23	2	2	3	5	Materiales	Software para mediciones de color de 1 acuerdo a los estándares y normas cie de color, incluye los espacios de color xyz, xyz, l*a*b y l*c*h; soporte completo de iluminantes a, c, d65 con 2 y 10 ángulos de observador para todos los cálculos, d50, d55, d75, f2, f7 y f11 para l*a*b; medición de color ep para farmacéutica; escalas de amarillo: apha/pt-co/color hazen, gardner, yodo, saybolt y astm e313; calculo para color en vinos; no requiere de otro software para operar los espectros. Compatible con equipo Genesis 105 UV Vis de Thermoscientific y con sistema windows 7 (32 y 64 bits). Incluye cable para conexión a pc.	1	\$44,387.00	\$44,387.00	0	\$0.00	1	\$44,387.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	1	1	Servicios	EGEL de Arquitectura	9	\$3,121.00	\$28,089.00	0	\$0.00	9	\$28,089.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	1	2	Servicios	EGEL para estudiantes de FI y FCQ	15	\$1,757.00	\$26,355.00	0	\$0.00	15	\$26,355.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	1	3	Servicios	EGEL para estudiante de FCQ	1	\$1,765.00	\$1,765.00	0	\$0.00	1	\$1,765.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	2	7	Servicios	Viáticos (hospedaje y alimentación) y renta de autobús para alumnos y profesor que realizarán trabajo de campo	1	\$27,078.00	\$27,078.00	0	\$0.00	1	\$27,078.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	3	2	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente nacional en evento académico de la facultad de ingeniería	1	\$27,000.00	\$27,000.00	0	\$0.00	1	\$27,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	3	5	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente internacional en evento académico de la facultad de arquitectura	1	\$25,000.00	\$25,000.00	0	\$0.00	1	\$25,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	2	3	3	9	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente nacional en evento académico de la facultad de ciencias químicas	1	\$19,687.00	\$19,687.00	0	\$0.00	1	\$19,687.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	1	1	3	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente nacional en evento de formación integral de la DES	2	\$8,961.00	\$17,922.00	0	\$0.00	2	\$17,922.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	2	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de licenciatura para estancia en IES internacional	1	\$36,658.00	\$36,658.00	0	\$0.00	1	\$36,658.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	2	2	1	Acervos	libros sobre diseño arquitectónico y sustentabilidad en idioma inglés	4	\$2,666.00	\$10,664.00	0	\$0.00	4	\$10,664.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	2	2	2	Acervos	libros sobre ingeniería aplicada y ciencias de la ingeniería en idioma inglés	4	\$2,666.00	\$10,664.00	0	\$0.00	4	\$10,664.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	2	2	3	Acervos	de libros de biociencias en idiomas extranjeros	3	\$2,666.00	\$7,998.00	0	\$0.00	3	\$7,998.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	3	1	2	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para especialista egresado de PE de la DES para dar conferencia sobre el perfil de egreso a los estudiantes	1	\$4,419.00	\$4,419.00	0	\$0.00	1	\$4,419.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	3	2	1	Servicios	Viáticos nacional (hospedaje, alimentación y transporte) para especialista que impartirá taller relacionado el perfil de egreso a los estudiantes	2	\$5,132.00	\$10,264.00	0	\$0.00	2	\$10,264.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	3	3	3	11	Servicios	Viático nacional (hospedaje, alimentación y transporte) para especialista de tecnología de procesamiento de cereales que imparta un curso de capacitación y actualización disciplinar a estudiantes y académicos de la FCQ.	1	\$10,834.00	\$10,834.00	0	\$0.00	1	\$10,834.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	6	Servicios	Pago de viáticos (transporte hospedaje y alimentación) para invitado externo que impartirá cursos disciplinares dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA.	2	\$89,282.00	\$178,564.00	0	\$0.00	2	\$178,564.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	1001	Servicios	Pago de curso "Redacción de textos y artículos de investigación en el idioma inglés" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$20,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	1002	Servicios	Pago de curso "Determinación de las propiedades petrofísicas de la roca de yacimientos" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$34,800.00	\$34,800.00	0	\$0.00	1	\$34,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
24	1	1	1	1003	Servicios	Pago de curso "Simulación de procesos" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	0	\$0.00	1	\$30,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	1004	Servicios	Pago de curso "Instrumentación y control" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$31,254.66	\$31,254.66	0	\$0.00	1	\$31,254.66	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	1005	Servicios	Pago de curso "Elemento Finito" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$31,254.67	\$31,254.67	0	\$0.00	1	\$31,254.67	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	1	1	1006	Servicios	Pago de curso "Industria 4.0" dirigido a profesores de los 10 PE de la DES-TÉCNICA-POZA RICA. (10 académicos y 10 académicas)	1	\$31,254.67	\$31,254.67	0	\$0.00	1	\$31,254.67	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	2	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para estancia de PTC en IES Nacional	1	\$17,538.00	\$17,538.00	0	\$0.00	1	\$17,538.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	2	2	6	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de PTC para presentar ponencia en un congreso sobre Instrumentación	1	\$21,523.00	\$21,523.00	0	\$0.00	1	\$21,523.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	1	3	1	3	Materiales	Accesorios para viscosímetro	1	\$46,076.00	\$46,076.00	0	\$0.00	1	\$46,076.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	2	1	1	2	Infraestructura Académica	Centro de Maquinado de Control Numérico Computarizado (CNC) horizontal y vertical	1	\$419,946.00	\$419,946.00	0	\$0.00	1	\$419,946.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	2	1	1	3	Infraestructura Académica	Impresora 3D	1	\$139,981.00	\$139,981.00	1	\$129,974.00	0	\$10,007.00	100.00%	92.85%	\$0.00	\$129,974.00	\$0.00	\$0.00
24	2	1	1	9	Infraestructura Académica	Equipo CNC	1	\$139,981.00	\$139,981.00	0	\$0.00	1	\$139,981.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	2	2	1	1	Servicios	Licencia de software disciplinar NCTech XpertCAD	1	\$70,150.00	\$70,150.00	1	\$70,149.86	0	\$0.14	100.00%	100.00%	\$0.00	\$70,149.86	\$0.00	\$0.00
24	3	1	1	1	Servicios	Pago por aplicación del Examen General de Egreso (EGEL) a alumnos de los 10 PE de la DES Técnica Poza Rica.	2	\$2,005.00	\$4,010.00	0	\$0.00	2	\$4,010.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	3	1	1	2	Servicios	Pago por aplicación del Examen General de Egreso (EGEL) a alumnos de los 10 PE de la DES Técnica Poza Rica.	3	\$2,649.00	\$7,947.00	0	\$0.00	3	\$7,947.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	3	1	2	3	Servicios	Pago de viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) y honorarios para un invitado que impartirá Curso-Taller para alumnos de emprendimiento.	1	\$14,349.00	\$14,349.00	0	\$0.00	1	\$14,349.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	1	2	Servicios	Viáticos nacionales (Transporte terrestre, hospedaje y alimentación) para participación de profesores como ponentes a reuniones y talleres para la sistematización de información de acuerdo a los marcos de referencia de los organismos evaluadores	2	\$6,134.00	\$12,268.00	0	\$0.00	2	\$12,268.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	1	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio, procesador de 5 núcleos, memoria RAM 8 Gb, disco duro de 1 Tb	2	\$40,000.00	\$80,000.00	0	\$0.00	2	\$80,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	3	Infraestructura Académica	Agitador	3	\$12,000.00	\$36,000.00	0	\$0.00	3	\$36,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	4	Infraestructura Académica	VIDEOCÁMARA PARA MICROSCOPIO	1	\$4,500.00	\$4,500.00	0	\$0.00	1	\$4,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	5	Infraestructura Académica	Microscopios	2	\$45,000.00	\$90,000.00	0	\$0.00	2	\$90,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	6	Infraestructura Académica	Medidor multiparamétrico	1	\$25,000.00	\$25,000.00	0	\$0.00	1	\$25,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	2	8	Infraestructura Académica	Muffa	1	\$15,488.00	\$15,488.00	0	\$0.00	1	\$15,488.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	3	Infraestructura Académica	Computadora portátil, procesador de 5 núcleos, memoria RAM de 8 Gb, disco duro SSD de 500 Gb	1	\$19,000.00	\$19,000.00	0	\$0.00	1	\$19,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	4	Infraestructura Académica	Micrófono portátil inalámbrico	2	\$8,000.00	\$16,000.00	1	\$13,130.04	1	\$2,869.96	50.00%	82.06%	\$0.00	\$13,130.04	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	5	Infraestructura Académica	Teléfono IP	1	\$15,500.00	\$15,500.00	0	\$0.00	1	\$15,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	6	Infraestructura Académica	Videocámara	1	\$84,000.00	\$84,000.00	0	\$0.00	1	\$84,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	7	Infraestructura Académica	No break	1	\$7,446.00	\$7,446.00	0	\$0.00	1	\$7,446.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	1	3	8	Materiales	Audifono	24	\$1,700.00	\$40,800.00	0	\$0.00	24	\$40,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
25	1	2	1	2	Servicios	Viáticos nacionales (Transporte terrestre, hospedaje y alimentación) para la participación de académicos como ponentes a reuniones y talleres nacionales en temática de diseño curricular de posgrados	4	\$3,067.00	\$12,268.00	0	\$0.00	4	\$12,268.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	1	2	3	1	Servicios	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área agropecuaria y acuícola	8	\$8,235.00	\$65,880.00	17	\$14,846.00	-9	\$51,034.00	212.50%	22.53%	\$0.00	\$14,846.00	\$0.00	\$0.00
25	1	2	3	3	Servicios	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de académicos como ponentes a congresos nacionales en el área biológica agropecuaria.	1	\$8,241.00	\$8,241.00	0	\$0.00	1	\$8,241.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	1	1	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de alumnos de licenciatura a cursar un semestre en IES internacionales	1	\$80,000.00	\$80,000.00	0	\$0.00	1	\$80,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	1	5	Servicios	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	10	\$6,400.00	\$64,000.00	13	\$52,000.00	-3	\$12,000.00	130.00%	81.25%	\$4,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	1	6	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de alumnos de licenciatura a cursar un semestre en IES nacionales	2	\$25,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	2	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	1	7	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de investigación en IES, agro empresas y sitios experimentales en temática de los sistemas agropecuarios a nivel internacional	1	\$63,633.00	\$63,633.00	0	\$0.00	1	\$63,633.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	2	1	Servicios	Pago de Viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) y pago de inscripciones de estudiantes a Congresos Nacionales sobre temas de ciencias biológicas y agropecuarias	2	\$5,112.00	\$10,224.00	0	\$0.00	2	\$10,224.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	3	2	Acervos	Acervo bibliográfico de temática de inglés	29	\$800.00	\$23,200.00	0	\$0.00	29	\$23,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	1	3	4	Acervos	Acervo bibliográfico de temática de inglés	1	\$825.00	\$825.00	0	\$0.00	1	\$825.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	1	2	Honorarios	Pago a ponente externo por la impartición de curso dirigido a profesores, sobre innovación educativa y uso de TIC	1	\$37,060.00	\$37,060.00	0	\$0.00	1	\$37,060.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	1	4	Servicios	Pago a ponente externo por la impartición de curso dirigida a profesores, sobre innovación educativa y uso de TIC	1	\$37,061.00	\$37,061.00	0	\$0.00	1	\$37,061.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	2	1	Servicios	Pago del examen EGEL por estudiantes de licenciatura de la DES	4	\$2,005.00	\$8,020.00	0	\$0.00	4	\$8,020.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	2	2	Servicios	Pago del examen EGEL por estudiantes de licenciatura de la DES	2	\$4,041.00	\$8,082.00	0	\$0.00	2	\$8,082.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	3	1	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para que alumnos de licenciatura realicen práctica de campo en sitios estratégicos regionales	6	\$3,204.00	\$19,224.00	0	\$0.00	6	\$19,224.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	2	3	2	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para que alumnos de licenciatura realicen práctica de campo en sitios estratégicos regionales	2	\$9,557.00	\$19,114.00	0	\$0.00	2	\$19,114.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	3	1	1	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) a alumnos de la DES que participarán en eventos deportivos y culturales regionales para complementar su formación integral	1	\$21,469.00	\$21,469.00	0	\$0.00	1	\$21,469.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	2	3	2	2	Materiales	Uniformes deportivos	12	\$400.00	\$4,800.00	20	\$1,760.93	-8	\$3,039.07	166.67%	36.69%	\$0.00	\$1,760.93	\$0.00	\$0.00
25	2	3	2	3	Materiales	Balones deportivos	2	\$667.00	\$1,334.00	0	\$0.00	2	\$1,334.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	1	2	3	Servicios	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) por la participación de profesores externos como ponentes en eventos que organiza la DES en temáticas de ciencias biológicas y agropecuarias	6	\$5,623.00	\$33,738.00	0	\$0.00	6	\$33,738.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	1	3	2	Servicios	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	4	\$4,345.00	\$17,380.00	20	\$10,531.01	-16	\$6,848.99	500.00%	60.59%	\$0.00	\$10,531.01	\$0.00	\$0.00
25	3	2	1	3	Infraestructura Académica	Medidor portátil de potasio para agua y suelo	1	\$16,632.00	\$16,632.00	0	\$0.00	1	\$16,632.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	2	1	4	Infraestructura Académica	Estación climática portátil	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	2	1	10	Materiales	Kit de materiales para módulo forestal (macetas, bolsas forestales, charolas, cucharas, palas, tijeras de poda, machetes, carretilla)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	2	1	12	Materiales	Kit de materiales para módulo apícola (cuñas de metal, contenedores de miel, desoperculadora, bastidores, tenaza de hierro, traje de apicultor, portacolmena, charolas salvamiel y ahumadores)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	0	\$0.00	1	\$40,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
25	3	2	2	2	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores que realizarán trabajos de investigación en IES nacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	4	\$3,067.00	\$12,268.00	0	\$0.00	4	\$12,268.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	3	2	3	1	Servicios	Pago de viáticos (transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) para profesores externos que impartirán conferencia en temática de las ciencias biológicas y agropecuarias	1	\$5,316.00	\$5,316.00	0	\$0.00	1	\$5,316.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	1	1	1	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 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	5	\$18,200.00	\$91,000.00	0	\$0.00	5	\$91,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	1	1	2	Infraestructura Académica	Computadora portátil. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos con velocidad de 2.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 1 TB SATA, 7200 RPM	2	\$21,200.00	\$42,400.00	0	\$0.00	2	\$42,400.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	1	1	4	Infraestructura Académica	Impresora color	1	\$12,389.00	\$12,389.00	1	\$5,737.94	0	\$6,651.06	100.00%	46.31%	\$0.00	\$5,737.94	\$0.00	\$0.00
26	1	1	2	1	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 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	1	\$18,200.00	\$18,200.00	0	\$0.00	1	\$18,200.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	1	2	3	Infraestructura Académica	Escanner	1	\$8,500.00	\$8,500.00	0	\$0.00	1	\$8,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	1	2	4	Infraestructura Académica	Impresora	1	\$7,415.00	\$7,415.00	0	\$0.00	1	\$7,415.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	2	1	3	Servicios	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción para profesor que asistirá a talleres o cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	1	\$46,370.00	\$46,370.00	0	\$0.00	1	\$46,370.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	2	2	2	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para de Derecho, Trabajo Social y Pedagogía	33	\$2,005.00	\$66,165.00	0	\$0.00	33	\$66,165.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	2	2	3	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para de Derecho, Trabajo Social y Pedagogía	1	\$3,390.00	\$3,390.00	0	\$0.00	1	\$3,390.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	2	3	1	Servicios	Viáticos (transporte y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo local.	9	\$1,026.00	\$9,234.00	0	\$0.00	9	\$9,234.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	2	3	3	Servicios	Viáticos (transporte y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo local.	1	\$1,034.00	\$1,034.00	0	\$0.00	1	\$1,034.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	1	3	1	1	Infraestructura Académica	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 Mpps. 8000 direcciones MAC. 4096 VLAN. 8 puertos para trunk. 4 colas de prioridad. Con soporte para IPv6. Cumpla los siguientes estándares 802.1AB, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3 10BASE-T, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3ad, 802.3ae, 802.3u 100BASE-TX, c802.3x, 802.3z. Administración y control via Consola, Telnet, SSH, WEB, SNMPv1/v2. Manejo de ACL's y DHCP Relay, incluye 3 años de garantía y capacitación	1	\$32,927.00	\$32,927.00	1	\$14,481.50	0	\$18,445.50	100.00%	43.98%	\$0.00	\$14,481.50	\$0.00	\$0.00
26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	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 Mpps. 8000 direcciones MAC. 4096 VLAN. 8 puertos para trunk. 4 colas de prioridad. Con soporte para IPv6. Cumpla los siguientes estándares 802.1AB, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3 10BASE-T, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3ad, 802.3ae, 802.3u 100BASE-TX, c802.3x, 802.3z. Administración y control via Consola, Telnet, SSH, WEB, SNMPv1/v2. Manejo de ACL's y DHCP Relay, incluye 3 años de garantía y capacitación	1	\$26,000.00	\$26,000.00	0	\$0.00	1	\$26,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	2	1	1	2	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Seminarios, Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	2	\$23,792.00	\$47,584.00	6	\$4,217.40	-4	\$43,366.60	300.00%	8.86%	\$0.00	\$4,217.40	\$0.00	\$0.00
26	2	1	3	4	Servicios	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	3	\$8,900.00	\$26,700.00	11	\$7,270.31	-8	\$19,429.69	366.67%	27.23%	\$2,743.30	\$4,527.01	\$0.00	\$0.00
26	2	1	3	5	Servicios	Viáticos internacionales (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	1	\$28,944.00	\$28,944.00	6	\$26,555.00	-5	\$2,389.00	600.00%	91.75%	\$0.00	\$26,555.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	1	\$21,062.00	\$21,062.00	0	\$0.00	1	\$21,062.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
26	2	2	1	9	Servicios	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	\$1,000.00	\$10,000.00	12	\$10,000.00	-2	\$0.00	120.00%	100.00%	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	1	10	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de profesores de otros campus que participan como ponentes, moderadores, conferencistas, talleristas, lectores, en Seminarios, Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	4	\$5,000.00	\$20,000.00	0	\$0.00	4	\$20,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	2	1	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES Nacional	1	\$25,000.00	\$25,000.00	0	\$0.00	1	\$25,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	2	2	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para estancia de profesor en IES internacional	1	\$54,821.00	\$54,821.00	7	\$20,792.00	-6	\$34,029.00	700.00%	37.93%	\$0.00	\$20,792.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	2	3	Servicios	Publicación de libros con ISBN en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$35,000.00	\$35,000.00	0	\$0.00	1	\$35,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	2	2	3	1	Servicios	Publicación de libros con ISBN en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$28,705.00	\$28,705.00	1	\$11,168.48	0	\$17,536.52	100.00%	38.91%	\$0.00	\$11,168.48	\$0.00	\$0.00
26	3	1	1	1	Servicios	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	2	\$22,000.00	\$44,000.00	1	\$44,000.00	1	\$0.00	50.00%	100.00%	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	1	2	Servicios	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	1	\$55,000.00	\$55,000.00	1	\$11,000.00	0	\$44,000.00	100.00%	20.00%	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	1	4	Servicios	Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de posgrado para estancia nacional	3	\$14,474.00	\$43,422.00	0	\$0.00	3	\$43,422.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	2	2	Servicios	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$11,316.00	\$11,316.00	0	\$0.00	1	\$11,316.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	2	3	Servicios	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$11,317.00	\$11,317.00	0	\$0.00	1	\$11,317.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	3	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes para estancia corta de investigación internacional	1	\$23,121.00	\$23,121.00	1	\$15,000.00	0	\$8,121.00	100.00%	64.88%	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	1	3	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes para estancia corta de investigación nacional	1	\$10,000.00	\$10,000.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	1	1	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 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	2	\$19,026.00	\$38,052.00	0	\$0.00	2	\$38,052.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	1	7	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 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	1	\$19,027.00	\$19,027.00	0	\$0.00	1	\$19,027.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	2	2	Infraestructura Académica	Computadora portátil. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos con velocidad de 2.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: 8 GB con tecnología DDR3 de 1600 MHz (2 DIMM); Disco Duro: 1 TB SATA, 7200 RPM	2	\$24,830.00	\$49,660.00	0	\$0.00	2	\$49,660.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	3	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo nacional.	27	\$1,000.00	\$27,000.00	0	\$0.00	27	\$27,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	3	3	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	27	\$1,000.00	\$27,000.00	0	\$0.00	27	\$27,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	2	3	4	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	1	\$650.00	\$650.00	0	\$0.00	1	\$650.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	3	3	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	14	\$1,000.00	\$14,000.00	0	\$0.00	14	\$14,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	3	3	3	3	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales nacionales	1	\$14,153.00	\$14,153.00	0	\$0.00	1	\$14,153.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	1	1	3	1	Servicios	Publicación de libros con ISBN en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$38,494.00	\$38,494.00	0	\$0.00	1	\$38,494.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	1	2	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo nacional.	30	\$1,000.00	\$30,000.00	26	\$16,383.00	4	\$13,617.00	86.67%	54.61%	\$14,400.00	\$1,983.00	\$0.00	\$0.00
27	1	2	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	15	\$15,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
27	1	2	1	4	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán prácticas profesionales internacionales	1	\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
27	1	2	1	7	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo social comunitario.	1	\$1,591.00	\$1,591.00	0	\$0.00	1	\$1,591.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	1	2	2	3	Servicios	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	4	\$8,541.00	\$34,164.00	9	\$9,288.24	-5	\$24,875.76	225.00%	27.19%	\$0.00	\$9,288.24	\$0.00	\$0.00
27	1	2	3	1	Servicios	Publicación de artículos indexados en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$11,548.00	\$11,548.00	0	\$0.00	1	\$11,548.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	1	1	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia nacional	2	\$22,000.00	\$44,000.00	1	\$22,000.00	1	\$22,000.00	50.00%	50.00%	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	1	2	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de licenciatura para estancia internacional	1	\$55,002.00	\$55,002.00	1	\$55,000.00	0	\$2.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	1	4	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes de posgrado para estancia nacional	4	\$12,541.00	\$50,164.00	0	\$0.00	4	\$50,164.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	2	1	Servicios	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	5	\$10,000.00	\$50,000.00	0	\$0.00	5	\$50,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	2	2	Servicios	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$28,913.00	\$28,913.00	0	\$0.00	1	\$28,913.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	1	3	1	Servicios	Publicación de artículos indexados en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$9,624.00	\$9,624.00	0	\$0.00	1	\$9,624.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	3	1	1	Servicios	Publicación de artículos indexados en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$9,624.00	\$9,624.00	0	\$0.00	1	\$9,624.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	3	2	1	Acervos	Libros en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades.	28	\$1,000.00	\$28,000.00	0	\$0.00	28	\$28,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	3	2	2	Acervos	Libros en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$871.00	\$871.00	0	\$0.00	1	\$871.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	2	3	3	2	Materiales	Atlas TI	2	\$21,172.00	\$42,344.00	0	\$0.00	2	\$42,344.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	1	1	1	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para de Derecho	13	\$2,005.00	\$26,065.00	0	\$0.00	13	\$26,065.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	1	1	2	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para de Derecho	1	\$2,228.00	\$2,228.00	0	\$0.00	1	\$2,228.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	1	2	1	Servicios	Viáticos (transporte y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo local.	10	\$1,500.00	\$15,000.00	0	\$0.00	10	\$15,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	1	2	2	Servicios	Impresión de materiales para para el levantamiento de encuestas	1	\$13,871.00	\$13,871.00	0	\$0.00	1	\$13,871.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	1	3	1	Servicios	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de ponente externo que participa en foros en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$17,226.00	\$17,226.00	0	\$0.00	1	\$17,226.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	2	1	2	Materiales	Vestuario para eventos artísticos nacionales	9	\$1,000.00	\$9,000.00	0	\$0.00	9	\$9,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	2	1	4	Materiales	Balones	20	\$300.00	\$6,000.00	0	\$0.00	20	\$6,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	2	1	5	Materiales	Uniformes deportivos	40	\$300.00	\$12,000.00	0	\$0.00	40	\$12,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	2	1	6	Materiales	Vestuario para eventos artísticos nacionales	1	\$1,003.00	\$1,003.00	0	\$0.00	1	\$1,003.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	2	1	7	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que impartirán conciertos didácticos en la DES	20	\$1,766.00	\$35,320.00	0	\$0.00	20	\$35,320.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	3	1	1	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador físico de última generación con cuatro núcleos independientes con velocidad de 3.4 GHz (frecuencia base); Memoria RAM: De 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	9	\$17,500.00	\$157,500.00	0	\$0.00	9	\$157,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	3	1	8	Infraestructura Académica	Cámaras de Video	1	\$17,938.00	\$17,938.00	0	\$0.00	1	\$17,938.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	3	2	1	Infraestructura Académica	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	2	\$34,220.00	\$68,440.00	2	\$55,722.92	0	\$12,717.08	100.00%	81.42%	\$0.00	\$55,722.92	\$0.00	\$0.00
27	3	3	2	4	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) y pago para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	1	\$25,294.00	\$25,294.00	0	\$0.00	1	\$25,294.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	3	3	3	1	Servicios	Viáticos nacionales (hospedaje, alimentación y transporte) para ponente externo en Talleres y cursos en Ciencias, Sociales y Humanidades.	1	\$29,256.00	\$29,256.00	0	\$0.00	1	\$29,256.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	1	1	1	1	Acervos	Libros en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades	111	\$1,000.00	\$111,000.00	0	\$0.00	111	\$111,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	1	1	1	3	Acervos	Libros en la temática de Ciencias Sociales y Humanidades	1	\$974.00	\$974.00	0	\$0.00	1	\$974.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	1	2	2	1	Servicios	Viáticos (transporte y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo regional.	20	\$1,292.00	\$25,840.00	0	\$0.00	20	\$25,840.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
28	1	3	1	1	Servicios	Viáticos (transporte y alimentación) para alumnos que realizarán trabajo de campo local.	5	\$2,367.00	\$11,835.00	0	\$0.00	5	\$11,835.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	1	3	2	2	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para el PE de Derecho y Trabajo Social	1	\$3,312.00	\$3,312.00	0	\$0.00	1	\$3,312.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	1	3	2	3	Servicios	Pago de aplicación del EGEL para el PE de Derecho y Trabajo Social	20	\$2,005.00	\$40,100.00	0	\$0.00	20	\$40,100.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	2	1	1	4	Servicios	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	1	\$10,235.00	\$10,235.00	3	\$1,788.52	-2	\$8,446.48	300.00%	17.47%	\$0.00	\$1,788.52	\$0.00	\$0.00
28	2	1	1	5	Servicios	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	3	\$10,232.00	\$30,696.00	21	\$8,472.00	-18	\$22,224.00	700.00%	27.60%	\$0.00	\$8,472.00	\$0.00	\$0.00
28	2	3	2	1	Infraestructura Académica	Cámaras de Video	1	\$18,000.00	\$18,000.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
28	2	3	2	2	Infraestructura Académica	Cámaras fotográficas	1	\$14,191.00	\$14,191.00	3	\$11,618.59	-2	\$2,572.41	300.00%	81.87%	\$0.00	\$11,618.59	\$0.00	\$0.00
28	2	3	2	4	Infraestructura Académica	Grabadora de voz con micrófono	2	\$3,500.00	\$7,000.00	2	\$7,000.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
28	3	2	2	6	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	1	\$1,341.00	\$1,341.00	0	\$0.00	1	\$1,341.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	3	2	2	7	Servicios	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán visitas a lugares culturales	22	\$2,000.00	\$44,000.00	7	\$21,506.00	15	\$22,494.00	31.82%	48.88%	\$0.00	\$21,506.00	\$0.00	\$0.00
28	3	2	3	5	Servicios	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	10	\$10,000.00	\$100,000.00	0	\$0.00	10	\$100,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	3	2	3	6	Servicios	Viáticos internacionales (hospedaje, alimentación y transporte) e inscripción de estudiantes que participan en Congresos, foros, coloquios o simposios en la temática de Ciencias, Sociales y Humanidades	1	\$27,479.00	\$27,479.00	0	\$0.00	1	\$27,479.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	3	3	2	3	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizarán practicas profesionales nacionales	4	\$13,566.00	\$54,264.00	0	\$0.00	4	\$54,264.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	1	1	1	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los docentes de las Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Las Selvas, para participar en las estrategias de construcción de la nueva oferta educativa de la UVI por cuatro días.	20	\$3,200.00	\$64,000.00	0	\$0.00	20	\$64,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	1	1	2	Servicios	Alimentos para académicos especialistas de las diferentes DES de la UV y de otras IES para participar en las estrategias de construcción de la nueva oferta educativa de la UVI por cuatro días	9	\$900.00	\$8,100.00	0	\$0.00	9	\$8,100.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	1	1	3	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los docentes de las Coordinaciones de Interculturalidad y Género de las Vicerectorías: Córdoba y Veracruz, para participar en las estrategias de construcción de la nueva oferta educativa de la UVI por cuatro días	2	\$3,500.00	\$7,000.00	0	\$0.00	2	\$7,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	1	1	4	Servicios	Pago de viáticos (Alimento) para docente de la Coordinación de Interculturalidad y Género de la Vicerectoría Veracruz, para participar en las estrategias de construcción de la nueva oferta educativa de la UVI por cuatro días	1	\$65.00	\$65.00	0	\$0.00	1	\$65.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	2	1	1	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los docentes de las Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Las Selvas, para participar en el foro académico sobre investigación vinculada y formación de grupos de colaboración para la creación de cuerpos académicos en la DES por cinco días en el mes de septiembre.	28	\$4,100.00	\$114,800.00	0	\$0.00	28	\$114,800.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	2	1	2	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los docentes de las Coordinaciones de Interculturalidad y Género de las Vicerectorías: Poza Rica, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos, para participar en las estrategias de mejoramiento de la oferta educativa de la UVI por cuatro días.	5	\$4,900.00	\$24,500.00	0	\$0.00	5	\$24,500.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	1	2	1	3	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para un docente de las Coordinaciones de Interculturalidad y Género de las Vicerectorías: Poza Rica, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos, para participar en las estrategias de mejoramiento de la oferta educativa de la UVI por cuatro días	1	\$2,459.00	\$2,459.00	0	\$0.00	1	\$2,459.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	1	1	1	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los docentes de las Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, y Las Selvas, para participar en el encuentro de investigación vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Grandes Montañas por cinco días.	28	\$4,200.00	\$117,600.00	0	\$0.00	28	\$117,600.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

