



Fecha de consulta	08/03/2012 12:26:04 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	ANGELICA	Poder	100%
---------	----------	-------	------

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Pagos Mismo Banco		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	14,669.36
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	1477344422
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ALFREDO VALDES VELAZQUEZ
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	12:26:01		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0052909168	Folio único	1323201203081226010052909173
ESTADO OPERACIÓN		Estado	OPERADO
Porcentaje Firmado	100%		

DETALLE DE FIRMAS

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	08/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

498 06

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA A1027. REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA LA FACULTAD DE

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Solicitud: S12065942

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044806

No. Póliza: 2012 110187

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106	1	20201	52010401 - REACTIVOS Y	394.40	0.00	C12044806 FACT. A 1027 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PEDIDO
2	A00028	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	317.84	0.00	C12044806 FACT. A 1027 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PEDIDO
3		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	712.24	C12044806 FACT. A 1027 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PEDIDO
Totales							712.24	712.24	

Proveedor P625155 1 ALFREDO VALDES VELAZQUEZ

FACTURA A1027. REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA LA FACULTAD DE MEDICINA. FONDO 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS DE LA
U. A. E. M.

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y 1048 CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN

No. Póliza: 2012 110740

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12068708

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045275

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00030	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	1,495.24	0.00	C12045275 FACT. 1048 F1045 F1041 PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y
2	A00030	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	1,495.24	0.00	C12045275 FACT. 1048 F1045 F1041 PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y
3	A00030	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	1,495.24	0.00	C12045275 FACT. 1048 F1045 F1041 PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y
4		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,485.72	C12045275 FACT. 1048 F1045 F1041 PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y
Totales							4,485.72	4,485.72	

Proveedor P625155 1 ALFREDO VALDES VELAZQUEZ

PAGO DE LAS FACTURAS 1041, 1045 Y 1048 CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE AGENTES BIOLÓGICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

REALIZAR TRANSFERENCIA A:

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 1477344422

CLABE: 0124 2001 4773 4442 27

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS
U. A. E.

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



RECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR CONCEPTO DE LA

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 111803

Fecha: 22-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12067891

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045261

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106	1	20201	52010401 - REACTIVOS Y	2,117.00	0.00	C12045261 FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR
2	A00028	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	162.40	0.00	C12045261 FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR
3	A00028	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	2,842.00	0.00	C12045261 FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR
4	A00028	1101	40106		20201	52010401 - REACTIVOS Y	4,350.00	0.00	C12045261 FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR
5		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,471.40	C12045261 FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR
Totales							9,471.40	9,471.40	

Proveedor P625155 1 ALFREDO VALDES VELAZQUEZ

FACTURA N° A1040 POR LA CANTIDAD DE \$ 9, 471.40 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

EIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



Fecha de consulta	08/03/2012 11:43:51 AM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pagos Mismo Banco		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	77,887.28
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0447419716
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	11:43:48		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052049414	Folio único	I323201203081143480052049419
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	08/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	08/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49807

70

SHITK0



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA EL 25 DE FEBRERO DE 2012, ESQUELA

No. Póliza: 2012 109472

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067349

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044879

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	30101		40101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	588.12	0.00	C12044879 FAXAA3490 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA EL 25 DE
2		1101	0	PSA7906135L6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	588.12	C12044879 FAXAA3490 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA EL 25 DE
Totales							588.12	588.12	

Proveedor P651030 PSA7906135L6 Cia. Per. Del Sol Del Estado De Mexico S.a De C.v.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA EL 25 DE FEBRERO DE 2012, ESQUELA DON GERARDO ACOSTA GARCÍA (PREPA 1)

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 2 DE
Usuario: ANGÉLICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 110542

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067343

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045030

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	30101		10107	52020502 - PUBLICACIÓN EN	35,226.88	0.00	C12045030 FACT. AXAA3600 INFORMACION PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL
2		1101	0	PSA7906135L6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	35,226.88	C12045030 FACT. AXAA3600 INFORMACION PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL
Totales							35,226.88	35,226.88	

Proveedor P651030 PSA7906135L6 Cia. Per. Del Sol Del Estado De Mexico S.a De C.v.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2012, CURSOS DE COMPUTACIÓN.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGÉLICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA LOS DÍAS 11, 20, 25 Y 27 DE ENERO DE
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 110544

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067360

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045028

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	1,853.92	0.00	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
2	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	35,226.88	0.00	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
3	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	588.12	0.00	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
4	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	2,201.68	0.00	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
5	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	2,201.68	0.00	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
6		1101	0	PSA7906135L6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	42,072.28	C12045028 FACTS. AXAA3494,3384,3491,3489,3530 INFORMACION
Totales							42,072.28	42,072.28	

Proveedor P651030 PSA7906135L6 Cia. Per. Del Sol Del Estado De Mexico S.a De C.v.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO SOL DE TOLUCA LOS DÍAS 11, 20, 25 Y 27 DE ENERO DE 2012, FELICITACIÓN UJAT, ENTREGAN RECONOCIMIENTO A LA UAEM POR APOYAR EL PROCESO ELECTORAL 2011, ESQUELA SR. FLAVIO RIVERA MONTES DE OCA, FELICITACIÓN DÍA DEL BIOLOGO, FELICITACIÓN DÍA DEL NUTRIÓLOGO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

