

Fecha de consulta 07/03/2012 2:51:41 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

1,600.80

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002420053789394989

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

OCAMPO LUGO MA DEL CARMEN

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 1803440789

Hora

14:51:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000075784

Clave de rastreo

002601001203070000075784

Folio de firma 0039530151

Folio único

1401201203071451390039530338

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

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LAVADOS DE CARROCERIAS DE DIFERENTES UNIDADES DEL CC 10803 DIRECCION
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067003
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044937

No. Póliza: 2012 110950
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107		10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	539.40	0.00	C12044937 FACT-6245 Y 6248 LAVADOS DE CARROCERIAS DE DIFERENTES
2	A00037	1101	50107		10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,061.40	0.00	C12044937 FACT-6245 Y 6248 LAVADOS DE CARROCERIAS DE DIFERENTES
3		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,600.80	C12044937 FACT-6245 Y 6248 LAVADOS DE CARROCERIAS DE DIFERENTES

Totales 1,600.80 1,600.80

Proveedor P691057 1 OCAMPO LUGO MARIA DEL CARMEN
LAVADOS DE CARROCERIAS DE DIFERENTES UNIDADES DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL 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.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Fecha de consulta 07/03/2012 2:52:11 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

17,400.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014420920006707338

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO

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 1803440789

Hora

14:52:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000076028

Clave de rastreo

002601001203070000076028

Folio de firma 0039530148

Folio único

1401201203071452080039530344

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

49817

70

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA IMAGEN 2000 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067302
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044899

No. Póliza: 2012 109486
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	17,400.00	0.00	C12044899 F1670 INSERCIÓN EN LA REVISTA IMAGEN 2000 DURANTE EL MES
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,400.00	C12044899 F1670 INSERCIÓN EN LA REVISTA IMAGEN 2000 DURANTE EL MES
Totales							17,400.00	17,400.00	

Proveedor P651019 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO
INSERCIÓN EN LA REVISTA IMAGEN 2000 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 2:52:39 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

812.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

021420063190360036

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

PALMA CRUZ REFUGIO

Nombre Banco Beneficiario

HSBC

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación

07/03/2012

Fecha depósito

07/03/2012

Motivo de pago

Instrumento de seguridad

ASD 1803440789

Referencia numérica

Hora

14:52:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000076192

Clave de rastreo

002601001203070000076192

Folio de firma

0039530145

Folio único

1401201203071452370039530350

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

49818

70

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045351 FACT. 349 REPARACION DE BOMBA TRIFASICA CON CAMBIO DE SELLO
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067135
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045351

No. Póliza: 2012 111416
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	812.00	0.00	C12045351 FACT. 348 REPARACION DE BOMBA TRIFASICA CON CAMBIO DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	812.00	C12045351 FACT. 348 REPARACION DE BOMBA TRIFASICA CON CAMBIO DE
Totales							812.00	812.00	

Proveedor P632134 1 PALMA CRUZ REFUGIO
REPARACION DE BOMBA TRIFASICA CON CAMBIO DE SELLO MECANICO ALTA PRECION E IMPULSION

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta

07/03/2012 2:53:22 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 8,700.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002420414900561554

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario PEREZ HERNANDEZ FABRICIO

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 1803440789

Hora 14:53:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000076386

Clave de rastreo 002601001203070000076386

Folio de firma 0039530142

Folio único 1401201203071453200039530356

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

49819

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN LA REVISTA AGORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067292
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044900

No. Póliza: 2012 109487
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020501 - PUBLICACIÓN EN	8,700.00	0.00	C12044900 F4586 INSERCIÓN EN LA REVISTA AGORA DURANTE EL MES DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,700.00	C12044900 F4586 INSERCIÓN EN LA REVISTA AGORA DURANTE EL MES DE
Totales							8,700.00	8,700.00	

Proveedor P618013 1 PEREZ HERNANDEZ FABRICIO
INSERCIÓN EN LA REVISTA AGORA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

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

(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



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

Fecha de consulta

07/03/2012 2:53:48 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

2,619.20

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002420013182553228

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

OP DE HOTELES Y MOT DE
TOLUCA

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 1803440789

Hora

14:53:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000076487

Clave de rastreo

002601001203070000076487

Folio de firma 0039530139

Folio único

1401201203071453460039530362

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

49820

70

INTERO



Concepto: PAGO A PROVEEDOR por la cantidad \$2,619.20 pesos (Dos mil seiscientos diecinueve
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067251
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044424

No. Póliza: 2012 109181
Fecha: 14-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	MAE008	1104	20103		10303	52020602 - REPRESENTACIONES	2,619.20	0.00	C12044424 FFFIESTAINN21517 por concepto de representación del Dr. Francois
2		1104	0	OHM0901201F0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,619.20	C12044424 FFFIESTAINN21517 por concepto de representación del Dr. Francois
Totales							2,619.20	2,619.20	

Proveedor P616106 OHM0901201F0 OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR por la cantidad \$2,619.20 pesos (Dos mil seiscientos diecinueve pesos 20/100 m.n.) a favor de FIESTA INN Operadora de Hoteles y Moteles de Toluca, S.A. de C.V.- por concepto de representación del Dr. Francois Boucher, profesor-investigador externo, quien imparte unidades de aprendizaje la Maestría en Agroindustrial Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentaria (MARDTYTA), correspondiente al periodo 2012A. Con cargo al proyecto MAE008, fondo 1104-Recursos propios.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0

Fecha de consulta

07/03/2012 2:48:25 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 1,999.84

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0146255779

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEXTitular Asunto Beneficiario PRODUCTOS DEPORTIVOS DE
TOLUCA SA DE CV

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación 07/03/2012

Hora 14:48:23

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530174

Folio único 1323201203071448230039530302

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

49821

70

SHITKID



UAEM

Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: TINES Y MEDIAS DEL EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION PROFESIONAL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067375
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045005

No. Poliza: 2012 110663
Fecha: 17-02-2012
Fecha de Imp. Poliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SA0002	1101	40109		10902	52010602 - ARTICULOS Y UNIFORMES	1,999.84	0.00	C12045005 FAC FCMA1206 TINES Y MEDIAS DEL EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION
2		1101	0	PDT040901D50	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,999.84	C12045005 FAC FCMA1206 TINES Y MEDIAS DEL EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION
Totales							1,999.84	1,999.84	

Proveedor P606028 PDT040901D50 PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.
TINES Y MEDIAS DEL EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION PROFESIONAL

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 2:54:16 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

42,108.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014180920000485048

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

PUBLICIDAD ESPECTACULAR
SIGNS

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 1803440789

Hora

14:54:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000076619

Clave de rastreo

002601001203070000076619

Folio de firma 0039530136

Folio único

1401201203071454130039530368

ESTADO OPERACION

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

49822

70

SHITKID



Concepto: RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN LAGUNA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067352
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044854

No. Póliza: 2012 109470
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020508 - CARTELES, FOLLETOS,	42,108.00	0.00	C12044854 F0250 RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,
2		1101	0	PES040315R95	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	42,108.00	C12044854 F0250 RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012,
Totales							42,108.00	42,108.00	

Proveedor P618100 PES040315R95 PUBLICIDAD ESPECTACULAR SIGNS, S.A.
RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN LAGUNA INFERIOR SIN LT-1 M-21 VISTA NORTE Y SUR.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0

Fecha de consulta

07/03/2012 2:54:49 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

4,756.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

002180066000622887

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

REDPACK SA DE CV

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 1803440789

Hora

14:54:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000076857

Clave de rastreo

002601001203070000076857

Folio de firma

0039530133

Folio único

1401201203071454470039530374

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.bancomeretcash.com

49823

70

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SE SOLICITA EL PAGO AL PROVEEDOR POR 50 GUIAS QUE SE OCUPARAN PARA EL
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12066139
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044405

No. Póliza: 2012 108593
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 13-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10901	52020107 - MENSAJERIA	4,756.00	0.00	C12044405 FACT-ERG80699 SE SOLICITA EL PAGO AL PROVEEDOR POR 50
2		1101	0	RED940114JX9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,756.00	C12044405 FACT-ERG80699 SE SOLICITA EL PAGO AL PROVEEDOR POR 50
Totales							4,756.00	4,756.00	

Proveedor P614040 RED940114JX9 REDPACK, S.A. DE C.V.

SE SOLICITA EL PAGO AL PROVEEDOR POR 50 GUIAS QUE SE OCUPARAN PARA EL 3ER. INFORME DEL SR. RECTOR.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 2:55:49 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

11,600.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002420013181716927

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ROJAS SERENO JORGE
LEONARDO

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 1803440789

Hora

14:55:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077060

Clave de rastreo

002601001203070000077060

Folio de firma 0039530130

Folio único

1401201203071455470039530383

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

49824

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO CONTEXTO EL 31 DE ENERO DE 2012, INAUGURACIÓN

No. Póliza: 2012 109467

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: S12067411

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044875

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	11,600.00	0.00	C12044875 F2571 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO CONTEXTO EL 31 DE ENERO DE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,600.00	C12044875 F2571 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO CONTEXTO EL 31 DE ENERO DE
Totales							11,600.00	11,600.00	

Proveedor P650084 1 ROJAS SERENO JORGE L.