P	OP	M	A	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		EN CAPTURA	EN REVISIÓN	EN OBSERVACIÓN	APROBADO
										CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				
29	2	1	1	2	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los estudiantes de las Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, y Las Selvas, para participar en el encuentro de investigación vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Grandes Montañas por cinco días.	29	\$4,143.00	\$120,147.00	0	\$0.00	29	\$120,147.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	1	1	5	Servicios	Pago de viáticos (Hospedaje, alimentos y transporte), para los estudiantes de las Sedes Regionales: Huasteca, Totonacapan, y Las Selvas, para participar en el encuentro de investigación vinculada para difundir y socializar los resultados de las investigaciones en la Sede Regional Grandes Montañas por cinco días.	1	\$4,161.00	\$4,161.00	0	\$0.00	1	\$4,161.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	2	1	5	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para práctica de campo de estudiante de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	1	\$899.00	\$899.00	0	\$0.00	1	\$899.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	2	1	6	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	62	\$1,000.00	\$62,000.00	4	\$3,808.78	58	\$58,191.22	6.45%	6.14%	\$3,808.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	2	1	7	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Totonacapan a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	63	\$1,000.00	\$63,000.00	0	\$0.00	63	\$63,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	2	1	8	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	140	\$900.00	\$126,000.00	5	\$4,722.81	135	\$121,277.19	3.57%	3.75%	\$4,722.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	2	2	1	9	Servicios	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	84	\$900.00	\$75,600.00	3	\$2,700.00	81	\$72,900.00	3.57%	3.57%	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	3	1	1	1	Infraestructura Académica	Computadora Portátil, Procesador Intel Corei7-6500u, Ram 8GB DDR4, Disco Duro 1TB a 5400 RPM, pantalla led 14", red inalámbrica 802.11 b/g/n WLAN	25	\$17,400.00	\$435,000.00	0	\$0.00	25	\$435,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	3	1	1	2	Infraestructura Académica	Computadora de Escritorio. Procesador Dual Core Séptima Generación. Pantalla Ancha FHD. Gráficas AMD Radeon R5. Cámara web HP True Vision. Grabador de DVD	25	\$15,080.00	\$377,000.00	0	\$0.00	25	\$377,000.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	3	1	1	3	Infraestructura Académica	Discos duros 1TB	5	\$2,500.00	\$12,500.00	9	\$12,099.96	-4	\$400.04	180.00%	96.80%	\$0.00	\$12,099.96	\$0.00	\$0.00
29	3	1	1	8	Infraestructura Académica	Videoprojector portátil	13	\$12,407.00	\$161,291.00	13	\$115,618.36	0	\$45,672.64	100.00%	71.68%	\$0.00	\$115,618.36	\$0.00	\$0.00
29	3	1	1	9	Infraestructura Académica	Computadora Portátil, Procesador Intel Corei7-6500u, Ram 8GB DDR4, Disco Duro 1TB a 5400 RPM, pantalla led 14", red inalámbrica 802.11 b/g/n WLAN	1	\$19,833.00	\$19,833.00	0	\$0.00	1	\$19,833.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES:							22524	\$25,120,485.00	\$40,268,492.00	5527.58	\$8,611,540.65	16996.42	\$31,656,951.35	372346.28%	21674.05%	\$493,874.15	\$8,116,236.65	\$0.00	\$1,429.85