SHUTTER



Fecha de consulta 07/03/2012 1:21:05 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

69,484.28

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180087000116835

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CIA SHERWIN WILLIAMS SA

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 07/03/2012

Fecha depósito

07/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

13:21:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000051622

Clave de rastreo

002601001203070000051622

Folio de firma 0039054081

Folio único

1401201203071321020039054086

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

07/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

19808

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045328 FACT. 5050 SUMINISTRO DE PINTURA PARA EN GUARDAPOLVOS EN
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067843
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045328

No. Póliza: 2012 111400
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO EDIFICIOS	1,254.49	0.00	C12045328 FACT. 5050 SUMINISTRO DE PINTURA PARA EN GUARDAPOLVOS EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,254.49	C12045328 FACT. 5050 SUMINISTRO DE PINTURA PARA EN GUARDAPOLVOS EN
Totales							1,254.49	1,254.49	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA EN GUARDAPOLVOS EN FACHADA ORIENTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA.
1 CUBETA DE 19LT DE PINTURA VINILICA, 2 BROCHAS DE 6", 1 KG DE ESTOPA, 2 MASKING TAPE DE 1"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045340 FACT. 5079 SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESTACIONAMIENTOS Y
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067628
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045340

No. Póliza: 2012 111401
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	1,553.56	0.00	C12045340 FACT. 5079 SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESTACIONAMIENTOS Y
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,553.56	C12045340 FACT. 5079 SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESTACIONAMIENTOS Y
Totales							1,553.56	1,553.56	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.
SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESTACIONAMIENTOS Y ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
15 BROCHAS DE 4" T DE 2", 8 BROCHAS DE 1", 3 MINIROL, 8 ARMAZONES PARA MINIROL, 2 KG DE ESTOPA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045335 FACT. 5063 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067627
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045335

No. Póliza: 2012 111402
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	1,344.71	0.00	C12045335 FACT. 5063 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ENTRADA Y SALIDA
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,344.71	C12045335 FACT. 5063 SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ENTRADA Y SALIDA
Totales							1,344.71	1,344.71	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.
SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2 LATAS DE THINNER AMERICANO, 6 BROCHAS DE 2" Y DE 4"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045326 FACT. 5034 SUMINISTRO DE PINTURA PARA RETOQUE Y RESANACIÓN DE

No. Póliza: 2012 111403

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067622

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045326

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	689.64	0.00	C12045326 FACT. 5034 SUMINISTRO DE PINTURA PARA RETOQUE Y
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	689.64	C12045326 FACT. 5034 SUMINISTRO DE PINTURA PARA RETOQUE Y
Totales							689.64	689.64	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA RETOQUE Y RESANACIÓN DE CURULES, LAMBRINES DE LA SALA DE CONSEJO Y SLA DE EXRECTORES EN EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DEL RECTOR.

8KG DE ESTOPA, 10 PLÁSTICOS DE USO RUDO, 10 MASKING TAPE DE 3/4

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045355 FACT. 5165 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN MACETONES

No. Póliza: 2012 111404

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067619

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045355

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO, EDIFICIOS	629.81	0.00	C12045355 FACT. 5165 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	629.81	C12045355 FACT. 5165 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
Totales							629.81	629.81	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN MACETONES DEL VESTIBULO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
2 GALONES DE PINTURA BASE DE ACEITE BRILLANTE

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: C12045357 FACT. 5186 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN CELOSIA DEL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111405

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067615

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045357

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	393.40	0.00	C12045357 FACT. 5186 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	393.40	C12045357 FACT. 5186 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
Totales							393.40	393.40	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN CELOSIA DEL ÁREA DEL COMEDOR Y ÁREA COMÚN DEL EDIFICIO CENTRAL, DE RECTORÍA CON MOTIVO DEL INFORME DEL RECTOR.
1 GALON DE PINTURA COLOR BRONCE

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045331 FACT. 5077 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN MACETONES DEL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111406

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067605

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045331

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	3,691.90	0.00	C12045331 FACT. 5077 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN MACETONES
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,691.90	C12045331 FACT. 5077 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN MACETONES
Totales							3,691.90	3,691.90	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN MACETONES DEL PATIO DEL CINCUENTENARIO ASI COMO EN EL JARDIN NEOCLÁSICO.
1 CUBETA DE PINTURA VINILICA NEGRO MATE, 2 CUBETAS DE 18LT DE PINTURA BARRO SEGUN MUESTRA Y 2 GAL. DE THINNER Y 4 BROCHAS DE 6"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: C12045358 FACT. 5187 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN PASAMANOS,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111407

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067604

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045358

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	3,897.61	0.00	C12045358 FACT. 5187 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,897.61	C12045358 FACT. 5187 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN
Totales							3,897.61	3,897.61	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN PASAMANOS, MUROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA CON MOTIVO DE INFORME DEL RECTOR.
1 CUBETA DE PINTURA COLOR ALUMINO, RASTA Y GRIS KISOKO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: C12045338 FACT. 5076 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN PASAMANOS Y
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111408