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO CONTEXTO EL 31 DE ENERO DE 2012, INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA UAEM SAN ANTONIO BUENAVISTA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

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

Información Confidencial: ver (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.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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

Fecha de consulta

07/03/2012 2:47:44 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 22,121.20

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0449916024

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario SABINO VARA TAPIA

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación 07/03/2012

Hora 14:47:42

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530177

Folio único I323201203071447420039530295

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

119025
70

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LAS FACTURAS 7537, 7538, 7539 Y 7540 CORRESPONDIENTES A LA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 109463

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067968

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044849

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		20201	52010101 - MATERIAL PARA	2,992.80	0.00	C12044849 FACT. 7537 F7538 F7539 F7540 PAGO DE LAS FACTURAS 7537,
2	A00028	1101	40106		20201	52010101 - MATERIAL PARA	2,726.00	0.00	C12044849 FACT. 7537 F7538 F7539 F7540 PAGO DE LAS FACTURAS 7537,
3	A00024	1101	40106		20201	52010102 - PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	6,206.00	0.00	C12044849 FACT. 7537 F7538 F7539 F7540 PAGO DE LAS FACTURAS 7537,
4	A00029	1101	40106		20201	52010101 - MATERIAL PARA	10,196.40	0.00	C12044849 FACT. 7537 F7538 F7539 F7540 PAGO DE LAS FACTURAS 7537,
5		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	22,121.20	C12044849 FACT. 7537 F7538 F7539 F7540 PAGO DE LAS FACTURAS 7537,
Totales							22,121.20	22,121.20	

Proveedor P601121 1 Sabino Vara Tapia

PAGO DE LAS FACTURAS 7537, 7538, 7539 Y 7540 CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPUTADORAS Y ARTS. DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

REALIZAR TRANSFERENCIA A:

BANCO: BANCOMER
CUENTA: 049916024
CLABE: 0124 2000 4499 1602 48

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

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA


(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



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

Fecha de consulta

07/03/2012 2:56:14 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

17,500.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

072420006025958655

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

SANCHEZ GARCIA GABRIELA

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

14:56:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077151

Clave de rastreo

002601001203070000077151

Folio de firma 0039530127

Folio único

1401201203071456120039530389

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

49826
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA OPINIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12068702
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045117

No. Póliza: 2012 110945
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	17,500.00	0.00	C12045117 FACT-94UUD INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA OPINIÓN DURANTE
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,500.00	C12045117 FACT-94UUD INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA OPINIÓN DURANTE
Totales							17,500.00	17,500.00	

Proveedor P651191 1 SANCHEZ GARCIA GABRIELA
INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA OPINIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

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

Información Confidencial: ver (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.



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Fecha de consulta

07/03/2012 2:56:41 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

12,608.70

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180056675520625

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

SERV EN INV Y DES EDUCATIVO S

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 1803440789

Hora

14:56:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077238

Clave de rastreo

002601001203070000077238

Folio de firma 0039530124

Folio único

1401201203071456380039530395

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

49827

70

SHITK0



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO U2000 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067284
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044877

No. Póliza: 2012 109488
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	12,608.70	0.00	C12044877 F8118 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO U2000 DURANTE EL MES DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,608.70	C12044877 F8118 INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO U2000 DURANTE EL MES DE
Totales							12,608.70	12,608.70	

Proveedor P618031 SERVICIOS EN INVESTIGACIÓN Y DES ED
INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO U2000 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

INTERO

Fecha de consulta

07/03/2012 2:47:18 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

17,850.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

0452731851

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

SISTEMA DE CABLE DEL SUR, SA
DE CV

Fecha de proceso

07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora

14:47:16

Instrumento de seguridad

ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma

0039530180

Folio único

I323201203071447160039530288

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

49028
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DURANT EEL MES DE ENERO DE 2012,

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 109481

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067324

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044873

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020504 - ESPACIOS EN TELEVISIÓN	17,850.00	0.00	C12044873 F1409 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DURANT EEL
2		1101	0	SCS991213710	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,850.00	C12044873 F1409 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DURANT EEL
Totales							17,850.00	17,850.00	

Proveedor P609052 SCS991213710 SISTEMA DE CABLE DEL SUR S.A. DE C

DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DURANT EEL MES DE ENERO DE 2012, EN EL CANAL 28 "PODER INFORMATIVO"

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 2:57:11 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 54,309.11

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180476800005375

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario SISTEMAS PHOENIX S DE RL

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 1803440789

Hora 14:57:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077355

Clave de rastreo 002601001203070000077355

Folio de firma 0039530121

Folio único 1401201203071457090039530401

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

49829
70

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA N° F 847 POR LA CANTIDAD DE \$ 54,309.11 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12066030
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044920

No. Póliza: 2012 110146
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	A00034	1101	30101	SPH020211R53	10401	53020213 - SOFTWARE	40,740.13	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
2	A00034	1101	30101	SPH020211R53	10401	53020213 - SOFTWARE	6,618.61	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
3	A00034	1101	30101	SPH020211R53	10401	53020213 - SOFTWARE	6,950.37	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
4		3101	0		10401	12020223 - SOFTWARE	40,740.13	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
5		3101	0		10401	12020223 - SOFTWARE	6,618.61	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
6		3101	0		10401	12020223 - SOFTWARE	6,950.37	0.00	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
7		1101	0	SPH020211R53	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	54,309.11	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
8		3101	0		10401	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	40,740.13	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
9		3101	0		10401	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	6,618.61	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA
10		3101	0		10401	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	6,950.37	C12044920 FACT-F 847 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 2

SHITKID

Totales	108,618.22	108,618.22
---------	------------	------------

Proveedor P628062 SPH020211R53 Sistemas Phoenix S. De R.L.

FACTURA N° F 847 POR LA CANTIDAD DE \$ 54, 309.11 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE DIFUSION CULTURAL FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

SHIFKO

Fecha de consulta

07/03/2012 2:57:38 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 19,140.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180477700028066

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario SMART ADVERTISING SA DE CV

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 1803440789

Hora 14:57:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077414

Clave de rastreo 002601001203070000077414

Folio de firma 0039530118

Folio único 1401201203071457360039530407

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

49830

70

SHITKID



Concepto: RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: PASEO
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067338
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044871

No. Póliza: 2012 109476
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	17,052.00	0.00	C12044871 FA13 FA18 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE
2	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,088.00	0.00	C12044871 FA13 FA18 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE
3		1101	0	SAD031128V34	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,140.00	C12044871 FA13 FA18 RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE
Totales							19,140.00	19,140.00	

Proveedor P651156 SAD031128V34 SMART ADVERTISING, S.A. DE C.V.

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: PASEO TOLLOCAN ESQ. V. CARRANZA 2600 SEMINARIO 2DA. SECC. Y CARR. TOLUCA-TENANGO KM. 10 MEXICALCINGO TENANGO; Y PEGADO DE VINIL EN CARR. TOLUCA-TENANGO KM. 10 MEXICALCINGO TENANGO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0

Fecha de consulta

07/03/2012 2:58:06 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 129,108.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 014441920014024435

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario SOLES MANTENIMIENTO S DE RI

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 1803440789

Hora 14:58:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077497

Clave de rastreo 002601001203070000077497

Folio de firma 0039530115

Folio único 1401201203071458030039530413

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

49831

70

SHITKID



Concepto: PAGO DE LA FACTURA NO. 6366 DE SOLES MANTENIMIENTOS S. DE R.L. POR
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12066731
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044455

No. Póliza: 2012 109210
Fecha: 14-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101		10803	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
2	A00038	1101	60101		10208	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	40,368.00	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
3	A00038	1101	60101		10103	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
4	A00038	1101	60101		10102	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
5	A00038	1101	60101		10109	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
6	A00038	1101	60101		10502	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
7	A00038	1101	60101		10507	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
8	A00038	1101	60101		10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
9	A00038	1101	60101		10806	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
10	A00038	1101	60101		10812	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
11	A00038	1101	60101		10802	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.27	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
12	A00038	1101	60101		10805	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	8,067.30	0.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
13		1101	0	SMA060512275	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	129,108.00	C12044455 FACT. 6366 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Totales	129,108.00	129,108.00
---------	------------	------------

Proveedor P612047 SMA060512275 SOLES MANTENIMIENTOS S. DE R.L.

PAGO DE LA FACTURA NO. 6366 DE SOLES MANTENIMIENTOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011

Importe Devolución: 0.00

SHITKID

Fecha de consulta 07/03/2012 2:46:44 PM

Referencia 00006653
Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMINI Poder 100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción 2

Asunto Ordenante 0454581504

Divisa Asunto Ordenante MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Fecha de proceso 07/03/2012

Hora 14:46:41

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Importe aproximado en pesos 4,889.40

Asunto Beneficiario 0451107747

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Beneficiario SOLUCIONES INFORMATI CAS PROFESIONALES DE TOLUCA SA DE CV

Fecha de Operación 07/03/2012

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530183

Folio único I323201203071446410039530281

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.bancomermetcash.com

49832

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR por concepto de material para computadoras (Toner y cartuchos)

No. Póliza: 2012 109178

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 14-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12067673

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044426

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	MAE008	1104	20103		10303	52010101 - MATERIAL PARA	4,889.40	0.00	C12044426 FA4361 PAGO A PROVEEDOR por concepto de material para
2		1104	0	SIP980602GEA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,889.40	C12044426 FA4361 PAGO A PROVEEDOR por concepto de material para
Totales							4,889.40	4,889.40	

Proveedor P605170 SIP980602GEA SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR por concepto de material para computadoras (Toner y cartuchos) requeridos en el área de Control Escolar del Instituto para la atención de las actividades administrativas de la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario (MARDTyTA). Con cargo al proyecto MAE008, Fondo 1104-Recursos Propios.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 2:58:43 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

13,920.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014180920008321052

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

SR N FRIENDS SA DE CV

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 1803440789

Hora

14:58:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077609

Clave de rastreo

002601001203070000077609

Folio de firma 0039530112

Folio único

1401201203071458410039530419

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

49833

70

SHIFRO



Concepto: ANALISIS Y MONITOREO DE INFORMACION UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067335
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044867

No. Póliza: 2012 109477
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020505 - ESPACIOS EN INTERNET	13,920.00	0.00	C12044867 F248 ANALISIS Y MONITOREO DE INFORMACION UNIVERSITARIA
2		1101	0	SAF061206317	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	13,920.00	C12044867 F248 ANALISIS Y MONITOREO DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Totales							13,920.00	13,920.00	

Proveedor P634130 SAF061206317 SR & FRIENDS S.A. DE C.V.
ANALISIS Y MONITOREO DE INFORMACION UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.