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 ACCIONES

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	3.3	32	\$171,706.00	\$0.00									0	0	0			32	\$171,706.00	0.00%	0.00%
1-2	1.1	169	\$308,040.00	\$308,039.98					1,248	\$308,039.98			0	0	0	1,248	\$308,039.98	-1,079	\$0.02	738.46%	100.00%
1-2	2.3	19	\$956,406.00	\$286,198.33					6	\$286,198.33			0	0	0	6	\$286,198.33	13	\$670,207.67	31.58%	29.92%
1-3	1.3	18	\$263,226.00	\$97,226.00					1	\$35,500.00	3	\$61,726.00	0	0	0	4	\$97,226.00	14	\$166,000.00	22.22%	36.94%
1-3	2.2	71	\$286,116.00	\$0.00									0	0	0			71	\$286,116.00	0.00%	0.00%
1-3	2.3	1,937	\$276,987.00	\$149,852.01					50	\$149,852.01			0	0	0	50	\$149,852.01	1,887	\$127,134.99	2.58%	54.10%
2-1	1.1	1	\$3,247,087.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,247,087.00	0.00%	0.00%
2-1	1.2	625	\$401,002.00	\$371,949.85					60	\$371,949.85			0	0	0	60	\$371,949.85	565	\$29,052.15	9.60%	92.76%
2-1	3.1	14	\$1,184,525.00	\$1,027,376.63					10	\$1,027,376.63			0	0	0	10	\$1,027,376.63	4	\$157,148.37	71.43%	86.73%
2-1	3.2	7	\$183,885.00	\$112,999.99					2	\$112,999.99			0	0	0	2	\$112,999.99	5	\$70,885.01	28.57%	61.45%
2-2	1.1	10	\$357,645.00	\$0.00									0	0	0			10	\$357,645.00	0.00%	0.00%
2-2	2.2	15	\$245,773.00	\$11,651.04					1	\$11,651.04			0	0	0	1	\$11,651.04	14	\$234,121.96	6.67%	4.74%
2-2	2.3	12,443	\$197,534.00	\$17,465.00					15	\$17,465.00			0	0	0	15	\$17,465.00	12,428	\$180,069.00	0.12%	8.84%
2-3	1.1	1,043	\$631,401.00	\$0.00									0	0	0			1,043	\$631,401.00	0.00%	0.00%
2-3	1.2	1,204	\$854,938.00	\$0.00									0	0	0			1,204	\$854,938.00	0.00%	0.00%
2-3	1.3	1,643	\$1,001,334.00	\$0.00									0	0	0			1,643	\$1,001,334.00	0.00%	0.00%
2-3	2.1	501	\$57,223.00	\$47,223.00					1	\$47,223.00			0	0	0	1	\$47,223.00	500	\$10,000.00	0.20%	82.52%
2-3	2.2	24	\$127,608.00	\$85,072.00					8	\$85,072.00			0	0	0	8	\$85,072.00	16	\$42,536.00	33.33%	66.67%
2-3	2.3	28	\$457,785.00	\$87,111.88					209	\$87,111.88			0	0	0	209	\$87,111.88	-181	\$370,673.12	746.43%	19.03%
2-3	3.1	3	\$282,110.00	\$206,098.06					4	\$206,098.06			0	0	0	4	\$206,098.06	-1	\$76,011.94	133.33%	73.06%
2-3	3.2	20	\$362,388.00	\$255,406.74					15	\$255,406.74			0	0	0	15	\$255,406.74	5	\$106,981.26	75.00%	70.48%
2-3	3.3	185	\$172,259.00	\$88,048.38					182	\$88,048.38			0	0	0	182	\$88,048.38	3	\$84,210.62	98.38%	51.11%
3-1	1.1	2	\$17,799.00	\$8,900.00					1	\$8,900.00			0	0	0	1	\$8,900.00	1	\$8,899.00	50.00%	50.00%
3-1	1.2	20	\$37,306.00	\$26,853.00					4	\$26,853.00			0	0	0	4	\$26,853.00	16	\$10,453.00	20.00%	71.98%
3-1	1.3	1	\$12,473.00	\$0.00									0	0	0			1	\$12,473.00	0.00%	0.00%
3-1	2.1	1	\$178,890.00	\$177,750.01					3	\$177,750.01			0	0	0	3	\$177,750.01	-2	\$1,139.99	300.00%	99.36%
3-1	2.2	1	\$27,328.00	\$25,140.00					1	\$25,140.00			0	0	0	1	\$25,140.00	0	\$2,188.00	100.00%	91.99%
3-1	2.3	4	\$86,610.00	\$0.00									0	0	0			4	\$86,610.00	0.00%	0.00%
3-1	3.1	8	\$33,711.00	\$30,906.29					4	\$30,906.29			0	0	0	4	\$30,906.29	4	\$2,804.71	50.00%	91.68%
3-1	3.2	4	\$17,979.00	\$2,561.00					4	\$2,561.00			0	0	0	4	\$2,561.00	0	\$15,418.00	100.00%	14.24%
3-1	3.3	1	\$3,776.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,776.00	0.00%	0.00%
3-2	1.1	1	\$6,472.00	\$0.00									0	0	0			1	\$6,472.00	0.00%	0.00%
3-2	1.2	1	\$24,272.00	\$0.00									0	0	0			1	\$24,272.00	0.00%	0.00%
3-2	1.3	1	\$18,541.00	\$0.00									0	0	0			1	\$18,541.00	0.00%	0.00%
3-2	2.1	1	\$50,566.00	\$0.00									0	0	0			1	\$50,566.00	0.00%	0.00%
3-2	2.2	1	\$12,963.00	\$12,631.77					2	\$12,631.77			0	0	0	2	\$12,631.77	-1	\$331.23	200.00%	97.44%
3-2	2.3	1	\$52,130.00	\$0.00									0	0	0			1	\$52,130.00	0.00%	0.00%
3-2	3.1	11	\$38,655.00	\$7,990.00					3	\$7,990.00			0	0	0	3	\$7,990.00	8	\$30,665.00	27.27%	20.67%
3-2	3.2	2	\$28,092.00	\$0.00									0	0	0			2	\$28,092.00	0.00%	0.00%
3-2	3.3	81	\$121,358.00	\$0.00									0	0	0			81	\$121,358.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
3-3	1.1	6	\$49,892.00	\$49,892.00					3	\$49,892.00			0	0	0	3	\$49,892.00	3	\$0.00	50.00%	100.00%
3-3	1.2	1	\$25,171.00	\$0.00									0	0	0			1	\$25,171.00	0.00%	0.00%
3-3	1.3	1	\$3,416.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,416.00	0.00%	0.00%
3-3	2.1	13	\$22,182.00	\$10,901.29					9	\$10,901.29			0	0	0	9	\$10,901.29	4	\$11,280.71	69.23%	49.14%
3-3	2.2	5	\$14,855.00	\$14,854.99					16	\$14,854.99			0	0	0	16	\$14,854.99	-11	\$0.01	320.00%	100.00%
3-3	2.3	1	\$27,151.00	\$25,140.00					1	\$25,140.00			0	0	0	1	\$25,140.00	0	\$2,011.00	100.00%	92.59%
3-3	3.1	1	\$33,720.00	\$0.00									0	0	0			1	\$33,720.00	0.00%	0.00%
3-3	3.2	3	\$32,506.00	\$3,949.00					1	\$3,949.00			0	0	0	1	\$3,949.00	2	\$28,557.00	33.33%	12.15%
3-3	3.3	1	\$14,383.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,383.00	0.00%	0.00%
4-1	1.1	3	\$8,631.00	\$0.00									0	0	0			3	\$8,631.00	0.00%	0.00%
4-1	1.2	37	\$113,930.00	\$49,600.00					6	\$49,600.00			0	0	0	6	\$49,600.00	31	\$64,330.00	16.22%	43.54%
4-1	2.1	45	\$69,049.00	\$5,232.97					7	\$5,232.97			0	0	0	7	\$5,232.97	38	\$63,816.03	15.56%	7.58%
4-1	2.3	3	\$14,385.00	\$0.00									0	0	0			3	\$14,385.00	0.00%	0.00%
4-2	1.1	1	\$23,016.00	\$0.00									0	0	0			1	\$23,016.00	0.00%	0.00%
4-2	1.2	26	\$57,541.00	\$0.00									0	0	0			26	\$57,541.00	0.00%	0.00%
4-2	2.1	3	\$17,262.00	\$0.00									0	0	0			3	\$17,262.00	0.00%	0.00%
4-2	2.2	1	\$20,139.00	\$0.00									0	0	0			1	\$20,139.00	0.00%	0.00%
4-3	1.1	11	\$63,295.00	\$0.00									0	0	0			11	\$63,295.00	0.00%	0.00%
4-3	1.2	82	\$34,524.00	\$13,920.00					13	\$13,920.00			0	0	0	13	\$13,920.00	69	\$20,604.00	15.85%	40.32%
4-3	1.3	4	\$180,965.00	\$0.00									0	0	0			4	\$180,965.00	0.00%	0.00%
4-3	2.2	3	\$14,385.00	\$0.00									0	0	0			3	\$14,385.00	0.00%	0.00%
4-3	2.3	1	\$25,893.00	\$0.00									0	0	0			1	\$25,893.00	0.00%	0.00%
4-3	3.1	433	\$345,243.00	\$31,668.51					31	\$31,668.51			0	0	0	31	\$31,668.51	402	\$313,574.49	7.16%	9.17%
4-3	3.3	15	\$295,758.00	\$6,293.79					4	\$6,293.79			0	0	0	4	\$6,293.79	11	\$289,464.21	26.67%	2.13%
5-1	1.1	1	\$11,745.00	\$4,000.00					1	\$4,000.00			0	0	0	1	\$4,000.00	0	\$7,745.00	100.00%	34.06%
5-1	1.2	18	\$19,575.00	\$19,575.00					6	\$19,575.00			0	0	0	6	\$19,575.00	12	\$0.00	33.33%	100.00%
5-1	1.3	500	\$84,762.00	\$62,276.36					50	\$62,276.36			0	0	0	50	\$62,276.36	450	\$22,485.64	10.00%	73.47%
5-1	2.2	12	\$24,665.00	\$0.00									0	0	0			12	\$24,665.00	0.00%	0.00%
5-1	2.3	305	\$178,841.00	\$41,542.40					132	\$41,542.40			0	0	0	132	\$41,542.40	173	\$137,298.60	43.28%	23.23%
5-1	3.1	76	\$19,575.00	\$6,712.83					13	\$6,712.83			0	0	0	13	\$6,712.83	63	\$12,862.17	17.11%	34.29%
5-1	3.3	17	\$17,618.00	\$10,000.00					4	\$10,000.00			0	0	0	4	\$10,000.00	13	\$7,618.00	23.53%	56.76%
5-2	1.1	6	\$18,792.00	\$18,792.00					4	\$18,792.00			0	0	0	4	\$18,792.00	2	\$0.00	66.67%	100.00%
5-2	1.2	12	\$3,132.00	\$2,499.92					10	\$2,499.92			0	0	0	10	\$2,499.92	2	\$632.08	83.33%	79.82%
5-2	2.1	21	\$127,240.00	\$127,240.00					6	\$127,240.00			0	0	0	6	\$127,240.00	15	\$0.00	28.57%	100.00%
5-2	2.2	19	\$15,660.00	\$15,651.18					20	\$15,651.18			0	0	0	20	\$15,651.18	-1	\$8.82	105.26%	99.94%
5-2	2.3	17	\$31,321.00	\$31,321.00					5	\$31,321.00			0	0	0	5	\$31,321.00	12	\$0.00	29.41%	100.00%
5-2	3.1	1	\$28,972.00	\$0.00									0	0	0			1	\$28,972.00	0.00%	0.00%
5-2	3.2	2	\$71,842.00	\$59,380.40					1	\$59,380.40			0	0	0	1	\$59,380.40	1	\$12,461.60	50.00%	82.65%
5-2	3.3	6	\$70,472.00	\$1,500.00					1	\$1,500.00			0	0	0	1	\$1,500.00	5	\$68,972.00	16.67%	2.13%
5-3	1.1	1	\$15,660.00	\$0.00									0	0	0			1	\$15,660.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
5-3	1.2	36	\$46,981.00	\$24,288.00					6	\$24,288.00			0	0	0	6	\$24,288.00	30	\$22,693.00	16.67%	51.70%
5-3	1.3	26	\$39,151.00	\$0.00									0	0	0			26	\$39,151.00	0.00%	0.00%
5-3	2.1	2	\$17,618.00	\$0.00									0	0	0			2	\$17,618.00	0.00%	0.00%
5-3	2.2	245	\$25,448.00	\$25,448.00					88	\$25,448.00			0	0	0	88	\$25,448.00	157	\$0.00	35.92%	100.00%
5-3	2.3	1	\$7,830.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,830.00	0.00%	0.00%
5-3	3.1	2	\$87,600.00	\$82,837.71					2	\$82,837.71			0	0	0	2	\$82,837.71	0	\$4,762.29	100.00%	94.56%
5-3	3.2	37	\$119,410.00	\$66,400.00					6	\$66,400.00			0	0	0	6	\$66,400.00	31	\$53,010.00	16.22%	55.61%
6-1	1.1	1	\$5,877.00	\$0.00									0	0	0			1	\$5,877.00	0.00%	0.00%
6-1	1.2	4	\$8,228.00	\$0.00									0	0	0			4	\$8,228.00	0.00%	0.00%
6-1	2.1	8	\$92,251.00	\$22,557.36					5	\$22,557.36			0	0	0	5	\$22,557.36	3	\$69,693.64	62.50%	24.45%
6-1	2.2	2	\$22,039.00	\$7,194.26					2	\$7,194.26			0	0	0	2	\$7,194.26	0	\$14,844.74	100.00%	32.64%
6-1	3.1	3	\$39,180.00	\$19,645.00					2	\$19,645.00			0	0	0	2	\$19,645.00	1	\$19,535.00	66.67%	50.14%
6-1	3.2	1	\$39,180.00	\$0.00									0	0	0			1	\$39,180.00	0.00%	0.00%
6-1	3.3	12	\$75,252.00	\$9,998.00					200	\$9,998.00			0	0	0	200	\$9,998.00	-188	\$65,254.00	1666.67%	13.29%
6-2	1.1	1	\$45,792.00	\$45,792.00					1	\$45,792.00			0	0	0	1	\$45,792.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
6-2	1.2	1	\$39,670.00	\$0.00									0	0	0			1	\$39,670.00	0.00%	0.00%
6-2	2.1	10	\$89,213.00	\$23,318.54					3	\$23,318.54			0	0	0	3	\$23,318.54	7	\$65,894.46	30.00%	26.14%
6-2	2.2	2	\$35,262.00	\$0.00									0	0	0			2	\$35,262.00	0.00%	0.00%
6-3	1.1	84	\$167,633.00	\$21,274.10		24	\$7,751.15	340	\$13,522.95				0	0	0	364	\$21,274.10	-280	\$146,358.90	433.33%	12.69%
6-3	1.2	46	\$107,500.00	\$9,917.00					11	\$9,917.00			0	0	0	11	\$9,917.00	35	\$97,583.00	23.91%	9.23%
7-1	1.1	5	\$40,970.00	\$40,970.00					3	\$40,970.00			0	0	0	3	\$40,970.00	2	\$0.00	60.00%	100.00%
7-1	1.2	35	\$20,485.00	\$10,485.00					19	\$10,485.00			0	0	0	19	\$10,485.00	16	\$10,000.00	54.29%	51.18%
7-1	1.3	21	\$58,638.00	\$15,000.00					4	\$15,000.00			0	0	0	4	\$15,000.00	17	\$43,638.00	19.05%	25.58%
7-1	2.1	9	\$82,708.00	\$0.00									0	0	0			9	\$82,708.00	0.00%	0.00%
7-1	2.2	3	\$49,164.00	\$0.00									0	0	0			3	\$49,164.00	0.00%	0.00%
7-1	2.3	29	\$63,119.00	\$56,000.00					21	\$56,000.00			0	0	0	21	\$56,000.00	8	\$7,119.00	72.41%	88.72%
7-1	3.1	3	\$35,337.00	\$0.00									0	0	0			3	\$35,337.00	0.00%	0.00%
7-1	3.2	12	\$1,536.00	\$0.00									0	0	0			12	\$1,536.00	0.00%	0.00%
7-2	1.1	9	\$66,064.00	\$0.00									0	0	0			9	\$66,064.00	0.00%	0.00%
7-2	1.2	1	\$14,340.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,340.00	0.00%	0.00%
7-2	2.1	1	\$7,682.00	\$2,879.98					9	\$2,879.98			0	0	0	9	\$2,879.98	-8	\$4,802.02	900.00%	37.49%
7-2	2.2	1	\$5,889.00	\$0.00									0	0	0			1	\$5,889.00	0.00%	0.00%
7-2	3.1	1	\$7,682.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,682.00	0.00%	0.00%
7-2	3.2	1	\$24,582.00	\$0.00									0	0	0			1	\$24,582.00	0.00%	0.00%
7-3	-1.1	5	\$5,633.00	\$0.00									0	0	0			5	\$5,633.00	0.00%	0.00%
7-3	1.3	11	\$13,981.00	\$0.00									0	0	0			11	\$13,981.00	0.00%	0.00%
7-3	2.1	8	\$14,596.00	\$7,841.00					4	\$7,841.00			0	0	0	4	\$7,841.00	4	\$6,755.00	50.00%	53.72%
7-3	2.2	21	\$27,655.00	\$20,000.00					1	\$20,000.00			0	0	0	1	\$20,000.00	20	\$7,655.00	4.76%	72.32%
7-3	2.3	3	\$44,811.00	\$0.00									0	0	0			3	\$44,811.00	0.00%	0.00%
7-3	3.1	3	\$30,856.00	\$12,209.00					1	\$12,209.00			0	0	0	1	\$12,209.00	2	\$18,647.00	33.33%	39.57%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
7-3	3.2	3	\$45,323.00	\$0.00									0	0	0			3	\$45,323.00	0.00%	0.00%
7-3	3.3	4	\$30,984.00	\$7,746.00					1	\$7,746.00			0	0	0	1	\$7,746.00	3	\$23,238.00	25.00%	25.00%
8-1	1.1	17	\$80,057.00	\$0.00									0	0	0			17	\$80,057.00	0.00%	0.00%
8-1	1.2	51	\$144,476.00	\$0.00									0	0	0			51	\$144,476.00	0.00%	0.00%
8-1	1.3	6	\$51,343.00	\$4,090.40					2	\$4,090.40			0	0	0	2	\$4,090.40	4	\$47,252.60	33.33%	7.97%
8-1	2.1	2	\$49,731.00	\$0.00									0	0	0			2	\$49,731.00	0.00%	0.00%
8-1	2.2	1	\$21,229.00	\$0.00									0	0	0			1	\$21,229.00	0.00%	0.00%
8-1	2.3	2	\$27,480.00	\$0.00									0	0	0			2	\$27,480.00	0.00%	0.00%
8-1	3.1	43	\$261,305.00	\$2,045.20					1	\$2,045.20			0	0	0	1	\$2,045.20	42	\$259,259.80	2.33%	0.78%
8-1	3.2	2	\$38,920.00	\$0.00									0	0	0			2	\$38,920.00	0.00%	0.00%
8-2	1.2	5	\$50,124.00	\$0.00									0	0	0			5	\$50,124.00	0.00%	0.00%
8-2	2.1	3	\$67,108.00	\$0.00									0	0	0			3	\$67,108.00	0.00%	0.00%
8-2	2.2	13	\$107,404.00	\$4,066.00					11	\$4,066.00			0	0	0	11	\$4,066.00	2	\$103,338.00	84.62%	3.79%
8-2	2.3	3	\$47,019.00	\$0.00									0	0	0			3	\$47,019.00	0.00%	0.00%
8-3	1.1	4	\$86,489.00	\$0.00									0	0	0			4	\$86,489.00	0.00%	0.00%
8-3	2.1	2	\$19,263.00	\$0.00									0	0	0			2	\$19,263.00	0.00%	0.00%
8-3	2.2	1	\$4,403.00	\$0.00									0	0	0			1	\$4,403.00	0.00%	0.00%
8-3	3.1	4	\$17,062.00	\$8,180.80					4	\$8,180.80			0	0	0	4	\$8,180.80	0	\$8,881.20	100.00%	47.95%
8-3	3.2	6	\$10,499.00	\$0.00									0	0	0			6	\$10,499.00	0.00%	0.00%
9-1	1.1	35	\$80,964.00	\$7,741.84					13	\$7,741.84			0	0	0	13	\$7,741.84	22	\$73,222.16	37.14%	9.56%
9-1	1.2	19	\$37,642.00	\$0.00									0	0	0			19	\$37,642.00	0.00%	0.00%
9-1	1.3	2	\$12,567.00	\$0.00									0	0	0			2	\$12,567.00	0.00%	0.00%
9-1	2.1	1	\$24,305.00	\$0.00									0	0	0			1	\$24,305.00	0.00%	0.00%
9-1	2.2	6	\$64,022.00	\$0.00									0	0	0			6	\$64,022.00	0.00%	0.00%
9-1	3.1	5	\$130,178.00	\$0.00									0	0	0			5	\$130,178.00	0.00%	0.00%
9-2	1.1	10	\$169,183.00	\$0.00									0	0	0			10	\$169,183.00	0.00%	0.00%
9-2	1.2	2	\$52,240.00	\$0.00									0	0	0			2	\$52,240.00	0.00%	0.00%
9-2	1.3	3	\$13,338.00	\$0.00									0	0	0			3	\$13,338.00	0.00%	0.00%
9-2	2.1	3	\$70,691.00	\$0.00									0	0	0			3	\$70,691.00	0.00%	0.00%
9-2	2.2	3	\$21,696.00	\$0.00									0	0	0			3	\$21,696.00	0.00%	0.00%
9-2	2.3	2	\$41,970.00	\$0.00									0	0	0			2	\$41,970.00	0.00%	0.00%
9-3	1.1	7	\$60,020.00	\$0.00									0	0	0			7	\$60,020.00	0.00%	0.00%
9-3	2.1	1	\$14,494.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,494.00	0.00%	0.00%
9-3	2.2	7	\$105,992.00	\$2,860.00					3	\$2,860.00			0	0	0	3	\$2,860.00	4	\$103,132.00	42.86%	2.70%
9-3	2.3	2	\$27,861.00	\$0.00									0	0	0			2	\$27,861.00	0.00%	0.00%
9-3	3.1	3	\$31,682.00	\$14,612.29					2	\$14,612.29			0	0	0	2	\$14,612.29	1	\$17,069.71	66.67%	46.12%
10-1	1.1	43	\$106,637.00	\$0.00									0	0	0			43	\$106,637.00	0.00%	0.00%
10-1	1.2	16	\$19,841.00	\$0.00									0	0	0			16	\$19,841.00	0.00%	0.00%
10-1	2.1	1	\$2,743.00	\$0.00									0	0	0			1	\$2,743.00	0.00%	0.00%
10-1	2.2	1	\$37,579.00	\$0.00									0	0	0			1	\$37,579.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-1	2.3	2	\$78,022.00	\$0.00									0	0	0		2	\$78,022.00	0.00%	0.00%	
10-1	3.1	143	\$235,769.00	\$17,750.00					3	\$17,750.00			0	0	0	3	\$17,750.00	140	\$218,019.00	2.10%	7.53%
10-2	1.1	20	\$36,573.00	\$8,251.83					18	\$8,251.83			0	0	0	18	\$8,251.83	2	\$28,321.17	90.00%	22.56%
10-2	1.2	107	\$100,407.00	\$8,283.44					20	\$8,283.44			0	0	0	20	\$8,283.44	87	\$92,123.56	18.69%	8.25%
10-2	1.3	9	\$24,382.00	\$13,700.00					3	\$13,700.00			0	0	0	3	\$13,700.00	6	\$10,682.00	33.33%	56.19%
10-2	2.1	19	\$102,404.00	\$4,062.01					14	\$4,062.01			0	0	0	14	\$4,062.01	5	\$98,341.99	73.68%	3.97%
10-2	2.2	4	\$45,399.00	\$0.00									0	0	0			4	\$45,399.00	0.00%	0.00%
10-2	2.3	6	\$68,903.00	\$30,764.59					4	\$30,764.59			0	0	0	4	\$30,764.59	2	\$38,138.41	66.67%	44.65%
10-3	1.1	2	\$70,513.00	\$0.00									0	0	0			2	\$70,513.00	0.00%	0.00%
10-3	1.2	90	\$19,506.00	\$8,571.21					21	\$8,571.21			0	0	0	21	\$8,571.21	69	\$10,934.79	23.33%	43.94%
10-3	2.1	202	\$50,714.00	\$0.00									0	0	0			202	\$50,714.00	0.00%	0.00%
10-3	2.2	1	\$1,371.00	\$0.00									0	0	0			1	\$1,371.00	0.00%	0.00%
10-3	3.1	1	\$8,107.00	\$0.00									0	0	0			1	\$8,107.00	0.00%	0.00%
11-1	1.1	7	\$75,527.00	\$0.00									0	0	0			7	\$75,527.00	0.00%	0.00%
11-1	1.2	13	\$25,884.00	\$0.00									0	0	0			13	\$25,884.00	0.00%	0.00%
11-1	1.3	12	\$87,504.00	\$0.00									0	0	0			12	\$87,504.00	0.00%	0.00%
11-1	2.1	4	\$138,621.00	\$31,235.32					1	\$31,235.32			0	0	0	1	\$31,235.32	3	\$107,385.68	25.00%	22.53%
11-1	2.2	1	\$147,824.00	\$0.00									0	0	0			1	\$147,824.00	0.00%	0.00%
11-1	2.3	1	\$31,955.00	\$0.00									0	0	0			1	\$31,955.00	0.00%	0.00%
11-1	3.1	1	\$44,737.00	\$0.00									0	0	0			1	\$44,737.00	0.00%	0.00%
11-1	3.2	1	\$11,761.00	\$0.00									0	0	0			1	\$11,761.00	0.00%	0.00%
11-2	1.1	1	\$28,759.00	\$0.00									0	0	0			1	\$28,759.00	0.00%	0.00%
11-2	1.2	2	\$33,233.00	\$0.00									0	0	0			2	\$33,233.00	0.00%	0.00%
11-2	1.3	1	\$6,231.00	\$0.00									0	0	0			1	\$6,231.00	0.00%	0.00%
11-2	2.1	4	\$80,447.00	\$0.00									0	0	0			4	\$80,447.00	0.00%	0.00%
11-2	2.2	5	\$47,773.00	\$0.00									0	0	0			5	\$47,773.00	0.00%	0.00%
11-2	2.3	12	\$102,072.00	\$0.00									0	0	0			12	\$102,072.00	0.00%	0.00%
11-3	1.1	1	\$12,782.00	\$0.00									0	0	0			1	\$12,782.00	0.00%	0.00%
11-3	1.2	1	\$18,790.00	\$0.00									0	0	0			1	\$18,790.00	0.00%	0.00%
11-3	2.1	1	\$10,369.00	\$0.00									0	0	0			1	\$10,369.00	0.00%	0.00%
11-3	2.2	5	\$48,971.00	\$0.00									0	0	0			5	\$48,971.00	0.00%	0.00%
11-3	2.3	89	\$66,674.00	\$15,578.80					13	\$15,578.80			0	0	0	13	\$15,578.80	76	\$51,095.20	14.61%	23.37%
11-3	3.1	7	\$81,823.00	\$0.00									0	0	0			7	\$81,823.00	0.00%	0.00%
11-3	3.2	13	\$107,241.00	\$0.00									0	0	0			13	\$107,241.00	0.00%	0.00%
12-1	1.1	8	\$124,378.00	\$0.00									0	0	0			8	\$124,378.00	0.00%	0.00%
12-1	1.2	31	\$11,570.00	\$0.00									0	0	0			31	\$11,570.00	0.00%	0.00%
12-1	1.3	6	\$126,053.00	\$0.00									0	0	0			6	\$126,053.00	0.00%	0.00%
12-1	2.1	813	\$66,680.00	\$7,917.94					5	\$7,917.94			0	0	0	5	\$7,917.94	808	\$58,762.06	0.62%	11.87%
12-1	2.2	14	\$161,068.00	\$11,475.88					2	\$11,475.88			0	0	0	2	\$11,475.88	12	\$149,592.12	14.29%	7.12%
12-1	2.3	15	\$141,840.00	\$0.00									0	0	0			15	\$141,840.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
12-1	3.1	271	\$86,240.00	\$24,024.74					38	\$24,024.74			0	0	0	38	\$24,024.74	233	\$62,215.26	14.02%	27.86%
12-2	1.1	103	\$51,761.00	\$43,470.00					126	\$43,470.00			0	0	0	126	\$43,470.00	-23	\$8,291.00	122.33%	83.98%
12-2	1.2	6	\$61,239.00	\$0.00									0	0	0			6	\$61,239.00	0.00%	0.00%
12-2	2.1	17	\$66,406.00	\$11,185.00					6	\$11,185.00			0	0	0	6	\$11,185.00	11	\$55,221.00	35.29%	16.84%
12-2	2.2	77	\$88,541.00	\$0.00									0	0	0			77	\$88,541.00	0.00%	0.00%
12-2	2.3	34	\$174,415.00	\$2,523.14					1	\$2,523.14			0	0	0	1	\$2,523.14	33	\$171,891.86	2.94%	1.45%
12-3	1.1	2	\$33,645.00	\$0.00									0	0	0			2	\$33,645.00	0.00%	0.00%
12-3	1.2	1	\$3,654.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,654.00	0.00%	0.00%
12-3	2.1	2	\$13,701.00	\$11,948.00					2	\$11,948.00			0	0	0	2	\$11,948.00	0	\$1,753.00	100.00%	87.21%
12-3	3.2	2	\$14,463.00	\$0.00									0	0	0			2	\$14,463.00	0.00%	0.00%
13-1	1.1	1	\$7,300.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,300.00	0.00%	0.00%
13-1	1.3	1	\$3,220.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,220.00	0.00%	0.00%
13-1	2.1	11	\$186,838.00	\$5,737.94					1	\$5,737.94			0	0	0	1	\$5,737.94	10	\$181,100.06	9.09%	3.07%
13-1	2.2	3	\$90,731.00	\$0.00									0	0	0			3	\$90,731.00	0.00%	0.00%
13-2	1.1	2	\$39,240.00	\$0.00									0	0	0			2	\$39,240.00	0.00%	0.00%
13-2	1.2	100	\$91,719.00	\$30,405.00					10	\$30,405.00			0	0	0	10	\$30,405.00	90	\$61,314.00	10.00%	33.15%
13-2	1.3	3	\$44,485.00	\$0.00									0	0	0			3	\$44,485.00	0.00%	0.00%
13-2	2.1	1	\$46,890.00	\$0.00									0	0	0			1	\$46,890.00	0.00%	0.00%
13-2	2.2	3	\$43,283.00	\$0.00									0	0	0			3	\$43,283.00	0.00%	0.00%
13-2	3.1	1	\$28,082.00	\$0.00									0	0	0			1	\$28,082.00	0.00%	0.00%
13-2	3.2	1	\$24,991.00	\$0.00									0	0	0			1	\$24,991.00	0.00%	0.00%
13-3	1.1	2	\$24,218.00	\$0.00									0	0	0			2	\$24,218.00	0.00%	0.00%
13-3	1.2	1	\$7,832.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,832.00	0.00%	0.00%
13-3	1.3	35	\$72,138.00	\$0.00									0	0	0			35	\$72,138.00	0.00%	0.00%
13-3	2.1	37	\$279,107.00	\$279,000.00					9	\$279,000.00			0	0	0	9	\$279,000.00	28	\$107.00	24.32%	99.96%
13-3	2.2	82	\$35,210.00	\$6,206.00					13	\$6,206.00			0	0	0	13	\$6,206.00	69	\$29,004.00	15.85%	17.63%
13-3	2.3	4	\$76,054.00	\$0.00									0	0	0			4	\$76,054.00	0.00%	0.00%
13-3	3.1	5	\$53,674.00	\$53,674.00					3	\$53,674.00			0	0	0	3	\$53,674.00	2	\$0.00	60.00%	100.00%
13-3	3.3	2	\$20,611.00	\$0.00									0	0	0			2	\$20,611.00	0.00%	0.00%
14-1	1.1	21	\$21,096.00	\$16,000.00					2	\$16,000.00			0	0	0	2	\$16,000.00	19	\$5,096.00	9.52%	75.84%
14-1	1.2	23	\$45,205.00	\$37,205.00		1	\$4,000.00		4	\$33,205.00			0	0	0	5	\$37,205.00	18	\$8,000.00	21.74%	82.30%
14-1	1.3	43	\$12,959.00	\$4,988.58					61	\$4,988.58			0	0	0	61	\$4,988.58	-18	\$7,970.42	141.86%	38.50%
14-1	2.1	4	\$64,673.00	\$0.00									0	0	0			4	\$64,673.00	0.00%	0.00%
14-1	2.2	31	\$63,287.00	\$0.00									0	0	0			31	\$63,287.00	0.00%	0.00%
14-1	2.3	11	\$22,979.00	\$12,334.01					11	\$12,334.01			0	0	0	11	\$12,334.01	0	\$10,644.99	100.00%	53.68%
14-1	3.1	15	\$259,928.00	\$143,000.00					5	\$143,000.00			0	0	0	5	\$143,000.00	10	\$116,928.00	33.33%	55.02%
14-1	3.2	1,377	\$92,670.00	\$46,534.32		9	\$5,438.00		63	\$41,096.32			0	0	0	72	\$46,534.32	1,305	\$46,135.68	5.23%	50.22%
14-1	3.3	100	\$55,527.00	\$51,609.24					177	\$51,609.24			0	0	0	177	\$51,609.24	-77	\$3,917.76	177.00%	92.94%
14-2	1.1	375	\$46,410.00	\$42,391.00					45	\$42,391.00			0	0	0	45	\$42,391.00	330	\$4,019.00	12.00%	91.34%
14-2	1.2	1	\$9,041.00	\$0.00									0	0	0			1	\$9,041.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	1.3	37	\$46,561.00	\$38,829.80			6	\$29,953.00	1	\$8,876.80			0	0	0	7	\$38,829.80	30	\$7,731.20	18.92%	83.40%
14-2	3.2	27	\$25,917.00	\$23,134.52					916	\$23,134.52			0	0	0	916	\$23,134.52	-889	\$2,782.48	3393.19%	89.26%
14-3	1.1	10	\$146,102.00	\$0.00									0	0	0			10	\$146,102.00	0.00%	0.00%
14-3	1.2	173	\$173,059.00	\$0.00									0	0	0			173	\$173,059.00	0.00%	0.00%
14-3	2.2	12	\$51,082.00	\$0.00									0	0	0			12	\$51,082.00	0.00%	0.00%
14-3	2.3	1	\$13,260.00	\$0.00									0	0	0			1	\$13,260.00	0.00%	0.00%
14-3	3.2	6	\$75,896.00	\$5,737.94					1	\$5,737.94			0	0	0	1	\$5,737.94	5	\$70,158.06	16.67%	7.56%
15-1	1.1	223	\$251,610.00	\$43,135.82					2	\$43,135.82			0	0	0	2	\$43,135.82	221	\$208,474.18	0.90%	17.14%
15-1	1.2	1	\$19,708.00	\$0.00									0	0	0			1	\$19,708.00	0.00%	0.00%
15-1	2.3	12	\$9,977.00	\$0.00									0	0	0			12	\$9,977.00	0.00%	0.00%
15-1	3.1	45	\$110,367.00	\$0.00									0	0	0			45	\$110,367.00	0.00%	0.00%
15-2	2.1	15	\$12,934.00	\$0.00									0	0	0			15	\$12,934.00	0.00%	0.00%
15-2	2.2	4	\$9,238.00	\$0.00									0	0	0			4	\$9,238.00	0.00%	0.00%
15-2	2.3	1	\$11,086.00	\$0.00									0	0	0			1	\$11,086.00	0.00%	0.00%
15-2	3.1	8	\$111,845.00	\$111,840.00					3	\$111,840.00			0	0	0	3	\$111,840.00	5	\$5.00	37.50%	100.00%
15-2	3.2	2	\$74,153.00	\$0.00									0	0	0			2	\$74,153.00	0.00%	0.00%
15-2	3.3	4,165	\$250,235.00	\$113,051.00			2	\$2,216.00	93	\$110,835.00			0	0	0	95	\$113,051.00	4,070	\$137,184.00	2.28%	45.18%
15-3	1.1	2	\$54,691.00	\$0.00									0	0	0			2	\$54,691.00	0.00%	0.00%
15-3	1.2	2	\$8,622.00	\$0.00									0	0	0			2	\$8,622.00	0.00%	0.00%
15-3	1.3	23	\$33,812.00	\$13,419.30					11	\$13,419.30			0	0	0	11	\$13,419.30	12	\$20,392.70	47.83%	39.69%
15-3	2.1	1	\$7,883.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,883.00	0.00%	0.00%
15-3	2.2	4	\$120,714.00	\$95,784.76					3	\$95,784.76			0	0	0	3	\$95,784.76	1	\$24,929.24	75.00%	79.35%
15-3	2.3	20	\$14,165.00	\$0.00									0	0	0			20	\$14,165.00	0.00%	0.00%
15-3	3.1	12	\$7,883.00	\$7,760.00					6	\$7,760.00			0	0	0	6	\$7,760.00	6	\$123.00	50.00%	98.44%
16-1	1.1	10	\$85,281.00	\$0.00									0	0	0			10	\$85,281.00	0.00%	0.00%
16-1	2.1	10	\$22,121.00	\$0.00									0	0	0			10	\$22,121.00	0.00%	0.00%
16-1	2.2	4	\$119,335.00	\$0.00									0	0	0			4	\$119,335.00	0.00%	0.00%
16-1	2.3	35	\$24,364.00	\$0.00									0	0	0			35	\$24,364.00	0.00%	0.00%
16-1	3.1	13	\$132,491.00	\$9,556.08					4	\$9,556.08			0	0	0	4	\$9,556.08	9	\$122,934.92	30.77%	7.21%
16-1	3.2	2	\$20,956.00	\$0.00									0	0	0			2	\$20,956.00	0.00%	0.00%
16-1	3.3	2	\$31,435.00	\$11,435.00					1	\$11,435.00			0	0	0	1	\$11,435.00	1	\$20,000.00	50.00%	36.38%
16-2	1.1	2	\$13,185.00	\$9,313.52					1	\$9,313.52			0	0	0	1	\$9,313.52	1	\$3,871.48	50.00%	70.64%
16-2	1.2	1	\$33,356.00	\$0.00									0	0	0			1	\$33,356.00	0.00%	0.00%
16-2	2.1	3	\$120,354.00	\$13,837.14					1	\$13,837.14			0	0	0	1	\$13,837.14	2	\$106,516.86	33.33%	11.50%
16-2	2.2	26	\$66,217.00	\$66,217.00					6	\$66,217.00			0	0	0	6	\$66,217.00	20	\$0.00	23.08%	100.00%
16-2	2.3	3	\$80,042.00	\$0.00									0	0	0			3	\$80,042.00	0.00%	0.00%
16-2	3.1	2	\$21,393.00	\$0.00									0	0	0			2	\$21,393.00	0.00%	0.00%
16-2	3.2	19	\$29,106.00	\$14,192.99					19	\$14,192.99			0	0	0	19	\$14,192.99	0	\$14,913.01	100.00%	48.76%
16-3	1.2	2	\$26,996.00	\$2,523.14					1	\$2,523.14			0	0	0	1	\$2,523.14	1	\$24,472.86	50.00%	9.35%
16-3	1.3	5	\$45,988.00	\$0.00									0	0	0			5	\$45,988.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
16-3	2.1	2	\$44,387.00	\$24,387.00					1	\$24,387.00			0	0	0	1	\$24,387.00	1	\$20,000.00	50.00%	54.94%
16-3	2.2	38	\$35,888.00	\$9,625.38					7	\$9,625.38			0	0	0	7	\$9,625.38	31	\$26,262.62	18.42%	26.82%
16-3	3.1	1	\$3,493.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,493.00	0.00%	0.00%
16-3	3.2	2	\$19,647.00	\$19,647.00					2	\$19,647.00			0	0	0	2	\$19,647.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
16-3	3.3	12	\$57,849.00	\$37,160.86					11	\$37,160.86			0	0	0	11	\$37,160.86	1	\$20,688.14	91.67%	64.24%
17-1	1.1	3	\$44,506.00	\$0.00									0	0	0			3	\$44,506.00	0.00%	0.00%
17-1	1.2	4	\$17,917.00	\$0.00									0	0	0			4	\$17,917.00	0.00%	0.00%
17-1	1.3	12	\$108,390.00	\$39,306.02					11	\$39,306.02			0	0	0	11	\$39,306.02	1	\$69,083.98	91.67%	36.26%
17-1	2.2	1	\$3,029.00	\$3,029.00					1	\$3,029.00			0	0	0	1	\$3,029.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
17-1	3.1	2	\$9,210.00	\$0.00									0	0	0			2	\$9,210.00	0.00%	0.00%
17-1	3.2	1	\$3,542.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,542.00	0.00%	0.00%
17-2	1.1	2	\$116,897.00	\$0.00									0	0	0			2	\$116,897.00	0.00%	0.00%
17-2	1.2	4	\$8,331.00	\$6,310.41					2	\$6,310.41			0	0	0	2	\$6,310.41	2	\$2,020.59	50.00%	75.75%
17-2	1.3	1	\$10,695.00	\$10,694.99					1	\$10,694.99			0	0	0	1	\$10,694.99	0	\$0.01	100.00%	100.00%
17-2	2.1	1	\$7,085.00	\$0.00									0	0	0			1	\$7,085.00	0.00%	0.00%
17-2	2.2	2	\$20,546.00	\$0.00									0	0	0			2	\$20,546.00	0.00%	0.00%
17-2	2.3	1	\$6,376.00	\$0.00									0	0	0			1	\$6,376.00	0.00%	0.00%
17-2	3.2	17	\$354,666.00	\$138,998.16					1	\$138,998.16			0	0	0	1	\$138,998.16	11	\$215,667.84	8.33%	39.19%
17-2	3.3	3	\$74,899.00	\$0.00									0	0	0			3	\$74,899.00	0.00%	0.00%
17-3	1.1	18	\$38,966.00	\$0.00									0	0	0			18	\$38,966.00	0.00%	0.00%
17-3	1.2	3	\$15,941.00	\$15,941.00					3	\$15,941.00			0	0	0	3	\$15,941.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
17-3	1.3	37	\$29,756.00	\$0.00									0	0	0			37	\$29,756.00	0.00%	0.00%
17-3	2.1	1	\$14,169.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,169.00	0.00%	0.00%
17-3	2.2	2	\$11,336.00	\$0.00									0	0	0			2	\$11,336.00	0.00%	0.00%
17-3	2.3	3	\$18,087.00	\$10,000.08					1	\$10,000.08			0	0	0	1	\$10,000.08	2	\$8,086.92	33.33%	55.29%
17-3	3.1	1	\$12,044.00	\$0.00									0	0	0			1	\$12,044.00	0.00%	0.00%
17-3	3.2	43	\$31,739.00	\$0.00									0	0	0			43	\$31,739.00	0.00%	0.00%
17-3	3.3	1	\$17,393.00	\$0.00									0	0	0			1	\$17,393.00	0.00%	0.00%
18-1	1.1	12	\$157,758.00	\$11,464.05					3	\$11,464.05			0	0	0	3	\$11,464.05	9	\$146,293.95	25.00%	7.27%
18-1	1.2	116	\$69,453.00	\$0.00									0	0	0			116	\$69,453.00	0.00%	0.00%
18-2	1.1	27	\$29,976.00	\$7,944.21					11	\$7,944.21			0	0	0	11	\$7,944.21	16	\$22,031.79	40.74%	26.50%
18-2	1.2	37	\$16,114.00	\$8,057.00					6	\$8,057.00			0	0	0	6	\$8,057.00	31	\$8,057.00	16.22%	50.00%
18-2	2.1	38	\$377,330.00	\$55,291.55					6	\$55,291.55			0	0	0	6	\$55,291.55	32	\$322,038.45	15.79%	14.65%
18-3	1.1	2	\$28,112.00	\$14,056.00					1	\$14,056.00			0	0	0	1	\$14,056.00	1	\$14,056.00	50.00%	50.00%
18-3	2.1	76	\$52,090.00	\$0.00									0	0	0			76	\$52,090.00	0.00%	0.00%
18-3	3.1	24	\$52,917.00	\$0.00									0	0	0			24	\$52,917.00	0.00%	0.00%
19-1	1.1	71	\$32,097.00	\$22,957.34					13	\$22,957.34			0	0	0	13	\$22,957.34	58	\$9,139.66	18.31%	71.52%
19-1	1.2	1	\$10,825.00	\$0.00									0	0	0			1	\$10,825.00	0.00%	0.00%
19-1	1.3	15	\$39,597.00	\$0.00									0	0	0			15	\$39,597.00	0.00%	0.00%
19-1	2.3	9	\$10,873.00	\$0.00									0	0	0			9	\$10,873.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
19-1	3.1	1	\$25,691.00	\$0.00									0	0	0			1	\$25,691.00	0.00%	0.00%
19-1	3.2	14	\$15,415.00	\$11,266.14					6	\$11,266.14			0	0	0	6	\$11,266.14	8	\$4,148.86	42.86%	73.09%
19-1	3.3	69	\$39,773.00	\$38,943.00					15	\$38,943.00			0	0	0	15	\$38,943.00	54	\$830.00	21.74%	97.91%
19-2	1.1	14	\$106,025.00	\$37,259.19			2	\$37,259.19					0	0	0	2	\$37,259.19	12	\$68,765.81	14.29%	35.14%
19-2	1.2	10	\$23,850.00	\$0.00									0	0	0			10	\$23,850.00	0.00%	0.00%
19-2	1.3	10	\$229,833.00	\$0.00									0	0	0			10	\$229,833.00	0.00%	0.00%
19-2	2.1	4	\$41,386.00	\$12,500.00			1	\$12,500.00					0	0	0	1	\$12,500.00	3	\$28,886.00	25.00%	30.20%
19-2	2.2	1	\$3,507.00	\$0.00									0	0	0			1	\$3,507.00	0.00%	0.00%
19-2	3.1	6	\$24,551.00	\$16,514.00					11	\$16,514.00			0	0	0	11	\$16,514.00	-5	\$8,037.00	183.33%	67.26%
19-2	3.2	1	\$26,305.00	\$0.00									0	0	0			1	\$26,305.00	0.00%	0.00%
19-3	1.1	48	\$172,296.00	\$0.00									0	0	0			48	\$172,296.00	0.00%	0.00%
19-3	1.2	2	\$78,914.00	\$67,461.44					2	\$67,461.44			0	0	0	2	\$67,461.44	0	\$11,452.56	100.00%	85.49%
19-3	2.1	3	\$65,855.00	\$0.00									0	0	0			3	\$65,855.00	0.00%	0.00%
19-3	2.2	1	\$47,436.00	\$47,436.00					1	\$47,436.00			0	0	0	1	\$47,436.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
19-3	2.3	32	\$14,906.00	\$4,002.00					12	\$4,002.00			0	0	0	12	\$4,002.00	20	\$10,904.00	37.50%	26.85%
19-3	3.1	1	\$16,414.00	\$0.00									0	0	0			1	\$16,414.00	0.00%	0.00%
20-1	1.3	1	\$13,806.00	\$0.00									0	0	0			1	\$13,806.00	0.00%	0.00%
20-1	2.1	3	\$144,834.00	\$79,999.99					1	\$79,999.99			0	0	0	1	\$79,999.99	2	\$64,834.01	33.33%	55.24%
20-1	2.2	4	\$58,513.00	\$0.00									0	0	0			4	\$58,513.00	0.00%	0.00%
20-1	2.3	8	\$122,615.00	\$7,300.00					2	\$7,300.00			0	0	0	2	\$7,300.00	6	\$115,315.00	25.00%	5.95%
20-1	3.1	2	\$13,971.00	\$2,950.00					2	\$2,950.00			0	0	0	2	\$2,950.00	0	\$11,021.00	100.00%	21.12%
20-2	1.1	1	\$164,776.00	\$0.00									0	0	0			1	\$164,776.00	0.00%	0.00%
20-2	1.2	3	\$96,092.00	\$59,125.55					2	\$59,125.55			0	0	0	2	\$59,125.55	1	\$36,966.45	66.67%	61.53%
20-2	2.1	11	\$22,353.00	\$0.00									0	0	0			11	\$22,353.00	0.00%	0.00%
20-3	1.1	1	\$14,793.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,793.00	0.00%	0.00%
20-3	1.2	2	\$11,177.00	\$5,589.00					1	\$5,589.00			0	0	0	1	\$5,589.00	1	\$5,588.00	50.00%	50.00%
20-3	1.3	2	\$9,862.00	\$4,931.00					1	\$4,931.00			0	0	0	1	\$4,931.00	1	\$4,931.00	50.00%	50.00%
20-3	2.1	45	\$33,859.00	\$0.00									0	0	0			45	\$33,859.00	0.00%	0.00%
20-3	2.2	4	\$69,032.00	\$0.00									0	0	0			4	\$69,032.00	0.00%	0.00%
20-3	2.3	69	\$41,419.00	\$0.00									0	0	0			69	\$41,419.00	0.00%	0.00%
21-1	1.2	1	\$4,785.00	\$0.00									0	0	0			1	\$4,785.00	0.00%	0.00%
21-1	1.3	1	\$39,568.00	\$0.00									0	0	0			1	\$39,568.00	-0.00%	0.00%
21-1	2.1	6	\$86,130.00	\$0.00									0	0	0			6	\$86,130.00	0.00%	0.00%
21-1	2.2	2	\$27,606.00	\$0.00									0	0	0			2	\$27,606.00	0.00%	0.00%
21-1	2.3	12	\$9,202.00	\$9,202.00					6	\$9,202.00			0	0	0	6	\$9,202.00	6	\$0.00	50.00%	100.00%
21-1	3.1	36	\$64,046.00	\$37,900.00			6	\$37,900.00					0	0	0	6	\$37,900.00	30	\$26,146.00	16.67%	59.18%
21-1	3.2	1	\$72,511.00	\$68,646.48					1	\$68,646.48			0	0	0	1	\$68,646.48	0	\$3,864.52	100.00%	94.67%
21-1	3.3	2	\$36,440.00	\$35,384.16					2	\$35,384.16			0	0	0	2	\$35,384.16	0	\$1,055.84	100.00%	97.10%
21-2	1.1	1	\$136,189.00	\$0.00									0	0	0			1	\$136,189.00	0.00%	0.00%
21-2	1.2	1	\$51,071.00	\$48,000.80					1	\$48,000.80			0	0	0	1	\$48,000.80	0	\$3,070.20	100.00%	93.99%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
21-2	2.1	1	\$39,568.00	\$39,568.00			1	\$39,568.00					0	0	0	1	\$39,568.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
21-2	3.1	2	\$87,603.00	\$0.00									0	0	0			2	\$87,603.00	0.00%	0.00%
21-2	3.2	1	\$14,723.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,723.00	0.00%	0.00%
21-2	3.3	1	\$47,040.00	\$43,413.00					1	\$43,413.00			0	0	0	1	\$43,413.00	0	\$3,627.00	100.00%	92.29%
21-3	1.1	5	\$28,784.00	\$0.00									0	0	0			5	\$28,784.00	0.00%	0.00%
21-3	1.2	1	\$97,081.00	\$0.00									0	0	0			1	\$97,081.00	0.00%	0.00%
21-3	1.3	21	\$14,263.00	\$0.00									0	0	0			21	\$14,263.00	0.00%	0.00%
21-3	2.1	5	\$13,803.00	\$13,803.00					3	\$13,803.00			0	0	0	3	\$13,803.00	2	\$0.00	60.00%	100.00%
21-3	2.2	19	\$33,587.00	\$0.00									0	0	0			19	\$33,587.00	0.00%	0.00%
21-3	2.3	1	\$22,085.00	\$0.00									0	0	0			1	\$22,085.00	0.00%	0.00%
21-3	3.2	1	\$5,521.00	\$0.00									0	0	0			1	\$5,521.00	0.00%	0.00%
21-3	3.3	2	\$27,238.00	\$5,000.00			1	\$5,000.00					0	0	0	1	\$5,000.00	1	\$22,238.00	50.00%	18.36%
22-1	1.1	4	\$2,151.00	\$2,151.00					4	\$2,151.00			0	0	0	4	\$2,151.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
22-1	1.2	4	\$11,293.00	\$5,647.00					324	\$5,647.00			0	0	0	324	\$5,647.00	-320	\$5,646.00	8110.50%	50.00%
22-1	2.1	1	\$22,654.00	\$0.00									0	0	0			1	\$22,654.00	0.00%	0.00%
22-1	3.1	22	\$493,724.00	\$29,633.36					3	\$29,633.36			0	0	0	3	\$29,633.36	19	\$464,090.64	13.64%	6.00%
22-1	3.2	1	\$19,629.00	\$0.00									0	0	0			1	\$19,629.00	0.00%	0.00%
22-1	3.3	4	\$7,764.00	\$0.00									0	0	0			4	\$7,764.00	0.00%	0.00%
22-2	1.1	13	\$295,689.00	\$71,994.80					8	\$71,994.80			0	0	0	8	\$71,994.80	5	\$223,694.20	61.54%	24.35%
22-2	1.3	16	\$18,419.00	\$0.00									0	0	0			16	\$18,419.00	0.00%	0.00%
22-2	2.1	6	\$12,100.00	\$0.00									0	0	0			6	\$12,100.00	0.00%	0.00%
22-2	2.2	1	\$14,197.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,197.00	0.00%	0.00%
22-2	2.3	3	\$27,373.00	\$27,373.00			1	\$6,844.00	2	\$20,529.00			0	0	0	3	\$27,373.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
22-2	3.1	11	\$69,642.00	\$34,821.00					4	\$34,821.00			0	0	0	4	\$34,821.00	7	\$34,821.00	36.36%	50.00%
22-2	3.2	1	\$18,822.00	\$0.00									0	0	0			1	\$18,822.00	0.00%	0.00%
22-2	3.3	32	\$45,442.00	\$0.00									0	0	0			32	\$45,442.00	0.00%	0.00%
23-1	1.1	8	\$30,060.00	\$1,603.20					21	\$1,603.20			0	0	0	21	\$1,603.20	-13	\$28,456.80	262.50%	5.33%
23-1	1.2	1	\$14,256.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,256.00	0.00%	0.00%
23-1	1.3	2	\$19,551.00	\$0.00									0	0	0			2	\$19,551.00	0.00%	0.00%
23-1	2.1	3	\$66,392.00	\$0.00									0	0	0			3	\$66,392.00	0.00%	0.00%
23-1	2.2	5	\$48,063.00	\$0.00									0	0	0			5	\$48,063.00	0.00%	0.00%
23-1	2.3	1	\$97,755.00	\$0.00									0	0	0			1	\$97,755.00	0.00%	0.00%
23-1	3.1	1	\$27,697.00	\$15,420.63					1	\$15,420.63			0	0	0	1	\$15,420.63	0	\$12,276.37	100.00%	55.68%
23-1	3.2	1	\$26,883.00	\$0.00									0	0	0			1	\$26,883.00	0.00%	0.00%
23-1	3.3	1	\$21,913.00	\$0.00									0	0	0			1	\$21,913.00	0.00%	0.00%
23-2	1.1	2	\$62,877.00	\$18,879.53					1	\$18,879.53			0	0	0	1	\$18,879.53	1	\$43,997.47	50.00%	30.03%
23-2	1.2	2	\$27,208.00	\$4,950.01					5	\$4,950.01			0	0	0	5	\$4,950.01	-3	\$22,257.99	250.00%	18.19%
23-2	1.3	1	\$54,335.00	\$54,335.00					1	\$54,335.00			0	0	0	1	\$54,335.00	0	\$0.00	100.00%	100.00%
23-2	2.1	9	\$106,838.00	\$13,672.91					4	\$13,672.91			0	0	0	4	\$13,672.91	5	\$93,165.09	44.44%	12.80%
23-2	2.2	7	\$38,002.00	\$0.00									0	0	0			7	\$38,002.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
23-2	2.3	2	\$244,387.00	\$155,263.68					1	\$155,263.68			0	0	0	1	\$155,263.68	1	\$89,123.32	50.00%	63.53%
23-2	3.1	25	\$56,209.00	\$0.00									0	0	0			25	\$56,209.00	0.00%	0.00%
23-2	3.2	1	\$27,078.00	\$0.00									0	0	0			1	\$27,078.00	0.00%	0.00%
23-2	3.3	3	\$71,687.00	\$0.00									0	0	0			3	\$71,687.00	0.00%	0.00%
23-3	1.1	2	\$17,922.00	\$0.00									0	0	0			2	\$17,922.00	0.00%	0.00%
23-3	2.1	1	\$36,658.00	\$0.00									0	0	0			1	\$36,658.00	0.00%	0.00%
23-3	2.2	11	\$29,326.00	\$0.00									0	0	0			11	\$29,326.00	0.00%	0.00%
23-3	3.1	1	\$4,419.00	\$0.00									0	0	0			1	\$4,419.00	0.00%	0.00%
23-3	3.2	2	\$10,264.00	\$0.00									0	0	0			2	\$10,264.00	0.00%	0.00%
23-3	3.3	1	\$10,834.00	\$0.00									0	0	0			1	\$10,834.00	0.00%	0.00%
24-1	1.1	8	\$178,564.00	\$0.00									178,564	0	0			8	\$178,564.00	0.00%	0.00%
24-1	2.1	1	\$17,538.00	\$0.00									0	0	0			1	\$17,538.00	0.00%	0.00%
24-1	2.2	1	\$21,523.00	\$0.00									0	0	0			1	\$21,523.00	0.00%	0.00%
24-1	3.1	1	\$46,076.00	\$0.00									0	0	0			1	\$46,076.00	0.00%	0.00%
24-2	1.1	3	\$699,908.00	\$129,974.00					1	\$129,974.00			0	0	0	1	\$129,974.00	2	\$569,934.00	33.33%	18.57%
24-2	2.1	1	\$70,149.86	\$70,149.86					1	\$70,149.86			0	0	0	1	\$70,149.86	0	\$0.14	100.00%	100.00%
24-3	1.1	5	\$11,957.00	\$0.00									0	0	0			5	\$11,957.00	0.00%	0.00%
24-3	1.2	1	\$14,349.00	\$0.00									0	0	0			1	\$14,349.00	0.00%	0.00%
25-1	1.1	2	\$12,268.00	\$0.00									0	0	0			2	\$12,268.00	0.00%	0.00%
25-1	1.2	10	\$250,988.00	\$0.00									0	0	0			10	\$250,988.00	0.00%	0.00%
25-1	1.3	30	\$182,746.00	\$13,130.04					1	\$13,130.04			0	0	0	1	\$13,130.04	29	\$169,615.96	3.33%	7.18%
25-1	2.1	4	\$12,268.00	\$0.00									0	0	0			4	\$12,268.00	0.00%	0.00%
25-1	2.3	345	\$74,121.00	\$14,846.00					17	\$14,846.00			0	0	0	17	\$14,846.00	328	\$59,275.00	4.93%	20.03%
25-2	1.1	134	\$257,633.00	\$52,000.00					13	\$52,000.00			0	0	0	13	\$52,000.00	121	\$205,633.00	9.70%	20.18%
25-2	1.2	2	\$10,224.00	\$0.00									0	0	0			2	\$10,224.00	0.00%	0.00%
25-2	1.3	30	\$24,025.00	\$0.00									0	0	0			30	\$24,025.00	0.00%	0.00%
25-2	2.1	2	\$74,121.00	\$0.00									0	0	0			2	\$74,121.00	0.00%	0.00%
25-2	2.2	6	\$16,102.00	\$0.00									0	0	0			6	\$16,102.00	0.00%	0.00%
25-2	2.3	8	\$38,338.00	\$0.00									0	0	0			8	\$38,338.00	0.00%	0.00%
25-2	3.1	1	\$21,469.00	\$0.00									0	0	0			1	\$21,469.00	0.00%	0.00%
25-2	3.2	50	\$6,134.00	\$1,760.93					20	\$1,760.93			0	0	0	20	\$1,760.93	30	\$4,373.07	40.00%	28.71%
25-3	1.2	6	\$33,738.00	\$0.00									0	0	0			6	\$33,738.00	0.00%	0.00%
25-3	1.3	108	\$17,380.00	\$10,531.01					20	\$10,531.01			0	0	0	20	\$10,531.01	88	\$6,848.99	18.52%	60.59%
25-3	2.1	4	\$86,632.00	\$0.00									0	0	0			4	\$86,632.00	0.00%	0.00%
25-3	2.2	4	\$12,268.00	\$0.00									0	0	0			4	\$12,268.00	0.00%	0.00%
25-3	2.3	1	\$5,316.00	\$0.00									0	0	0			1	\$5,316.00	0.00%	0.00%
26-1	1.1	8	\$145,789.00	\$5,737.94					1	\$5,737.94			0	0	0	1	\$5,737.94	7	\$140,051.06	12.50%	3.94%
26-1	1.2	3	\$34,115.00	\$0.00									0	0	0			3	\$34,115.00	0.00%	0.00%
26-1	2.1	1	\$46,370.00	\$0.00									0	0	0			1	\$46,370.00	0.00%	0.00%
26-1	2.2	34	\$69,555.00	\$0.00									0	0	0			34	\$69,555.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
26-1	2.3	10	\$10,268.00	\$0.00									0	0	0			-10	\$10,268.00	0.00%	0.00%	
26-1	3.1	2	\$58,927.00	\$14,481.50					1	\$14,481.50			0	0	0	1	\$14,481.50	1	\$44,445.50	50.00%	24.58%	
26-2	1.1	12	\$47,584.00	\$4,217.40					6	\$4,217.40			0	0	0	6	\$4,217.40	6	\$43,366.60	50.00%	8.86%	
26-2	1.3	59	\$55,644.00	\$33,825.31				3	\$4,937.30	14	\$28,888.01			0	0	0	17	\$33,825.31	42	\$21,818.69	28.81%	60.79%
26-2	2.1	245	\$51,062.00	\$10,000.00						12	\$10,000.00			0	0	0	12	\$10,000.00	233	\$41,062.00	4.90%	19.58%
26-2	2.2	51	\$114,821.00	\$20,792.00						7	\$20,792.00			0	0	0	7	\$20,792.00	44	\$94,029.00	13.73%	18.11%
26-2	2.3	1	\$28,705.00	\$11,168.48				1	\$11,168.48					0	0	0	1	\$11,168.48	0	\$17,536.52	100.00%	38.91%
26-3	1.1	6	\$142,422.00	\$55,000.00						2	\$55,000.00			0	0	0	2	\$55,000.00	4	\$87,422.00	33.33%	38.62%
26-3	1.2	2	\$22,633.00	\$0.00										0	0	0			2	\$22,633.00	0.00%	0.00%
26-3	1.3	2	\$33,121.00	\$25,000.00					2	\$25,000.00					0	0	2	\$25,000.00	0	\$8,121.00	100.00%	75.48%
26-3	2.1	3	\$57,079.00	\$0.00										0	0	0			3	\$57,079.00	0.00%	0.00%
26-3	2.2	2	\$49,660.00	\$0.00										0	0	0			2	\$49,660.00	0.00%	0.00%
26-3	2.3	55	\$54,650.00	\$0.00										0	0	0			55	\$54,650.00	0.00%	0.00%
26-3	3.3	15	\$28,153.00	\$0.00										0	0	0			15	\$28,153.00	0.00%	0.00%
27-1	1.3	1	\$38,494.00	\$0.00										0	0	0			1	\$38,494.00	0.00%	0.00%
27-1	2.1	77	\$61,591.00	\$31,383.00					41	\$31,383.00					0	0	41	\$31,383.00	36	\$30,208.00	53.25%	50.95%
27-1	2.2	68	\$34,164.00	\$9,288.24						9	\$9,288.24					0	9	\$9,288.24	59	\$24,875.76	13.24%	27.19%
27-1	2.3	1	\$11,548.00	\$0.00												0			1	\$11,548.00	0.00%	0.00%
27-2	1.1	7	\$149,166.00	\$77,000.00						2	\$77,000.00					0	2	\$77,000.00	5	\$72,166.00	28.57%	51.62%
27-2	1.2	6	\$78,913.00	\$0.00												0			6	\$78,913.00	0.00%	0.00%
27-2	1.3	1	\$9,624.00	\$0.00												0			1	\$9,624.00	0.00%	0.00%
27-2	3.1	1	\$9,624.00	\$0.00												0			1	\$9,624.00	0.00%	0.00%
27-2	3.2	29	\$28,871.00	\$0.00															29	\$28,871.00	0.00%	0.00%
27-2	3.3	2	\$42,344.00	\$0.00															2	\$42,344.00	0.00%	0.00%
27-3	1.1	14	\$28,293.00	\$0.00															14	\$28,293.00	0.00%	0.00%
27-3	1.2	11	\$28,871.00	\$0.00															11	\$28,871.00	0.00%	0.00%
27-3	1.3	1	\$17,226.00	\$0.00															1	\$17,226.00	0.00%	0.00%
27-3	2.1	90	\$63,323.00	\$0.00															90	\$63,323.00	0.00%	0.00%
27-3	3.1	10	\$175,438.00	\$0.00															10	\$175,438.00	0.00%	0.00%
27-3	3.2	5	\$93,734.00	\$55,722.92					2	\$55,722.92					0	2	\$55,722.92	3	\$38,011.08	40.00%	59.45%	
27-3	3.3	1	\$29,256.00	\$0.00															1	\$29,256.00	0.00%	0.00%
28-1	1.1	112	\$111,974.00	\$0.00															112	\$111,974.00	0.00%	0.00%
28-1	2.2	20	\$25,840.00	\$0.00															20	\$25,840.00	0.00%	0.00%
28-1	3.1	5	\$11,835.00	\$0.00															5	\$11,835.00	0.00%	0.00%
28-1	3.2	21	\$43,412.00	\$0.00															21	\$43,412.00	0.00%	0.00%
28-2	1.1	72	\$40,931.00	\$10,260.52					24	\$10,260.52					0	24	\$10,260.52	48	\$30,670.48	33.33%	25.07%	
28-2	3.2	6	\$39,191.00	\$36,618.59					6	\$36,618.59					0	6	\$36,618.59	0	\$2,572.41	100.00%	93.44%	
28-3	2.2	155	\$45,341.00	\$21,506.00					1	\$3,438.00	6	\$18,068.00					7	\$21,506.00	148	\$23,835.00	4.52%	47.43%
28-3	2.3	11	\$127,479.00	\$0.00															11	\$127,479.00	0.00%	0.00%
28-3	3.2	4	\$54,264.00	\$0.00															4	\$54,264.00	0.00%	0.00%