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067602

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045338

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	4,678.84	0.00	C12045338 FACT. 5076 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN PASAMANOS Y
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,678.84	C12045338 FACT. 5076 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN PASAMANOS Y
Totales							4,678.84	4,678.84	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN PASAMANOS Y ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
1 CUBETA DE PINTURA EPOXICA, PERLA Y BLANCO, 6 FELPAS, 2 KG DE ESTOPA, 4 BROCHAS DE 2"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: C12045356 FACT. 5171 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN SANITARIOS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios
No. Solicitud: S12067600
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045356

No. Póliza: 2012 111409
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020206 - MANTTO. EDIFICIOS	5,860.79	0.00	C12045356 FACT. 5171 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,860.79	C12045356 FACT. 5171 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN
Totales							5,860.79	5,860.79	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICARLO EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA CON MOTIVO DEL INFORME DEL RECTOR. 5 CUBETAS DE PINTURA BLANCA, 4MABNERALES, 6 FELPAS LISAS, 1 LT DE PINTURA BASE AGUA DE COLOR MUSLIN, HERVESTER, CERTAIN PEACH

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045333 FACT. 5080 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN GUARNICIONES,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios
No. Solicitud: S12067598
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045333

No. Póliza: 2012 111410
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,866.55	0.00	C12045333 FACT. 5080 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN GUARNICIONES,
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,866.55	C12045333 FACT. 5080 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN GUARNICIONES,
Totales							6,866.55	6,866.55	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN GUARNICIONES, MACETONES, PORTONES, DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA,
BROCHAS DE 5, 4,2 Y 1", MINIROL, ARMAZONES PARA MINIROL, 2 GAL DE PINTURA NEGRO MATE, AMARILLO TRAFICO, 1 LATA DE THINNER, 10 CUÑAS, ESPATULAS, EXTENSIONES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045354 FACT. 5109 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN JARINERAS DEL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios
No. Solicitud: S12067554
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045354

No. Póliza: 2012 111411
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,771.26	0.00	C12045354 FACT. 5109 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN JARINERAS DEL
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,771.26	C12045354 FACT. 5109 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN JARINERAS DEL
Totales							6,771.26	6,771.26	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN JARINERAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA PARA INFORME DEL RECTOR
4 CUBETAS DE PINTURA SEGÚN MUESTRA, 2 LATAS DE THINER ESTANDAR

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Concepto: C12045323 FACT. 5078 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN CONTORNOS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111412
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067473
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045323

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTO. EDIFICIOS	7,660.80	0.00	C12045323 FACT. 5078 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,660.80	C12045323 FACT. 5078 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
Totales							7,660.80	7,660.80	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN CONTORNOS DE PUERTAS DE HERRERÍA DEL JARDIN NEOCLÁSICO.
1 CUBETA DE PINTURA COLOR ARENA DE MAR, AVELLANA, COLOR MORRO. Y GRIS ESMALTE.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045359 FACT. 5134 SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MALLA

No. Póliza: 2012 111413

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12067462

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045359

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	62020208 MANTTO. EDIFICIOS	9,774.14	0.00	C12045359 FACT. 5134 SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MALLA
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,774.14	C12045359 FACT. 5134 SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MALLA
Totales							9,774.14	9,774.14	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MALLA CICLONICAPERIMETRAL Y BANDA TERRENO DEL SUTESAEM

3 CUBETAS DE PINTURA VERDE INSTITUCIONAL, 1 LATA DE THINNER ESTANDAR, 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA, 2 BROCHAS DE 5", 4 FELPAS RUGOSAS, 3ARMAZONES, 5 MASKING TAPE DE 2", 2 KG DE ESTOPA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: C12045336 FACT. 5075 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067445
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045336

No. Póliza: 2012 111414
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	SWI5210141J5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	14,416.78	0.00	C12045336 FACT. 5075 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
2		1101	0	SWI5210141J5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	14,416.78	C12045336 FACT. 5075 SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN
Totales							14,416.78	14,416.78	

Proveedor P615205 SWI5210141J5 CIA. SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

3 CUBETAS DE 20 LT DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, BLANCO ESMALTE, NEGRO ESMALTE BRILLANTE, 4 BROCHAS DE 4" Y DE 2", 5 MASKING TAPE DE 3/4, 2 LATAS DE THINNER

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta	07/03/2012 1:25:49 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	19,720.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002441444101336414
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	NAVA ALTAMIRANO BEATRIZ
Nombre Banco Beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	07/03/2012	Fecha depósito	07/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	13:25:46
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000053669	Clave de rastreo	002601001203070000053669
Folio de firma	0039054159	Folio único	1401201203071325450039054164
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	— %	07/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	07/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49798

20

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044881 FACTURA:1539 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO PRIMERO EDITORES

No. Póliza: 2012 109911

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065633

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044881

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	19,720.00	0.00	C12044881 FACTURA:1539 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO PRIMERO EDITORES
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,720.00	C12044881 FACTURA:1539 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO PRIMERO EDITORES
Totales							19,720.00	19,720.00	

Proveedor P650098 NAVA ALTAMIRANO BEATRIZ

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO PRIMERO EDITORES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKÁ LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Fecha de consulta	07/03/2012 1:19:54 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	27,940.01
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021180040270564154
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DISTRIBUIDORA YE CI SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	07/03/2012	Fecha depósito	07/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	13:19:53
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000051368	Clave de rastreo	002601001203070000051368
Folio de firma	0039054055	Folio único	I401201203071319530039054060
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	07/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49809