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 2:59:08 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

Asunto Ordenante 0454581504

Divisa Asunto Ordenante MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Fecha operación 07/03/2012

Motivo de pago

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077653

Folio de firma 0039530109

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

CREO ADMIN1

FIRMO ADMIN1

Importe aproximado en pesos

2,223.00

Asunto Beneficiario

002420053700180088

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Beneficiario

TECNILLANTAS SA DE CV

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha depósito

07/03/2012

Referencia numérica

Hora

14:59:07

Clave de rastreo

002601001203070000077653

Folio único

1401201203071459060039530425

Estado

OPERADO

Porcentaje Aportado

Fecha

--- %

07/03/2012

100 %

07/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49834

70

SHUTTER



UAEM

Auditor

Revisión

Don Augustus

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UNA LLANTA EUZKADI PARA LA SHARAN 370 PLACAS LXF5980 DEL CC 10803

No. Póliza: 2012 110729

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067270

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044955

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	TLA840424463	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	2,223.00	0.00	C12044955 FAC 208175 UNA LLANTA EUZKADI PARA LA SHARAN 370 PLACAS
2		1101	0	TLA840424463	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,223.00	C12044955 FAC 208175 UNA LLANTA EUZKADI PARA LA SHARAN 370 PLACAS
Totales							2,223.00	2,223.00	

Proveedor P617090 TLA840424463 TECNILLANTAS, S.A. DE C.V.

UNA LLANTA EUZKADI PARA LA SHARAN 370 PLACAS LXF5980 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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 2:59:42 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 1,249.82

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180460401420103

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario TEC INFORMATICA HIDALGO SA
DE

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 1803440789

Hora 14:59:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077743

Clave de rastreo 002601001203070000077743

Folio de firma 0039530106

Folio único 1401201203071459410039530431

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

49835

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 2215. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mal.
No. Solicitud: S12064483
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044804

No. Póliza: 2012 110180
Fecha: 16-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	100.05	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
2	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	128.82	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
3	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	94.84	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
4	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	99.89	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
5	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	121.94	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
6	A00026	1101	30103	TIH080617UF9	10903	52010102 - PAPELERIA Y ARTICULOS	704.28	0.00	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y
7		1101	0	TIH080617UF9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,249.82	C12044804 FACT. 2215 ARTICULOS DE PAPELERIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y

Totales 1,249.82 1,249.82

Proveedor P652121 TIH080617UF9 TECNOLOGIA INFORMATICA HIDALGO S.A.

FACTURA 2215. ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE. FONDO 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 3:00:15 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 3,166.80

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002441419800618581

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario TG CONSTRUCCIONES SA DE CV

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 1803440789

Hora 15:00:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077807

Clave de rastreo 002601001203070000077807

Folio de firma 0039530103

Folio único 1401201203071500120039530437

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

49836

Bo

SHITKID



Concepto: C12045034 FACTURA NUM. 1679 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO

No. Póliza: 2012 110672

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12068364

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045034

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		10301	52020401 - SERVICIOS TÉCNICOS	3,166.80	0.00	C12045034 FACTURA NUM. 1679 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO
2		1101	0	TCO050803NY1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,166.80	C12045034 FACTURA NUM. 1679 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO
Totales							3,166.80	3,166.80	

Proveedor: P616121 TCO050803NY1 TG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA NUM. 1679 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE ESTILO PORTUGUES PARA CONVERGENCIA REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES NUM. 59 MAYO-AGOSTO 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIK LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO

Fecha de consulta

07/03/2012 2:46:17 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ADMINI

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción 2

Importe aproximado en pesos

14,508.35

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0448292604

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

TOMASA HERNANDEZ

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora 14:46:15

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530186

Folio único

1323201203071446150039530274

ESTADO OPERACIÓN**Porcentaje Firmado** 100%**Estado**

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMINI

--- %

07/03/2012

FIRMO ADMINI

100 %

07/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49837

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR CONCEPTO DE REACTIVOS

No. Póliza: 2012 109990

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12067144

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044805

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	678.60	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
2	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	727.32	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
3	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	1,031.24	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
4	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	2,578.68	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
5	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	425.72	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
6	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	4,278.08	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
7	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	573.04	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
8	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	489.52	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
9	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	814.32	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
10	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	571.88	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
11	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	1,403.60	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
12	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	218.08	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
13	A00028	1101	40106	HETO521221K93	20201	52010401 - REACTIVOS Y	718.27	0.00	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR
14		1101	0	HETO521221K93	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	14,508.35	C12044805 FACTURA N° 8227 POR LA CANTIDAD DE \$ 14,508.35 POR

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

SINTERO

Fecha de consulta

07/03/2012 3:00:46 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

3,828.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021420062236033435

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CUERO NUNEZ TRINIDAD

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 1803440789

Hora

15:00:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000077863

Clave de rastreo

002601001203070000077863

Folio de firma 0039530100

Folio único

1401201203071500440039530443

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

49838

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Se solicita el pago al Proveedor por los Herrajes (SERVICIOS VETERINARIOS) Colocados

No. Póliza: 2012 108160

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 10-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 13-02-2012

No. Solicitud: S12066615

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044333

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40104		21401	52021009 - SERVICIOS VETERINARIOS	3,828.00	0.00	C12044333 Fac. No. 0062 Servicios Veterinarios
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,828.00	C12044333 Fac. No. 0062 Servicios Veterinarios
Totales							3,828.00	3,828.00	

Proveedor P607100 1 Trinidad Cuero Nuñez

Se solicita el pago al Proveedor por los Herrajes (SERVICIOS VETERINARIOS) Colocados a los Caballos del Hipódromo Universitario-FMVZ, con Factura No. 0062 del 03 de Febrero de 2012.

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




(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



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



Fecha de consulta 07/03/2012 2:45:40 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 88,333.33

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0451099604

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario BANCO INVEX SA FIDEL COMISO 432 (TV AZTEC A)

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación 07/03/2012

Hora 14:45:38

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530189

Folio único I323201203071445380039530267

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

49839

70

SHITKID



Concepto: DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS POR TV AZTECA

No. Póliza: 2012 109478

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: S12067331

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044863

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020504 - ESPACIOS EN TELEVISIÓN	88,333.33	0.00	C12044863 F498 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	88,333.33	C12044863 F498 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS
Totales							88,333.33	88,333.33	

Proveedor P651006 TV AZTECA S.A. DEC.V.

DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS TRANSMITIDAS POR TV AZTECA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.

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 3:01:23 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario

ADMINI

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación

Pago Interbancario

Descripción

2

Importe aproximado en pesos

41,760.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

002180051571412706

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

ULTRADIGITAL TOLUCA SA DE
CV

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 1803440789

Hora

15:01:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000077955

Clave de rastreo

002601001203070000077955

Folio de firma

0039530097

Folio único

I401201203071501210039530449

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado

100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción

Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO

ADMINI

— %

07/03/2012

FIRMO

ADMINI

100 %

07/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49840

20

SHITKID



Concepto: DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN ULTRA 101.3 DURANTE EL MES DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067315
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044865

No. Póliza: 2012 109484
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020503 - ESPACIOS EN RADIO	41,760.00	0.00	C12044865 F3681 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN ULTRA 101.3
2		1101	0	UTO041203JR8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	41,760.00	C12044865 F3681 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN ULTRA 101.3
Totales							41,760.00	41,760.00	

Proveedor P651234 UTO041203JR8 ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.
DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN ULTRA 101.3 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

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 3:09:28 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 12,244.09

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002441058881940477

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEXTitular Asunto Beneficiario VIDRIOS Y CRIST DEL EDO DE
MEX

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 1803440789

Hora 15:09:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000079274

Clave de rastreo 002601001203070000079274

Folio de firma 0039530029

Folio único 1401201203071509260039530539

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

49841

20

SHITK0



UAEM

UNIVERSIDAD

del Estado

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12063252
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045110

No. Póliza: 2012 111809
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	A00029	1101	10201		40501	52010403 - ARTÍCULOS DE VIDRIO Y	12,244.09	0.00	C12045110 FAC 195 PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN
2		1101	0	VCE920116Q62	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,244.09	C12045110 FAC 196 PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN
Totales							12,244.09	12,244.09	

Proveedor P615456 VCE920116Q62 VIDRIOS Y CRISTALES DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.
PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL. FACTURA NUM. 195

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 3:01:50 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

2,386.22

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 1803440789

Hora

15:01:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000078014

Clave de rastreo

002601001203070000078014

Folio de firma

0039530094

Folio único

I401201203071501480039530455

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

49849

70

INTERO



UAEM

Unión

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE FACTURA 1213 DE ARTICULOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO/12 DEL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068353
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045276

No. Póliza: 2012 111791
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	A00031	1101	20108		20102	52010202 - ARTICULOS DE ASEO Y	2,386.22	0.00	C12045276 FACTURA 1213 DE ARTICULOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO/12
2		1101	0	DYE0411044Q9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,386.22	C12045276 FACTURA 1213 DE ARTICULOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO/12
Totales							2,386.22	2,386.22	

Proveedor P603119 DYE0411044Q9 DISTRIBUIDORA YE-CI S.A. DE C.V.
PAGO DE FACTURA 1213 DE ARTICULOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO/12 DEL CIEAO CLINICAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SINTERO

Fecha de consulta

07/03/2012 3:02:36 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 12,960.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 014420655015831913

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario QUINTA DEL REY HOTEL SA DE
CV

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 1803440789

Hora 15:02:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078150

Clave de rastreo 002601001203070000078150

Folio de firma 0039530068

Folio único 1401201203071502330039530461

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

49850

70

SHITK0



Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

No. Póliza: 2012 110024

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12063662

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044637

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110060	1208	50105	QRH9602299S7	10802	52020707 - ACTIVIDADES	12,960.00	0.00	C12044637 FACT.001163C PROYECTO 110060-SEIEM ACTIVIDADES
2		1208	0	QRH9602299S7	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	12,960.00	C12044637 FACT.001163C PROYECTO 110060-SEIEM ACTIVIDADES
Totales							12,960.00	12,960.00	

Proveedor P620053 QRH9602299S7 QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR QUINTA DEL REY HOTEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$12,960.00, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 60 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 001163C, DEL PEDIDO No. 10802110015 DE LA REQUISICIÓN No. 10802110037, CON CARGO AL PROYECTO 110060-SEIEM, DEL FONDO 1208 CONVENIOS.