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2018

Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROYECTO	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO TRIMESTRE 1		COMPROBADO TRIMESTRE 2		COMPROBADO TRIMESTRE 3		COMPROBADO TRIMESTRE 4		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-1	1.1	32	\$79,165.00	\$0.00									0	0	0			32	\$79,165.00	0.00%	0.00%
29-1	2.1	34	\$141,759.00	\$0.00									0	0	0			34	\$141,759.00	0.00%	0.00%
29-2	1.1	58	\$241,908.00	\$0.00									0	0	0			58	\$241,908.00	0.00%	0.00%
29-2	2.1	552	\$327,499.00	\$11,231.59					12	\$11,231.59			0	0	0	12	\$11,231.59	540	\$316,267.41	2.17%	3.43%
29-3	1.1	69	\$1,005,624.00	\$127,718.32					22	\$127,718.32			0	0	0	22	\$127,718.32	47	\$877,905.68	31.88%	12.70%
TOTALES:		36,453	\$40,089,928.00	\$8,611,540.65	0	\$0.00	61	\$257,529.12	5,467	\$8,354,011.53	0	\$0.00	178,564	0	0	5,528	\$8,611,540.65	30,925	\$31,478,387.35	26205.21%	10027.53%


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 DE COMPROBANTES

TRIMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE 2018



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
33	Recibo de gasto no comprobable					1	\$10,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	203	\$10,000.00	2018-08-01	Capturado
35	Factura	1444	2018-04-18	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$14,450.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168272	\$14,450.00	2018-08-07	En Revisión
36	Factura	1443	2018-04-18	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$7,350.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168272	\$7,350.00	2018-08-07	En Revisión
37	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	209	\$1,124.00	2018-08-02	Capturado
38	Factura	1585	2018-06-08	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$4,100.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	75	\$4,100.00	2018-06-25	En Revisión
39	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	208	\$1,124.00	2018-08-02	En Revisión
40	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	228	\$1,124.00	2018-08-06	En Revisión
41	Factura	1342482542588	2018-05-09	TRANS AMERICAN AIRLINES S.A	TAA991123U93	3	\$17,370.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	93	\$17,370.00	2018-07-02	En Revisión
42	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	207	\$1,794.00	2018-08-02	En Revisión
43	Recibo de gasto no comprobable					1	\$13,401.00		BANAMEX	2128561	Cheque	28192	\$13,401.00	2018-05-22	En Revisión
44	Factura	6213155	2018-04-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$402.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28192	\$402.00	2018-05-22	En Revisión
45	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	206	\$1,124.00	2018-08-02	En Revisión
46	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	216	\$1,124.00	2018-08-02	En Revisión
47	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	214	\$1,124.00	2018-08-02	En Revisión
48	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	213	\$1,124.00	2018-08-02	En Revisión
49	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	261	\$1,124.00	2018-08-10	En Revisión
50	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	263	\$1,124.00	2018-08-10	En Revisión
51	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	243	\$1,124.00	2018-08-07	En Revisión
52	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	167	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
53	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	132	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
54	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	140	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
55	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	148	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
56	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	153	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
57	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,119.00		BANAMEX	2128561	Cheque	159	\$1,119.00	2018-08-04	Capturado
58	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	128	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
59	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	119	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
60	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	108	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
61	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	105	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
62	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	147	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
63	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	139	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
64	Recibo de gasto no comprobable					2	\$55,920.00		BANAMEX	2128561	Cheque	232	\$55,920.00	2018-08-06	En Revisión
65	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	151	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
66	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,799.00		BANAMEX	2128561	Cheque	134	\$1,799.00	2018-07-04	En Revisión
67	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	168	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
68	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	130	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
69	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	110	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
70	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	264	\$1,794.00	2018-08-10	En Revisión
71	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,920.00		BANAMEX	2128561	Cheque	223	\$55,920.00	2018-08-06	Capturado
72	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	122	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
73	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	156	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
74	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	238	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
75	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	240	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
76	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	242	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
77	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	244	\$1,092.00	2018-08-07	Capturado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
78	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	246	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
79	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	247	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
80	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	235	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
81	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	237	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
82	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	248	\$1,092.00	2018-08-07	En Revisión
83	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	179	\$1,092.00	2018-07-06	En Revisión
84	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	154	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
85	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	136	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
86	Recibo de gasto no comprobable					1	\$35,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	28230	\$35,500.00	2018-05-28	Capturado
87	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	146	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
88	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	160	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
89	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	129	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
90	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	124	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
91	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	113	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
92	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	98	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
93	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	117	\$1,124.00	2018-07-04	Capturado
94	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	115	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
95	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	127	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
96	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	152	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
97	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	166	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
98	Factura	0162620453158	2018-06-04	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	10	\$25,076.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	67	\$25,076.00	2018-06-21	En Revisión
99	Factura	4347	2018-06-04	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	67	\$350.00	2018-06-21	En Revisión
100	Recibo de gasto no comprobable					1	\$15,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	215	\$15,000.00	2018-08-02	Capturado
101	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	112	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
102	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	104	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
103	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	158	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
104	Recibo de gasto no comprobable					1	\$14,400.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	168801	\$14,400.00	2018-08-10	Capturado
105	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,124.00		BANAMEX	2128561	Cheque	131	\$1,124.00	2018-07-04	En Revisión
106	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	28211	\$6,000.00	2018-05-25	Capturado
107	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,922.81		BANAMEX	2128561	Transferencia	165576	\$2,922.81	2018-06-18	Capturado
108	Recibo de gasto no comprobable					1	\$958.78		BANAMEX	2128561	Transferencia	165753	\$958.78	2018-06-19	Capturado
109	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,350.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	164350	\$2,350.00	2018-06-05	Capturado
110	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,700.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	164046	\$2,700.00	2018-06-01	Capturado
111	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	270	\$6,000.00	2018-08-13	En Revisión
112	Recibo de gasto no comprobable					1	\$20,226.00		BANAMEX	2128561	Cheque	28250	\$20,226.00	2018-06-04	Capturado
113	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,645.00		BANAMEX	2128561	Cheque	169064	\$6,645.00	2018-08-14	Capturado
114	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,194.26		BANAMEX	2128561	Cheque	275	\$2,194.26	2018-08-14	Capturado
115	Recibo de gasto no comprobable					1	\$45,792.00		BANAMEX	2128561	Cheque	277	\$45,792.00	2018-08-14	Capturado
116	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,800.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	163632	\$1,800.00	2018-05-30	Capturado
117	Recibo de gasto no comprobable					1	\$7,746.00		BANAMEX	2128561	Cheque	245	\$7,746.00	2018-08-07	En Revisión
118	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	236	\$6,000.00	2018-08-07	En Revisión
119	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	241	\$6,000.00	2018-08-07	En Revisión
120	Recibo de gasto no comprobable					1	\$28,970.00		BANAMEX	2128561	Cheque	266	\$28,970.00	2018-08-10	En Revisión
121	Recibo de gasto no comprobable					1	\$5,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	184	\$5,000.00	2018-07-06	Capturado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
122	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,750.00		BANAMEX	2128561	Cheque	197	\$3,750.00	2018-07-09	En Revisión
123	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,750.00		BANAMEX	2128561	Cheque	196	\$3,750.00	2018-07-09	En Revisión
124	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,750.00		BANAMEX	2128561	Cheque	198	\$3,750.00	2018-07-09	En Revisión
125	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,750.00		BANAMEX	2128561	Cheque	194	\$3,750.00	2018-07-09	En Revisión
126	Factura	090104305311	2018-06-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$89.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28248	\$89.00	2018-06-01	En Revisión
127	Factura	110104424875	2018-06-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$97.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28248	\$97.00	2018-06-01	En Revisión
128	Factura	087568	2018-06-12	LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.	APA060623F65	1	\$400.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28248	\$400.00	2018-06-01	En Revisión
129	Factura	110104424874	2018-06-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$97.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28249	\$97.00	2018-06-01	En Revisión
130	Factura	090104305310	2018-06-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$89.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28249	\$89.00	2018-06-01	En Revisión
131	Factura	087567	2018-06-12	LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.	APA060623F65	1	\$400.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28249	\$400.00	2018-06-01	En Revisión
132	Factura	2863	2018-05-28	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA	DBM121023M10	1	\$1,671.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28204	\$1,671.00	2018-05-23	En Revisión
133	Factura	2702	2018-05-27	GASTRONOMIA RADJ, SA DE CV	GRA140328QC0	1	\$318.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28204	\$318.00	2018-05-23	En Revisión
134	Factura	2716	2018-05-28	GASTRONOMIA RADJ, SA DE CV	GRA140328QC0	1	\$255.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28204	\$255.00	2018-05-23	En Revisión
135	Factura	69939	2018-05-29	HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V.	HBI980420GQ9	1	\$143.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28204	\$143.00	2018-05-23	En Revisión
136	Factura	4270	2018-05-09	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	69	\$350.00	2018-06-21	En Revisión
137	Factura	1342620081245	2018-05-08	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA	ACA191205APA	5	\$26,205.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	69	\$26,205.00	2018-06-21	En Revisión
138	Factura	428811	2018-04-19	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	9	\$29,200.96	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28172	\$29,200.96	2018-05-17	En Revisión
139	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	163	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
140	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	137	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
141	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	111	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
142	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	161	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
143	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	118	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
144	Recibo de gasto no comprobable					2	\$1,794.00		BANAMEX	2128561	Cheque	103	\$1,794.00	2018-07-04	En Revisión
145	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	165	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
146	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	99	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
147	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	135	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
148	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	100	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
149	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	101	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
150	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	102	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
151	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	106	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
152	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	155	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
153	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	121	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
154	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	150	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
155	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	144	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
156	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	143	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
157	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,089.00		BANAMEX	2128561	Cheque	142	\$1,089.00	2018-07-04	En Revisión
158	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	141	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
159	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	120	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
160	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	138	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
161	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	116	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
162	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	133	\$1,092.00	2018-07-04	Capturado
163	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	174	\$1,092.00	2018-07-05	En Revisión
164	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	175	\$1,092.00	2018-07-05	En Revisión
165	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	114	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
166	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	126	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
167	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	109	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
168	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	107	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
169	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	123	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
170	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	164	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
171	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	162	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
172	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,092.00		BANAMEX	2128561	Cheque	157	\$1,092.00	2018-07-04	En Revisión
173	Factura	38073	2018-06-09	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEIC	HCP801113577	1	\$899.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	81	\$899.00	2018-06-27	En Revisión
174	Recibo de honorarios	2	2018-05-09	CARLOS ROJAS RAMIREZ	RORC901122P72	1	\$11,939.24	MXN	BANAMEX	2128561	otros	163738	\$11,939.24	2018-05-31	En Revisión
175	Factura	0142620012283	2018-05-09	AIR CANADA	ACA8809212IA	5	\$9,839.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28191	\$9,839.00	2018-05-22	En Revisión
176	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	229	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
177	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	230	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
178	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	222	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
179	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	224	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
180	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	233	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
181	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	231	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
182	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	227	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
183	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	219	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
184	Factura	111404	2018-05-28	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	HVC7808246C8	1	\$495.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	167601	\$495.00	2018-07-09	En Revisión
185	Factura	1234	2018-05-28	FELICES LOS CUATRO, S.A DE C.V	FCU170619MV0	1	\$386.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	167601	\$386.00	2018-07-09	En Revisión
186	Factura	33305	2018-05-28	Hotel Posada Loma, S.A. de C.V.	HPL8312053I1	1	\$1,450.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	167601	\$1,450.00	2018-07-09	En Revisión
187	Factura	4534	2018-05-28	CORDOBA INN S.A. DE C.V.	CIN000116EA5	1	\$1,150.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	167601	\$1,150.00	2018-07-09	En Revisión
188	Factura		2018-05-24	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$6,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	167601	\$6,000.00	2018-07-09	En Revisión
189	Factura	27024391180918	2018-05-27	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI	GCP831026IGA	6	\$436.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	167601	\$436.00	2018-07-09	En Revisión
190	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	210	\$3,378.26	2018-08-02	En Revisión
191	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	225	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
192	Recibo de gasto no comprobable					1	\$47,436.00		BANAMEX	2128561	Cheque	251	\$47,436.00	2018-08-08	En Revisión
193	Factura	1821	2018-05-18	AGENCIA DE VIAJES ATENAS SA DE CV	AVA9307016J5	1	\$300.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28271	\$300.00	2018-06-06	En Revisión
194	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,400.00		BANAMEX	2128561	Cheque	268	\$4,400.00	2018-08-13	Capturado
195	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,029.00		BANAMEX	2128561	Cheque	271	\$3,029.00	2018-08-13	En Revisión
196	Factura		2018-05-19	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$33,100.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	56	\$33,100.00	2018-06-18	En Revisión
197	Factura		2018-05-22	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$33,300.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	63	\$33,300.00	2018-06-19	En Revisión
198	Factura	12977	2018-06-25	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	1	\$2,370.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169061	\$2,370.00	2018-08-14	En Revisión
199	Factura	12978	2018-06-25	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	1	\$3,160.01	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169061	\$3,160.01	2018-08-14	En Revisión
200	Factura	12980	2018-06-25	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	1	\$2,370.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169061	\$2,370.00	2018-08-14	En Revisión
201	Factura	23130314	2018-05-17	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	3	\$1,788.52	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	254	\$1,788.52	2018-08-08	En Revisión
202	Factura	1515	2018-06-25	Comercializadora Alpalab S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	13	\$20,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168483	\$20,000.00	2018-08-08	En Revisión
203	Factura	114	2018-05-08	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$6,032.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168480	\$6,032.00	2018-08-08	En Revisión
204	Factura	115	2018-05-08	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$8,584.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168480	\$8,584.00	2018-08-08	En Revisión
205	Factura	1514	2018-06-25	Comercializadora Alpalab S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	7	\$15,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168695	\$15,000.00	2018-08-10	En Revisión
206	Factura	14210	2018-06-21	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$4,751.36	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169060	\$4,751.36	2018-08-14	En Revisión
207	Factura	3761	2018-05-24	VIAJES TURISTICOS VERACRUZ SA DE CV	VTV911001NK3	1	\$13,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169063	\$13,000.00	2018-08-14	En Revisión
208	Factura	4268	2018-05-09	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28270	\$350.00	2018-06-06	En Revisión
209	Factura	1342620079812	2018-05-08	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIAN	ACA191205APA	5	\$26,205.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28270	\$26,205.00	2018-06-06	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
210	Factura	34642	2018-06-27	Faly Music S.A. de C.V.	FMU030902522	1	\$177,750.01	MXN	BANAMEX	2128561	otros	167498	\$177,750.01	2018-07-09	En Revisión
211	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	28278	\$4,000.00	2018-06-08	En Revisión
212	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.33		BANAMEX	2128561	Cheque	88	\$3,011.33	2018-06-28	En Revisión
213	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.33		BANAMEX	2128561	Cheque	85	\$3,011.33	2018-06-28	En Revisión
214	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.33		BANAMEX	2128561	Cheque	84	\$3,011.33	2018-06-28	En Revisión
215	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.33		BANAMEX	2128561	Cheque	83	\$3,011.33	2018-06-28	En Revisión
216	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.35		BANAMEX	2128561	Cheque	87	\$3,011.35	2018-06-28	En Revisión
217	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,011.33		BANAMEX	2128561	Cheque	82	\$3,011.33	2018-06-28	En Revisión
218	Recibo de gasto no comprobable					1	\$5,300.00		BANAMEX	2128561	Cheque	269	\$5,300.00	2018-08-13	En Revisión
219	Recibo de gasto no comprobable					1	\$5,300.00		BANAMEX	2128561	Cheque	272	\$5,300.00	2018-08-13	En Revisión
220	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	189	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
221	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	190	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
222	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	183	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
223	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	182	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
224	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	191	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
225	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	185	\$4,000.00	2018-02-25	Capturado
226	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	181	\$4,000.00	2018-07-06	En Revisión
227	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	258	\$55,000.00	2018-08-10	Capturado
228	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,378.26		BANAMEX	2128561	Cheque	221	\$3,378.26	2018-08-06	En Revisión
229	Recibo de gasto no comprobable					1	\$17,205.00		BANAMEX	2128561	Cheque	239	\$17,205.00	2018-08-07	Capturado
230	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	211	\$8,000.00	2018-08-02	Capturado
231	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	212	\$8,000.00	2018-08-02	Capturado
232	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	217	\$8,000.00	2018-08-02	Capturado
233	Recibo de gasto no comprobable					1	\$21,837.00		BANAMEX	2128561	Cheque	180	\$21,837.00	2018-07-06	Capturado
234	Recibo de gasto no comprobable					1	\$21,837.00		BANAMEX	2128561	Cheque	188	\$21,837.00	2018-07-06	Capturado
235	Recibo de gasto no comprobable					1	\$10,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	205	\$10,000.00	2018-08-01	Capturado
236	Recibo de gasto no comprobable					1	\$14,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	265	\$14,000.00	2018-08-10	Capturado
237	Recibo de gasto no comprobable					1	\$16,631.00		BANAMEX	2128561	Cheque	201	\$16,631.00	2018-08-01	Capturado
238	Recibo de gasto no comprobable					1	\$16,631.00		BANAMEX	2128561	Cheque	200	\$16,631.00	2018-08-01	Capturado
239	Recibo de gasto no comprobable					1	\$16,630.00		BANAMEX	2128561	Cheque	226	\$16,630.00	2018-08-06	Capturado
240	Factura	110104535467	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$460.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$460.00	2018-08-10	En Revisión
241	Factura	110104535466	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$484.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$484.00	2018-08-10	En Revisión
242	Factura	110104535464	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$484.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$484.00	2018-08-10	En Revisión
243	Factura	100104403579	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$334.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$334.00	2018-08-10	En Revisión
244	Factura	100104403576	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$668.00	2018-08-10	En Revisión
245	Factura	100104403575	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$668.00	2018-08-10	En Revisión
246	Factura	100104403574	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$668.00	2018-08-10	En Revisión
247	Factura	100104403573	2018-06-25	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	168801	\$668.00	2018-08-10	En Revisión
248	Factura	0051	2018-06-13	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS	RMI070703IC3	1	\$4,400.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	79	\$4,400.00	2018-06-27	En Revisión
249	Factura	1643	2018-07-03	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$7,990.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169010	\$7,990.00	2018-08-14	En Revisión
250	Factura	59	2018-06-13	EDWING QUEZADA LARA	QULE9102256X9	2	\$1,760.93	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	169713	\$1,760.93	2018-08-22	En Revisión
251	Factura	18249	2018-05-25	BANCOMER, S.A. FIDEICOMISO F21785 AZUL IXTAP	BFF9208183J9	4	\$3,850.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28229	\$3,850.00	2018-05-28	En Revisión
252	Factura	276	2018-08-01	HISA TECNOLOGIA S.A DE C.V	HTE0108272L1	1	\$12,789.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168481	\$12,789.00	2018-08-08	En Revisión
253	Factura	1619	2018-08-02	Comercializadora Alphas S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	1	\$6,542.40	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168901	\$6,542.40	2018-08-13	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
254	Factura	847	2018-08-08	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$6,261.90	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169766	\$6,261.90	2018-08-23	En Revisión
256	Factura		2018-06-21	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$34,150.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169175	\$34,150.00	2018-08-16	En Revisión
257	Factura		2018-06-21	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$15,450.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169175	\$15,450.00	2018-08-16	En Revisión
258	Factura	54530	2018-07-03	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$4,262.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169062	\$4,262.20	2018-08-14	En Revisión
259	Factura	1550	2018-07-04	Comercializadora Alpalab S. de R.L. de C.V.	CAL150727216	4	\$4,959.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169011	\$4,959.00	2018-08-14	En Revisión
260	Factura	4379	2018-06-08	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	91	\$350.00	2018-06-29	En Revisión
261	Factura	1342620520025	2018-06-12	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIAN	ACA191205APA	6	\$10,704.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	91	\$10,704.00	2018-06-29	En Revisión
262	Factura	3534	2018-06-14	JOSE LUIS GAONA ALVARADO	GAAL650320884	1	\$780.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	260	\$780.00	2018-08-10	En Revisión
263	Factura	2189669	2018-06-15	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OME561118AA8	1	\$1,023.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	260	\$1,023.00	2018-08-10	En Revisión
264	Factura	2189680	2018-06-15	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OME561118AA8	1	\$1,023.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	260	\$1,023.00	2018-08-10	En Revisión
265	Factura	2138639	2018-05-19	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$29,028.02	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	59	\$29,028.02	2018-06-18	En Revisión
266	Factura	2138711	2018-05-21	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	1	\$964.03	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	59	\$964.03	2018-06-18	En Revisión
267	Factura	518	2018-06-23	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML480917420	1	\$4,137.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169672	\$4,137.00	2018-08-21	En Revisión
268	Factura	3607	2018-08-07	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,737.94	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169282	\$5,737.94	2018-08-17	En Revisión
269	Factura	110	2018-08-01	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIV	GBS131123A65	1	\$51,609.24	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169285	\$51,609.24	2018-08-17	En Revisión
270	Factura	5935	2018-06-13	Selfi Grupo Operador de Estacionamientos SA d	SGO050614JG0	1	\$2,360.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168273	\$2,360.00	2018-08-07	En Revisión
271	Factura	54990	2018-06-12	MARIA DE LOURDES HIDALGO CARRION	HICL5902117M8	1	\$463.55	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	164534	\$463.55	2018-06-06	En Revisión
272	Factura	166403	2018-06-14	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV	IHN040316L41	3	\$6,081.46	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	164534	\$6,081.46	2018-06-06	En Revisión
273	Factura	7983	2018-06-13	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ	MUGT570615FK5	1	\$649.99	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	164534	\$649.99	2018-06-06	En Revisión
274	Factura	7984	2018-06-13	TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ GOMEZ	MUGT570615FK5	1	\$565.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	164534	\$565.00	2018-06-06	En Revisión
275	Factura	10327	2018-08-03	REDES Y COLABORACION DIGITAL SA DE CV	RCD051005378	1	\$14,481.50	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169284	\$14,481.50	2018-08-17	En Revisión
276	Factura		2018-06-28	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	3	\$22,931.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	279	\$22,931.00	2018-08-16	En Revisión
277	Factura	33885	2018-06-16	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	2	\$9,556.08	MXN	BANAMEX	2128561	otros	167841	\$9,556.08	2018-08-01	En Revisión
278	Factura	33891	2018-06-16	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	2	\$6,310.41	MXN	BANAMEX	2128561	otros	167915	\$6,310.41	2018-08-02	En Revisión
279	Factura	33889	2018-06-16	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	2	\$5,648.04	MXN	BANAMEX	2128561	otros	167599	\$5,648.04	2018-07-09	En Revisión
281	Factura	262	2018-04-26	LA CAVA DE JAMES SA DE CV	CJA060614MW6	1	\$810.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	164045	\$810.00	2018-12-01	En Revisión
282	Factura	40851	2018-04-24	PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV	PCI0605087X5	1	\$1,260.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	164045	\$1,260.00	2018-12-01	En Revisión
283	Factura	1060	2018-04-25	COMERCIALIZADORA ALERCO SA DE CV	CAL160726574	1	\$1,322.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	164045	\$1,322.00	2018-12-01	En Revisión
284	Factura	421163	2018-05-31	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	TCH850701RM1	13	\$114.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	267	\$114.00	2018-08-13	En Revisión
285	Factura	12011	2018-04-26	GRUPO GASTRONOMICO Y DE SERVICIOS IJM SA DE	GG5120706QR8	1	\$2,142.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	164045	\$2,142.00	2018-12-01	En Revisión
286	Factura	29824	2018-05-29	OPERADORA TURISTICA RAMPRI SA DE CV	OTR001018ML8	1	\$160.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	267	\$160.00	2018-08-13	En Revisión
287	Factura	18606	2018-05-31	CORPORATIVO LAURUS S.A. DE C.V.	CLA100707417	1	\$212.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	267	\$212.00	2018-08-13	En Revisión
288	Factura	461	2018-05-27	ALISUR S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	1	\$100.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	267	\$100.00	2018-08-13	En Revisión
289	Factura	18581	2018-05-29	CORPORATIVO LAURUS S.A. DE C.V.	CLA100707417	1	\$145.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	267	\$145.00	2018-08-13	En Revisión
290	Factura	832	2018-04-27	Selfi Grupo Operador de Estacionamientos SA d	SGO050614JG0	1	\$7,080.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	164045	\$7,080.00	2018-12-01	En Revisión
291	Factura	1474	2018-04-27	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$3,900.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	164045	\$3,900.00	2018-06-01	En Revisión
292	Factura	22	2018-06-26	JORGE BARAJAS PALOMO	BAPJ361216748	1	\$11,600.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168479	\$11,600.00	2018-08-08	En Revisión
293	Factura	381	2018-06-26	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S	OHX051110SU3	1	\$65.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	168802	\$65.00	2018-08-10	En Revisión
294	Factura	417	2018-06-29	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S	OHX051110SU3	2	\$1,826.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	168802	\$1,826.00	2018-08-10	En Revisión
295	Factura	13494	2018-07-09	Cadgrafics SA de CV	CAD901017276	1	\$48,476.40	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168900	\$48,476.40	2018-08-13	En Revisión
296	Factura	834	2018-08-01	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$2,095.99	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168902	\$2,095.99	2018-08-13	En Revisión
297	Factura	835	2018-08-01	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$9,378.12	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168902	\$9,378.12	2018-08-13	En Revisión
298	Factura	512	2018-07-13	TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA SA D	TCI000523DD6	1	\$9,003.46	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168899	\$9,003.46	2018-08-13	En Revisión
299	Factura	4939	2018-07-10	CORPORATIVO S O S, SA DE CV	CSO020304UR4	1	\$178,524.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168898	\$178,524.00	2018-08-13	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
300	Factura	2202396210823	2018-05-28	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCI	DLA610316ISA	7	\$20,792.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	187	\$20,792.00	2018-07-06	En Revisión
301	Factura	6360	2018-05-22	VICTORIA MORALES GARCIA	MOGV571108RP0	1	\$415.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28156	\$415.00	2018-05-14	En Revisión
302	Factura	50259	2018-05-23	HOTELES MODERNOS, S.A. DE C.V.	HMO840423LZ1	1	\$98.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$98.00	2018-05-21	En Revisión
303	Factura	146668	2018-05-29	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	5EN730822H10	1	\$99.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$99.01	2018-05-21	En Revisión
304	Factura	146669	2018-05-29	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	5EN730822H10	1	\$208.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$208.00	2018-05-21	En Revisión
305	Factura	73869	2018-05-23	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$128.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$128.00	2018-05-21	En Revisión
306	Factura	1842880	2018-05-28	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$383.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$383.00	2018-05-21	En Revisión
307	Factura	575453	2018-05-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$560.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$560.00	2018-05-21	En Revisión
308	Factura	590591	2018-05-28	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$560.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$560.00	2018-05-21	En Revisión
309	Factura	1838131	2018-05-23	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$297.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28185	\$297.00	2018-05-21	En Revisión
310	Factura	12327	2018-04-27	PRADO DEL RIO SA DE CV	PR1870804PW0	1	\$2,370.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169466	\$2,370.00	2018-08-17	En Revisión
311	Factura	1035	2018-06-18	ABT2, S.A. de C.V.	ADO060613RM9	1	\$166.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28279	\$166.01	2018-06-11	En Revisión
312	Factura	40625	2018-06-18	TIN TINTO S DE R L DE C V	TTI080930M36	1	\$316.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28279	\$316.00	2018-06-11	En Revisión
313	Factura	2198783	2018-06-01	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	2	\$1,490.21	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28279	\$1,490.21	2018-06-11	En Revisión
314	Factura	10945	2018-06-17	HOTELERA DE LOS RIOS, S.A. DE C.V.	HRI160628E38	4	\$3,400.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28279	\$3,400.00	2018-06-11	En Revisión
315	Factura		2018-06-20	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MHS	1	\$1,100.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28279	\$1,100.00	2018-06-11	En Revisión
316	Factura	51922	2018-06-14	ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	AAL1010063U2	1	\$420.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28279	\$420.00	2018-06-11	En Revisión
317	Factura	493031	2018-06-18	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A	CVA041027H80	1	\$1,051.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28279	\$1,051.99	2018-06-11	En Revisión
318	Factura	17839	2018-06-08	MAYO 13, S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$268.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$268.00	2018-06-05	En Revisión
319	Factura	15789	2018-06-09	KABICOMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	KAB01052872A	5	\$362.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28253	\$362.00	2018-06-05	En Revisión
320	Factura	38072	2018-06-09	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJIC	HCP801113577	1	\$1,798.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$1,798.00	2018-06-05	En Revisión
321	Factura	51969	2018-06-06	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJIC	HCP801113577	1	\$153.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$153.00	2018-06-05	En Revisión
322	Factura	52075	2018-06-08	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJIC	HCP801113577	1	\$281.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$281.00	2018-06-05	En Revisión
323	Factura	52077	2018-06-08	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJIC	HCP801113577	1	\$67.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$67.00	2018-06-05	En Revisión
324	Factura	45735	2018-06-08	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$174.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28253	\$174.00	2018-06-05	En Revisión
325	Factura	3487619	2018-05-28	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,035.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28174	\$1,035.00	2018-05-18	En Revisión
326	Factura	30603482	2018-05-28	Viajes Beda S.A. de C.V.	VBE840427H17	1	\$1,579.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28174	\$1,579.00	2018-05-18	En Revisión
327	Factura	2153980	2018-05-28	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OME561118AA8	1	\$870.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28174	\$870.00	2018-05-18	En Revisión
328	Factura	3488408	2018-05-28	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,035.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28173	\$1,035.00	2018-05-18	En Revisión
329	Factura	30603221	2018-05-28	Viajes Beda S.A. de C.V.	VBE840427H17	1	\$1,579.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28173	\$1,579.00	2018-05-18	En Revisión
330	Factura	2143678	2018-05-22	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	OME561118AA8	1	\$870.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28173	\$870.00	2018-05-18	En Revisión
331	Factura	49411	2018-06-08	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IKA	1	\$172.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$172.00	2018-08-08	En Revisión
332	Factura	49444	2018-06-08	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502IKA	1	\$225.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$225.00	2018-08-08	En Revisión
333	Factura	16192	2018-06-09	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	GRC030429EC4	1	\$270.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$270.00	2018-08-08	En Revisión
334	Factura	6411	2018-06-09	OPERADORA HOTELERA DEL BEKAA S DE RL DE CV	OHB1704105J7	1	\$1,899.24	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$1,899.24	2018-08-08	En Revisión
335	Factura	2218542	2018-06-04	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$5,800.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$5,800.00	2018-08-08	En Revisión
336	Factura	6781360	2018-06-19	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$922.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	256	\$922.00	2018-08-08	En Revisión
337	Factura	1219	2018-07-30	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$16,704.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168482	\$16,704.00	2018-08-08	En Revisión
338	Factura	1220	2018-07-30	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$7,739.52	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168482	\$7,739.52	2018-08-08	En Revisión