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE FACTURA 1205 DEL MES DE FEBRERO/12 DE MATERIAL DENTAL DE LA
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 110928

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068352

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044991

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0367	1104	20108		20102	52010409 - MATERIAL DENTAL	7,990.00	0.00	C12044991 FACT-1205-A DEL MES DE FEBRERO/12 DE MATERIAL DENTAL DE
2		1104	0	DYE0411044Q9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,990.00	C12044991 FACT-1205-A DEL MES DE FEBRERO/12 DE MATERIAL DENTAL DE
Totales							7,990.00	7,990.00	

Proveedor P603119 DYE0411044Q9 DISTRIBUIDORA YE-CI S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURA 1205 DEL MES DE FEBRERO/12 DE MATERIAL DENTAL DE LA CLINICA DE PEDIATRIA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YE-CI

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA GARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHITKID



Concepto: PAGO DE FACTURA 1161 DE MATERIAL DENTAL DE LA CLINICA DE PEDIATRIA DEL
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068350
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044990

No. Póliza: 2012 110929
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0367	1104	20108		20102	52010409 - MATERIAL DENTAL	5,950.00	0.00	C12044990 FACT-1161-A COMPRA DE MATERIAL DENTAL DE LA CLINICA DE
2		1104	0	DYE0411044Q9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,950.00	C12044990 FACT-1161-A COMPRA DE MATERIAL DENTAL DE LA CLINICA DE
Totales							5,950.00	5,950.00	

Proveedor P603119 DYE0411044Q9 DISTRIBUIDORA YE-CI S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA 1161 DE MATERIAL DENTAL DE LA CLINICA DE PEDIATRIA DEL MES DE ENERO/12

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



Concepto: PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA CLINICA DE
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 111004
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12066932
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044843

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0367	1104	20108		20102	52010409 - MATERIAL DENTAL	5,000.00	0.00	C12044843.FACT-1188.PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA
2	SB0367	1104	20108		20102	52010409 - MATERIAL DENTAL	5,000.01	0.00	C12044843.FACT-1190.PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA
3	SB0367	1104	20108		20102	52010409 - MATERIAL DENTAL	4,000.00	0.00	C12044843.FACT-1189.PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA
4		1104	0	DYE0411044Q9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	14,000.01	C12044843.PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA CLINICA DE
Totales							14,000.01	14,000.01	

Proveedor P603119 DYE0411044Q9 DISTRIBUIDORA YE-CI S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO/12 DE LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YE-CI

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

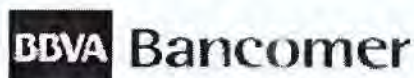
REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	07/03/2012 1:18:20 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	39,625.60
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021420040011881277
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GARPIEL SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	07/03/2012	Fecha depósito	07/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	13:18:19
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000051024	Clave de rastreo	002601001203070000051024
Folio de firma	0039054029	Folio único	I401201203071318180039054034
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	07/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Internet
www.bancomernetcash.com

49816

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 400 JUEGOS MONARCH
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110745
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12066783
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045202

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30102		10501	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	1,670.40	0.00	C12045202 F18987 400 JUEGOS MONARCH
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,670.40	C12045202 F18987 400 JUEGOS MONARCH
Totales							1,670.40	1,670.40	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

400 JUEGOS MONARCH
SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 300 PZAS. JUEGOS MONARCH
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110746

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065605

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045201

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10447		22001	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	1,461.60	0.00	C12045201 FA4 300 PZAS. JUEGOS MONARCH
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,461.60	C12045201 FA4 300 PZAS. JUEGOS MONARCH
Totales							1,461.60	1,461.60	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

300 PZAS. JUEGOS MONARCH
FACULTAD DE ARTES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 200 PZAS. TARJETAS DE ASISTENCIA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110747

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065599

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045200

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21801	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	394.40	0.00	C12045200 FA27 200 PZAS. TARJETAS DE ASISTENCIA
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	394.40	C12045200 FA27 200 PZAS. TARJETAS DE ASISTENCIA
Totales							394.40	394.40	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

200 PZAS. TARJETAS DE ASISTENCIA
FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEJ DOMÍNGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: 300 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACION
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065594
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045199

No. Póliza: 2012 110748
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	30101		10410	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	556.80	0.00	C12045199 FA37 300 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACION
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	556.80	C12045199 FA37 300 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACION
Totales							556.80	556.80	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.
300 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACION
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 200 PZAS. JUEGOS MONARCH
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065590
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045198

No. Póliza: 2012 110749
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00030	1101	40106		10206	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	974.40	0.00	C12045198 FA26 200 PZAS. JUEGOS MONARCH
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	974.40	C12045198 FA26 200 PZAS. JUEGOS MONARCH
Totales							974.40	974.40	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.
200 PZAS. JUEGOS MONARCH
DIRECCION DE INFRA ESTRUCTURA ACADEMICA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: 1,000 PZAS TARJETAS DE ASISTENCIA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065587
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045197

No. Póliza: 2012 110750
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	30101		20901	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	1,426.80	0.00	C12045197 FA45 1,000 PZAS TARJETAS DE ASISTENCIA
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,426.80	C12045197 FA45 1,000 PZAS TARJETAS DE ASISTENCIA
Totales							1,426.80	1,426.80	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