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 2:45:11 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 45,357.62

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0144548205

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEXTitular Asunto Beneficiario IMPRESOS Y DISE#OS D E
MEXICO, SA DE CV

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación 07/03/2012

Hora 14:45:09

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530192

Folio único I323201203071445090039530260

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

49251

70

INTERO



Concepto: IMPRESION, COLOCACION Y DESMONTE DE LONAS.

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

No. Póliza: 2012 109473

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012

No. Solicitud: S12067348

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044853

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	44,592.02	0.00	C12044853 F1697 F1696 IMPRESION, COLOCACION Y DESMONTE DE LONAS.
2	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	765.60	0.00	C12044853 F1697 F1696 IMPRESION, COLOCACION Y DESMONTE DE LONAS.
3		1101	0	IDM040730J20	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	45,357.62	C12044853 F1697 F1696 IMPRESION, COLOCACION Y DESMONTE DE LONAS.
Totales							45,357.62	45,357.62	

Proveedor P651169 IDM040730J20 Impresos Y Diseños De Mexico S.a. D

IMPRESION, COLOCACION Y DESMONTE DE LONAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO

Fecha de consulta

07/03/2012 3:03:06 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

27,840.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

021180040464196697

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

INNOVAC Y TEC PUBLICITARIA

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 1803440789

Hora

15:03:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078246

Clave de rastreo

002601001203070000078246

Folio de firma 0039530065

Folio único

1401201203071503040039530467

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

49852
70

SHITKID



Concepto: RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN:

No. Póliza: 2012 110546

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067365

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045012

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	27,840.00	0.00	C12045014 FACT. A 0440 RENTA DE CARTELERIA ESPECTACULAR
2		1101	0	ITP100304HR4	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	27,840.00	C12045014 FACT. A 0440 RENTA DE CARTELERIA ESPECTACULAR
Totales							27,840.00	27,840.00	

Proveedor P618128 ITP100304HR4 Innovacion Y Tecnologia Publicitaria S.a. De C.v.

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, UBICADA EN: LIBRAMIENTO NORTE TOLLOCAN ATACOMULCO LERMA. AV. LAS TORRES ESQ. TORRES CHICAS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

Fecha de consulta

07/03/2012 2:44:46 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

8,294.40

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

0160431168

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

JOSE CARLOS GONZALEZ
VILLANUEVA

Fecha de proceso

07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora

14:44:44

Instrumento de seguridad

ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma

0039530195

Folio único

I323201203071444440039530253

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

49853

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044595 PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067223
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044595

No. Póliza: 2012 109043
Fecha: 14-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	40106		20201	52020208 - MANITTO. EDIFICIOS	1,658.88	0.00	C12044595 PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A
2	A00038	1101	40106		20201	52020208 - MANITTO. EDIFICIOS	1,658.88	0.00	C12044595 PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A
3	A00038	1101	40106		20201	52020208 - MANITTO. EDIFICIOS	1,658.88	0.00	C12044595 PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A
4		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,976.64	C12044595 PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A
Totales							4,976.64	4,976.64	

Proveedor P627166 1 JOSE CARLOS GONZALEZ VILLANUEVA

PAGO DE LAS FACTURAS 482, 484 Y 485 CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE AULAS DE PRIMER, SEGUNDO PISO Y NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
REALIZAR TRANSFERENCIA A:

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0160431168
CLABE: 0124 2000 1604 3116 81

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ERIKA LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LAS FACTURAS 486 Y 487 CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067230
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044755

No. Póliza: 2012 109490
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	40106		20201	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	1,658.88	0.00	C12044755 FACT. 486 PAGO DE LAS FACTURAS 486 Y 487 CORRESPONDIENTES
2	A00038	1101	40106		20201	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	1,658.88	0.00	C12044755 FACT. 486 PAGO DE LAS FACTURAS 486 Y 487 CORRESPONDIENTES
3		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,317.76	C12044755 FACT. 486 PAGO DE LAS FACTURAS 486 Y 487 CORRESPONDIENTES
Totales							3,317.76	3,317.76	

Proveedor P627166 1 JOSE CARLOS GONZALEZ VILLANUEVA

PAGO DE LAS FACTURAS 486 Y 487 CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE AULAS DE PRIMER, SEGUNDO PISO DE LA FACULTAD DE MEDICINA.

REALIZAR TRANSFERENCIA A:

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0160431168
CLABE: 0124 2000 1604 3116 81

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



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta

07/03/2012 3:03:37 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

47,966.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

014427605070306915

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

JUAN MANUEL GONZALEZ
MORGUECHO

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 1803440789

Hora

15:03:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000078345

Clave de rastreo

002601001203070000078345

Folio de firma

0039530062

Folio único

1401201203071503350039530473

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

49854
70

SHIRKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mal.
No. Solicitud: S12063664
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044914

No. Póliza: 2012 110165
Fecha: 16-02-2012
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	1	21801	52020708 - ACTIVIDADES	33,060.00	0.00	C12044914 FACT. 1082 TAQUIZA PARA FIN DE AÑO DE LA FAPUR
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	33,060.00	C12044914 FACT. 1082 TAQUIZA PARA FIN DE AÑO DE LA FAPUR
Totales							33,060.00	33,060.00	

Proveedor P620129 1 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO POR LA CANTIDAD DE \$33,060.00 POR CONCEPTO DE TAQUIZA PARA 500 PERSONAS FESTIVAL NAVIDEÑO DE LA FAPUR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 1082, DEL PEDIDO No. 21801110087 DE LA REQUISICIÓN No. 21801110129, CON CARGO AL PROYECTO A00030 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN 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




(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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12063667
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044786

No. Póliza: 2012 110166
Fecha: 16-02-2012
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	10201	1	40201	52020708 - ACTIVIDADES	6,960.00	0.00	C12044786 FACT. 1050 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40201110049
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,960.00	C12044786 FACT. 1050 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40201110049
Totales							6,960.00	6,960.00	

Proveedor P620129 1 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO POR LA CANTIDAD DE \$6,960.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 1050, DEL PEDIDO No. 40201110049 DE LA REQUISICIÓN No. 40201110098, CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN 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

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

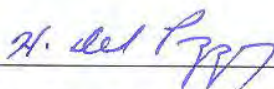
(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 110174

Fecha: 16-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12063679

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044788

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00025	1101	40106	1	40401	52020708 - ACTIVIDADES	3,770.00	0.00	C12044788 FACT. 1060 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40401110027
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,770.00	C12044788 FACT. 1060 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40401110027
Totales							3,770.00	3,770.00	

Proveedor P620129 1 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

SOLICITUD DE PAGO PARA EL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO POR LA CANTIDAD DE \$3,770.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ORIGINAL No. 1060, PEDIDO ORIGINAL No. 40401110027, DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 40401110071 CON CARGO AL PROYECTO A00025 LIBERAR EL POTENCIAL DE LA CIENCIA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ 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.

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: SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 1095, DEL PROVEEDOR JUAN
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12065763
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044784

No. Póliza: 2012 110181
Fecha: 16-02-2012
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	1	40401	52020708 - ACTIVIDADES	4,176.00	0.00	C12044784 FACT. 1095 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40401120002
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,176.00	C12044784 FACT. 1095 CONSUMO DE ALIMENTOS PEDIDO 40401120002
Totales							4,176.00	4,176.00	

Proveedor P620129 1 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 1095, DEL PROVEEDOR JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO LA CANTIDAD DE \$4,176.00, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO ORIGINAL No. 40401120002, DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 40401120002, CON CARGO AL PROYECTO A00029 COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA, BACHILLERATO Y EDUCACIÓN CONTINUA, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta

07/03/2012 3:04:11 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

7,640.27

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

014420920007984642

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

KROMATICA SOLUTIONS SA DE
CV

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 1803440789

Hora

15:04:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000078422

Clave de rastreo

002601001203070000078422

Folio de firma

0039530059

Folio único

1401201203071504040039530479

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

44855
7

SHUTTER



Concepto: PAGO DE LAS FACTURAS 1497 Y 1499 CORRESPONDIENTES A LA ELABORACIÓN DE

No. Póliza: 2012 110739

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12068721

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045274

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		20201	52010603 - IMPRESIÓN DE ROTULOS	1,740.00	0.00	C12045274 FACT. 1497 F1499 PAGO DE LAS FACTURAS 1497 Y 1499
2	A00029	1101	40106		20201	52010603 - IMPRESIÓN DE ROTULOS	1,740.00	0.00	C12045274 FACT. 1497 F1499 PAGO DE LAS FACTURAS 1497 Y 1499
3		1101	0	KSO070322DD5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,480.00	C12045274 FACT. 1497 F1499 PAGO DE LAS FACTURAS 1497 Y 1499
Totales							3,480.00	3,480.00	

Proveedor P634259 KSO070322DD5 KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

PAGO DE LAS FACTURAS 1497 Y 1499 CORRESPONDIENTES A LA ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DE LETREROS PARA DIFERENTES AREAS A DE LA FACULTAD DE MEDICINA

REALIZAR TRANSFERENCIA A:

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 92000798464

SUC: 0100

CLABE: 0144 2092 0007 9846 42

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



Concepto: 1 PZA. VINILONA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065503
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045185

No. Póliza: 2012 110763
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	40106		20801	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	2,360.48	0.00	C12045185 F1427 1 PZA. VINILONA
2		1101	0	KSO070322DD5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,360.48	C12045185 F1427 1 PZA. VINILONA
Totales							2,360.48	2,360.48	

Proveedor P634259 KSO070322DD5 KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

1 PZA. VINILONA

1 PZA. VINILONA

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: 1 PZA. LONA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12062725
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045169

No. Póliza: 2012 110775
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		21101	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	1,799.79	0.00	C12045169 F1415 1 PZA. LONA
2		1101	0	KSO070322DD5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,799.79	C12045169 F1415 1 PZA. LONA
Totales							1,799.79	1,799.79	

Proveedor P634259 KSO070322DD5 KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.

1 PZA. LONA
1 PZA. LONA
3 PZAS. PENDON
FACULTAD DE ECONOMIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

EL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO

Fecha de consulta

07/03/2012 3:04:37 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

297.54

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014420920007984642

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

KROMATICA SOLUTIONS SA DE
CV

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 1803440789

Hora

15:04:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078499

Clave de rastreo

002601001203070000078499

Folio de firma 0039530056

Folio único

1401201203071504350039530485

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

49854
70

SHITKID



Concepto: 2 PZAS. DE LONA
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12061641
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044772

No. Póliza: 2012 111005
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110435	1208	30102		10507	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	297.54	0.00	C12044772.FACT-1416.2 PZAS. DE LONA
2		1208	0	KSO070322DD5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	297.54	C12044772.FACT-1416.2 PZAS. DE LONA
Totales							297.54	297.54	

Proveedor P634259 KSO070322DD5 KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.
2 PZAS. DE LONA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0

Fecha de consulta 07/03/2012 3:05:04 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 14,092.84

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 021420040063496746

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario LARA CORTES SERGIO JOSE ANTONI

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 1803440789

Hora 15:05:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078550

Clave de rastreo 002601001203070000078550

Folio de firma 0039530053

Folio único 1401201203071505020039530491

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

49857

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12044945 FACTURA:2181 PAGO E FOTOCOPIAS PARA EL DEPTO DEL CELE Y
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068071
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044945

No. Póliza: 2012 109905
Fecha: 16-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30103		10511	52020113 - FOTOCOPIAS	11,368.00	0.00	C12044945 FACTURA:2181 PAGO E FOTOCOPIAS PARA EL DEPTO DEL CELE Y
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,368.00	C12044945 FACTURA:2181 PAGO E FOTOCOPIAS PARA EL DEPTO DEL CELE Y
Totales							11,368.00	11,368.00	

Proveedor P601100 1 LARA CORTES SERGIO J. ANTONIO

fotocopias para el departamento de exámenes para 12,000 alumnos en cele touca y extensiones en el estado.
c.c.10511

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ERIKÁ LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067903
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044972

No. Póliza: 2012 110154
Fecha: 16-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21401	52020113 - FOTOCOPIAS	2,724.84	0.00	C12044972 FACT-2174 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,724.84	C12044972 FACT-2174 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
Totales							2,724.84	2,724.84	

Proveedor P601100 1 LARA CORTES SERGIO J. ANTONIO

Se solicita el pago al Proveedor por el Servicio de FOTOCOPIADO prestado en la FMVZ, con Factura No. 2174 del 03 de Febrero de 2012.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta

07/03/2012 3:05:38 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

29,348.60

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 1803440789

Hora

15:05:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000078613

Clave de rastreo

002601001203070000078613

Folio de firma

0039530050

Folio único

I401201203071505360039530497

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

49858
70

SHITKID



Concepto: C12044861 FACTURA:17301 PAGO DE PAPELEIA IMPRESA

No. Póliza: 2012 109903

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12065103

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044861

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110435	1208	30102		10507	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	20,619.58	0.00	C12044861 FACTURA:17301 PAGO DE PAPELEIA IMPRESA
2		1208	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	20,619.58	C12044861 FACTURA:17301 PAGO DE PAPELEIA IMPRESA
Totales							20,619.58	20,619.58	

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

200 PZAS. FOLDERS

100 PZAS. GAFETES

150 PZAS. CONSTANCIAS

2,000 PZAS. TRIPTICOS

1,500 PZAS. PROGRAMAS

2,000 PZAS VOLANTES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKA LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: 3,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065107
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044793

No. Póliza: 2012 111006
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110435	1208	30102		10507	52010801 - PAPELERIA IMPRESA	1,583.40	0.00	C12044793.FACT-17289.3,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
2		1208	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,583.40	C12044793.FACT-17289.3,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
Totales							1,583.40	1,583.40	

Proveedor P601062 LKO-931216P58 LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
3,500 PZAS. HOJAS MEMBRETADAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 3 MILLARES DE VOLANTES
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12065112
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044795

No. Póliza: 2012 111007
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110435	1208	30102		10507	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	7,145.62	0.00	C12044795.FACT-17299.3 MILLARES DE VOLANTES
2		1208	0	LKO-931216P58	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,145.62	C12044795.FACT-17299.3 MILLARES DE VOLANTES
Totales							7,145.62	7,145.62	

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

3 MILLARES DE VOLANTES
3 MILLARES DE VOLANTES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Fecha de consulta 07/03/2012 3:06:25 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

70,085.97

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

072420001565028257

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

DUMGAR SA DE CV

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

15:06:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078757

Clave de rastreo

002601001203070000078757

Folio de firma 0039530047

Folio único

1401201203071506220039530563

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

49859
70

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON EL N° DE FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00

No. Póliza: 2012 109992

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066903

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044909

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21001	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	55,680.00	0.00	C12044909 FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00 POR CONCEPTO
2		3101	0		21001	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	55,680.00	0.00	C12044909 FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00 POR CONCEPTO
3		1101	0	DUM030408JA9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	55,680.00	C12044909 FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00 POR CONCEPTO
4		3101	0		21001	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	55,680.00	C12044909 FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00 POR CONCEPTO

Totales 111,360.00 111,360.00

Proveedor P625039 DUM030408JA9 DUMGAR S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR CON EL N° DE FACTURA 7775. CON UN MONTO DE \$ 55,680.00 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS DE FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO

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: PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA 7777. CON UN MONTO DE \$ 13,920.00

No. Póliza: 2012 110137

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 16-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012

No. Solicitud: S12066900

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044809

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106		21601	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	13,920.00	0.00	C12044809 FACT-7777 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
2		3101	0		21601	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	13,920.00	0.00	C12044809 FACT-7777 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
3		1101	0	DUM030408JA9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	13,920.00	C12044809 FACT-7777 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
4		3101	0		21601	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	13,920.00	C12044809 FACT-7777 PAGO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA
Totales							27,840.00	27,840.00	

Proveedor P625039 DUM030408JA9 DUMGAR S.A. DE C.V.

PAGO A PROVEEDOR CON EL No DE FACTURA 7777. CON UN MONTO DE \$ 13,920.00 POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y QUIPO DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE TURISMO FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: No DE FACTURA: 7822. ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12066366
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044785

No. Póliza: 2012 110144
Fecha: 16-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	40106	DUM030408JA9	10504	53020205 - EQUIPO DE	485.97	0.00	C12044785 FACT-7822 ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA
2		3101	0		10504	12020209 - EQUIPO DE	485.97	0.00	C12044785 FACT-7822 ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA
3		1101	0	DUM030408JA9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	485.97	C12044785 FACT-7822 ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA
4		3101	0		10504	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	485.97	C12044785 FACT-7822 ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA
Totales							971.94	971.94	

Proveedor P625039 DUM030408JA9 DUMGAR S.A. DE C.V.

No DE FACTURA: 7822. ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICOS PARA LA DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA. FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Fecha de consulta

07/03/2012 2:44:16 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

106,511.20

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

0453013170

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

EDITORIAL CIGOME,SA DE CV

Fecha de proceso

07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora

14:44:14

Instrumento de seguridad

ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma

0039530198

Folio único

1323201203071444140039530246

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

119860

70

SHITKID



Concepto: IMPRESION DE PORTADA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12064084
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045178

No. Póliza: 2012 110770
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	40106		21802	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	4,408.00	0.00	C12045178 F48482 IMPRESION DE PORTADA
2		1101	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,408.00	C12045178 F48482 IMPRESION DE PORTADA
Totales							4,408.00	4,408.00	

Proveedor P650091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.
IMPRESION DE PORTADA
FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Concepto: 400 PZAS. DE INVITACIONES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12061636
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045165

No. Póliza: 2012 110777
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	A00034	1101	40106		20801	52010601 - PAPELERÍA IMPRESA	2,436.00	0.00	C12045165 F48313 400 PZAS. DE INVITACIONES
2		1101	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,436.00	C12045165 F48313 400 PZAS. DE INVITACIONES
Totales							2,436.00	2,436.00	

Proveedor P650091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.
400 PZAS. DE INVITACIONES
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN

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: 500 EJEMPLARES DE BOLETIN AMECYD
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12060781
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045163

No. Póliza: 2012 110778
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	50101		10104	52020508 - CARTELES, FOLLETOS,	8,421.60	0.00	C12045163 F48315 500 EJEMPLARES DE BOLETIN AMECYD
2		1101	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,421.60	C12045163 F48315 500 EJEMPLARES DE BOLETIN AMECYD
Totales							8,421.60	8,421.60	

Proveedor P650091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.
500 EJEMPLARES DE BOLETIN AMECYD

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



Concepto: 500 EJEMPLARES DEL LIBRO VARIACIONES SOBRE EL ENSAYO HISPANOAMERICANO

No. Póliza: 2012 111221

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12061986

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045250

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00034	1101	30101		10406	52021005 - EDICIÓN DE LIBROS Y	27,840.00	0.00	C12045250 FACT.48349, 500 EJEMPLARES LIBRO VARIACIONES ENSAYO
2		1101	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	27,840.00	C12045250 FACT.48349, 500 EJEMPLARES LIBRO VARIACIONES ENSAYO
Totales							27,840.00	27,840.00	

Proveedor P850091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.

500 EJEMPLARES DEL LIBRO VARIACIONES SOBRE EL ENSAYO HISPANOAMERICANO
DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN CULTURAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO LA FACTURA NUM. 48414 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 1500 REVISTA
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12068344
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045096

No. Póliza: 2012 111918
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	PAP001	1101	20108		10301	52021005 - EDICIÓN DE LIBROS Y	63,405.60	0.00	C12045096 FACT 48414 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 1500 REVISTA DE
2		1101	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	63,405.60	C12045096 FACT 48414 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 1500 REVISTA DE
Totales							63,405.60	63,405.60	

Proveedor P650091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.

PAGO LA FACTURA NUM. 48414 POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 1500 REVISTA DE PAPELES DE POBLACION NUM. 69

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFRO



Fecha de consulta 07/03/2012 2:43:33 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

6,960.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0453013170

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

EDITORIAL CIGOME,SA DE CV

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora 14:43:31

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530201

Folio único

I323201203071443310039530239

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

49861
70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: 500 PZAS. DE BOLSAS
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 51 / Poliza de Medios Editoriales
No. Solicitud: S12061639
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044771

No. Póliza: 2012 111008
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110435	1208	30102		10507	52010801 - PAPELERÍA IMPRESA	6,960.00	0.00	C12044771.FACT-48317.500 PZAS. DE BOLSAS
2		1208	0	ECI970507G65	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,960.00	C12044771.FACT-48317.500 PZAS. DE BOLSAS
Totales							6,960.00	6,960.00	

Proveedor P650091 ECI970507G65 EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.
500 PZAS. DE BOLSAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta

07/03/2012 3:06:52 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

40,600.00

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

002420013181037198

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

EDITORIAL MULTISERVICIOS
ROCO

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 1803440789

Hora

15:06:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000078867

Clave de rastreo

002601001203070000078867

Folio de firma

0039530044

Folio único

1401201203071506500039530509

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

498 62
70

SHITKID



Concepto: DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL PROGRAMA JORNAL 20:30,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067328
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044874

No. Póliza: 2012 109479
Fecha: 15-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 15-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020504 - ESPACIOS EN TELEVISIÓN	17,400.00	0.00	C12044874 F0622 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,400.00	C12044874 F0622 DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL
Totales							17,400.00	17,400.00	

Proveedor P602072 EDITORIAL MULTISERVICIOS ROCO S. DE
DIFUSION DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS EN EL PROGRAMA JORNAL 20:30, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR DURANTE EL MES DE ENERO DE
Usuario: ANGÉLICA MARÍA TORRES MORALES
Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación
No. Solicitud: S12067281
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045021

No. Póliza: 2012 110518
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	A00043	1101	30101		10103	52020502 - PUBLICACIÓN EN	23,200.00	0.00	C12045021 FACT. 621 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	23,200.00	C12045021 FACT. 621 INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO EL
Totales							23,200.00	23,200.00	

Proveedor P602072 EDITORIAL MULTISERVICIOS ROCO S. DE
INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR 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



Fecha de consulta	07/03/2012 3:07:39 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	28,052.86
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420009200641592
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	EJES Y COMPONENTES DE TOLUCA S
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 1803440789	Hora	15:07:37
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000078960	Clave de rastreo	002601001203070000078960
Folio de firma	0039530041	Folio único	1401201203071507370039530515
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			

49803

70

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LAMINAS GALVANIZADAS, SIKAFLEX, REMACHES Y BROCAS PARA EL CAMION 117

No. Póliza: 2012 110722

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067336

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044963

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	ECT0906024H0	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	8,733.21	0.00	C12044963 FAC 3933 LAMINAS GALVANIZADAS, SIKAFLEX, REMACHES Y
2		1101	0	ECT0906024H0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,733.21	C12044963 FAC 3933 LAMINAS GALVANIZADAS, SIKAFLEX, REMACHES Y
Totales							8,733.21	8,733.21	

Proveedor P617112 ECT0906024H0 EJES COMPONENTES DE TOLUCA S.A. DE C.V

LAMINAS GALVANIZADAS, SIKAFLEX, REMACHES Y BROCAS PARA EL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID

UAEM

Concepto: UN FILTRO DE AIRE P COMPRES PARA EL CAMION 522 PLACAS 8HRF22 DEL CC 10803
 Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
 Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

No. Póliza: 2012 110723
 Fecha: 17-02-2012
 Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012
 Año y Periodo: 2012-02

No. Solicitud: S12067325
 No. Documento:
 No. Contrarecibo: C12044962

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	ECT0906024H0	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,300.00	0.00	C12044962 FAC 3925 UN FILTRO DE AIRE P COMPRES PARA EL CAMION 522
2		1101	0	ECT0906024H0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,300.00	C12044962 FAC 3925 UN FILTRO DE AIRE P COMPRES PARA EL CAMION 522
Totales							3,300.00	3,300.00	

Proveedor P617112 ECT0906024H0 EJES COMPONENTES DE TOLUCA S.A. DE C.V
 UN FILTRO DE AIRE P COMPRES PARA EL CAMION 522 PLACAS 8HRF22 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: FLECHA PILOTO, EMBRAGUE, CANDELERO, BALERO, PORTA COLLARIN, CONO, TAZA,

No. Póliza: 2012 110724

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067319

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044961

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	ECT0906024H0	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	11,903.50	0.00	C12044961 FAC 3934 FLECHA PILOTO, EMBRAGUE, CANDELERO, BALERO,
2		1101	0	ECT0906024H0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,903.50	C12044961 FAC 3934 FLECHA PILOTO, EMBRAGUE, CANDELERO, BALERO,
Totales							11,903.50	11,903.50	

Proveedor P617112 ECT0906024H0 EJES COMPONENTES DE TOLUCA S.A. DE C.V

FLECHA PILOTO, EMBRAGUE, CANDELERO, BALERO, PORTA COLLARIN, CONO, TAZA, RODAMIENTO, RONDANA Y JGO DE BALAS PARA EL CAMION 118 PLACAS 1HRG58 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



UAEM

17/02/2012

del Estado

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: UNA HORQUILLA, SEGURO, RONDANA, RETEN, JGO DE EMPAQUES, BALEROS,

No. Póliza: 2012 110725

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067312

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044960

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	ECT0906024H0	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,116.15	0.00	C12044960 FAC 3935 UNA HORQUILLA, SEGURO, RONDANA, RETEN, JGO DE
2		1101	0	ECT0906024H0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,116.15	C12044960 FAC 3935 UNA HORQUILLA, SEGURO, RONDANA, RETEN, JGO DE
Totales							4,116.15	4,116.15	

Proveedor P617112 ECT0906024H0 EJES COMPONENTES DE TOLUCA S.A. DE C.V

UNA HORQUILLA, SEGURO, RONDANA, RETEN, JGO DE EMPAQUES, BALEROS, PALANCA AJUSTADOR, BARRA DOBLE CUERO, BARRA DE RESAQUE Y RECTIFICACION VOLANTA PARA EL CAMION 118 PLACAS 1HRG58 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFTO



Fecha de consulta	07/03/2012 2:42:07 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	23,548.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0110580929
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ELECTRO DIESEL DE TO LUCA SA DE CV
Fecha de proceso	07/03/2012	Fecha de Operación	07/03/2012
Hora	14:41:57		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0039530204	Folio único	I323201203071441570039530232
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

49864

70

SHIFKO



Concepto: CALIBRACION DE INYECTORES AL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12068227
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045299

No. Póliza: 2012 111187
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	EDT680725GNA	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	5,568.00	0.00	C12045299 FEA3784 CALIBRACION DE 6 INYECTORES,LIMPIEZA Y AJUSTE
2		1101	0	EDT680725GNA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,568.00	C12045299 FEA3784 CALIBRACION DE 6 INYECTORES,LIMPIEZA Y AJUSTE
Totales							5,568.00	5,568.00	

Proveedor P617059 EDT680725GNA ELECTRO DIESEL DE TOLUCA, S.A DE C.

CALIBRACION DE INYECTORES AL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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: REPARACION DE BOMBA, MONTAR Y DESMONTAR BOMBA AL CAMION 117 PLACAS

No. Póliza: 2012 111188

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068225

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045298

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	EDT680725GNA	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	17,980.00	0.00	C12045298 FEA3758 REPARACION DE BOMBA, MONTAR Y DESMONTAR PLACAS
2		1101	0	EDT680725GNA	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,980.00	C12045298 FEA3758 REPARACION DE BOMBA, MONTAR Y DESMONTAR PLACAS
Totales							17,980.00	17,980.00	

Proveedor P617059 EDT680725GNA ELECTRO DIESEL DE TOLUCA, S.A DE C.

REPARACION DE BOMBA, MONTAR Y DESMONTAR BOMBA AL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



Fecha de consulta	07/03/2012 3:08:05 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	9,198.80
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420005738781631
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DIAZ ALCANTAR ENRIQUE
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	15:08:03
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000079023	Clave de rastreo	002601001203070000079023
Folio de firma	0039530038	Folio único	I401201203071508020039530521
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

49865

70

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE BALEROS DE LA PUERTA LATERAL Y ENGRASAR RIEL A LA COMBI 91

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067222

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044950

No. Folio: 2012110715

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	50101	1	10204	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	1,125.20	0.00	C12044950 FAC 425 CAMBIO DE BALEROS DE LA PUERTA LATERAL Y
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,125.20	C12044950 FAC 425 CAMBIO DE BALEROS DE LA PUERTA LATERAL Y
Totales							1,125.20	1,125.20	

Proveedor P617124 1 ENRIQUE DIAZ ALCANTAR

CAMBIO DE BALEROS DE LA PUERTA LATERAL Y ENGRASAR RIEL A LA COMBI 91 PLACAS LSC 2168 DEL CC 10204 COORDINACION DE INSTITUCIONES INCORPORADAS

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

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE DIRECCION RECONTRUIDA, ACEITE DE LICUADORA, CAMBIO DE ACEITE

No. Póliza: 2012 110951

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12066984

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044936

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	1	10409	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	8,073.60	0.00	C12044936 FACT-423 CAMBIO DE DIRECCION RECONTRUIDA, ACEITE DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,073.60	C12044936 FACT-423 CAMBIO DE DIRECCION RECONTRUIDA, ACEITE DE
Totales							8,073.60	8,073.60	

Proveedor P617124 1 ENRIQUE DIAZ ALCANTAR

CAMBIO DE DIRECCION RECONTRUIDA, ACEITE DE LICUADORA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO Y CAMBIO DE POLEA LOCA A LA VOYAGER 286 PLACAS 5585 DEL CC 10409 MUSEO LUIS MARIO SCHNEIDER

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta 07/03/2012 2:41:29 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

11.472.40

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0150050849

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

JESUS EMMANUEL GARAY URIBE

Fecha de proceso 07/03/2012

Fecha de Operación

07/03/2012

Hora 14:41:26

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0039530207

Folio único

1323201203071441260039530225

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

49866

70

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

No. Póliza: 2012 110644

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 17-02-2012

Tipo: 58 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

No. Solicitud: S12067960

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045088

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	1,097.36	0.00	C12045088 FAC 872 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
2	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	199.52	0.00	C12045088 FAC 873 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
3	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	1,396.64	0.00	C12045088 FAC 874 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
4	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	199.52	0.00	C12045088 FAC 875 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
5	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	997.60	0.00	C12045088 FAC 880 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
6	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	1,097.36	0.00	C12045088 FAC 881 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
7		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,988.00	C12045088 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
Totales							4,988.00	4,988.00	

Proveedor P619081 1 GARAY URIBE JESUS EMMANUEL

PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12065172
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045098

No. Póliza: 2012 110646
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	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	1,795.68	0.00	C12045098 FAC 850 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
2	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	748.20	0.00	C12045098 FAC 849 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
3	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	947.72	0.00	C12045098 FAC 848 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
4	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	698.32	0.00	C12045098 FAC 847 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
5	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	1,147.24	0.00	C12045098 FAC 846 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
6	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	448.92	0.00	C12045098 FAC 845 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
7	A00041	1101	40109		10902	52021006 - EVENTOS DEPORTIVOS	698.32	0.00	C12045098 FAC 844 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
8		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,484.40	C12045098 PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
Totales							6,484.40	6,484.40	

Proveedor P619081 1 GARAY URIBE JESUS EMMANUEL
PAGO DE BOX LUNCHS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS

Importe Devolución: 0.00

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

Información Confidencial: ver (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

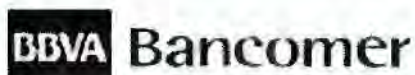
El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales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



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Fecha de consulta	08/03/2012 12:27:47 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	21,600.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0144536371
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENEDORES A C
Fecha de proceso	08/03/2012	Fecha de Operación	08/03/2012
Hora	12:27:45		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0052909186	Folio único	I323201203081227450052909191
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			

49815

20

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Pago de Consultoría en Administración para Empresas de Creación, del Programa
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12070041
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046280

No. Póliza: 2012 115359
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110201	1274	69999		30101	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	21,600.00	0.00	C12046280.FACT-480.Pago de Consultoría en Administración para Empresas de
2		1274	0	FEE030801EI2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	21,600.00	C12046280.FACT-480.Pago de Consultoría en Administración para Empresas de
Totales							21,600.00	21,600.00	

Proveedor P634174 FEE030801EI2 FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES A.C.

Pago de Consultoría en Administración para Empresas de Creación, del Programa Emprendedor de la Fundación E.A.C., en la Incubadora de Empresas UAEM Allacomulco.

Realizar Transferencia Bancaria a:

Institución Bancaria: BBVA-BANCOMER Sucursal: 3646 D.F. World Trade Center

Nombre del Cliente: Fundación Educación para Emprendedores, A.C.

Clabe: 012180001445363714 No. Cuenta: 0144536371

Importe Devolución: 0.00



ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	07/03/2012 3:08:30 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	3,789.99
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	072420007130100494
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	RODRIGUEZ DE LEON MIGUEL ANGEL
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	15:08:28
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000079127	Clave de rastreo	002601001203070000079127
Folio de firma	0039530035	Folio único	1401201203071508280039530527
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			

y q e e l

71

SHIFKO



UAEM

Presidencia

Secretaría de Educación

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SOLDAR TUBO DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES, ENDEREZAR TUBO TRASERO Y

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12067283

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044958

No. Póliza: 2012 110727

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	40106	1	21701	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	812.00	0.00	C12044958 FAC 24770 SOLDAR TUBO DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES,
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	812.00	C12044958 FAC 24770 SOLDAR TUBO DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES,
Totales							812.00	812.00	

Proveedor P617083 1 RODRIGUEZ DE LEON MIGUEL ANGEL

SOLDAR TURO DE ESCAPE, CAMBIO DE SOPORTES, ENDEREZAR TUBO TRASERO Y SELLAR BOQUILLAS A LA ECONOMINE 371 PLACAS LXF5898 DEL CC 21701 FACULTAD DE ANTROPOLOGIA

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE CURVA COMPLETA DEL SISTEMA DE ESCAPE PARA LA VANNETTE 398
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067275
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044956

No. Poliza: 2012 110728
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	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	850.00	0.00	C12044956 FAC 24856 CAMBIO DE CURVA COMPLETA DEL SISTEMA DE ESCAPE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	850.00	C12044956 FAC 24856 CAMBIO DE CURVA COMPLETA DEL SISTEMA DE ESCAPE
Totales							850.00	850.00	

Proveedor P617083 1 RODRIGUEZ DE LEON MIGUEL ANGEL
CAMBIO DE CURVA COMPLETA DEL SISTEMA DE ESCAPE PARA LA VANNETTE 398 PLACAS KV62598 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

EL DEL 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.



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: COLOCAR PRE-SILENCIADORES Y QUITAR CATALIZADORES A LA
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12067056
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044941

No. Póliza: 2012 110949
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,199.99	0.00	C12044941 FACT-24779 COLOCAR PRE SILENCIADORES Y QUITAR
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,199.99	C12044941 FACT-24779 COLOCAR PRE SILENCIADORES Y QUITAR
Totales							1,199.99	1,199.99	

Proveedor P617083 1 RODRIGUEZ DE LEON MIGUEL ANGEL

COLOCAR PRE-SILENCIADORES Y QUITAR CATALIZADORES A LA MINICOMPACTADORA 552 PLACAS KY31581 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL 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.



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: REPARACION DEL MULTIPLE DEL ESCAPE A LA RAM 252 PLACAS LPZ5779 DEL CC
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12068283
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045308

No. Póliza: 2012 111181
Fecha: 20-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	1	10107	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	928.00	0.00	C12045308 F24774 1 Reparación de multiples de escape con juntas y birlos, de
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	928.00	C12045308 F24774 1 Reparación de multiples de escape con juntas y birlos, de
Totales							928.00	928.00	

Proveedor P617083 1 RODRIGUEZ DE LEON MIGUEL ANGEL
REPARACION DEL MULTIPLE DEL ESCAPE A LA RAM 252 PLACAS LPZ5779 DEL CC 10107 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

Importe Devolución: 0.00

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS 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

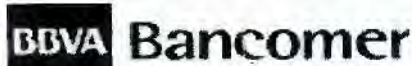
El que suscribe C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, Director de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente es copia fiel del documento que obra en los archivos de esta dirección, se expide la presente para los efectos legales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



C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



Fecha de consulta	07/03/2012 2:40:51 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	8,000.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0152521865
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ECO-LOGISTICA SA DE CV
Fecha de proceso	07/03/2012	Fecha de Operación	07/03/2012
Hora	14:40:49		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0039530210	Folio único	1323201203071440490039530218
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			

49088

71

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LA FACTURA No. 4656 A ECO-LOGÍSTICA S.A. DE C.V. POR EQUIPO DE
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12071626
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046701

No. Póliza: 2012 115344
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	INF2012	1101	50102		10601	53020204 - EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00	0.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER
2	INF2012	1101	50102		10601	52021015 - ARTICULOS DE	1,950.00	0.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER
3	INF2012	1101	50102		10601	52010101 - MATERIAL PARA	300.00	0.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER
4		3101	0		10601	12020207 - EQUIPO DE CÓMPUTO	5,750.00	0.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER
5		1101	0	ELO020726119	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,000.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER
6		3101	0		10601	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	5,750.00	C12046701 PAGO FACTURA 4656 5 NOBREAK 750V FORZA PARA EL TERCER

Totales 13,750.00 13,750.00

Proveedor P652174 ELO020726119 ECO-LOGISTICA S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA No. 4656 A ECO-LOGÍSTICA S.A. DE C.V. POR EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL DE FERRETERÍA Y MATERIAL PARA COMPUTADORAS PARA EL TERCER INFORME 2012 DEL C. RECTOR.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHITKID



Fecha de consulta 06/03/2012 3:00:03 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

142,529.99

Asunto Ordenante

0454581504

Asunto Beneficiario

021420040425629180

Divisa Asunto Ordenante

MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

LUIS GERARDO ROJAS NAVA

Nombre Banco Beneficiario

HSBC

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación

06/03/2012

Fecha depósito

06/03/2012

Motivo de pago

Instrumento de seguridad

ASD 1803440796

Hora

15:00:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario

0000079606

Clave de rastreo

002601001203060000079606

Folio de firma

0071289087

Folio único

1401201203061500010071289092

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado

100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción

Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO

ANGELICA

--- %

06/03/2012

FIRMO

ANGELICA

100 %

06/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12070761
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046620

No. Póliza: 2012 115420
Fecha: 05-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 05-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0142	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	4,500.00	0.00	C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
2	SB0142	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	12,439.99	0.00	C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
3	SB0142	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	23,965.00	0.00	C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
4	SB0142	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	13,550.00	0.00	C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
5		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	54,454.99	C12046620 FACTURA: 793.806,840 y 848 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
Totales							54,454.99	54,454.99	

Proveedor P620130 1 LUIS GERARDO ROJAS NAVA

PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y TRANSPORTE DE VARIOS PROFESORES QUE ASISTIERON CONGRESOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011
PAGO A: AGENCIA DE VIAJES VIAJARTE Cuenta de HSBC A nombre del Lic. Luis Gerardo Rojas Nava Cuenta No. 4042562918 Clabe: 021420040425629180

FACTURA 0793- Segundo Congreso Regional de Enseñanza en Lenguas. en. Pachuca, Hidalgo. Septiembre 29, 30 y Octubre 1° de 2011.
FACTURA 0806 - XI CONGRESO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA APLICADA en. 9, 10 y 11 de noviembre de 2011 en Chetumal, Quintana Roo.
FACTURA 0807 - FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL (FEL). EDICIÓN 2011. del 5 al 7 de octubre de 2011. QUINTA ROO MEXICO
FACTURA 0848 - CONGRESO NACIONAL DE PROFESORES DE INGLÉS DE E.E.U.U. DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CD. DE CHICAGO USA.

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

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

Información Confidencial: ver (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.



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: C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 115841

Fecha: 06-03-2012

Fecha de Imp. Póliza: 06-03-2012

No. Solicitud: S12070763

Año y Periodo: 2012-03

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046764

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0164	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	10,405.00	0.00	C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
2	SB0164	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	26,750.00	0.00	C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
3	SB0164	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	26,750.00	0.00	C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
4	SB0164	1104	40106		22101	52020703 - CONGRESOS	24,170.00	0.00	C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
5		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	88,075.00	C12046764 FACT. 827, 832, 835 Y 837 PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE
Totales							88,075.00	88,075.00	

Proveedor P620130 1 LUIS GERARDO ROJAS NAVA

PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y TRANSPORTE DE VARIOS PROFESORES QUE ASISTIERON A CONGRESOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011

PAGO A: AGENCIA DE VIAJES VIAJARTE Cuenta de HSBC A nombre del Lic. Luis Gerardo Rojas Nava Cuenta No. 4042562918 Clabe: 021420040425629180

FACTURA 0827 - XI CONGRESO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA APLICADA el 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011 en Chetumal, Quintana Roo.

FACTURA 0832 - VII FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL (FEL) EDICIÓN 2011. del 5 al 7 de octubre de 2011. QUINTA ROO MEXICO

FACTURA 0835 - ACUERDO DE CRITERIOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CON LAS UNIVERSIDADES DE SOUTHAMPTON Y OXFORD DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011 EN LONDRES INGLATERRA

FACTURA 0837 - ACUERDO DE CRITERIOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CON LAS UNIVERSIDADES DE SOUTHAMPTON Y OXFORD DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011 EN LONDRES, INGLATERRA

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 2

DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS 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



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



Fecha de consulta 06/03/2012 2:58:46 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

48,273.40

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

044420038006812884

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

GARBO Y ASOCIADOS SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario SCOTIABANK

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 06/03/2012

Fecha depósito

06/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

14:58:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000079128

Clave de rastreo

002601001203060000079128

Folio de firma 0071289061

Folio único

I401201203061458410071289066

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

06/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

06/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

249893
69

SHIFKO



Concepto: PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12066823
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045994

No. Póliza: 2012 115886
Fecha: 06-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 06-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00042	1101	50101		10701	52020601 - CASETAS Y	11,033.92	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
2	A00040	1101	50101		10101	52020601 - CASETAS Y	4,137.72	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
3	A00037	1101	50101		10803	52020601 - CASETAS Y	1,379.24	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
4	A00043	1101	50101		10103	52020601 - CASETAS Y	1,379.24	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
5	A00037	1101	50101		10801	52020601 - CASETAS Y	4,137.72	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
6	A00036	1101	50101		10501	52020601 - CASETAS Y	8,275.44	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
7	A00032	1101	50101		10301	52020601 - CASETAS Y	4,127.72	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
8	A00034	1101	50101		10401	52020601 - CASETAS Y	2,758.48	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
9	A00037	1101	50101		10901	52020601 - CASETAS Y	1,379.24	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
10	A00027	1101	50101		10601	52020601 - CASETAS Y	2,758.48	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
11	A00040	1101	50101		10108	52020601 - CASETAS Y	2,758.48	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
12	A00029	1101	50101		10201	52020601 - CASETAS Y	2,758.48	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
13	A00036	1101	50101		10512	52020601 - CASETAS Y	1,389.24	0.00	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y
14		1101	0	GAS930210V15	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	48,273.40	C12045994 PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO

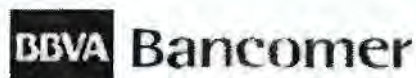
Totales	48,273.40	48,273.40
---------	-----------	-----------

Proveedor P691065 GAS930210V15 GARBO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA NO. 2349 DEL PROVEEDOR GARBO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

INTERO



Fecha de consulta 06/03/2012 2:57:30 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 318,699.97

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002180087005733637

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE C

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 06/03/2012

Fecha depósito 06/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora 14:57:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000078669

Clave de rastreo 002601001203060000078669

Folio de firma 0071289035

Folio único 1401201203061457280071289040

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 06/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 06/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

SHIFKO



Concepto: PAGO CONTRA ENTREGA CAMIONETA FACULTAD DE CIENCIAS FONDO 1101 FONDO
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.
No. Solicitud: S12072381
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047165

No. Póliza: 2012 115884
Fecha: 06-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 06-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0		0	11080103 - ANT. PROVEED.	308,599.97	0.00	C12047165 FAC 21901120006 PAGO CONTRA ENTREGA CAMIONETA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	308,599.97	C12047165 FAC 21901120006 PAGO CONTRA ENTREGA CAMIONETA
Totales							308,599.97	308,599.97	

Proveedor P614028 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
PAGO CONTRA ENTREGA CAMIONETA FACULTAD DE CIENCIAS FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PÉREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12071027
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12047175

No. Póliza: 2012 115885
Fecha: 06-03-2012
Fecha de Imp. Póliza: 06-03-2012
Año y Periodo: 2012-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	50107		10804	53020201 - EQUIPO DE TRANSPORTE	10,100.00	0.00	C12047175 FAC 2767 PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA
2		3101	0		10804	12020201 - EQUIPO DE TRANSPORTE	10,100.00	0.00	C12047175 FAC 2767 PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA
3		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	10,100.00	C12047175 FAC 2767 PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA
4		3101	0		10804	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	10,100.00	C12047175 FAC 2767 PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA
Totales							20,200.00	20,200.00	

Proveedor P614028 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

PAGO COMPLEMENTO DE AUTOMOVIL PARA LA DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERCIO PROYECTO A00038 CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 10801120008
NUMERO DE PEDIDO 10804120001 SE ANEXA COPIA DE FACTURA MAA 2767

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

INTERO



Fecha de consulta 06/03/2012 3:01:34 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

34,800.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002438901003365440

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

MARJO LEYVA LOPEZ

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 06/03/2012

Fecha depósito

06/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

15:01:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000080006

Clave de rastreo

002601001203060000080006

Folio de firma 0071289113

Folio único

1401201203061501320071289118

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

06/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

06/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49898
69

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046126 FACT. 005 60 "CONSULTORIA Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12069480
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046126

No. Póliza: 2012 113605
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110128	1104	40106		21201	52020402 - SERVICIOS DE ASESORIA	34,800.00	0.00	C12046126 FACT. 005 60 "CONSULTORIA Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA
2		1104	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	34,800.00	C12046126 FACT. 005 60 "CONSULTORIA Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA
Totales							34,800.00	34,800.00	

Proveedor P619184 1 MARIO LEYVA LOPEZ
60 "CONSULTORIA Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN SBDC"

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




(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



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