339	Factura	1222	2018-07-30	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$4,454.40	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168482	\$4,454.40	2018-08-08	En Revisión
340	Factura	10329	2018-08-03	REDES Y COLABORACION DIGITAL SA DE CV	RCD051005378	1	\$171,627.05	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169284	\$171,627.05	2018-08-17	En Revisión
341	Factura	10325	2018-08-03	REDES Y COLABORACION DIGITAL SA DE CV	RCD051005378	1	\$14,481.50	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169284	\$14,481.50	2018-08-17	En Revisión
342	Factura	2232	2018-08-09	JB SYSTEM SA DE CV	JSY990706526	1	\$12,099.96	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169283	\$12,099.96	2018-08-17	En Revisión
343	Factura	34806	2018-08-11	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	25	\$371,949.85	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170044	\$371,949.85	2018-08-24	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
344	Factura	13690	2018-08-09	Cadgrafics SA de CV	CAD901017276	1	\$7,324.24	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169935	\$7,324.24	2018-08-24	En Revisión
345	Factura	34826	2018-08-13	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TC09705287EA	1	\$23,328.76	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170044	\$23,328.76	2018-08-24	En Revisión
346	Factura	10326	2018-08-03	REDES Y COLABORACION DIGITAL SA DE CV	RCD051005378	1	\$14,481.50	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169936	\$14,481.50	2018-08-24	En Revisión
347	Factura	575377	2018-05-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$560.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28212	\$560.00	2018-05-25	En Revisión
348	Factura	1838105	2018-05-23	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	AEB6110305N7	1	\$383.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28212	\$383.00	2018-05-25	En Revisión
349	Factura	52289	2018-05-24	CIA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO SA DE CV	OTC8508139P9	4	\$2,089.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28212	\$2,089.00	2018-05-25	En Revisión
350	Factura	6840619	2018-06-27	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$999.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	60	\$999.00	2018-06-18	En Revisión
351	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,167.14		BANAMEX	2128561	Cheque	60	\$6,167.14	2018-06-18	En Revisión
352	Factura	3622	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,737.94	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$5,737.94	2018-08-27	En Revisión
353	Recibo de gasto no comprobable					1	\$24,387.00		BANAMEX	2128561	Cheque	168382	\$24,387.00	2018-08-07	En Revisión
354	Factura	111	2018-08-01	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS	GB5131123A65	1	\$35,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169285	\$35,000.00	2018-08-17	En Revisión
355	Factura	10330	2018-08-03	REDES Y COLABORACION DIGITAL SA DE CV	RCD051005378	1	\$13,837.14	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169284	\$13,837.14	2018-08-17	En Revisión
356	Factura	53791	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	316	\$1,252.06	2018-08-29	En Revisión
357	Factura	110508	2018-06-29	Offshore Development Services SA DE CV	ODS090304J33	13	\$308,039.98	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170195	\$308,039.98	2018-08-28	En Revisión
358	Factura	53803	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$773.37	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	321	\$773.37	2018-08-29	En Revisión
359	Factura	53798	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	311	\$1,252.06	2018-08-29	En Revisión
360	Factura	53792	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	317	\$1,252.06	2018-08-29	En Revisión
361	Factura	53793	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	315	\$1,252.06	2018-08-29	En Revisión
362	Factura	53804	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$626.03	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	299	\$626.03	2018-08-27	En Revisión
363	Factura	53796	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	312	\$1,252.06	2018-08-29	En Revisión
364	Factura	53795	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	301	\$1,252.06	2018-08-27	En Revisión
365	Factura	53799	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	307	\$1,252.06	2018-08-27	En Revisión
366	Factura	53801	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$626.03	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	302	\$626.03	2018-08-27	En Revisión
367	Factura	53794	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	300	\$1,252.06	2018-08-27	En Revisión
368	Factura	53797	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$1,252.06	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	298	\$1,252.06	2018-08-27	En Revisión
369	Factura	53802	2018-06-29	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	1	\$626.03	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	308	\$626.03	2018-08-27	En Revisión
370	Factura	57163	2018-06-05	JOIN OS SA DE CV	JOS1410025P0	1	\$146.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	276	\$146.00	2018-12-14	En Revisión
371	Factura	010089202320	2018-06-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$489.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$489.00	2018-08-14	En Revisión
372	Factura	050102745310	2018-06-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$569.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$569.00	2018-08-14	En Revisión
374	Factura	8632	2018-06-02	MARIANA GUADALUPE CAMARENA ZARATE	CAZM900310FJA	1	\$85.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$85.00	2018-08-14	En Revisión
375	Factura	53241	2018-05-31	CACHAFOL S.A. DE C.V.	CAC130304UT3	1	\$144.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$144.00	2018-08-14	En Revisión
376	Factura	16405	2018-06-03	HOTELERA XARAVEDRA, S.A. DE C.V.	HXA030306QDA	1	\$2,250.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	276	\$2,250.00	2018-08-14	En Revisión
377	Factura	219	2018-06-03	GRUPO EMPRESARIAL L/C	GEL0405148R1	1	\$89.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$89.00	2018-08-14	En Revisión
378	Factura	12392	2018-05-31	POTZOLLCALLI CENTRO SA DE CV	PCE950424AMA	1	\$219.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$219.00	2018-08-14	En Revisión
379	Factura	26	2018-07-31	RORER SAS DE CV	ROR170919GC2	1	\$54,335.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	168903	\$54,335.00	2018-08-13	En Revisión
380	Factura	242	2018-07-30	ELECTRO SYSTEMS AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS	EST1012162A2	1	\$23,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169468	\$23,000.00	2018-08-17	En Revisión
381	Factura	0752744033117	2018-08-07	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANON	ILA101109LT1	5	\$23,643.84	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	204	\$23,643.84	2018-08-01	En Revisión
382	Factura	4499	2018-08-07	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	204	\$350.00	2018-08-01	En Revisión
383	Factura	95	2018-07-13	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE CV	VIN0710045X8	1	\$12,384.16	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169281	\$12,384.16	2018-08-17	En Revisión
384	Factura	23413	2018-08-16	AENOR-MEXICO SA DE CV	AME970910P91	1	\$57,199.99	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170573	\$57,199.99	2018-09-03	En Revisión
385	Factura	23410	2018-08-16	AENOR-MEXICO SA DE CV	AME970910P91	1	\$55,800.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170573	\$55,800.00	2018-09-03	En Revisión
386	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	329	\$55,000.00	2018-09-04	En Revisión
387	Factura	1540	2018-08-11	PNNAMOTEC, SA DE CV	PNN0006086K6	1	\$75,352.16	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170115	\$75,352.16	2018-08-27	En Revisión
388	Factura	574	2018-07-30	TIC MASTER, SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$807.07	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170116	\$807.07	2018-08-27	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
389	Factura	576	2018-07-30	TIC MASTER, SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$14,543.27	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170116	\$14,543.27	2018-08-27	En Revisión
390	Factura	8622	2018-06-01	MARIANA GUADALUPE CAMARENA ZARATE	CAZM900310FJA	1	\$75.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	276	\$75.00	2018-08-14	En Revisión
391	Factura	23131385	2018-05-17	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518R1	3	\$1,788.52	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	323	\$1,788.52	2018-08-30	En Revisión
392	Factura	16849	2018-07-02	ELECTRONICA TERAN, S.A. DE C.V.	ETE111122NZ1	2	\$10,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170478	\$10,000.00	2018-08-31	En Revisión
393	Factura	151	2018-08-08	BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V.	BAM170214KY6	1	\$129,974.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170117	\$129,974.00	2018-08-27	En Revisión
394	Factura	575	2018-07-30	TIC MASTER, SA DE CV	TMA150701AU5	1	\$532.99	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170116	\$532.99	2018-08-27	En Revisión
395	Factura	21102	2018-06-26	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V.	EIA051219F40	1	\$9,586.80	MXN	BANAMEX	2128561	otros	107739	\$9,586.80	2018-08-01	En Revisión
396	Factura	1495	2018-05-30	VIAJES TURISTICOS MEDINA, S.A. DE C.V.	VTM040216F9	2	\$3,365.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	259	\$3,365.00	2018-08-10	En Revisión
397	Factura	38105	2018-05-25	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	CCF960821NX8	1	\$1,606.50	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28205	\$1,606.50	2018-05-24	En Revisión
398	Factura	38063	2018-05-24	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	CCF960821NX8	1	\$215.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28205	\$215.01	2018-05-24	En Revisión
399	Factura	38087	2018-05-24	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	CCF960821NX8	1	\$170.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28205	\$170.00	2018-05-24	En Revisión
400	Factura	2076558	2018-05-03	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$4,891.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	283	\$4,891.00	2018-08-20	En Revisión
401	Factura	835	2018-07-05	QUIMICA RIQUE SA DE CV	QR1161227T85	1	\$603.20	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	288	\$603.20	2018-08-23	En Revisión
402	Factura	2076301	2018-05-03	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$3,365.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	284	\$3,365.00	2018-08-20	En Revisión
403	Factura	846	2018-08-08	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$10,228.59	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170351	\$10,228.59	2018-08-30	En Revisión
404	Factura	1294	2018-08-13	Técnica En Laboratorios, S. A.	TLA870513MJ1	1	\$59,380.40	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170408	\$59,380.40	2018-08-30	En Revisión
405	Factura	3634	2018-08-09	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,737.94	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$5,737.94	2018-08-27	En Revisión
406	Factura	60395	2018-08-06	EQUIPAR, SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$15,892.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170113	\$15,892.00	2018-08-27	En Revisión
407	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	297	\$2,500.00	2018-08-24	En Revisión
408	Factura	60397	2018-08-06	EQUIPAR, SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$155,263.68	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170113	\$155,263.68	2018-08-27	En Revisión
409	Factura	60399	2018-08-06	EQUIPAR, SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$34,891.55	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170113	\$34,891.55	2018-08-27	En Revisión
410	Factura	2659	2018-08-07	SYNCRART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$10,694.99	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170073	\$10,694.99	2018-08-27	En Revisión
411	Factura	1524	2018-07-13	PNNAMOTEC, SA DE CV	PNN0006036K6	1	\$10,000.08	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170115	\$10,000.08	2018-08-27	En Revisión
412	Factura	3619	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$4,090.39	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$4,090.39	2018-08-27	En Revisión
413	Factura	3621	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,816.01	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$5,816.01	2018-08-27	En Revisión
414	Factura	3616	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,816.01	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$5,816.01	2018-08-27	En Revisión
415	Factura	3617	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$6,135.59	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$6,135.59	2018-08-27	En Revisión
416	Factura	3620	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$23,264.03	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$23,264.03	2018-08-27	En Revisión
417	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	294	\$2,500.00	2018-08-24	En Revisión
418	Factura	34934	2018-06-19	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$165.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	320	\$165.00	2018-08-29	En Revisión
419	Factura	150101931433	2018-06-22	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$360.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	320	\$360.00	2018-08-29	En Revisión
420	Factura	150101998004	2018-06-30	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$360.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$360.00	2018-08-29	En Revisión
421	Factura	170088425120	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$374.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$374.00	2018-08-29	En Revisión
422	Factura	34464	2018-06-19	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	SSF140502NY2	1	\$85.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$85.00	2018-08-29	En Revisión
423	Factura	34465	2018-06-19	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	SSF140502NY2	1	\$85.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$85.00	2018-08-29	En Revisión
424	Factura	34536	2018-06-21	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	SSF140502NY2	1	\$110.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$110.00	2018-08-29	En Revisión
425	Factura	54046	2018-06-18	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE	AIA941123Q99	1	\$204.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	320	\$204.00	2018-08-29	En Revisión
426	Factura	34507	2018-06-21	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	SSF140502NY2	1	\$1,600.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	320	\$1,600.01	2018-08-29	En Revisión
427	Factura	GPTEPC-F-0004154	2018-06-19	GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.	GPT061023T98	1	\$188.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$188.00	2018-08-29	En Revisión
428	Factura	GPTEPC-F-0004211	2018-06-21	GASTRONOMICA POPULAR 3B S.A. DE C.V.	GPT061023T98	1	\$240.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$240.00	2018-08-29	En Revisión
429	Factura	7693	2018-06-21	Restaurantes ANCA SA de CV	RAN170502G60	1	\$93.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$93.00	2018-08-29	En Revisión
430	Factura	7730	2018-06-22	Restaurantes ANCA SA de CV	RAN170502G60	1	\$72.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$72.00	2018-08-29	En Revisión
431	Factura	1358	2018-06-21	Restaurantes MARTOCA SA de CV	RMA170630CR8	1	\$126.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	320	\$126.00	2018-08-29	En Revisión
432	Recibo de gasto no comprobable					1	\$7,321.00		BANAMEX	2128561	Cheque	296	\$7,321.00	2018-08-24	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
433	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	291	\$6,000.00	2018-08-23	En Revisión
434	Factura	3318	2018-06-26	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, SA DE CV	TOR9803105U9	2	\$1,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	288	\$1,000.00	2018-08-23	En Revisión
435	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	290	\$6,000.00	2018-08-23	En Revisión
436	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	289	\$6,000.00	2018-08-23	En Revisión
437	Factura	0752378238396	2018-07-09	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANON	ILA101109LT1	6	\$24,288.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	170114	\$24,288.00	2018-08-27	En Revisión
438	Recibo de gasto no comprobable					1	\$39,240.00		BANAMEX	2128561	Cheque	322	\$39,240.00	2018-08-30	En Revisión
439	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	303	\$22,000.00	2018-08-27	En Revisión
440	Factura	80993	2018-08-09	Inmobiliaria Calles Pal SA de CV	ICP900806125	1	\$4,323.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	295	\$4,323.99	2018-08-24	En Revisión
441	Factura	80922	2018-08-07	Inmobiliaria Calles Pal SA de CV	ICP900806125	1	\$949.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	295	\$949.00	2018-08-24	En Revisión
442	Factura	10330	2018-08-08	OKPER SA DE CV	OKP130516353	1	\$374.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	295	\$374.01	2018-08-24	En Revisión
443	Factura	26578	2018-06-08	Promotora Hotelera de Veracruz SA DE CV	PHV980313PU8	1	\$2,265.60	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	253	\$2,265.60	2018-08-08	En Revisión
444	Factura	1392105711771	2018-06-04	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$5,236.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	253	\$5,236.00	2018-08-08	En Revisión
445	Factura	087222	2018-06-06	LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.	APA060623F65	1	\$331.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	253	\$331.00	2018-08-08	En Revisión
446	Factura	50270	2018-06-07	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV	MVR900302D53	1	\$1,369.40	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	253	\$1,369.40	2018-08-08	En Revisión
447	Factura	3615	2018-08-07	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$18,879.53	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170571	\$18,879.53	2018-09-03	En Revisión
448	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	306	\$22,000.00	2018-08-27	En Revisión
449	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	305	\$2,500.00	2018-08-27	En Revisión
450	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	304	\$2,500.00	2018-08-27	En Revisión
451	Factura	7139649	2018-04-30	ABC Aerolíneas S.A. de C.V.	AAE050309FM0	6	\$4,309.80	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28158	\$4,309.80	2018-05-14	En Revisión
452	Factura	100103989359	2018-04-30	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28158	\$668.00	2018-05-14	En Revisión
453	Factura	110069566669	2018-04-30	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28158	\$668.00	2018-05-14	En Revisión
454	Factura	1392599982586	2018-05-03	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	4	\$4,460.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28159	\$4,460.00	2018-05-14	En Revisión
455	Factura	110069596684	2018-05-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$292.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28159	\$292.00	2018-05-14	En Revisión
456	Factura	150101513694	2018-05-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28159	\$340.00	2018-05-14	En Revisión
457	Factura	150101513694	2018-05-16	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28159	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
458	Factura	110069596684	2018-05-16	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28159	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
459	Factura	4239	2018-05-02	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28159	\$350.00	2018-05-14	En Revisión
460	Factura	1392599982585	2018-05-03	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	4	\$4,460.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28154	\$4,460.00	2018-05-14	En Revisión
461	Factura	110069591888	2018-05-10	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28154	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
462	Factura	150101510213	2018-05-10	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28154	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
463	Factura	4238	2018-05-02	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28154	\$350.00	2018-05-14	En Revisión
464	Factura	110069591888	2018-05-10	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$292.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28154	\$292.00	2018-05-14	En Revisión
465	Factura	150101510213	2018-05-10	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28154	\$340.00	2018-05-14	En Revisión
466	Factura	1392599982588	2018-05-03	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	4	\$4,460.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28153	\$4,460.00	2018-05-14	En Revisión
467	Factura	110069591371	2018-05-15	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28153	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
468	Factura	150101509901	2018-05-15	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28153	\$10.00	2018-05-14	En Revisión
469	Factura	4241	2018-05-02	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28153	\$350.00	2018-05-14	En Revisión
470	Factura	110069591371	2018-05-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$268.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28153	\$268.00	2018-05-14	En Revisión
471	Factura	150101509901	2018-05-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28153	\$340.00	2018-05-14	En Revisión
472	Factura	1187	2018-05-29	OPERADORA DE HOTELES MONTERREY CENTRO S D	OHM071009434	2	\$3,275.53	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28171	\$3,275.53	2018-05-17	En Revisión
473	Factura	136	2018-05-16	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COM	AM1930402CH2	1	\$150.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28171	\$150.00	2018-05-17	En Revisión
474	Factura	50581	2018-05-21	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$251.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28171	\$251.00	2018-05-17	En Revisión
475	Factura	50582	2018-05-21	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$210.60	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28171	\$210.60	2018-05-17	En Revisión
476	Factura	110104118466	2018-05-21	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$404.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28171	\$404.00	2018-05-17	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
477	Factura	2141178	2018-05-21	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	OME561118AA8	1	\$94.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28171	\$94.00	2018-05-17	En Revisión
478	Factura	22944740	2018-05-02	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	3	\$732.88	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	28171	\$732.88	2018-05-17	En Revisión
479	Factura	23359515	2018-05-21	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	3	\$1,087.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28171	\$1,087.99	2018-05-17	En Revisión
480	Factura	17782	2018-05-24	OPERADORA MARLON SA DE CV	OMA030415JK5	1	\$1,791.50	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$1,791.50	2018-06-27	En Revisión
481	Factura	17771	2018-05-24	OPERADORA MARLON SA DE CV	OMA030415JK5	1	\$208.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$208.00	2018-06-27	En Revisión
482	Factura	17763	2018-05-23	OPERADORA MARLON SA DE CV	OMA030415JK5	1	\$180.50	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$180.50	2018-06-27	En Revisión
483	Factura	1494	2018-05-30	VIAJES TURISTICOS MEDINA, S.A. DE C.V.	VTM040216JF9	2	\$7,135.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$7,135.00	2018-06-27	En Revisión
484	Factura	43257	2018-05-23	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$250.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$250.00	2018-06-27	En Revisión
485	Factura	43258	2018-05-23	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$250.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	80	\$250.00	2018-06-27	En Revisión
486	Factura	236	2018-05-23	MAURICIO AMAURY ALMARAZ LOPEZ	AALM8906238C6	1	\$500.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	162623	\$500.01	2018-05-21	En Revisión
487	Factura	45247	2018-05-24	ASADERO CIEN SA DE CV	ACI990304856	1	\$334.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$334.00	2018-05-21	En Revisión
488	Factura	12941	2018-05-21	ABT2, S.A. de C.V.	ADO060613RM9	1	\$359.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$359.00	2018-05-21	En Revisión
489	Factura	090083133047	2018-05-24	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$404.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	162623	\$404.00	2018-05-21	En Revisión
490	Factura	110104172754	2018-05-23	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$404.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	162623	\$404.00	2018-05-21	En Revisión
491	Factura	9948	2018-05-22	OKPER SA DE CV	OKP130516353	1	\$559.02	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$559.02	2018-05-21	En Revisión
492	Factura	9949	2018-05-22	OKPER SA DE CV	OKP130516353	1	\$484.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$484.01	2018-05-21	En Revisión
493	Factura	6353	2018-05-20	VICTORIA MORALES GARCIA	MOGV571108RP0	1	\$1,190.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$1,190.00	2018-05-21	En Revisión
494	Factura	1392105089103	2018-05-15	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$2,258.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$2,258.00	2018-05-21	En Revisión
495	Factura	380886	2018-05-14	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A	CVA041027H80	2	\$7,000.52	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$7,000.52	2018-05-21	En Revisión
496	Factura	5155	2018-05-22	Selfi Grupo Operador de Estacionamientos SA d	SGO050614JG0	1	\$2,320.46	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$2,320.46	2018-05-21	En Revisión
497	Factura	5270	2018-05-25	Selfi Grupo Operador de Estacionamientos SA d	SGO050614JG0	1	\$4,720.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$4,720.00	2018-05-21	En Revisión
498	Factura	9060	2018-05-23	Inmobiliaria Puerto Aereo SA de CV	IPA860319G34	1	\$2,320.50	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$2,320.50	2018-05-21	En Revisión
499	Factura	090083133047	2018-05-24	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	162623	\$10.00	2018-05-21	En Revisión
500	Factura	110104172754	2018-05-23	TICKET BUS PLUS SA DE CV	TBP020702N4A	1	\$10.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	162623	\$10.00	2018-05-21	En Revisión
501	Factura	12471	2018-05-23	MARIO RAMON AGUILAR VIRGEN	AUVVM750612M53	1	\$261.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	162623	\$261.00	2018-05-21	En Revisión
502	Factura	3693	2018-06-18	Operadora de Restaurantes Iannilli Franco, SA	ORI021014B21	1	\$357.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	199	\$357.01	2018-07-09	En Revisión
503	Factura	35952	2018-06-19	HOTELES VIRO S.A de C.V.	HVI050803593	1	\$2,490.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	199	\$2,490.00	2018-07-09	En Revisión
504	Factura	14771	2018-06-13	ABT2, S.A. de C.V.	ADO060613RM9	1	\$251.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	199	\$251.99	2018-07-09	En Revisión
505	Factura	15010	2018-06-16	ABT2, S.A. de C.V.	ADO060613RM9	1	\$228.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	199	\$228.00	2018-07-09	En Revisión
506	Factura	090104324774	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$404.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	199	\$404.00	2018-07-09	En Revisión
507	Factura	23427532	2018-06-20	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	3	\$790.83	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	199	\$790.83	2018-07-09	En Revisión
508	Factura	35627	2018-06-14	HOTELES VIRO S.A de C.V.	HVI050803593	1	\$408.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	199	\$408.00	2018-07-09	En Revisión
509	Factura	35816	2018-06-16	HOTELES VIRO S.A de C.V.	HVI050803593	1	\$115.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	199	\$115.00	2018-07-09	En Revisión
510	Factura	1392105477618	2018-06-04	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$1,668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	199	\$1,668.00	2018-07-09	En Revisión
511	Factura	25715	2018-05-26	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	TIN080522A59	1	\$95.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$95.00	2018-07-06	En Revisión
512	Factura	467	2018-05-29	ALISUR S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	1	\$359.99	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$359.99	2018-07-06	En Revisión
513	Factura	38070	2018-05-31	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	TIN080522A59	4	\$3,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	186	\$3,000.00	2018-07-06	En Revisión
514	Factura	870	2018-06-04	ALISUR S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	1	\$269.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$269.00	2018-07-06	En Revisión
515	Factura	18879	2018-05-27	SE COME SABROSO EN TABASCO, S.A. DE C.V.	SCS051013F05	1	\$110.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$110.00	2018-07-06	En Revisión
516	Factura	18583	2018-05-29	CORPORATIVO LAURUS S.A. DE C.V.	CLA100707417	1	\$133.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$133.01	2018-07-06	En Revisión
517	Factura	67041	2018-05-31	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131G06	1	\$244.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	186	\$244.00	2018-07-06	En Revisión
518	Factura	38121	2018-06-01	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	TIN080522A59	1	\$750.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	186	\$750.00	2018-07-06	En Revisión
519	Factura	36469	2018-06-05	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE CV	AHT141202LE7	2	\$2,390.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	250	\$2,390.00	2018-08-08	En Revisión
520	Factura	13991	2018-06-03	ABT2, S.A. de C.V.	ADO060613RM9	1	\$238.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	250	\$238.99	2018-08-08	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
521	Factura	7353592	2018-06-06	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	AAE050309FM0	3	\$4,486.29	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	250	\$4,486.29	2018-08-08	En Revisión
522	Factura	47749	2018-06-06	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$51.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	250	\$51.01	2018-08-08	En Revisión
523	Factura	2233	2018-08-09	JB SYSTEM SA DE CV	JSY990706526	1	\$20,295.36	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169473	\$20,295.36	2018-08-20	En Revisión
524	Factura	7444278	2018-06-22	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	AAE050309FM0	2	\$3,026.32	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	278	\$3,026.32	2018-08-15	En Revisión
525	Factura	7444280	2018-06-22	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	AAE050309FM0	2	\$2,757.04	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	278	\$2,757.04	2018-08-15	En Revisión
526	Factura	55299	2018-08-09	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804U82	1	\$4,262.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170869	\$4,262.20	2018-09-05	En Revisión
527	Factura	540	2018-08-14	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML480917420	1	\$6,825.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170868	\$6,825.00	2018-09-05	En Revisión
528	Factura	86851	2018-08-20	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	PCM090520GR3	2	\$2,180.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	170871	\$2,180.00	2018-09-05	En Revisión
529	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	331	\$22,000.00	2018-09-05	En Revisión
530	Factura	212330	2018-06-03	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$140.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$140.00	2018-08-14	En Revisión
531	Factura	212329	2018-06-03	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$200.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$200.00	2018-08-14	En Revisión
532	Factura	212475	2018-06-04	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$140.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$140.00	2018-08-14	En Revisión
533	Factura	212474	2018-06-04	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$200.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$200.00	2018-08-14	En Revisión
534	Factura	212578	2018-06-05	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$140.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$140.00	2018-08-14	En Revisión
535	Factura	212580	2018-06-05	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$200.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$200.00	2018-08-14	En Revisión
536	Factura	2266	2018-06-06	GRUPO COTA CUEVAS SA DE CV	GCC101217V82	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$340.00	2018-08-14	En Revisión
537	Factura	212900	2018-06-07	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$340.00	2018-08-14	En Revisión
538	Factura	212912	2018-06-08	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	1	\$281.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$281.00	2018-08-14	En Revisión
539	Factura	1841	2018-06-08	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SIN	UAI011205I77	1	\$1,500.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	274	\$1,500.00	2018-08-14	En Revisión
540	Factura	104127	2018-06-08	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305I58	5	\$4,615.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	274	\$4,615.00	2018-08-14	En Revisión
541	Factura	139262031802	2018-05-25	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$8,250.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	274	\$8,250.00	2018-08-14	En Revisión
542	Factura	1056	2018-08-14	MARIA MAYELA COSME JOSE	COJM641109V57	1	\$34,652.56	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	332	\$34,652.56	2018-09-05	En Revisión
543	Factura	0752378343646	2018-07-27	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANON	ILA101109LT1	5	\$31,564.44	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	332	\$31,564.44	2018-09-05	En Revisión
544	Factura	113	2018-08-01	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIV	GBS131123A65	1	\$10,324.74	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169285	\$10,324.74	2018-08-17	En Revisión
545	Factura	109765	2018-07-27	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$31,235.32	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169465	\$31,235.32	2018-08-17	En Revisión
546	Factura	3605	2018-08-07	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,523.14	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169282	\$2,523.14	2018-08-17	En Revisión
547	Factura	3608	2018-08-07	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$11,475.88	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169472	\$11,475.88	2018-08-20	En Revisión
548	Factura	3609	2018-08-07	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$5,737.94	MXN	BANAMEX	2128561	otros	169472	\$5,737.94	2018-08-20	En Revisión
549	Factura		2018-08-14	COMERCIO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CAD081107GC3	1	\$7,366.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170045	\$7,366.00	2018-08-24	En Revisión
550	Factura	3623	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$14,612.29	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$14,612.29	2018-08-27	En Revisión
551	Factura	3624	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$7,306.14	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$7,306.14	2018-08-27	En Revisión
552	Factura	3635	2018-08-09	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$14,612.29	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170072	\$14,612.29	2018-08-27	En Revisión
553	Factura	21785	2018-06-19	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	1	\$199.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28302	\$199.00	2018-06-14	En Revisión
554	Factura	333261	2018-06-21	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$253.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28302	\$253.00	2018-06-14	En Revisión
555	Factura	139533	2018-06-07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	\$2,500.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	28302	\$2,500.00	2018-06-14	En Revisión
556	Factura	1392105779135	2018-06-11	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	4	\$5,573.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28302	\$5,573.00	2018-06-14	En Revisión
557	Factura	364	2018-06-18	HECTOR MANUEL SAUCEDO IBARRA	SAIH7104112A6	1	\$165.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28302	\$165.00	2018-06-14	En Revisión
558	Factura	855094	2018-06-19	SANBORN HERMANOS, SA	SHE190630V37	1	\$141.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28302	\$141.00	2018-06-14	En Revisión
559	Factura	38674	2018-06-20	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28302	\$340.00	2018-06-14	En Revisión
560	Factura	6426	2018-06-21	Operadora ARPA S.A. de C.V.	OAR9508297L3	1	\$4,248.30	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28302	\$4,248.30	2018-06-14	En Revisión
561	Factura	6886	2018-06-13	COFFEE MICH SA DE CV	CM1030822CA	2	\$159.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	281	\$159.00	2018-08-16	En Revisión
562	Factura	6737	2018-06-12	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV	HIN670206510	2	\$243.98	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	281	\$243.98	2018-08-16	En Revisión
563	Factura		2018-06-14	ROBERTO MAZCOTE HERNANDEZ	MAHR751213U30	1	\$4,516.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	281	\$4,516.00	2018-08-16	En Revisión
564	Factura	6736	2018-06-12	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV	HIN670206510	1	\$208.99	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	281	\$208.99	2018-08-16	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
565	Factura	7451	2018-06-15	VIRIDIANA LUNA VALLEJO	LUVV8401318A6	1	\$105.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	281	\$105.00	2018-08-16	En Revisión
566	Factura	975	2018-06-15	TERESA YARELI IBARRA SAGAON	IAST821015453	1	\$171.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	280	\$171.00	2018-08-16	En Revisión
567	Factura		2018-06-12	MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	GOHA740112D17	1	\$227.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	280	\$227.00	2018-08-16	En Revisión
568	Factura	869	2018-06-11	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	ADA131203HR8	1	\$251.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	280	\$251.00	2018-08-16	En Revisión
569	Factura	21136	2018-06-19	J Gregorio Javier Bonilla Chávez	BOCJ400312E53	1	\$7,192.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	280	\$7,192.00	2018-08-16	En Revisión
570	Factura	129	2018-08-03	LUIS ANTONIO CERVANTES PEREZ	CEPL810816EF7	1	\$4,950.01	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171134	\$4,950.01	2018-09-07	En Revisión
571	Factura	52288	2018-05-24	CIA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO SA DE CV	OTC8508139P9	4	\$2,297.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28205	\$2,297.00	2018-05-25	En Revisión
572	Factura	1838113	2018-05-23	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB6110305N7	1	\$383.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28206	\$383.00	2018-05-25	En Revisión
573	Factura	575384	2018-05-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$560.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28206	\$560.00	2018-05-25	En Revisión
574	Factura	603587	2018-05-30	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$560.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28206	\$560.00	2018-05-25	En Revisión
575	Factura	3574104	2018-06-26	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,329.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28303	\$2,329.00	2018-06-14	En Revisión
576	Factura	04477	2018-06-13	AKI AMERICAN KITCHEN ITEMS SA DE CV	AAK161109N10	1	\$246.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28303	\$246.00	2018-06-14	En Revisión
577	Factura	6758850	2018-06-17	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$547.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28303	\$547.00	2018-06-14	En Revisión
578	Factura	23198	2018-06-14	Tomás Torres Torres	TOTT880214PG7	1	\$1,378.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28303	\$1,378.00	2018-06-14	En Revisión
579	Factura	3574103	2018-06-26	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,239.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	54	\$2,239.00	2018-06-14	En Revisión
580	Factura	6758834	2018-06-17	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$547.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	54	\$547.00	2018-06-14	En Revisión
581	Factura	23206	2018-06-15	Tomás Torres Torres	TOTT880214PG7	1	\$1,378.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	54	\$1,378.00	2018-06-14	En Revisión
582	Factura	840005	2018-06-15	SANBORN HERMANOS, SA	SHE190630V37	1	\$336.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	54	\$336.00	2018-06-14	En Revisión
583	Factura	010089162707	2018-06-14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$811.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$811.00	2018-06-18	En Revisión
584	Factura	070103682663	2018-06-14	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$538.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$538.00	2018-06-18	En Revisión
585	Factura	106	2018-06-22	SUC. GALERIAS MERIDA	OMA161021394	1	\$259.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$259.00	2018-06-18	En Revisión
586	Factura	958	2018-06-20	LUIS ENRIQUE MEZETA MEX	MEM1940507GLA	1	\$209.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$209.00	2018-06-18	En Revisión
587	Factura	8249	2018-06-19	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE	NDG071019LH4	1	\$428.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$428.00	2018-06-18	En Revisión
588	Factura	11969	2018-06-20	RESTAURANT EL COMENDADOR, S.A. DE C.V.	RCO170517Q35	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$139.00	2018-06-18	En Revisión
589	Factura	12068	2018-06-21	RESTAURANT EL COMENDADOR, S.A. DE C.V.	RCO170517Q35	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$139.00	2018-06-18	En Revisión
590	Factura	12111	2018-06-22	RESTAURANT EL COMENDADOR, S.A. DE C.V.	RCO170517Q35	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$139.00	2018-06-18	En Revisión
591	Factura	5912	2018-06-19	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM SA DE CV	GRA140328251	1	\$180.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$180.00	2018-06-18	En Revisión
592	Factura	56422	2018-06-19	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURA	SMH850821RN6	1	\$820.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$820.00	2018-06-18	En Revisión
593	Factura	3343	2018-06-26	KC LIBERTY SA DE CV	KLI070116MS6	1	\$305.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	57	\$305.00	2018-06-18	En Revisión
594	Factura	1002	2018-06-16	SARMIS SA DE CV	SAR1209117M3	2	\$3,850.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28304	\$3,850.00	2018-06-14	En Revisión
595	Factura	1392105417528	2018-06-05	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$4,273.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28304	\$4,273.00	2018-06-14	En Revisión
596	Factura	6678317	2018-06-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$656.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28304	\$656.00	2018-06-14	En Revisión
597	Factura	26572	2018-06-13	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$94.50	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	55	\$94.50	2018-06-14	En Revisión
598	Factura	1872403	2018-06-18	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB6110305N7	1	\$1,089.50	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	55	\$1,089.50	2018-06-14	En Revisión
599	Factura	6767285	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$387.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	55	\$387.00	2018-06-14	En Revisión
600	Factura	2860	2018-06-22	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO SA DE CV	GTC12012461A	1	\$1,494.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	55	\$1,494.00	2018-06-14	En Revisión
601	Factura	3555314	2018-06-19	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,435.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	55	\$1,435.00	2018-06-14	En Revisión
602	Factura		2018-07-02	ARNULFO ORTEGA GONZALEZ	OEGA891219MJ1	1	\$900.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	313	\$900.00	2018-08-28	En Revisión
603	Factura		2018-07-02	ARNULFO ORTEGA GONZALEZ	OEGA891219MJ1	1	\$140.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	313	\$140.00	2018-08-28	En Revisión
604	Factura	498	2018-06-27	HUMBERTO CRUZ GAYOSSO	CUGH950126H2A	1	\$139.20	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	313	\$139.20	2018-08-28	En Revisión