1,000 PZAS TARJETAS DE ASISTENCIA
1,000 PZAS. TARJETAS D EASISTENCIA
FACULTAD DE HUMANIDADES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 2,000 PZAS. HOJAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065583
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045196

No. Póliza: 2012 110751
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21901	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	2,320.00	0.00	C12045196 FA43 2,000 PZAS. HOJAS
2		1101	0	GAR960223128	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,320.00	C12045196 FA43 2,000 PZAS. HOJAS
Totales							2,320.00	2,320.00	

Proveedor P629005 GAR960223128 GARPIEL S.A. DE C.V.
2,000 PZAS. HOJAS
2,000 PZAS. HOJAS
FACULTAD DE CIENCIAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 3,000 PZAS. SOBRES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065579
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045195

No. Póliza: 2012 110752
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10905	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	7,899.60	0.00	C12045195 FA44 3,000 PZAS. SOBRES
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,899.60	C12045195 FA44 3,000 PZAS. SOBRES
Totales							7,899.60	7,899.60	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

3,000 PZAS. SOBRES
5,000 PZAS. PAPELETAS
25,000 PZAS PAPELETAS
3,000 PZAS PAPELETAS
10,000 PZAS PAPELETAS
DIRECCIÓN DE APOYO A ORGANOS COLEGIADOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: 15,000 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL

No. Póliza: 2012 110753

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065575

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045194

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21001	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	9,918.00	0.00	C12045194 F18991 15,000 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,918.00	C12045194 F18991 15,000 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL
Totales							9,918.00	9,918.00	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

15,000 HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL

15,000 HOJAS MEMBRETADAS COPIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIRKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 3,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110758
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065544
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045189

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21801	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	4,176.00	0.00	C12045189 FAS 3,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,176.00	C12045189 FAS 3,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
Totales							4,176.00	4,176.00	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

3,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
3,000 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS COPIA
FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 5,000 HOJAS MEMBRETADAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110760

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065511

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045187

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30102		10501	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	3,480.00	0.00	C12045187 F18990 5,000 HOJAS MEMBRETADAS
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,480.00	C12045187 F18990 5,000 HOJAS MEMBRETADAS
Totales							3,480.00	3,480.00	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

5,000 HOJAS MEMBRETADAS
SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 1,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL

No. Póliza: 2012 110764

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065498

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045184

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10201		40301	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	1,357.20	0.00	C12045184 F18988 1,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,357.20	C12045184 F18988 1,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL
Totales							1,357.20	1,357.20	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

1,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS ORIGINAL

1,500 PZAS. HOJAS MEMBRATADAS COPIA

PLANTEL CUAUHTEMOC DE LA ESCUELA PREPARATORIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: 200 PZAS.JUEGOS MONARCH
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065496
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045183

No. Póliza: 2012 110765
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	835.20	0.00	C12045183 F18986 200 PZAS.JUEGOS MONARCH
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	835.20	C12045183 F18986 200 PZAS.JUEGOS MONARCH
Totales							835.20	835.20	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.
200 PZAS.JUEGOS MONARCH
SECRETARIA DE RECTORIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Solicitud: S12065494

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045182

No. Póliza: 2012 110766

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10404	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	324.80	0.00	C12045182 F16992 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	324.80	C12045182 F16992 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Totales							324.80	324.80	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

INTERO



Concepto: 200 TARJETAS DE ASISTENCIA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065391
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045181

No. Póliza: 2012 110767
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107		10803	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	324.80	0.00	C12045181 F18989 200 TARJETAS DE ASISTENCIA
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	324.80	C12045181 F18989 200 TARJETAS DE ASISTENCIA
Totales							324.80	324.80	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.
200 TARJETAS DE ASISTENCIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 100 TARJETAS DE PRESENTACION
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110771

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12062750

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045177

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		10208	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	324.80	0.00	C12045177 F18952 100 TARJETAS DE PRESENTACION
2		1101	0	GAR960223128	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	324.80	C12045177 F18952 100 TARJETAS DE PRESENTACION
Totales							324.80	324.80	

Proveedor P629005 GAR960223128 GARPIEL S.A. DE C.V.

100 TARJETAS DE PRESENTACION
100 TARJETAS DE PRESENTACION
DIR. DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12062735
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045173

No. Póliza: 2012 110773
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00030	1101	40106		10206	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	951.20	0.00	C12045173 F18957 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	951.20	C12045173 F18957 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Totales							951.20	951.20	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.
200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
200 JUEGOS DE ATENTOS SALUDOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAACADÉMICA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Concepto: 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12062733
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045171

No. Póliza: 2012 110774
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21301	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	1,229.60	0.00	C12045171 F18951 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
2		1101	0	GAR9602231Z8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,229.60	C12045171 F18951 200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Totales							1,229.60	1,229.60	

Proveedor P629005 GAR9602231Z8 GARPIEL S.A. DE C.V.