605	Factura	56501	2018-06-22	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURA	SMH850821RN6	1	\$1,640.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$1,640.00	2018-06-18	En Revisión
606	Factura	12067	2018-06-21	RESTAURANT EL COMENDADOR, S.A. DE C.V.	RCO170517Q35	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$139.00	2018-06-18	En Revisión
607	Factura	11971	2018-06-20	RESTAURANT EL COMENDADOR, S.A. DE C.V.	RCO170517Q35	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$139.00	2018-06-18	En Revisión
608	Factura	957	2018-06-20	LUIS ENRIQUE MEZETA MEX	MEM1940507GLA	1	\$209.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$209.00	2018-06-18	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
609	Factura	010089162705	2018-06-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$811.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$811.00	2018-06-18	En Revisión
610	Factura	3330	2018-06-25	KC LIBERTY SA DE CV	KLI070116M56	1	\$334.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	58	\$334.00	2018-06-18	En Revisión
611	Factura	105	2018-06-22	SUC. GALERIAS MERIDA	OMA161021394	1	\$349.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$349.00	2018-06-18	En Revisión
612	Factura	5913	2018-06-19	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM SA DE CV	GRA140328251	1	\$115.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$115.00	2018-06-18	En Revisión
613	Factura	5914	2018-06-19	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM SA DE CV	GRA140328251	1	\$231.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$231.00	2018-06-18	En Revisión
614	Factura	070103682662	2018-06-05	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$538.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	58	\$538.00	2018-06-18	En Revisión
615	Factura	2660	2018-08-07	SYNCR0ART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$28,654.32	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171050	\$28,654.32	2018-09-07	En Revisión
616	Factura	60701	2018-08-20	EQUIPAR, SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$24,244.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171136	\$24,244.00	2018-12-07	En Revisión
617	Factura	112	2018-08-01	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS	GBS131123A65	1	\$9,748.70	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170732	\$9,748.70	2018-09-04	En Revisión
618	Factura	3637	2018-08-09	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,523.14	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,523.14	2018-09-14	En Revisión
619	Factura	1182	2018-08-20	Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencia	FCP100709HN6	1	\$4,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	171137	\$4,000.00	2018-12-07	En Revisión
620	Factura	1392845673720	2018-08-23	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	6	\$8,057.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	361	\$8,057.00	2018-09-11	En Revisión
621	Factura	1662	2018-08-21	Comercializadora Alphasab S. de R.L. de C.V.	CAL150727216	14	\$20,458.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171350	\$20,458.00	2018-09-11	En Revisión
622	Factura	11056	2018-08-17	CEOSA, S.A. DE C.V.	CEO8311309C6	1	\$4,999.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171433	\$4,999.00	2018-09-11	En Revisión
623	Factura	4233	2018-08-02	SERVICIOS SUBACUATICOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	SSG970414N11	1	\$20,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171434	\$20,000.00	2018-09-11	En Revisión
624	Recibo de gasto no comprobable					1	\$5,341.00		BANAMEX	2128561	Cheque	369	\$5,341.00	2018-09-12	En Revisión
625	Factura	385	2018-08-14	ADRIANA RODRIGUEZ CABALLERO	ROCA860318LR9	1	\$20,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171348	\$20,000.00	2018-09-11	En Revisión
626	Factura	0	2018-08-09	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	FIC000330LK9	1	\$2,879.98	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	171138	\$2,879.98	2018-09-07	En Revisión
627	Factura		2018-08-14	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$6,700.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	352	\$6,700.00	2018-09-10	En Revisión
628	Recibo de gasto no comprobable					1	\$15,247.00		BANAMEX	2128561	Cheque	372	\$15,247.00	2018-09-12	En Revisión
629	Factura	14371	2018-08-27	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$4,499.87	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171497	\$4,499.87	2018-09-12	En Revisión
630	Recibo de gasto no comprobable					1	\$11,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	353	\$11,000.00	2018-09-10	En Revisión
631	Factura	857	2018-08-21	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$134,334.47	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170733	\$134,334.47	2018-09-04	En Revisión
632	Factura	867	2018-08-23	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$84,769.49	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170733	\$84,769.49	2018-09-04	En Revisión
633	Factura	866	2018-08-23	HUBIEE SOLUTIONS LATAM S.A DE C.V	HSL140623DV3	1	\$82,910.80	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170733	\$82,910.80	2018-09-04	En Revisión
634	Factura	1606	2018-08-14	SISTEMAS Y SERVICIOS OPERATIVOS DE ORIZABA SA DE CV	SSO110630R87	1	\$10,404.05	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170837	\$10,404.05	2018-09-05	En Revisión
635	Factura	26735	2018-08-15	MASTER COPY, S.A. DE C.V.	MCO940429I51	1	\$19,372.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170811	\$19,372.00	2018-09-04	En Revisión
636	Factura	73	2018-08-01	SOLUCIONES ELECTRO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	SEC060424E19	1	\$62,930.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171179	\$62,930.00	2018-09-10	En Revisión
637	Recibo de gasto no comprobable					1	\$11,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	351	\$11,000.00	2018-09-10	En Revisión
638	Factura	1961995	2018-08-22	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$391.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	171500	\$391.00	2018-09-12	En Revisión
639	Factura	150102453207	2018-08-22	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$446.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	171500	\$446.00	2018-09-12	En Revisión
640	Factura	60154	2018-08-17	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV	HEM110203F26	1	\$356.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	171500	\$356.00	2018-09-12	En Revisión
641	Factura	60116	2018-08-17	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV	HEM110203F26	1	\$185.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	171500	\$185.00	2018-09-12	En Revisión
642	Factura	4843	2018-08-15	JAVIER SOLIS COBOS	SOC651129Q85	1	\$255.20	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	171500	\$255.20	2018-09-12	En Revisión
643	Factura	60115	2018-08-17	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV	HEM110203F26	1	\$2,584.20	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	171500	\$2,584.20	2018-09-12	En Revisión
644	Factura	262	2018-08-27	I.C. EN DESARROLLO DIRECTIVO SC	ICD090420J25	1	\$11,651.04	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171351	\$11,651.04	2018-09-11	En Revisión
645	Factura		2018-08-14	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$6,700.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	356	\$6,700.00	2018-09-10	En Revisión
646	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	363	\$55,000.00	2018-09-12	En Revisión
647	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	371	\$55,000.00	2018-09-12	En Revisión
648	Factura	4234	2018-08-02	SERVICIOS SUBACUATICOS DEL GOLFO S.A DE C.V.	SSG970414N11	1	\$20,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171498	\$20,000.00	2018-09-12	En Revisión
649	Factura	1666	2018-08-01	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	3	\$13,700.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171175	\$13,700.00	2018-09-10	En Revisión
650	Factura	506	2018-07-06	MARIA ELENA TEJERA SUAREZ	TESE350621J3	3	\$17,750.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171235	\$17,750.00	2018-09-10	En Revisión
651	Factura	160	2018-08-27	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$8,500.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171177	\$8,500.00	2018-09-10	En Revisión
652	Factura	507	2018-08-02	NAVARRO PRO LABORATORIOS SA DE CV	NPL060317FS8	1	\$16,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171349	\$16,000.00	2018-09-11	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
653	Factura	305	2018-06-14	MARIA CONCEPCION DIAZ JARERO	DIJC600216KJ6	1	\$64.96	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$64.96	2018-08-23	En Revisión
654	Factura	11178	2018-06-13	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	\$208.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	292	\$208.00	2018-08-23	En Revisión
655	Factura	66901112003181	2018-06-18	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	2	\$182.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$182.00	2018-08-23	En Revisión
656	Factura	150101757696	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$264.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	292	\$264.00	2018-08-23	En Revisión
657	Factura	210101439131	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$360.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	292	\$360.00	2018-08-23	En Revisión
658	Factura	3888	2018-06-14	Juan Francisco Orozco Saldana	OOSJ7003306F9	1	\$159.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$159.00	2018-08-23	En Revisión
659	Factura	61355	2018-06-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	1	\$223.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$223.00	2018-08-23	En Revisión
660	Factura	2179631	2018-05-29	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	2	\$135.19	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	292	\$135.19	2018-08-23	En Revisión
661	Factura	2181304	2018-05-29	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$2,296.28	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	292	\$2,296.28	2018-08-23	En Revisión
662	Factura	1315	2018-06-13	RVDA COMPANY S.A. DE C.V.	RVD150811AKA	1	\$142.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$142.00	2018-08-23	En Revisión
663	Factura	10952	2018-06-17	HOTELERA DE LOS RIOS, S.A. DE C.V.	HRI160628E38	5	\$4,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$4,000.00	2018-08-23	En Revisión
664	Factura	4925	2018-06-18	CYNTHIA ANGELICA LOZANO VILLAGRAN	LOVC871124FX6	1	\$249.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	292	\$249.01	2018-08-23	En Revisión
665	Factura	2551160	2018-08-23	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	2	\$172.29	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	171436	\$172.29	2018-09-11	En Revisión
666	Factura	2551191	2018-08-23	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	2	\$30,734.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	171436	\$30,734.00	2018-09-11	En Revisión
667	Factura	3018	2018-08-15	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO, A.C.	SQM560827AI4	1	\$3,650.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	176	\$3,650.00	2018-07-05	En Revisión
668	Factura	6735059	2018-06-13	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	373	\$668.00	2018-09-12	En Revisión
669	Factura	25187	2018-05-24	MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA	MTL1010278B1	1	\$181.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	373	\$181.00	2018-09-12	En Revisión
670	Factura	10187	2018-05-24	BETI DEBORA MUÑOZA AGUILAR	MUAB43041416	1	\$1,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	373	\$1,000.00	2018-09-12	En Revisión
671	Factura	010090974459	2018-08-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$484.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	355	\$484.00	2018-09-10	En Revisión
672	Factura	110105160119	2018-08-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$668.00	MXN	BANAMEX	2128561	Transferencia	355	\$668.00	2018-09-10	En Revisión
673	Factura	1140	2018-08-20	FERROLAJUD SA DE CV	FER080324TI2	1	\$518.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	355	\$518.00	2018-09-10	En Revisión
674	Factura	35978	2018-08-15	ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV	RCT0305137R0	1	\$481.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	355	\$481.00	2018-09-10	En Revisión
675	Factura	29284	2018-06-15	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6008106G5	1	\$299.20	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$299.20	2018-08-23	En Revisión
676	Factura	29288	2018-06-15	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6008106G5	1	\$109.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$109.00	2018-08-23	En Revisión
677	Factura	090104406785	2018-06-18	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$366.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	287	\$366.00	2018-08-23	En Revisión
678	Factura	170088407177	2018-06-12	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$347.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	287	\$347.00	2018-08-23	En Revisión
679	Factura	1237	2018-06-17	OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE CV	ORJ120907310	1	\$271.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$271.00	2018-08-23	En Revisión
680	Factura	61045	2018-06-12	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	1	\$150.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$150.00	2018-08-23	En Revisión
681	Factura	61354	2018-06-14	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	1	\$223.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$223.00	2018-08-23	En Revisión
682	Factura	1392620381812	2018-06-09	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	4	\$1,732.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	287	\$1,732.00	2018-08-23	En Revisión
683	Factura	7634	2018-06-17	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SGU081126C1A	1	\$175.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$175.00	2018-08-23	En Revisión
684	Factura	1125	2018-06-12	STARCALL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SGU081126C1A	1	\$205.01	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$205.01	2018-08-23	En Revisión
685	Factura	2188509	2018-05-30	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$1,787.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	287	\$1,787.00	2018-08-23	En Revisión
686	Factura	1318	2018-06-13	RVDA COMPANY S.A. DE C.V.	RVD150811AKA	1	\$218.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$218.00	2018-08-23	En Revisión
687	Factura	10939	2018-06-16	HOTELERA DE LOS RIOS, S.A. DE C.V.	HRI160628E38	3	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$139.00	2018-08-23	En Revisión
688	Factura	2904	2018-06-18	Hotelera de los Rios S.A. de C.V.	HRI160628E38	1	\$2,550.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	287	\$2,550.00	2018-08-23	En Revisión
689	Factura	188	2018-08-06	AGRUPACION CIVICA DEPORTIVA PLATEROS AC	ACD850906747	3	\$8,212.80	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170074	\$8,212.80	2018-08-27	En Revisión
690	Factura	10103	2018-07-04	FEJAEN SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$340.00	2018-09-10	En Revisión
691	Factura	6907	2018-07-03	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$340.00	2018-09-10	En Revisión
692	Factura	10110	2018-07-05	FEJAEN SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$340.00	2018-09-10	En Revisión
693	Factura	10112	2018-07-05	FEJAEN SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$65.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	354	\$65.00	2018-09-10	En Revisión
694	Factura	10144	2018-07-06	FEJAEN SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$210.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$210.00	2018-09-10	En Revisión
695	Factura	6011	2018-07-07	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM SA DE CV	GRA140328251	1	\$340.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$340.00	2018-09-10	En Revisión
696	Factura	10173	2018-07-08	FEJAEN SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$255.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$255.00	2018-09-10	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
697	Factura	10188	2018-07-09	FEJAE SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$60.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	354	\$60.00	2018-09-10	En Revisión
698	Factura	10189	2018-07-09	FEJAE SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$60.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	354	\$60.00	2018-09-10	En Revisión
699	Factura	821928	2018-07-31	Price Res SAPI de CV	PRE100204N30	3	\$2,475.51	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$2,475.51	2018-09-10	En Revisión
700	Factura	10113	2018-07-05	FEJAE SA DE CV	FEJ160111LG5	1	\$5,250.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	354	\$5,250.00	2018-09-10	En Revisión
701	Factura	873	2018-08-27	DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V.	DIM070307MH8	1	\$5,974.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172158	\$5,974.00	2018-09-21	En Revisión
702	Recibo de gasto no comprobable					1	\$15,420.63		BANAMEX	2128561	Cheque	368	\$15,420.63	2018-09-12	En Revisión
703	Factura	0208	2018-08-20	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA	CSN140828G27	1	\$15,756.28	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171796	\$15,756.28	2018-09-18	En Revisión
704	Factura	874	2018-08-27	DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V.	DIM070307MH8	1	\$5,974.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172158	\$5,974.00	2018-09-21	En Revisión
705	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,931.00		BANAMEX	2128561	Cheque	359	\$4,931.00	2018-09-10	En Revisión
706	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,843.00		BANAMEX	2128561	Cheque	349	\$6,843.00	2018-09-07	En Revisión
707	Factura	110990	2018-08-22	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$13,741.36	MXN	BANAMEX	2128561	otros	9999	\$13,741.36	2018-09-01	En Revisión
708	Recibo de gasto no comprobable					1	\$13,686.00		BANAMEX	2128561	Cheque	345	\$13,686.00	2018-09-07	En Revisión
709	Recibo de gasto no comprobable					1	\$5,589.00		BANAMEX	2128561	Cheque	358	\$5,589.00	2018-09-10	En Revisión
710	Factura	565	2018-09-04	TELEFONIA Y CONECTIVIDAD EN INFORMATICA SA D	TCI000523DD6	1	\$509,545.29	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171795	\$509,545.29	2018-09-18	En Revisión
711	Factura	00377	2018-09-05	TECNOCLUB XALAPA SA DE CV	TXA1604072Y7	9	\$5,200.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172157	\$5,200.00	2018-09-21	En Revisión
712	Factura	0212	2018-09-05	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA	CSN140828G27	1	\$12,765.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172156	\$12,765.00	2018-09-21	En Revisión
713	Factura	0213	2018-09-05	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS NUCLEARI SA	CSN140828G27	1	\$30,705.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172156	\$30,705.00	2018-09-21	En Revisión
714	Factura	61016	2018-09-04	EQUIPAR, SA DE CV	EQU861104AT1	1	\$79,999.99	MXN	BANAMEX	2128561	otros	9999	\$79,999.99	2018-09-01	En Revisión
715	Factura	35137	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$32,461.44	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$32,461.44	2018-09-01	En Revisión
716	Factura	35141	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$64,922.88	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$64,922.88	2018-09-21	En Revisión
717	Factura	35142	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$43,413.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$43,413.00	2018-09-01	En Revisión
718	Factura	35143	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$48,000.80	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$48,000.80	2018-09-01	En Revisión
719	Factura	35144	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$68,646.48	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$68,646.48	2018-09-01	En Revisión
720	Factura	35267	2018-09-04	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$30,861.88	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172242	\$30,861.88	2018-09-21	En Revisión
721	Factura	83	2018-08-06	FAUSTO PASTORESSA VALDÉS	PAVF650825CM9	1	\$4,988.58	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171049	\$4,988.58	2018-09-01	En Revisión
722	Factura	22149	2018-08-28	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C	CTR831122N85	1	\$62,408.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171794	\$62,408.00	2018-09-18	En Revisión
723	Factura	77	2018-08-03	SOLUCIONES ELECTRO CONTROL INDUSTRIAL SA DE	SEC060424E19	1	\$7,250.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171584	\$7,250.00	2018-09-04	En Revisión
724	Factura	100001686	2018-08-23	PROYECTOS Y CONFERENCIAS, S.A. DE C.V.	PCO0412099W9	4	\$143,836.17	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170734	\$143,836.17	2018-08-28	En Revisión
725	Factura	1541	2018-08-13	PNNAMOTEC, SA DE CV	PNN0006086K6	1	\$6,293.79	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170812	\$6,293.79	2018-08-28	En Revisión
726	Factura	14348	2018-08-16	CARLOS GARCIA VELOZ	GAVC6511138K2	1	\$6,399.95	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171133	\$6,399.95	2018-09-07	En Revisión
727	Factura	3400	2018-08-17	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, SA DE CV	TOR9803105U9	3	\$4,998.55	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171237	\$4,998.55	2018-09-10	En Revisión
728	Factura		2018-08-20	ALEJANDRO CARREÓN VIVEROS	CAVA900116MH2	1	\$2,499.92	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171236	\$2,499.92	2018-09-10	En Revisión
729	Factura	1557	2018-07-04	Comercializadora Alphasab S. de R.L. de C.V.	CAL150727216	7	\$4,990.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171178	\$4,990.00	2018-09-10	En Revisión
730	Factura	4	2018-08-27	LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA	BESL580825DF4	1	\$17,056.64	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171176	\$17,056.64	2018-09-10	En Revisión
731	Factura	84205	2018-08-24	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S. A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$3,949.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171638	\$3,949.00	2018-09-14	En Revisión
732	Factura	35813	2018-08-22	Faly Music S.A. de C.V.	FMU030902522	1	\$25,140.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171051	\$25,140.00	2018-09-07	En Revisión
733	Factura	35812	2018-08-22	Faly Music S.A. de C.V.	FMU030902522	1	\$25,140.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170922	\$25,140.00	2018-09-06	En Revisión
734	Factura	5182	2018-08-03	COLOR CASSETTES SA DE CV	CCA830113Q24	1	\$13,130.04	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171135	\$13,130.04	2018-09-07	En Revisión
735	Factura	75	2018-08-01	SOLUCIONES ELECTRO CONTROL INDUSTRIAL SA DE	SEC060424E19	1	\$19,140.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171584	\$19,140.00	2018-09-14	En Revisión
736	Factura	3670	2018-08-30	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$37,600.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171700	\$37,600.00	2018-09-17	En Revisión
737	Recibo de gasto no comprobable					1	\$42,536.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	255138	\$42,536.00	2018-06-20	En Revisión
738	Recibo de gasto no comprobable					1	\$11,392.67		BANAMEX	2128561	Cheque	166189	\$11,392.67	2018-06-22	En Revisión
739	Recibo de gasto no comprobable					1	\$42,536.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	255139	\$42,536.00	2018-06-20	En Revisión
740	Recibo de gasto no comprobable					1	\$47,223.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	255140	\$47,223.00	2018-06-20	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
741	Recibo de gasto no comprobable					1	\$20,034.72		BANAMEX	2128561	Transferencia	167600	\$20,034.72	2018-07-09	En Revisión
742	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,730.58		BANAMEX	2128561	Transferencia	253915	\$8,730.58	2018-05-07	En Revisión
743	Factura	11112	2018-08-29	CEOSA, S.A. DE C.V.	CE08311309CG	1	\$4,999.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172055	\$4,999.00	2018-09-20	En Revisión
744	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	375	\$4,000.00	2018-09-14	En Revisión
745	Factura	29291	2018-08-28	HOTELERA JALAPEÑA, S.A. DE C.V.	HJA890628PKS	2	\$2,561.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171951	\$2,561.00	2018-09-19	En Revisión
746	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	379	\$4,000.00	2018-09-14	En Revisión
747	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	377	\$4,000.00	2018-09-14	En Revisión
748	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	378	\$4,000.00	2018-09-14	En Revisión
749	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	376	\$4,000.00	2018-09-14	En Revisión
750	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	391	\$4,000.00	2018-09-18	En Revisión
751	Factura	91	2018-08-16	MARISCOS EL ATRACADERO	MOV811009R86	1	\$300.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	257	\$300.00	2018-08-09	En Revisión
752	Factura	31642	2018-08-13	MARISCOS SILVA DE COLIMA S.A DE C.V	MSC080130AWA	1	\$158.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	257	\$158.00	2018-08-09	En Revisión
753	Factura	608	2018-08-16	HOTELERA COLIMENSE SA DE CV	HCO790426PF7	1	\$5,000.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	257	\$5,000.00	2018-08-09	En Revisión
754	Factura	4246	2018-08-12	HOTELERA COLIMENSE SA DE CV	HCO790426PF7	3	\$212.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	257	\$212.00	2018-08-09	En Revisión
755	Factura	889649	2018-08-16	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	API6609273E0	1	\$330.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	257	\$330.00	2018-08-09	En Revisión
756	Factura	3702794	2018-08-16	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$370.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	257	\$370.00	2018-08-09	En Revisión
757	Factura	1392744129605	2018-08-14	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	7	\$16,397.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	412	\$16,397.00	2018-09-20	En Revisión
758	Factura	4523	2018-08-14	THE NEW TRAVEL AGENCY, S.A. DE C.V.	NTA1102284R5	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	412	\$350.00	2018-09-20	En Revisión
759	Recibo de gasto no comprobable					1	\$2,821.68		BANAMEX	2128561	Cheque	72	\$2,821.68	2018-06-21	En Revisión
760	Factura	1392549773779	2018-06-29	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	8	\$7,843.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	72	\$7,843.00	2018-06-21	En Revisión
761	Factura	00010203	2018-07-06	Viajes El Corte Ingles SA de CV	VCIO004041R0	2	\$7,795.66	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	72	\$7,795.66	2018-06-21	En Revisión
762	Factura	47515	2018-08-15	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	VAPO741211U26	1	\$97.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	72	\$97.00	2018-06-21	En Revisión
763	Recibo de gasto no comprobable					1	\$3,355.38		BANAMEX	2128561	Cheque	399	\$3,355.38	2018-08-19	En Revisión
764	Factura	1392106962044	2018-08-20	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	6	\$6,270.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	399	\$6,270.00	2018-08-19	En Revisión
765	Factura	79	2018-07-02	RODOLFO BLANCO FERNANDEZ	BAFR4603232J4	1	\$1,160.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	170870	\$1,160.00	2018-09-05	En Revisión
766	Factura	7848	2018-06-29	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABAQ21210D28	1	\$4,899.84	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171049	\$4,899.84	2018-09-07	En Revisión
767	Factura	7847	2018-06-29	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABAQ21210D28	1	\$2,842.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171049	\$2,842.00	2018-09-07	En Revisión
768	Factura	78	2018-07-02	RODOLFO BLANCO FERNANDEZ	BAFR4603232J4	1	\$1,700.00	MXN	BANAMEX	2128561	Cheque	170870	\$1,700.00	2018-09-05	En Revisión
769	Factura	2655	2018-08-06	SYNCROART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,846.16	MXN	BANAMEX	2128561	otros	170572	\$8,846.16	2018-09-03	En Revisión
770	Factura	1705	2018-09-04	Comercializadora Alphalab S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	1	\$607.29	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171952	\$607.29	2018-09-19	En Revisión
771	Factura	1704	2018-09-04	Comercializadora Alphalab S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	1	\$2,350.71	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171952	\$2,350.71	2018-09-19	En Revisión
772	Factura	1703	2018-09-04	Comercializadora Alphalab S. de R.L. de C.V.	CAL1507272I6	1	\$966.21	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171952	\$966.21	2018-09-19	En Revisión
773	Recibo de gasto no comprobable					1	\$17,451.00		BANAMEX	2128561	Cheque	74	\$17,451.00	2018-06-22	En Revisión
774	Factura	3626	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
775	Factura	3627	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
776	Factura	3628	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
777	Factura	3629	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
778	Factura	2314	2018-08-22	INTELLIGY S.A DE C.V.	INT030307KY2	1	\$70,149.86	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171645	\$70,149.86	2018-09-17	En Revisión
779	Factura	3630	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
780	Factura	3631	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
781	Factura	3632	2018-08-08	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$2,045.20	MXN	BANAMEX	2128561	otros	171583	\$2,045.20	2018-09-14	En Revisión
782	Factura	2949	2018-07-09	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO, A.C.	SQM560827AJ4	1	\$3,650.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	94	\$3,650.00	2018-07-03	En Revisión
783	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,250.00		BANAMEX	2128561	Cheque	421	\$6,250.00	2018-09-21	En Revisión
784	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,250.00		BANAMEX	2128561	Cheque	414	\$6,250.00	2018-09-21	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
785	Recibo de gasto no comprobable					1	\$6,292.00		BANAMEX	2128561	Cheque	418	\$6,292.00	2018-09-21	En Revisión
786	Factura	1392599880296	2018-05-03	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	4	\$5,315.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	432	\$5,315.00	2018-09-24	En Revisión
787	Factura	1392106256506	2018-07-06	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	3	\$6,045.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	433	\$6,045.00	2018-09-24	En Revisión
788	Recibo de gasto no comprobable					1	\$9,313.52		BANAMEX	2128561	Cheque	420	\$9,313.52	2018-09-21	En Revisión
789	Factura	586	2018-09-03	TIC MASTER, SA DE CV	TMA150701AUS	1	\$98,194.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172420	\$98,194.00	2018-09-25	En Revisión
790	Factura	5271	2018-09-03	COLOR CASSETTES SA DE CV	CCA830113QZ4	1	\$44,974.06	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172239	\$44,974.06	2018-09-21	En Revisión
791	Factura		2018-06-21	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$8,100.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	273	\$8,100.00	2018-08-14	En Revisión
792	Recibo de gasto no comprobable					1	\$13,906.83		BANAMEX	2128561	Cheque	96	\$13,906.83	2018-07-03	En Revisión
793	Factura	0752378391285	2018-08-08	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANON	ILA101109LT1	7	\$12,413.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	172243	\$12,413.00	2018-09-21	En Revisión
794	Factura	954	2018-08-13	JORGE ADRIAN TARIN ESCARCEGA	TAEJ9107032V0	2	\$5.83	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$5.83	2018-07-09	En Revisión
795	Factura		2018-08-08	OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA DE CV	OPF961125BE2	1	\$159.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$159.01	2018-07-09	En Revisión
796	Factura		2018-08-08	OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA DE CV	OPF961125BE2	1	\$159.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$159.01	2018-07-09	En Revisión
797	Factura	168	2018-08-02	SILVIA VALERIA GUTIERREZ ORNELAS	GUOS9412195A0	1	\$156.99	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	195	\$156.99	2018-07-09	En Revisión
798	Factura	7234543	2018-08-17	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$558.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	195	\$558.00	2018-07-09	En Revisión
799	Factura	30281	2018-08-04	TURICHI S.A. DE C.V.	TUR7909033X9	1	\$2,325.02	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$2,325.02	2018-07-09	En Revisión
800	Factura	80	2018-08-13	ASOC.MEX.DE MED.VET.ESP. BOV. AC	AMM760809EY5	1	\$700.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	195	\$700.00	2018-07-09	En Revisión
801	Factura	324	2018-08-13	JESUS ALBERTO ZARAZUA MAULEON	ZAMJ580601N56	2	\$46.76	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$46.76	2018-07-09	En Revisión
802	Factura	1207	2018-08-08	TRANSGUTS S.A. de C.V.	TGU010315BR7	1	\$310.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	195	\$310.00	2018-07-09	En Revisión
803	Factura	109	2018-08-13	JESUS LEONEL ACUÑA VILLAGRAN	AUVJ860823Q99	2	\$38.38	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	195	\$38.38	2018-07-09	En Revisión
804	Factura		2018-08-22	JUAN JESUS LOPEZ QUINTANA	LOQJ880115277	1	\$3,200.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	195	\$3,200.00	2018-07-09	En Revisión
805	Factura	28285	2018-08-21	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$208.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$208.00	2018-09-24	En Revisión
806	Factura	040104898653	2018-08-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$264.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$264.00	2018-09-24	En Revisión
807	Factura	1767	2018-08-24	ELISA IMELDA CERVANTES DE ALEJANDRO	CEAE770822TP1	1	\$139.99	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	426	\$139.99	2018-09-24	En Revisión
808	Factura	10608	2018-08-23	OPERADORA DE PRODUCTOS NATURALES SA DE CV	OPN9712225E4	1	\$85.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$85.00	2018-09-24	En Revisión
809	Factura	7325	2018-08-13	CLAUDIA QUIROZ CORONA	QUCC7205028A8	1	\$309.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$309.00	2018-09-24	En Revisión
810	Factura	7393	2018-08-27	CLAUDIA QUIROZ CORONA	QUCC7205028A8	1	\$313.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	426	\$313.00	2018-09-24	En Revisión
811	Factura	24895	2018-08-14	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$221.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$221.00	2018-09-24	En Revisión
812	Factura	24901	2018-08-14	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$264.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$264.00	2018-09-24	En Revisión
813	Factura	24922	2018-08-15	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$289.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$289.00	2018-09-24	En Revisión
814	Factura	24940	2018-08-16	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$166.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$166.00	2018-09-24	En Revisión
815	Factura	24976	2018-08-17	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$290.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	426	\$290.00	2018-09-24	En Revisión
816	Factura	24984	2018-08-18	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$10,440.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	426	\$10,440.00	2018-09-24	En Revisión
817	Factura	25003	2018-08-19	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$185.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$185.00	2018-09-24	En Revisión
818	Factura	25004	2018-08-19	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$240.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$240.00	2018-09-24	En Revisión
819	Factura	25020	2018-08-21	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$139.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$139.00	2018-09-24	En Revisión
820	Factura	25041	2018-08-22	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$218.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$218.00	2018-09-24	En Revisión
821	Factura	25060	2018-08-23	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$113.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$113.00	2018-09-24	En Revisión
822	Factura	25081	2018-08-24	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$148.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$148.00	2018-09-24	En Revisión
823	Factura	25109	2018-08-27	HOTEL ARISTOS PUEBLA SA DE CV	HAP8406112T6	1	\$161.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	426	\$161.00	2018-09-24	En Revisión
824	Factura	1014	2018-09-11	KRH CONSULTING, S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$138,998.16	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172389	\$138,998.16	2018-09-25	En Revisión
825	Factura	35346	2018-09-10	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$32,461.44	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172637	\$32,461.44	2018-09-27	En Revisión
826	Factura	110863	2018-07-29	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	IFE921124QJ8	1	\$430.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$430.01	2018-08-06	En Revisión
827	Factura	110883	2018-07-30	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	IFE921124QJ8	1	\$430.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$430.00	2018-08-06	En Revisión
828	Factura	110957	2018-08-01	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	IFE921124QJ8	1	\$430.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$430.00	2018-08-06	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
829	Factura	110905	2018-07-31	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	IFE921124QJ8	1	\$430.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$430.00	2018-08-06	En Revisión
830	Factura	170088573713	2018-08-15	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$446.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$446.00	2018-08-06	En Revisión
831	Factura	56914	2018-07-24	PROMOTORA DE RESTAURANTES FLEMING SA DE CV	PRF070215386	1	\$85.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$85.00	2018-08-06	En Revisión
832	Factura	110999	2018-08-02	INMOBILIARIA FEDORENTO SA DE CV	IFE921124QJ8	1	\$430.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$430.00	2018-08-06	En Revisión
833	Factura	510	2018-07-25	Ricardo Tejeda Nichols	TENR6008029G5	2	\$81.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$81.00	2018-08-06	En Revisión
834	Factura	7532	2018-07-31	SHIU KWUN YU	YUSH271226EU4	1	\$323.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$323.00	2018-08-06	En Revisión
835	Factura	00591	2018-07-23	Hotelera Lisboa, S.A.	HLI750407J26	1	\$995.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	234	\$995.00	2018-08-06	En Revisión
836	Factura	00613	2018-07-26	Hotelera Lisboa, S.A.	HLI750407J26	1	\$2,640.02	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$2,640.02	2018-08-06	En Revisión
837	Factura	10291	2018-08-01	Grupo Restaurantero LITOPA SA de CV	GRL160519AE9	1	\$173.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$173.00	2018-08-06	En Revisión
838	Factura	935	2018-08-09	Magaly Lizeth Hernandez Cruz	HECM850310GZ5	1	\$382.80	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$382.80	2018-08-06	En Revisión
839	Factura	5108	2018-07-23	NIPPONIA, S.A. DE C.V.	NIP170630TD5	1	\$590.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	234	\$590.00	2018-08-06	En Revisión
840	Factura	273125	2018-07-25	NUSHKA REPOSTERIA S.A. DE C.V.	NRE8604085B6	1	\$75.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$75.00	2018-08-06	En Revisión
841	Factura	369	2018-07-30	RESTAURANTE MATSUNOYA, S.A. DE C.V.	RMA141121LX6	1	\$185.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$185.00	2018-08-06	En Revisión
842	Factura	25131	2018-07-26	POTZOLCALLI CUAUHTÉMOC SA DE CV	PCU7706157K9	1	\$126.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	234	\$126.00	2018-08-06	En Revisión
843	Factura	3372	2018-09-05	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GU	UTS980928HM6	1	\$2,950.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	468	\$2,950.00	2018-09-18	En Revisión
844	Recibo de gasto no comprobable					1	\$10,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	178	\$10,000.00	2018-07-05	En Revisión
845	Factura	1391501840053	2018-06-08	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$180.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	73	\$180.00	2018-06-22	En Revisión
846	Factura	1391501840054	2018-06-08	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$754.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	73	\$754.00	2018-06-22	En Revisión
847	Factura	1392105829094	2018-06-08	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	3	\$7,871.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	73	\$7,871.00	2018-06-22	En Revisión
848	Factura	1603	2018-06-30	Hotel Baluartes S.A. de C.V.	HBA6003222K3	1	\$2,380.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	73	\$2,380.00	2018-06-22	En Revisión
849	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,900.00		BANAMEX	2128561	Cheque	177	\$8,900.00	2018-07-05	En Revisión
850	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	467	\$4,000.00	2018-10-01	En Revisión
851	Factura	2619883	2018-09-09	Despegar.com México S.A de C.V.	DCM000125IY6	3	\$16,853.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	469	\$16,853.00	2018-10-01	En Revisión
852	Factura	2657	2018-08-06	SYNCRONART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$115,618.36	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172943	\$115,618.36	2018-10-01	En Revisión
853	Factura	35135	2018-08-29	TREVIÑO COMPUTACION, SA DE CV	TCO9705287E4	1	\$23,261.48	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172637	\$23,261.48	2018-09-27	En Revisión
854	Factura	1641	2018-06-16	PALÓS DE CIEGO SA DE CV	PCI130308895	1	\$350.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$350.00	2018-06-14	En Revisión
855	Factura	060103635211	2018-06-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$479.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28301	\$479.00	2018-06-14	En Revisión
856	Factura	150101887967	2018-06-16	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$687.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28301	\$687.00	2018-06-14	En Revisión
857	Factura	298662475	2018-06-16	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV	HYM091130QYA	3	\$111.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$111.00	2018-06-14	En Revisión
858	Factura	298662575	2018-06-16	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV	HYM091130QYA	1	\$36.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$36.00	2018-06-14	En Revisión
859	Factura	74	2018-06-14	OLIVIA LORENA MORALES MUÑOZ	MOMO720818Q8E	1	\$62.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$62.00	2018-06-14	En Revisión
860	Factura	103	2018-06-18	OLIVIA LORENA MORALES MUÑOZ	MOMO720818Q8E	1	\$62.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$62.00	2018-06-14	En Revisión
861	Factura	12717	2018-06-19	TURÍSTICA LATINA S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	2	\$6,144.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de debito	28301	\$6,144.00	2018-06-14	En Revisión
862	Factura	3547684	2018-06-16	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$484.50	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28301	\$484.50	2018-06-14	En Revisión
863	Factura	3547688	2018-06-16	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$484.50	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28301	\$484.50	2018-06-14	En Revisión
864	Factura	317	2018-06-26	GO MERCA SA DE CV	GME160118647	1	\$63.00	MXN	BANAMEX	2128561	Efectivo	28301	\$63.00	2018-06-14	En Revisión
865	Factura	318	2018-06-26	GO MERCA SA DE CV	GME160118647	2	\$68.01	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	28301	\$68.01	2018-06-14	En Revisión
866	Factura	285	2018-09-07	HISA TECNOLOGIA S.A DE CV	HTE0108272L1	1	\$129,573.16	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172595	\$129,573.16	2018-09-27	En Revisión
867	Factura	3	2018-09-11	JOSE SALVADOR ENRIQUEZ HOYOS	EIH5790716KH2	1	\$12,631.77	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172776	\$12,631.77	2018-09-28	En Revisión
868	Factura	126	2018-09-05	GRUPO BMG SERVICIOS SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS	GBS131123A65	1	\$12,209.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172944	\$12,209.00	2018-10-01	En Revisión
869	Factura	3704	2018-09-17	SPYCOTEC SA DE CV	SPY051107889	1	\$45,237.71	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172942	\$45,237.71	2018-10-01	En Revisión
870	Factura	262	2018-09-17	COMERCIALIZADORA NAUTILUS IMPORTACION Y EXPORTACION	CNI100416E98	1	\$11,595.36	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172596	\$11,595.36	2018-09-27	En Revisión
871	Recibo de gasto no comprobable					1	\$8,876.80		BANAMEX	2128561	Cheque	451	\$8,876.80	2018-09-27	En Revisión
872	Factura	1391502739098	2018-08-03	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$500.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	452	\$500.00	2018-09-27	En Revisión



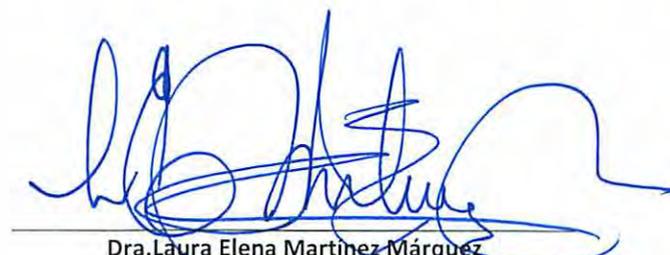
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
873	Factura	1392106552206	2018-08-03	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	7	\$6,181.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	452	\$6,181.00	2018-09-27	En Revisión
874	Factura	1392106723532	2018-08-03	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	3	\$3,892.00	MXN	BANAMEX	2128561	Tarjeta de crédito	452	\$3,892.00	2018-09-27	En Revisión
875	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	464	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
876	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	457	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
877	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	463	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
878	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	462	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
879	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	460	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
880	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	461	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
881	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	459	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
882	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	454	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
883	Recibo de gasto no comprobable					1	\$45,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	456	\$45,000.00	2018-09-28	En Revisión
884	Recibo de gasto no comprobable					1	\$1,500.00		BANAMEX	2128561	Cheque	455	\$1,500.00	2018-09-28	En Revisión
885	Recibo de gasto no comprobable					1	\$16,983.00		BANAMEX	2128561	Transferencia	172899	\$16,983.00	2018-09-28	En Revisión
886	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	466	\$22,000.00	2018-09-28	En Revisión
887	Recibo de gasto no comprobable					1	\$55,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	471	\$55,000.00	2018-10-01	En Revisión
888	Factura	08	2018-09-06	CHRISTIAN CRUZ CASTRO	CUCC780318596	1	\$11,435.00	MXN	BANAMEX	2128561	otros	172777	\$11,435.00	2018-09-28	En Revisión
889	Recibo de gasto no comprobable					1	\$4,525.91		BANAMEX	2128561	Cheque	162882	\$4,525.91	2018-05-23	En Revisión
890	Recibo de gasto no comprobable					1	\$22,000.00		BANAMEX	2128561	Cheque	478	\$22,000.00	2018-10-02	En Revisión
TOTALES:							\$8,354,011.53						\$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 PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE 2018