200 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
400 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
100 PZAS. TARJETAS DE PRESENTACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 07/03/2012 2:48:55 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción 2

Importe aproximado en pesos

27,118.80

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0134471539

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ALBERTO JAVIER HERNANDEZ
GONZALEZ

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora 14:48:53

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530171

Folio único

I323201203071448530039530309

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

--- %

07/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

07/03/2012

BBVA. S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49811

70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: No. Factura A467 por Mantenimiento a Mobiliario y equipo de Oficina para la Facultad

No. Póliza: 2012 110145

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066096

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044783

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106	1	20801	52020201 - MANTTO.MOBILIARIO Y	1,972.00	0.00	C12044783 Fact-A467 Mantenimiento a Mobiliario y equipo de Oficina para la
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,972.00	C12044783 Fact-A467 Mantenimiento a Mobiliario y equipo de Oficina para la
Totales							1,972.00	1,972.00	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER

No. Factura A467 por Mantenimiento a Mobiliario y equipo de Oficina para la Facultad de Contaduría y Administración - ciudad Universitaria, Fondo 1101 Fondo de operación genérico. Adjudicación directa.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

EZIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045342 FACT. 462 SUMINISTRO DE HERRRAMIENTA PARA PERSONAL DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067143
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045342

No. Póliza: 2012 111415
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020204 - MANTTO, HERRAMIENTAS	5,956.60	0.00	C12045342 FACT. 462 SUMINISTRO DE HERRRAMIENTA PARA PERSONAL DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,956.60	C12045342 FACT. 462 SUMINISTRO DE HERRRAMIENTA PARA PERSONAL DE
Totales							5,956.60	5,956.60	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER
SUMINISTRO DE HERRRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
1 ATORNILLADOR MARCA BOSCH MODELO 06014403G0
1 ROTOMARTILLO MARCA BOSCH MODELO 060119B4A2

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



Página 1 de 1

RECCION DE HONORARIOS
FINANCIEROS DE LA

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111599

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012

No. Solicitud: S12066740

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045349

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	5,162.00	0.00	C12045349 FACT. A 461 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,162.00	C12045349 FACT. A 461 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
Totales							5,162.00	5,162.00	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN VENTANAS DE FACHADAS EDIFICIO DE RECTORIA
SUMINISTRO DE LAMPARAS AUTOBALASTRADAS

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS
U. A. E. M.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 1 REPARACIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL DE LA DIRECCIÓN DE
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12066744
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045346

No. Póliza: 2012 111603
Fecha: 21-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020204 - MANTTO. HERRAMIENTAS	1,970.00	0.00	C12045346 FACT. A 458 1 REPARACIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,970.00	C12045346 FACT. A 458 1 REPARACIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA
Totales							1,970.00	1,970.00	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER
1 REPARACIÓN DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

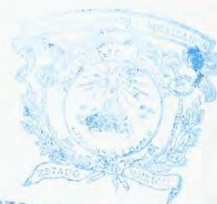
Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN AREA

No. Póliza: 2012 111607

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12066751

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045347

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	11,060.60	0.00	C12045347 FACT. A 459 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,060.60	C12045347 FACT. A 459 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
Totales							11,060.60	11,060.60	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS EN AREA COMUNES DE EDIFICIO DE RECTORIA
5 LAMPARAS DE HALOGENO
50 LAMPARAS AUTOBALASTRADAS
30 LAMPARAS FLUORESCENTES

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

REC. DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARACION DE TALADRO CON CAMBIO DE CARBONES, PORTACARBONES

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12066762

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045344

No. Póliza: 2012 111608

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	1	10804	52020204 - MANTTO. HERRAMIENTAS	997.60	0.00	C12045344 FACT. A 463 REPARACION DE TALADRO CON CAMBIO DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	997.60	C12045344 FACT. A 463 REPARACION DE TALADRO CON CAMBIO DE
Totales							997.60	997.60	

Proveedor P631045 1 HERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER

REPARACION DE TALADRO CON CAMBIO DE CARBONES, PORTACARBONES CARCAZA

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SECRETARÍA DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

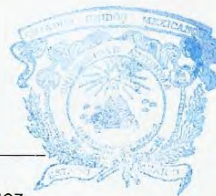
Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/12.

COTEJO

El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veinte días del mes de abril de 2012.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.



Fecha de consulta 07/03/2012 2:50:12 PM

Referencia 00006653

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMIN1

Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción 2

Importe aproximado en pesos 76,064.67

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 036180480011700188

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario IDEAKTIVA MARKETING Y COMUNICA

Nombre Banco Beneficiario INBURSA

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 07/03/2012

Fecha depósito 07/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Hora 14:50:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000075063

Clave de rastreo 002601001203070000075063

Folio de firma 0039530160

Folio único 1401201203071450100039530320

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 07/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

ya el 2
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: RENTA DE CARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN. AUTOPISTA

No. Póliza: 2012 109474

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067346

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044852

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS.	42,340.00	0.00	C12044852 F0334 RENTA DE CARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,
2		1101	0	IMC040927P55	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	42,340.00	C12044852 F0334 RENTA DE CARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,
Totales							42,340.00	42,340.00	

Proveedor P651138 IMC040927P55 IDEAKTIVA MARKETING Y COMUNICACION

RENTA DE CARTERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN. AUTOPISTA MEXICO TOLUCA PARQUE LA MARQUESA, CD. NEZAHUALCOYOTL VISTA NATURAL Y VISTA CRUZADA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: IMPRESION Y COLOCACION DE VINILONA.

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 109475

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067341

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044866

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	22,398.32	0.00	C12044866 F0332 F0333 IMPRESION Y COLOCACION DE VINILONA.
2	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	11,326.35	0.00	C12044866 F0332 F0333 IMPRESION Y COLOCACION DE VINILONA.
3		1101	0	IMC040927P55	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	33,724.67	C12044866 F0332 F0333 IMPRESION Y COLOCACION DE VINILONA.
Totales							33,724.67	33,724.67	

Proveedor P651138 IMC040927P55 IDEAKTIVA MARKETING Y COMUNICACION
IMPRESION Y COLOCACION DE VINILONA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	07/03/2012 2:50:47 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	ADMIN1	Poder	100%
---------	--------	-------	------

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	93,888.93
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014427920008141487
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	LITHO KOLOR S A DE C V
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	07/03/2012	Fecha depósito	07/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD I803440789	Hora	14:50:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario	0000075309	Clave de rastreo	002601001203070000075309
Folio de firma	0039530157	Folio único	1401201203071450440039530326

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
--------------------	------	--------	---------

DETALLE DE FIRMAS

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2012

BBVA, S.A.. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49813

70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: IMPRESION CUADERNO INSTITUCIONAL No. 10, PROGRAMAS 5° FESTIVAL

No. Póliza: 2012 109469

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 15-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067372

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044869

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	10,927.20	0.00	C12044869 F17308 F17310 F17311 F17326 IMPRESION CUADERNO
2	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,343.20	0.00	C12044869 F17308 F17310 F17311 F17326 IMPRESION CUADERNO
3	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	4,500.96	0.00	C12044869 F17308 F17310 F17311 F17326 IMPRESION CUADERNO
4	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,227.20	0.00	C12044869 F17308 F17310 F17311 F17326 IMPRESION CUADERNO
5		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,998.56	C12044869 F17308 F17310 F17311 F17326 IMPRESION CUADERNO
Totales							19,998.56	19,998.56	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

IMPRESION CUADERNO INSTITUCIONAL No. 10, PROGRAMAS 5° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES CINE, CULTURA Y VIDA, FOLLETOS COBERTURA PERIODISTA EN ETAPAS DE RIESGO E INVITACIONES SISTEMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES DEL COMERCIO (SIRIS) Y EL SISTEMA DE PADRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (SIPAUC).

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045032 FACTURA NUM. 17338 AL PROVEEDOR LA IMPRESION DE 100 FOLDERS DE
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068329
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045032

No. Póliza: 2012 110673
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		10301	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	4,234.00	0.00	C12045032 FACTURA NUM. 17338 AL PROVEEDOR LA IMPRESION DE 100
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,234.00	C12045032 FACTURA NUM. 17338 AL PROVEEDOR LA IMPRESION DE 100
Totales							4,234.00	4,234.00	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA NUM. 17338 AL PROVEEDOR LA IMPRESION DE 100 FOLDERS DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS .

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIK A LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045033 FACTURA NUM. 17395 AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ETIQUETAS
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068332
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045033

No. Póliza: 2012 110674
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		10301	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	545.20	0.00	C12045033 FACTURA NUM. 17395 AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	545.20	C12045033 FACTURA NUM. 17395 AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE
Totales							545.20	545.20	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

PAGO LA FACTURA NUM. 17395 AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ETIQUETAS DESCARGA LA CONVOCATORIA EN EXTENSO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKA LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 100 PZAS. CARTELES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065565
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045193

No. Póliza: 2012 110754
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10404	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	7,110.80	0.00	C12045193 F17324 100 PZAS. CARTELES
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,110.80	C12045193 F17324 100 PZAS. CARTELES
Totales							7,110.80	7,110.80	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

100 PZAS. CARTELES
150 PZAS. PROGRAMAS
1,000 PZAS. VOLANTES
DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 100 PZAS. CARTELES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065561
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045192

No. Póliza: 2012 110755
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10408	52020508 - CARTELES, FOLLETOS,	6,438.00	0.00	C12045192 F17332 100 PZAS. CARTELES
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,438.00	C12045192 F17332 100 PZAS. CARTELES
Totales							6,438.00	6,438.00	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
100 PZAS. CARTELES
2,800 PZAS. BOLETOS
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO "CASA DE LAS DILIGENCIAS"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 400 PZAS. CUADERNILLOS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065557
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045191

No. Póliza: 2012 110756
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30102		10507	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	4,547.20	0.00	C12045191 F17319 400 PZAS. CUADERNILLOS
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,547.20	C12045191 F17319 400 PZAS. CUADERNILLOS
Totales							4,547.20	4,547.20	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
400 PZAS. CUADERNILLOS
DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 2,000 PZAS. PROGRAMAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110757

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065555

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045190

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10408	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	4,454.40	0.00	C12045190 F17323 2,000 PZAS. PROGRAMAS
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,454.40	C12045190 F17323 2,000 PZAS. PROGRAMAS
Totales							4,454.40	4,454.40	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
2,000 PZAS. PROGRAMAS
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO " CASA DE LAS DILIGENCIAS"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 400 PZAS. CARTELES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110759
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065517
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045188

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00042	1101	10419		10106	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	4,129.00	0.00	C12045188 F17330 400 PZAS. CARTELES
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,129.00	C12045188 F17330 400 PZAS. CARTELES
Totales							4,129.00	4,129.00	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
400 PZAS. CARTELES
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 300 PZAS. DIPTICOS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065508
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045203