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1-1	3	32	54	0
1-2	1	1	1	1,248
1-2	2	4	4	6
1-3	1	12	0	3
1-3	2	82	0	50
2-1	1	2	1	60
2-1	3	16	15	12
2-2	1	10	10	0
2-2	2	12,427	46	16
2-3	1	3,890	0	0
2-3	2	531	8	218
2-3	3	207	207	201
3-1	1	5	1	5
3-1	2	6	6	4
3-1	3	3	3	8
3-2	1	3	3	0
3-2	2	3	2	2
3-2	3	86	5	3
3-3	1	4	2	3
3-3	2	11	11	26
3-3	3	5	5	1
4-1	1	6	4	6
4-1	2	8	11	7
4-2	1	27	1	0
4-2	2	4	0	0
4-3	1	56	40	13
4-3	2	4	1	0
4-3	3	46	18	35
5-1	1	9	3	57

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
5-1	2	101	89	132
5-1	3	9	9	17
5-2	1	15	15	14
5-2	2	29	29	31
5-2	3	9	9	2
5-3	1	28	26	6
5-3	2	4	4	88
5-3	3	5	5	8
6-1	1	5	4	0
6-1	2	10	6	7
6-1	3	13	10	202
6-2	1	2	1	1
6-2	2	9	9	3
6-3	1	24	19	351
7-1	1	19	3	26
7-1	2	41	30	21
7-1	3	15	12	0
7-2	1	10	9	0
7-2	2	2	0	9
7-2	3	2	0	0
7-3	1	16	0	0
7-3	2	26	22	5
7-3	3	10	3	2
8-1	1	74	13	2
8-1	2	5	4	0
8-1	3	45	45	1
8-2	1	5	5	0
8-2	2	11	6	11
8-3	1	4	0	0



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
8-3	2	3	3	0
8-3	3	8	2	4
9-1	1	56	0	13
9-1	2	7	7	0
9-1	3	5	0	0
9-2	1	15	2	0
9-2	2	8	6	0
9-3	1	7	7	0
9-3	2	10	1	3
9-3	3	3	1	2
10-1	1	59	0	0
10-1	2	4	0	0
10-1	3	23	0	3
10-2	1	11	2	41
10-2	2	15	4	18
10-3	1	4	1	21
10-3	2	203	0	0
10-3	3	1	0	0
11-1	1	32	0	0
11-1	2	6	0	1
11-1	3	2	0	0
11-2	1	4	0	0
11-2	2	21	17	0
11-3	1	2	0	0
11-3	2	23	1	13
11-3	3	20	0	0
12-1	1	45	4	0
12-1	2	241	9	7
12-1	3	31	0	38



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
12-2	1	109	0	126
12-2	2	117	3	7
12-3	1	3	1	0
12-3	2	2	0	2
12-3	3	2	0	0
13-1	1	2	1	0
13-1	2	14	14	1
13-2	1	10	15	10
13-2	2	4	3	0
13-2	3	2	1	0
13-3	1	38	37	0
13-3	2	16	19	22
13-3	3	5	5	3
14-1	1	65	65	67
14-1	2	36	35	11
14-1	3	118	117	245
14-2	1	8	7	46
14-2	3	1	0	916
14-3	1	183	10	0
14-3	2	13	0	0
14-3	3	6	6	1
15-1	1	224	4	2
15-1	2	12	12	0
15-1	3	45	25	0
15-2	2	20	20	0
15-2	3	157	1	96
15-3	1	5	5	11
15-3	2	25	5	3
15-3	3	1	1	6



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
16-1	1	10	10	0
16-1	2	49	14	0
16-1	3	11	7	5
16-2	1	3	1	1
16-2	2	7	3	7
16-2	3	3	1	19
16-3	1	7	2	1
16-3	2	4	3	8
16-3	3	4	4	13
17-1	1	19	12	11
17-1	2	1	0	1
17-1	3	3	1	0
17-2	1	4	2	3
17-2	2	4	1	0
17-2	3	15	15	1
17-3	1	56	18	3
17-3	2	6	3	1
17-3	3	45	0	0
18-1	1	125	9	3
18-2	1	5	1	17
18-2	2	16	7	6
18-3	1	2	0	0
18-3	2	76	0	0
18-3	3	24	24	0
19-1	1	17	2	13
19-1	2	9	0	0
19-1	3	4	1	21
19-2	1	34	22	0
19-2	2	5	0	0

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
19-2	3	2	0	11
19-3	1	50	10	2
19-3	2	5	4	13
19-3	3	1	1	0
20-1	1	1	0	0
20-1	2	15	0	3
20-1	3	2	0	2
20-2	1	4	0	2
20-2	2	11	11	0
20-3	1	5	1	2
20-3	2	118	0	0
21-1	1	2	1	0
21-1	2	9	1	6
21-1	3	4	1	3
21-2	1	2	0	1
21-2	2	1	0	0
21-2	3	4	0	1
21-3	1	27	0	0
21-3	2	21	0	3
21-3	3	3	1	0
22-1	1	3	0	328
22-1	2	1	0	0
22-1	3	27	22	3
22-2	1	29	5	8
22-2	2	9	6	2
22-2	3	35	0	4
23-1	1	8	0	21
23-1	2	9	0	0
23-1	3	3	0	1

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
23-2	1	5	0	7
23-2	2	17	0	5
23-2	3	29	0	0
23-3	1	2	0	0
23-3	2	12	0	0
23-3	3	4	0	0
24-1	1	6	0	0
24-1	2	2	0	0
24-1	3	1	0	0
24-2	1	3	0	1
24-2	2	1	0	1
24-3	1	6	5	0
25-1	1	42	40	1
25-1	2	13	0	17
25-2	1	46	0	13
25-2	2	16	0	0
25-2	3	15	0	20
25-3	1	10	0	20
25-3	2	9	3	0
26-1	1	11	11	1
26-1	2	45	44	0
26-1	3	2	2	1
26-2	1	6	4	20
26-2	2	19	2	19
26-3	1	10	10	4
26-3	2	60	5	0
26-3	3	15	15	0
27-1	1	1	0	0
27-1	2	52	4	50



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 3
Monto Total Asignado: \$40,089,928.00

Ejercicio: 2018
Fecha: 5 de Octubre de 2018

PROY	META	TOTAL AUTORIZADAS	PROGRAMADAS TRIMESTRE 3	ALCANZADAS TRIMESTRE 3
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
27-2	1	14	7	2
27-2	3	32	2	0
27-3	1	26	14	0
27-3	2	90	20	0
27-3	3	14	12	2
28-1	1	112	112	0
28-1	2	20	0	0
28-1	3	26	26	0
28-2	1	4	4	24
28-2	3	4	4	6
28-3	2	34	10	6
28-3	3	4	0	0
29-1	1	32	0	0
29-1	2	34	34	0
29-2	1	58	0	0
29-2	2	350	0	12
29-3	1	69	69	22
TOTALES:		22,522	2,014	5,467


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 DETALLE GENERAL DE COMPROBANTES

TRIMESTRE

JULIO - SEPTIEMBRE 2018



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	
33	3	Recibo de gasto no comprobable			\$10,000.00	26	3	1	3	2	Viáticos (transporte ,hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes para estancia corta de investigación nacional	\$10,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA DE PUEBLA EN EL MARCO DEL XXIII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE JUNIO A AGOSTO 2018	\$10,000.00	Capturado
35	3	Factura	1444	2018-04-18	\$14,450.00	19	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	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	\$9,840.00	En Revisión
35	3	Factura	1444	2018-04-18	\$14,450.00	19	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	CARGO POR SERVICIO DE LA AEROLINEA	\$3,498.00	En Revisión
35	3	Factura	1444	2018-04-18	\$14,450.00	19	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	OTROS IMPUESTOS	\$1,112.00	En Revisión
36	3	Factura	1443	2018-04-18	\$7,350.00	19	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	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	\$5,204.79	En Revisión
36	3	Factura	1443	2018-04-18	\$7,350.00	19	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	CARGO POR SERVICIO DE LA AEROLINEA	\$1,479.18	En Revisión
36	3	Factura	1443	2018-04-18	\$7,350.00	19	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	OTROS IMPUESTOS	\$666.03	En Revisión
37	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE POR ASISTIR A VISITA A DIFERENTES EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	Capturado
38	3	Factura	1585	2018-06-08	\$4,100.00	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FGA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villavicencio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	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	\$2,222.00	En Revisión
38	3	Factura	1585	2018-06-08	\$4,100.00	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FGA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villavicencio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$1,278.00	En Revisión
38	3	Factura	1585	2018-06-08	\$4,100.00	19	1	3	2	8	Viáticos Internacional (Transporte, hospedaje, alimentación) para realizar trabajos y proyectos de investigación de un académico de la FGA Integrante de CA Planeación e Innovación Tecnológica UV-CA- 306 en Universidad Colombiana de Villavicencio en ciencias Administrativas, Liderazgo para desarrollar las LGAC.	\$15,415.00	OTROS IMPUESTOS	\$600.00	En Revisión
39	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A DIFERENTES EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
40	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
41	3	Factura	1342482542588	2018-05-09	\$17,370.00	22	2	3	1	25	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor para realizar una estancia académica internacional.	\$34,821.00	Tarifa del boleto comprado el día 09/05/18	\$15,756.00	En Revisión
41	3	Factura	1342482542588	2018-05-09	\$17,370.00	22	2	3	1	25	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor para realizar una estancia académica internacional.	\$34,821.00	XD	\$1,013.00	En Revisión
41	3	Factura	1342482542588	2018-05-09	\$17,370.00	22	2	3	1	25	Viáticos (transporte, alimentos y hospedaje) para profesor para realizar una estancia académica internacional.	\$34,821.00	BR	\$601.00	En Revisión
42	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizaran la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ALUMNO QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión
43	3	Recibo de gasto no comprobable			\$13,401.00	21	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno que realizará trabajo de campo.	\$13,803.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE ASISTIRA AL CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION DE LA UNIV. AUTONOMA DE PUEBLA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2018	\$13,401.00	En Revisión
44	3	Factura	6213155	2018-04-05	\$402.00	21	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno que realizará trabajo de campo.	\$13,803.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU VERACRUZ-PUEBLA FOL 090082418440 ASIENTO. 4 30/04/2018	\$200.00	En Revisión
44	3	Factura	6213155	2018-04-05	\$402.00	21	3	2	1	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno que realizará trabajo de campo.	\$13,803.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU PUEBLA-VERACRUZ FOL 020110569350 ASIENTO. 3 05/05/2018	\$202.00	En Revisión
45	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
46	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
47	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	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				
48	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
49	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
50	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
51	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
52	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
53	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,114.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,114.00	En Revisión			
54	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
55	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
56	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
57	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,119.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,119.00	Cauturado			
58	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
59	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
60	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
61	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
62	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión			
63	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO, Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2018	\$1,124.00	En Revisión			
64	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,920.00	15	2	3	1	1	Viáticos de Hospedaje, Alimentos, Transporte aéreo y terrestre para estudiantes de los PE de licenciatura que realizarán movilidad nacional para participar en actividades de investigación y/o experiencias educativas nacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fechas por confirmar.	\$74,564.00	APOYO ECONOMICO 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	\$18,639.00	En Revisión			
64	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,920.00	15	2	3	1	3	Viáticos (Hospedaje, Alimentos, Transporte aéreo y terrestre) para estudiantes de los PE de licenciatura que realizarán movilidad nacional para participar en actividades de investigación y/o experiencias educativas nacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fechas por confirmar.	\$37,281.00	APOYO ECONOMICO 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	\$37,281.00	En Revisión			
65	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de IA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión			
66	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,799.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de IA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,799.00	En Revisión			
67	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de IA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	\$1,794.00	En Revisión			
68	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de IA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión			
69	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de IA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	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	
70	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión
71	3	Recibo de gasto no comprobable			\$55,920.00	15	2	3	1	1	Viáticos de Hospedaje, Alimentos, Transporte aéreo y terrestre para estudiantes de los PE de licenciatura que realizarán movilidad nacional para participar en actividades de investigación y/o experiencias educativas nacionales que permitan incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fechas por confirmar.	\$74,564.00	APOYO ECONOMICO 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	\$55,920.00	Capturado
72	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
73	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
74	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
75	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
76	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
77	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	Capturado
78	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
79	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
80	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
81	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
82	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
83	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A LA VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
84	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
85	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
86	3	Recibo de gasto no comprobable			\$35,500.00	1	3	1	3	1	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de estudiantes de posgrado para realizar estancia internacional relacionada con su trabajo de tesis.	\$213,000.00	APOYO ECONOMICO 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.	\$35,500.00	Capturado
87	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
88	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
89	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
90	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
91	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
92	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018	\$1,124.00	En Revisión
93	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitaran Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES DE LEON, QUERETARO Y PUEBLA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2018.	\$1,124.00	Capturado



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				
94	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
95	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
96	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
97	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	Tarifa del boleto comprado el día 04/06/18	\$6,329.25	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	YQ	\$1,440.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	YC	\$226.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	AY	\$224.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	XY	\$280.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	TW	\$334.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	XD	\$1,073.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	XA	\$160.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	XF	\$90.00	En Revisión			
98	3	Factura	0162620453158	2018-06-04	\$25,076.00	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	Tarifa exenta de impuestos	\$14,919.75	En Revisión			
99	3	Factura	4347	2018-06-04	\$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 Hernandez Montoya/Alejandro Raul M:	\$350.00	En Revisión			
100	3	Recibo de gasto no comprobable			\$15,000.00	26	3	1	3	1	Viáticos (transporte ,hospedaje y alimentación) e inscripción de estudiantes para estancia corta de Investigación internacional	\$23,121.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZÓ ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACION INTERNACIONAL EN LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MARCO DE XIII VERANO DE INV. CIENT. Y TEC. DEL PACIFICO DE JUNIO - AGOSTO 2018	\$15,000.00	Capturado			
101	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
102	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
103	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
104	3	Recibo de gasto no comprobable			\$14,400.00	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 "SOCIOLOGIA ETNOGRAFICA DE LA COMUNIDAD DE ZINCALCO" EN ZINCALCO, TEQUILA, VER. LOS DIAS 23 DE JUNIO Y 07 DE JULIO 2018	\$14,400.00	Capturado			
105	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,124.00	15	2	3	3	10	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes del PE LGDN que visitarán Empresas Productivas de prestigio del país para incrementar la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$44,955.00	APOYO ECONOMICO 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	\$1,124.00	En Revisión			
106	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	1	3	1	3	2	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno de posgrado que realizará trabajo de campo relacionada con su trabajo de tesis.	\$30,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE TESIS, EN LA UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	\$6,000.00	Capturado			
107	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,922.81	29	2	2	1	8	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	\$126,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE REGIONAL SELVAS, DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	\$2,922.81	Capturado			
108	3	Recibo de gasto no comprobable			\$958.78	29	2	2	1	6	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	\$62,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL HUASTECA PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE ZAPOTE BRAVO, SAN MARTIN, LOMAS DEL DORADO, MPIO. DE IHUATLÁN DE MADERO, VER. DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	\$958.78	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	
109	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,850.00	29	2	2	1	6	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Huasteca a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	\$62,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL HUASTECA PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA SEDE PRIMO VERDAD, SANTA MARIA APIPLHUASCO, DEL 07 AL 11 DE MAYO 2018	\$2,850.00	Capturado
110	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,700.00	29	2	2	1	9	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para prácticas de campo para estudiantes de la Sede Regional Las Selvas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	\$75,600.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL SELVAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN VOLADOR, OCOZOTEPEC, LA NUEVA VIDA, VER., DEL 07 AL 09 DE MAYO 2018	\$2,700.00	Capturado
111	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 REALIZO ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA DELFIN, EN EL COLEGIO DE POSTGRUADOS CAMPUS MONTECILLO, MEXICO, TEXCOCO, VER., DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	\$6,000.00	En Revisión
112	3	Recibo de gasto no comprobable			\$20,226.00	1	3	1	3	3	Viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para alumno de posgrado que realizará estancia relacionada con su trabajo de tesis.	\$20,226.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR ESTANCIA DE TRABAJO DE TESIS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018.	\$20,226.00	Capturado
113	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,645.00	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	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO AL FIRA Y FLORAPLANT, EN TEZOYUCA Y CUAUTLA DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018	\$6,645.00	Capturado
114	3	Recibo de gasto no comprobable			\$2,194.26	6	1	2	2	3	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) por práctica de campo de alumnos de licenciatura en localidades rurales para elaborar diagnósticos agropecuarios	\$11,020.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. AUTONOMA DE HIDALGO, EN PACHUCA, HIDALGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2018	\$2,194.26	Capturado
115	3	Recibo de gasto no comprobable			\$45,792.00	6	2	1	1	1	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de estudiantes de licenciatura a cursar movilidad en IES internacionales por un semestre en IES internacionales	\$45,792.00	APOYO ECONOMICO 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.	\$45,792.00	Capturado
116	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,800.00	29	2	2	1	8	Viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para practicas de campo para estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas a diversas comunidades aledañas a la Sede durante dos semestres	\$126,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE SEDE REGIONAL GRANDES MONTAÑAS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE EN LAS LOCALIDADES DE TEPEICA Y TEHUIPANGO, VER., DEL 07 AL 09 DE MAYO 2018	\$1,800.00	Capturado
117	3	Recibo de gasto no comprobable			\$7,746.00	7	3	3	3	4	Pago de viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) de Alumnos de posgrado para realizar practicas de campo en sitios estratégicos	\$30,984.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO A LOS MOCHIS, SINALOA DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2018.	\$7,746.00	En Revisión
118	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	7	1	1	1	1	Viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para alumnos de licenciatura que resulten seleccionados en el programa de movilidad nacional para cursar un semestre en IES Nacional	\$12,000.00	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE POR MOVILIDAD A LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN, YUCATAN, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	\$6,000.00	En Revisión
119	3	Recibo de gasto no comprobable			\$6,000.00	7	1	1	1	1	Viáticos (transporte terrestre nacional, transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para alumnos de licenciatura que resulten seleccionados en el programa de movilidad nacional para cursar un semestre en IES Nacional	\$12,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR MOVILIDAD A LA UNIV. AUTONOMA DE YUCATAN, MERIDA, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	\$6,000.00	En Revisión
120	3	Recibo de gasto no comprobable			\$28,970.00	7	1	1	1	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, hospedaje y alimentos) para alumnos de licenciatura que resulten seleccionados en el programa de movilidad internacional para cursar un semestre en IES Internacional	\$28,970.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA 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.	\$28,970.00	En Revisión
121	3	Recibo de gasto no comprobable			\$5,000.00	6	1	2	2	2	Pago de viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) por practica de campo de alumnos de licenciatura en localidades rurales para elaborar diagnósticos biológicos	\$11,019.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS TORTUGAS, EN LECHUGULLAS, VER., DEL 6 AL 8 Y DEL 20 AL 22 DE MAYO, Y DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2018.	\$5,000.00	Capturado
122	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,750.00	7	1	1	3	1	Viáticos (transporte terrestre, Hospedaje y Alimentos) para alumnos de licenciatura seleccionados para realizar durante dos meses el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el área Biológica Agropecuaria	\$15,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. AUTONOMA DE NAYARIT, EN TEPEC, NAYARIT, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	\$3,750.00	En Revisión
123	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,750.00	7	1	1	3	1	Viáticos (transporte terrestre, Hospedaje y Alimentos) para alumnos de licenciatura seleccionados para realizar durante dos meses el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el área Biológica Agropecuaria	\$15,000.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE POR PARTE DEL PROGRAMA DE VERANO DE INVESTIGACION EN LA UNIV. DEL MAR DEL PUERTO ANGEL, OAXACA, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	\$3,750.00	En Revisión
124	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,750.00	7	1	1	3	1	Viáticos (transporte terrestre, Hospedaje y Alimentos) para alumnos de licenciatura seleccionados para realizar durante dos meses el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el área Biológica Agropecuaria	\$15,000.00	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE POR REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIV. NACIONAL AUT. DE MEXICO, DEL 18 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO 2018.	\$3,750.00	En Revisión
125	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,750.00	7	1	1	3	1	Viáticos (transporte terrestre, Hospedaje y Alimentos) para alumnos de licenciatura seleccionados para realizar durante dos meses el Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el área Biológica Agropecuaria	\$15,000.00	APOYO ECONOMICO 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.	\$3,750.00	En Revisión
126	3	Factura	090104305311	2018-06-15	\$89.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL 090104305311 ASIENTO. 34 12/06/2018	\$89.00	En Revisión
127	3	Factura	110104424875	2018-06-15	\$97.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL 110104424875 ASIENTO. 34 12/06/2018	\$97.00	En Revisión
128	3	Factura	087568	2018-06-12	\$400.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	RESTAURANTES	\$400.00	En Revisión
129	3	Factura	110104424874	2018-06-15	\$97.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL 110104424874 ASIENTO. 33 12/06/2018	\$97.00	En Revisión
130	3	Factura	090104305310	2018-06-15	\$89.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL 090104305310 ASIENTO. 33 12/06/2018	\$89.00	En Revisión
131	3	Factura	087567	2018-06-12	\$400.00	2	2	2	3	3	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante 2 días, para que impartan cursos de actualización en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dirigido a mandos medios y superiores en su calidad de sujetos obligados, así como a responsables operativos de las regiones universitarias.	\$30,400.00	RESTAURANTES	\$400.00	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	
132	3	Factura	2863	2018-05-28	\$1,671.00	2	2	2	3	7	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante tres días para que impartan cursos talleres en materia de contratos colectivos y relaciones laborales dirigidos a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias de las regiones universitarias.	\$17,000.00	Hospedaje	\$1,671.00	En Revisión
133	3	Factura	2702	2018-05-27	\$318.00	2	2	2	3	7	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante tres días para que impartan cursos talleres en materia de contratos colectivos y relaciones laborales dirigidos a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias de las regiones universitarias.	\$17,000.00	Consumo	\$318.00	En Revisión
134	3	Factura	2716	2018-05-28	\$255.00	2	2	2	3	7	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante tres días para que impartan cursos talleres en materia de contratos colectivos y relaciones laborales dirigidos a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias de las regiones universitarias.	\$17,000.00	Consumo	\$255.00	En Revisión
135	3	Factura	69939	2018-05-29	\$143.00	2	2	2	3	7	Viáticos (hospedaje, alimentos y transporte) para dos facilitadores internos durante tres días para que impartan cursos talleres en materia de contratos colectivos y relaciones laborales dirigidos a autoridades y funcionarios de las entidades académicas y dependencias de las regiones universitarias.	\$17,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$143.00	En Revisión
136	3	Factura	4270	2018-05-09	\$350.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO Landin Miranda/Maria Del Rosario Mrs	\$350.00	En Revisión
137	3	Factura	1342620081245	2018-05-08	\$26,205.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	Tarifa del boleto comprado el dia 08/05/18	\$24,366.00	En Revisión
137	3	Factura	1342620081245	2018-05-08	\$26,205.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	QV	\$138.00	En Revisión
137	3	Factura	1342620081245	2018-05-08	\$26,205.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	XD	\$1,013.00	En Revisión
137	3	Factura	1342620081245	2018-05-08	\$26,205.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	OG	\$30.00	En Revisión
137	3	Factura	1342620081245	2018-05-08	\$26,205.00	26	2	1	3	5	Viáticos 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	\$28,944.00	JD	\$658.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	86607522 SAL ETICKET, comprado el dia 2018-04-11 10:00:00	\$19,253.52	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	XD	\$597.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	YQ	\$495.04	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	YR	\$7,186.40	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	FR	\$352.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QX	\$879.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	JD	\$545.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	QV	\$79.00	En Revisión
138	3	Factura	428811	2018-04-19	\$29,200.96	1	3	2	3	4	Viáticos Internacionales (Hospedaje, Alimentos, transporte Aereo, transporte terrestre e inscripción) para asistencia como ponentes a Congresos de académicos de las diferentes Areas Académicas de la Universidad	\$180,000.00	OG	\$14.00	En Revisión
139	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES, en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión
140	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES, en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión
141	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES, en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	En Revisión
142	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,794.00	15	2	3	3	12	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de LA que realizarán la visita a empresas productivas del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES, en el mes de Abril de 2018.	\$22,620.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE POR ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	\$1,794.00	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	
166	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
167	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
168	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
169	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
170	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
171	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
172	3	Recibo de gasto no comprobable			\$1,092.00	15	2	3	3	9	Viáticos (transporte terrestre, hospedaje y alimentos) para estudiantes de los PE de la DES que realizarán la visita a las instituciones financieras del país, incrementando la tasa de movilidad estudiantil de la DES; sede y fecha pendiente de confirmar	\$46,953.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO DE UN ESTUDIANTE QUE ASISTIO A VARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$1,092.00	En Revisión
173	3	Factura	38073	2018-06-09	\$899.00	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)	\$899.00	En Revisión
174	3	Recibo de honorarios	2	2018-05-09	\$11,939.24	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	Cuidado Editorial	\$11,939.24	En Revisión
175	3	Factura	0142620012283	2018-05-09	\$9,839.00	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	Tarifa del boleto comprado el día 03/05/2018	\$8,033.00	En Revisión
175	3	Factura	0142620012283	2018-05-09	\$9,839.00	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	TUA	\$1,013.00	En Revisión
175	3	Factura	0142620012283	2018-05-09	\$9,839.00	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	CA	\$379.00	En Revisión
175	3	Factura	0142620012283	2018-05-09	\$9,839.00	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	SG	\$366.00	En Revisión
175	3	Factura	0142620012283	2018-05-09	\$9,839.00	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	RC	\$48.00	En Revisión
176	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
177	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
178	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
179	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
180	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
181	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
182	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
183	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 ESTADISTICA E INFORMATICA EN LA UV. REGION XALAPA DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2018	\$3,378.26	En Revisión
184	3	Factura	111404	2018-05-28	\$495.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Consumo	\$495.00	En Revisión
185	3	Factura	1234	2018-05-28	\$386.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$386.00	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				
186	3	Factura	33305	2018-05-28	\$1,450.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	HOSPEDAJE CUARTO	\$1,450.00	En Revisión			
187	3	Factura	4534	2018-05-28	\$1,150.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	CARGO POR HABITACION	\$1,150.00	En Revisión			
188	3	Factura		2018-05-24	\$6,000.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	RESERVA DE BOLETO DE AVIÓN PARA JOSÉ JUAN ZUÑIGA AGUILAR CON LA RUTA VILLAHERMOSA- VERACRUZ- VILLAHERMOSA CON FECHA DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MAYO 2018	\$6,000.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Botella Agua	\$23.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Milane Pollo/Pap	\$165.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Picada Carne	\$55.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Ensalada Tajin	\$122.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Limonada	\$33.00	En Revisión			
189	3	Factura	27024391180918	2018-05-27	\$436.00	6	3	1	2	5	Pago de viáticos (transporte aéreo nacional, hospedaje y alimentos) para asistencia de profesores externos para participar como conferencistas en eventos académicos de la DES en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$17,000.00	Prep Mineral	\$38.00	En Revisión			
190	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 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	\$3,378.26	En Revisión			
191	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 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	\$3,378.26	En Revisión			
192	3	Recibo de gasto no comprobable			\$47,436.00	19	3	2	2	2	Viáticos (Alimentos, hospedaje, transporte terrestre, transporte aéreo) de estudiante de posgrado de la FCA que participará para realizar proyectos de investigación, en una IES nacional, pendiente fecha y lugar de confirmar.	\$47,436.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN OTAWA CANADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2018	\$47,436.00	En Revisión			
193	3	Factura	1821	2018-05-18	\$300.00	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	CARGO POR SERVICIO	\$300.00	En Revisión			
194	3	Recibo de gasto no comprobable			\$4,400.00	16	3	3	2	5	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) de un estudiante que realizara 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 PRACTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE DEL PROGRAMA EDUCATIVO TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES PARA REALIZAR MOVILIDAD NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO DURANTE EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-NOVIEMBRE 2018	\$4,400.00	Cauturado			
195	3	Recibo de gasto no comprobable			\$3,029.00	17	1	2	2	2	Viáticos nacionales (Hospedaje, Alimentos y Transporte terrestre) para realizar una práctica de investigación para un estudiante de la DES para desarrollar trabajos colaborativos en otra IES, sede y fecha pendiente de confirmar.	\$3,029.00	APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A UN ESTUDIANTE POR PARTICIPAR EN EL MARCO DEL VERANO DE CIENCIA DE LA UASLP EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI DEL 4 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2018	\$3,029.00	En Revisión			
196	3	Factura		2018-05-19	\$33,100.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	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	\$17,595.91	En Revisión			
196	3	Factura		2018-05-19	\$33,100.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$661.35	En Revisión			
196	3	Factura		2018-05-19	\$33,100.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	OTROS IMPUESTOS	\$14,842.74	En Revisión			
197	3	Factura		2018-05-22	\$33,300.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	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	\$17,597.55	En Revisión			
197	3	Factura		2018-05-22	\$33,300.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	CARGO POR SERVICIO DE AEROLINEA	\$859.71	En Revisión			
197	3	Factura		2018-05-22	\$33,300.00	5	3	3	2	2	Viáticos (transporte aéreo internacional, transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentos) e inscripción para participación de académicos como ponentes en congresos internacionales en temáticas de las ciencias biológicas y agropecuarias	\$90,000.00	OTROS IMPUESTOS	\$14,842.74	En Revisión			
198	3	Factura	12977	2018-06-25	\$2,370.00	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	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 21/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED: DR. KAREL NOVOTHY, (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	\$2,370.00	En Revisión			
199	3	Factura	12978	2018-06-25	\$3,160.01	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	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 20/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED: DR. LUIS NIEL (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	\$3,160.01	En Revisión			
200	3	Factura	12980	2018-06-25	\$2,370.00	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	HOSPEDAJE: PERIODO DEL 21/06/2018 AL 24/06/2018. HUESPED: DR. DANIELE DE SANTIS (INSTITUTO DE FILOSOFIA)	\$2,370.00	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	TARIFA AEREA PNR: E3QI95	\$575.80	En Revisión			