No. Póliza: 2012 110761
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	3,166.80	0.00	C12045203 F17358 300 PZAS. DIPTICOS
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,166.80	C12045203 F17358 300 PZAS. DIPTICOS
Totales							3,166.80	3,166.80	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
300 PZAS. DIPTICOS
SECRETARIA DE RECTORIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 1,000 PZAS. PROGRAMAS DE MANO
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110762

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065505

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045186

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10404	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,946.40	0.00	C12045186 F17333 1,000 PZAS. PROGRAMAS DE MANO
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,946.40	C12045186 F17333 1,000 PZAS. PROGRAMAS DE MANO
Totales							2,946.40	2,946.40	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

1,000 PZAS. PROGRAMAS DE MANO
DIRECCIÓN DE PROMOCION ARTISTICA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 350 PZAS. CARTELES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065390
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045180

No. Póliza: 2012 110768
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	9,894.22	0.00	C12045180 F17331 350 PZAS. CARTELES
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,894.22	C12045180 F17331 350 PZAS. CARTELES
Totales							9,894.22	9,894.22	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

350 PZAS. CARTELES
700 PZAS. INVITACIONES
SECRETARIA DE RECTORIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 3 MILLARES VOLANTES AMCDPE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

No. Póliza: 2012 110769

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12065116

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045179

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30102		10507	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,146.01	0.00	C12045179 F17291 3 MILLARES VOLANTES AMCDPE
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,146.01	C12045179 F17291 3 MILLARES VOLANTES AMCDPE
Totales							2,146.01	2,146.01	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

3 MILLARES VOLANTES AMCDPE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ÉLIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 500 PZAS. TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR

No. Póliza: 2012 110772

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12062745

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045175

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	50101		20501	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	858.40	0.00	C12045175 F17290 500 PZAS. TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	858.40	C12045175 F17290 500 PZAS. TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR
Totales							858.40	858.40	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

500 PZAS. TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR
FACULTAD DE INGENIERIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 200 PZAS. INVITACIONES PARA EL INFORME DEL DIRECTOR

No. Póliza: 2012 110776

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12062714

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045167

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10411		30901	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	2,702.80	0.00	C12045167 F17296 200 PZAS. INVITACIONES PARA EL INFORME DEL DIRECTOR
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,702.80	C12045167 F17296 200 PZAS. INVITACIONES PARA EL INFORME DEL DIRECTOR
Totales							2,702.80	2,702.80	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

200 PZAS. INVITACIONES PARA EL INFORME DEL DIRECTOR
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TEMASCALTEPEC

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Concepto: PAGO AL PROVEEDOR LA FACTURA NUM. 17392 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068334
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045097

No. Póliza: 2012 111919
Fecha: 22-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 22-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		10301	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	20,717.14	0.00	C12045097 FACT-17392 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 100 CARTELES
2		1101	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	20,717.14	C12045097 FACT-17392 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 100 CARTELES
Totales							20,717.14	20,717.14	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.

PAGO AL PROVEEDOR LA FACTURA NUM. 17392 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 100 CARTELES SIN, 100 CARTELES MAESTRIA Y DOCTORADO OTOÑO 2011, 100 CARTELES MAESTRIA Y DOCTORADO OTOÑO 2011, 360 JGOS. ETIQUETAS PARA CD REVISTA CONVERGENCIA Y PAPELES DE POBLACION ,

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	08/03/2012 12:13:00 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ANGELICA	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	PAGO	Importe aproximado en pesos	1,110,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014427920016233866
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	EAFG AVANZADA SC
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	08/03/2012	Fecha depósito	08/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	12:12:59
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000039481	Clave de rastreo	002601001203080000039481
Folio de firma	0052909055	Folio único	1401201203081212580052909060
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	— %	08/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	08/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

119815

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046814 FACT. 038 PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION POR LA

No. Póliza: 2012 115468

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 05-03-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012

No. Solicitud: S12064932

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046814

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110427	1274	30102		10507	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	1,110,000.00	0.00	C12046814 FACT. 038 PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION POR LA
2		1274	0	EAV101011IG9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,110,000.00	C12046814 FACT. 038 PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION POR LA
Totales							1,110,000.00	1,110,000.00	

Proveedor P634494 EAV101011IG9 EAFG AVANZADA S.C.

PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA MINISTRACION POR LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DENOMINADO ; CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA PYMES BASADA EN TALENTOS

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	07/03/2012 2:51:15 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	46,400.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420001816135543
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	NOLOGO GRUPO S A DE C V
Nombre Banco Beneficiario	BANORTE	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	07/03/2012	Fecha depósito	07/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	14:51:14
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000075523	Clave de rastreo	002601001203070000075523
Folio de firma	0039530154	Folio único	1401201203071451130039530332
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CRFO	ADMIN1	— %	07/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2012

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com

49814
70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO NUESTRO TIEMPO DURANTE EL MES DE ENERO DE
Usuario: ANGÉLICA MARÍA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 110517

Fecha: 17-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067276

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045017

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	46,400.00	0.00	C12045017 FACT. 1003 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO NUESTRO
2		1101	0	NGR040316CE8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	46,400.00	C12045017 FACT. 1003 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO NUESTRO
Totales							46,400.00	46,400.00	

Proveedor P651114 NGR040316CE8 NOLOGO GRUPO, S.A. DE C.V.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO NUESTRO TIEMPO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGÉLICA MARÍA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO