



Fecha de consulta	01/03/2012 12:40:55 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	32,334.05
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021420040380438995
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	COMERC CAMIONERA DE TOLUCA SA
Nombre Banco Beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Hora	12:40:52
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000052658	Clave de rastreo	002601001203010000052658
Folio de firma	0037288286	Folio único	I401201203011240510037288291
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	01/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	01/03/2012

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

49015

60

INTERO



Concepto: DOS AMORTIGUADORES MULTIGO AL CAMION 520 PLACAS 8HRF23 DEL CC 10803

No. Póliza: 2012 108783

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065078

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044121

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,201.99	0.00	C12044121.FACT-9641.2 AMORTIGUADORES MULTIGO ORIGINAL SACHS 37G
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,201.99	C12044121.FACT-9641.2 AMORTIGUADORES MULTIGO ORIGINAL SACHS 37G
Totales							3,201.99	3,201.99	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

DOS AMORTIGUADORES MULTIGO AL CAMION 520 PLACAS 8HRF23 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALE SY SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Concepto: DOS SOPORTES CARDAN Y DOCE BIRLOS FLECHA LATERAL AL CAMION 087 PLACAS

No. Póliza: 2012 108784

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065085

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044122

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	507.98	0.00	C12044122.FACT-9642.2 SOPORTES DE CARDAN BC509, 12 BIRLOS FLECHA
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	507.98	C12044122.FACT-9642.2 SOPORTES DE CARDAN BC509, 12 BIRLOS FLECHA
Totales							507.98	507.98	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

DOS SOPORTES CARDAN Y DOCE BIRLOS FLECHA LATERAL AL CAMION 087 PLACAS 1HRG59 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: JGO DE BALATA DELANTERA, DOS TAMBORES DELANTEROS, DOS RETENES,

No. Póliza: 2012 108785

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065094

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044123

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	2,502.30	0.00	C12044123 FACT-9737.1 JUEGO DE BALATA DELANTERA,2 TAMBORES
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,502.30	C12044123 FACT-9737.1 JUEGO DE BALATA DELANTERA,2 TAMBORES
Totales							2,502.30	2,502.30	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

JGO DE BALATA DELANTERA, DOS TAMBORES DELANTEROS, DOS RETENES, CUATRO CARRETES Y DOS RODILLO AL CAMION 118 PLACAS 1HRG58 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: TRES FILTROS DE COMBUSTIBLE Y TRES FILTROS DE AIRE AL CAMION 157 PLACAS

No. Póliza: 2012 108786

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065276

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044124

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,508.99	0.00	C12044124.FACT-9739.3 FILTROS DE COMBUSTIBLE GP26.3 FILTROS DE AIRE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,508.99	C12044124.FACT-9739.3 FILTROS DE COMBUSTIBLE GP26.3 FILTROS DE AIRE
Totales							1,508.99	1,508.99	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

TRES FILTROS DE COMBUSTIBLE Y TRES FILTROS DE AIRE AL CAMION 157 PLACAS 3HRE32 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, AIRE

No. Póliza: 2012 108789

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065780

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044127

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,359.00	0.00	C12044127 FACT-9740.1 FILTRO DE ACEITE LF3327,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,359.00	C12044127 FACT-9740.1 FILTRO DE ACEITE LF3327,1 FILTRO DE COMBUSTIBLE
Totales							3,359.00	3,359.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, AIRE SECUNDARIO, AIRE PRIMARIO AL CAMION 520 PLACAS 8HRF23 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, AIRE

No. Póliza: 2012 108790

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065781

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044128

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	3,359.00	0.00	C12044128.FACT-A9741.1 FILTRO DE ACEITE LF3327,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,359.00	C12044128.FACT-A9741.1 FILTRO DE ACEITE LF3327,1 FILTRO DE
Totales							3,359.00	3,359.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE COMBUSTIBLE, AIRE SECUNDARIO Y AIRE PRIMARIO PARA EL CAMION 521 PLACAS 8HRF24 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELI FI DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE

No. Póliza: 2012 108194

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 10-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Maritimo Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012

No. Solicitud: S12066334

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044144

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,280.82	0.00	C12044144 FACT. A 9759 1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,280.82	C12044144 FACT. A 9759 1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
Totales							1,280.82	1,280.82	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 339 PLACAS 8HRE36 DEL CC. 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO, AIRE SECUNDARIO PARA EL

No. Póliza: 2012 108792

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065784

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044130

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044130.FACT-A9743.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044130.FACT-A9743.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO, AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 086 PLACAS 5HRE89 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SMITHK



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12066304
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044131

No. Póliza: 2012 108793
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044131.FACT-A9744.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044131.FACT-A9744.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 087 PLACAS 1HRG59 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 004 PLACAS 5HRE77
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 108195

Fecha: 10-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012

No. Solicitud: S12066335

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044145

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	690.00	0.00	C12044145 FACT. A 9760 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	690.00	C12044145 FACT. A 9760 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
Totales							690.00	690.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 004 PLACAS 5HRE77 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIRKO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 014 PLACAS 7HRE78

No. Póliza: 2012 108196

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 10-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012

No. Solicitud: S12066338

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044146

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	690.00	0.00	C12044146 FACT. A 9761 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	690.00	C12044146 FACT. A 9761 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
Totales							690.00	690.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 014 PLACAS 7HRE78 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 147 PLACAS 5HRE72

No. Póliza: 2012 108197

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 10-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012

No. Solicitud: S12066339

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044147

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	690.00	0.00	C12044147 FACT. A 9769 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	690.00	C12044147 FACT. A 9769 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
Totales							690.00	690.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 147 PLACAS 5HRE72 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 148 PLACAS 5HRE73
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios
No. Solicitud: S12066340
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044148

No. Póliza: 2012 108206
Fecha: 10-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	690.00	0.00	C12044148 FACT. A 9770 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	690.00	C12044148 FACT. A 9770 1 FILTRO DE ACEITE LF670, 1 FILTRO DE
Totales							690.00	690.00	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC
FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE AF PARA EL CAMION 148 PLACAS 5HRE73 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12066306
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044132

No. Póliza: 2012 108794
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044132.FACT-A9745.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044132.FACT-A9745.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 099 PLACAS 5HRE75 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO AL CAMION 100
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12066309
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044133

No. Póliza: 2012 108795
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044133.FACT-A9746.1 FILTRO DE ACEITE LF3393.2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044133.FACT-A9746.1 FILTRO DE ACEITE LF3393.2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO AL CAMIÓN 100 PLACAS 5HRE63 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL

No. Póliza: 2012 108797

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066314

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044135

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044135.FACT-A9749.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044135.FACT-A9749.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 118 PLACAS 1HRG58 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 108796

Fecha: 13-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066312

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044134

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	518.41	0.00	C12044134.FACT-A9748.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	518.41	C12044134.FACT-A9748.1 FILTRO DE ACEITE LF3393,2 FILTROS DE
Totales							518.41	518.41	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 117 PLACAS 7HRE45 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO

No. Póliza: 2012 108798

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066316

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044136

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,016.21	0.00	C12044136.FACT-A9750.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,016.21	C12044136.FACT-A9750.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
Totales							1,016.21	1,016.21	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 288 PLACAS 6HRE16 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO

No. Póliza: 2012 108800

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066319

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044138

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,016.21	0.00	C12044138.FACT-A9752.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,016.21	C12044138.FACT-A9752.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
Totales							1,016.21	1,016.21	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 331 PLACAS 7HRE44 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO

No. Póliza: 2012 108799

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066318

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044137

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,016.21	0.00	C12044137.FACT-A9751.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,016.21	C12044137.FACT-A9751.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
Totales							1,016.21	1,016.21	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 289 PLACAS 3HRE33 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS19532, COMBUSTIBLES M BENZ, AIRE

No. Póliza: 2012 108801

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066320

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044139

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,016.21	0.00	C12044139.FACT-9753.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,016.21	C12044139.FACT-9753.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
Totales							1,016.21	1,016.21	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS19532, COMBUSTIBLES M BENZ, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 332 PLACAS 1HRG57 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE M BENZ, COMBUSTIBLE FS 19532, AIRE AF Y AIRE
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

No. Póliza: 2012 108804
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066329
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044141

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,280.82	0.00	C12044141.FACT-A9755.1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,280.82	C12044141.FACT-A9755.1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
Totales							1,280.82	1,280.82	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE M BENZ, COMBUSTIBLE FS 19532, AIRE AF Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 336 PLACAS 8HRE59 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLES M BENZ, AIRE
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 108802
Fecha: 13-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066324
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12044140

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,016.21	0.00	C12044140.FACT-A9754.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,016.21	C12044140.FACT-A9754.1 FILTRO DE ACEITE HU9315X,1 FILTRO DE
Totales							1,016.21	1,016.21	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLES M BENZ, AIRE PRIMARIO Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 333 PLACAS 7HRE47 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE

No. Póliza: 2012 108805

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066330

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044142

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,280.82	0.00	C12044142.FACT-A9757.1 FILTRO DE ACEITE LF3754.1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,280.82	C12044142.FACT-A9757.1 FILTRO DE ACEITE LF3754.1 FILTRO DE
Totales							1,280.82	1,280.82	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 337 PLACAS 8HRE35 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE

No. Póliza: 2012 108806

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066332

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044143

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	CCT930308EE5	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,280.82	0.00	C12044143.FACT-A9758.1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
2		1101	0	CCT930308EE5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,280.82	C12044143.FACT-A9758.1 FILTRO DE ACEITE LF3754,1 FILTRO DE
Totales							1,280.82	1,280.82	

Proveedor P617087 CCT930308EE5 COMERCIALIZADORA CAMIONERA DE TOLLUC

FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE FS 19532, COMBUSTIBLE M BENZ, AIRE AF Y AIRE SECUNDARIO PARA EL CAMION 338 PLACAS 8HRE60 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	01/03/2012 12:32:18 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	12,644 00
Asunto Ordenante	0454581 504	Asunto Beneficiario	0144724666
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	ARACELI ALEJO DAMIAN
Fecha de proceso	01/03/2012	Fecha de Operación	01/03/2012
Hora	12:32:14		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0037288234	Folio único	I323201203011232140037288239
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	01/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	01/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49016

60

SHIFKO



UAEM

Secretaría de Administra

Concepto: ARRENDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE:

No. Póliza: 2012 108779

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066239

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044290

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00033	1101	30101		10404	52020302 - ARRENDAMIENTO	2,900.00	0.00	C12044290.ARRENDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE:
2		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,900.00	C12044290.ARRENDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE:
Totales							2,900.00	2,900.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

ARRENDAMIENTO Y COLOCACIÓN DE:

* TEMPLETE DE 5X4 M A .60 DE ALTURA, ALFOMBRADO Y CON ESCALERAS LATERALES.

* CARPA DE 5X5 M A 3 M DE ALTURA.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

EJIEL DOMINGUEZ PEREZ

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

DIRECCION 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. 3012, DEL PROVEEDOR ARACELI

No. Póliza: 2012 108497

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 13-02-2012

No. Solitud: S12065764

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044200

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00036	1101	30103	1	10511	52020302 - ARRENDAMIENTO	3,480.00	0.00	C12044200 FACT.3012 PROYECTO A00036 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN AL SERV
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,480.00	C12044200 FACT.3012 PROYECTO A00036 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN AL SERV
Totales							3,480.00	3,480.00	

Proveedor P620030 1 ALEJO DAMIAN ARACELI

SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 3012, DEL PROVEEDOR ARACELI ALEJO DAMIAN LA CANTIDAD DE \$3,480.00, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO ORIGINAL No. 10511120001, DE LA REQUISICIÓN ORIGINAL No. 10511120015, CON CARGO AL PROYECTO A00036 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, DEL FONDO 1101 FONDO DE OPERACIÓN GENÉRICO

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMÍNGUEZ PÉREZ

Página 1 de 1

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irreplicable, 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/CIC/0007/12.

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





Lote de pago: 49017

Fecha: 27/02/2012 [15:19:17]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618142	14970	Venta Panorámica S.a. De C.v.	RENTA DE CARTELERA	C12045979	34,104.00
Total para Método de pago:					\$ 34,104.00
Total para Banco:					\$ 34,104.00

APLICACION DE NOTA
DE CREDITO



Datos Bancarios

Beneficiario: Venta Panorámica S.a. De C.v.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

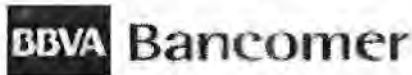
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta 01/03/2012 11:17:21 AM

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

34,104.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

044420038012022516

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

VENTA PANORAMICA SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario SCOTIABANK

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:17:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000035880

Clave de rastreo

002601001203010000035880

Folio de firma 0036801106

Folio único

I401201203011117170036801111

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

119017

60

SHUTTER



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

No. Póliza: 2012 113296

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12067754

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045979

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	34,800.00	0.00	C12045979 FACT. 126 RENTA DE CARTELEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2		1101	0	618142	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	34,800.00	C12045979 FACT. 126 RENTA DE CARTELEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
3		1101	0	618142	0	21020101 - PROVEEDORES	696.00	0.00	C12045979 APLICACION NC FAC 131 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	696.00	C12045979 APLICACION NC FAC 131 POR PRONTO PAGO
Totales							35,496.00	35,496.00	

Proveedor P618142 VPA101124G57 Venta Panorámica S.a. De C.v.

RENTA DE CARTELERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, UBICADA EN: SANTIAGO TIANGUISTENCO PROL. GALEANA S/N ESQ. PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ VISTA NORTE Y ORIENTE.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, UBICADA EN:

No. Póliza: 2012 113296

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12067754

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045979

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00043	1101	30101		10103	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	34,800.00	0.00	C12045979 FACT. 126 RENTA DE CARTELEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2		1101	0	VPA101124G57	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	34,800.00	C12045979 FACT. 126 RENTA DE CARTELEA CORRESPONDIENTE AL MES DE
Totales							34,800.00	34,800.00	

Proveedor P618142 VPA101124G57 Venta Panorámica S.a. De C.v.

RENTA DE CARTELERA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, UBICADA EN: SANTIAGO TIANGUISTENCO PROL. GALEANA SIN ESQ. PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ VISTA NORTE Y ORIENTE.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0



Fecha de consulta 01/03/2012 12:31:06 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

30,476.10

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0443323897

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

DISTRIBUIDORA ELECTRONICA
BRUNCA,SA DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 12:31:03

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288216

Folio único

1323201203011231030037288221

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49018

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR FONDO 1101 FONDO
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.
No. Solicitud: S12065314
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12043943

No. Póliza: 2012 107645 "
Fecha: 09-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40108	DEB890309SX0	10207	53020205 - EQUIPO DE	1,096.20	0.00	C12043943 FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
2		3101	0		10207	12020208 - EQUIPO DE	1,096.20	0.00	C12043943 FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
3		1101	0	DEB890309SX0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,096.20	C12043943 FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
4		3101	0		10207	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	1,096.20	C12043943 FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
Totales							2,192.40	2,192.40	

Proveedor P634216 DEB890309SX0 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BRUNCA S.A DE C.V.
FACTURA F-321 TELEFONOS DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR 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

INTERO



Lote de pago: 49018

Fecha: 27/02/2012 [15:23:08]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634216	14971	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BRUNCA S.A DE C.V.	FACTURA F-321 TELEFONOS	C12043943	1,096.20
634216	14971	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BRUNCA S.A DE C.V.	FACTURA F-374. MOBILIARIO Y	C12044007	29,379.90
Total para Método de pago:					\$ 30,476.10
Total para Banco:					\$ 30,476.10

Datos Bancarios

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BRUNCA S.A DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. B.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodriguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

EUEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FCATURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS DE COMPUTO Y

No. Póliza: 2012 107646

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 09-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12065297

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044007

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	40106	DEB890309SX0	21101	53020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	29,379.90	0.00	C12044007 FACTURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS
2		3101	0		21101	12020101 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE	29,379.90	0.00	C12044007 FACTURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS
3		1101	0	DEB890309SX0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	29,379.90	C12044007 FACTURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS
4		3101	0		21101	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	29,379.90	C12044007 FACTURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS
Totales							58,759.80	58,759.80	

Proveedor P634216 DEB890309SX0 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA BRUNCA S.A DE C.V.

FCATURA F-374. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALAS DE COMPUTO Y SALONES DEL NUEVO EDIFICIO EN LA FACULTAD DE ECONOMIA. FONDO - 1101 - FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

ELABORO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO

01-MZO-12



Lote de pago: 49019

Fecha: 27/02/2012 [15:26:55]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
651175	14972	FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES	C12044071	9,420.64
651175	14972	FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES	C12044069	11,020.00
Total para Método de pago:					\$ 20,440.64
Total para Banco:					\$ 20,440.64



Datos Bancarios

Beneficiario: FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. B.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

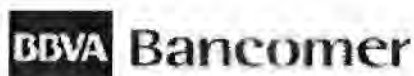
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	01/03/2012 12:29:31 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 20,440.64

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0160628476

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario FONDICT-UAEM / TIEND A UNIVERSITARIA

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación 01/03/2012

Hora 12:29:29

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288198

Folio único I323201203011229290037288203

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

— % 01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49019

60

SHIFRO



Concepto: OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 107587

Fecha: 09-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12065571

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044071

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10101	52010701 - OBSEQUIOS Y DONATIVOS	9,420.64	0.00	C12044071 FACTS.3910, 3911, 3932 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
2		1101	0	FFD841001554	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	9,420.64	C12044071 FACTS.3910, 3911, 3932 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Totales							9,420.64	9,420.64	

Proveedor P651175 FFD841001554 FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM
OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

No. Póliza: 2012 107591

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 09-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12065574

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044069

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	50101		10101	52010701 - OBSEQUIOS Y DONATIVOS	11,020.00	0.00	C12044069 FACT.3915 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS
2		1101	0	FFD841001554	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,020.00	C12044069 FACT.3915 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS
Totales							11,020.00	11,020.00	

Proveedor P651175 FFD841001554 FONDO DE FOMENTO Y DES. INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. DE LA UAEM

OBSEQUIOS INSTITUCIONALES PARA CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Lote de pago: 49020

Fecha: 27/02/2012 [15:30:16]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618004	14973	CERVANTES TAPIA ANTONIO	INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO	C12045793	15,915.20
Total para Método de pago:					\$ 15,915.20
Total para Banco:					\$ 15,915.20

APLICACION DE NOTA
DE CREDITO



Datos Bancarios

Beneficiario: CERVANTES TAPIA ANTONIO

Cuenta Bancaria: 56 51518190 -0

Clabe Interbancaria: 01442056 5151819002

Banco: 0 Santander

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

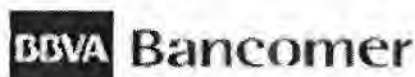
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta 01/03/2012 11:18:46 AM

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

15,915.20

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014420565151819002

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CERVANTES TAPIA ANTONIO

Nombre Banco Beneficiario SANTANDER

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:18:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000036032

Clave de rastreo

002601001203010000036032

Folio de firma 0036801132

Folio único

1401201203011118400036801137

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49020
60

SHUTTER



Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE ENERO-FEBRERO DE 2012,

No. Póliza: 2012 113218

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068129

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045793

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	16,240.00	0.00	C12045793.FACT-008.INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE
2		1101	0	618004	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	16,240.00	C12045793.FACT-008.INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE
3		1101	0	618004	0	21020101 - PROVEEDORES	324.80	0.00	C12045793.APLICACIÓN NC FAC 21 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	324.80	C12045793.APLICACIÓN NC FAC 21 POR PRONTO PAGO
Totales							16,564.80	16,564.80	

Proveedor P618004 CERVANTES TAPIA ANTONIO

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE ENERO-FEBRERO DE 2012, RECOGE SEP A LA UAEM POR LA CALIDAD DE SUS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHUTTER



Concepto: INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE ENERO-FEBRERO DE 2012,

No. Póliza: 2012 113218

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 41 / Pago a Medios de Comunicación

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068129

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045793

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00040	1101	30101		10101	52020502 - PUBLICACIÓN EN	16,240.00	0.00	C12045793.FACT-008.INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	16,240.00	C12045793.FACT-008.INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE
Totales							16,240.00	16,240.00	

Proveedor P618004 CERVANTES TAPIA ANTONIO

INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO ARQUITECTUR DURANTE ENERO-FEBRERO DE 2012, RECOGE SEP A LA UAEM POR LA CALIDAD DE SUS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: PAGO DE FACTURAS BU120530, BU119841 DE GASES, REALIZAR TRANSFERENCIA

No. Póliza: 2012 108782

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12066535

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044305

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	30103		20401	52010402 - GASES	8,386.47	0.00	C12044305.FACT-BU120530, BU119841 DE GASES, REALIZAR TRANSFERENCIA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	8,386.47	C12044305.FACT-BU120530, BU119841 DE GASES, REALIZAR TRANSFERENCIA
Totales							8,386.47	8,386.47	

Proveedor P613017 INFRA S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTURAS BU120530, BU119841 DE GASES, REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR INFRA S.A.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Lote de pago: 49021

Fecha: 27/02/2012 [15:31:22]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
613017	14974	INFRA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASES PARA	C12043974	5,431.73
613017	14974	INFRA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS BU120530,	C12044305	8,386.47
Total para Método de pago:					\$ 13,818.20
Total para Banco:					\$ 13,818.20



Datos Bancarios

Beneficiario: INFRA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

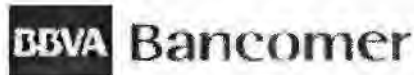
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 01/03/2012 11:20:21 AM

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

13,818.20

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014180655016200553

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

INFRA SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario SANTANDER

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:20:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000036244

Clave de rastreo

002601001203010000036244

Folio de firma 0036801158

Folio único

I401201203011120190036801163

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

119021

60

SHUTTER



Concepto: COMPRA DE GASES PARA LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL CIRA. MES DE

No. Póliza: 2012 107782

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Fecha: 09-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12066153

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12043974

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00032	1101	20108		20502	52010402 - GASES	5,431.73	0.00	C12043974 FACT-BU120445 COMPRA DE GASES PARA LABORATORIO DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,431.73	C12043974 FACT-BU120445 COMPRA DE GASES PARA LABORATORIO DE
Totales							5,431.73	5,431.73	

Proveedor P613017 INFRA S.A. DE C.V.

COMPRA DE GASES PARA LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL CIRA. MES DE FEBRERO DE 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

NOEL HIDALGO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0



Lote de pago: 49022

Fecha: 27/02/2012 [15:35:09]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
614008	14975	MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 50,000 KMS	C12044149	4,807.23
614008	14975	MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 10,000 KMS	C12044125	2,440.00
Total para Método de pago:					\$ 7,247.23
Total para Banco:					\$ 7,247.23



Datos Bancarios

Beneficiario: MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

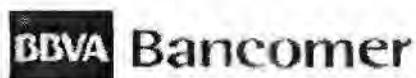
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Fecha de consulta 01/03/2012 12:28:21 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 7,247.23

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0447901666

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario MEGA AUTOMOTRIZ SA D E CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación 01/03/2012

Hora 12:28:19

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288180

Folio único 1323201203011228190037288185

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49022

GO

SHUTTER



Concepto: SERVICIO DE LOS 50,000 KMS AL TSURU 495 PLACAS MBM6105 DEL CC 10804
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 108199

Fecha: 10-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 10-02-2012

No. Solicitud: S12066341

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044149

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	MAU-950328KF5	10804	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	4,807.23	0.00	C12044149 FACT. 3847 UNIDAD NISSAN TSURU, MOD. 2008, PLACAS MBM
2		1101	0	MAU-950328KF5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	4,807.23	C12044149 FACT. 3847 UNIDAD NISSAN TSURU, MOD. 2008, PLACAS MBM
Totales							4,807.23	4,807.23	

Proveedor P614008 MAU-950328KF5 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE LOS 50,000 KMS AL TSURU 495 PLACAS MBM6105 DEL CC 10804 DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: SERVICIO DE LOS 10,000 KMS AL TSURU 591 PLACAS MJD3280 DEL CC 10804

No. Póliza: 2012 108787

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Fecha: 13-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

No. Solicitud: S12065725

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044125

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	MAU-950328KF5	10804	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	2,440.00	0.00	C12044125.FACT-6856C84737E7.UNIDAD NISSAN TSURU MODELO 2012,
2		1101	0	MAU-950328KF5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,440.00	C12044125.FACT-6856C84737E7.UNIDAD NISSAN TSURU MODELO 2012,
Totales							2,440.00	2,440.00	

Proveedor P614008 MAU-950328KF5 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE LOS 10,000 KMS AL TSURU 591 PLACAS MJD3280 DEL CC 10804 DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:
Usuario: P614008 MAU-950328KF5 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12065725
No.

Fecha: 01-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 01-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	MAU-950328KF5	10804	52020202	2,440.00	0.00	FACTURA - 6856c84737e7 UNIDAD NISSAN TSURU
2		1101		MAU-950328KF5		21020101	0.00	2,440.00	PROVEEDORES

Totales 2,440.00 2,440.00

Proveedor P614008 MAU-950328KF5 MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

SERVICIO DE LOS 10,000 KMS AL TSURU 591 PLACAS MJ03280 DEL CC 10804 DIRECCION DE OBRA UNIVERSITARIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ

JEFE DE DEPTO DE MANTTO. - ING. JACOBO PEREZ MARQUEZ

JEFE DE DEPTO DE MANTTO. - ING. JACOBO PEREZ MARQUEZ

INTERO



Lote de pago: 49023

Fecha: 27/02/2012 [15:38:10]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
625088	14976	Tomasa Hernandez	FACTURA 8170, COMPRA DE	C12043947	222.72
625088	14976	Tomasa Hernandez	FACTURA 8159, COMPRA DE	C12043946	11,370.32
Total para Método de pago:					\$ 11,593.04
Total para Banco:					\$ 11,593.04



Datos Bancarios

Beneficiario: Tomasa Hernandez

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

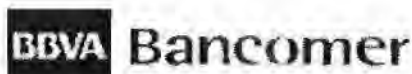
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	01/03/2012 12:25:33 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 11,593.04

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 01/03/2012

Fecha de Operación 01/03/2012

Hora 12:25:23

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288162

Folio único I323201203011225230037288167

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49023

60

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 8170, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA FACULTAD DE

No. Póliza: 2012 107643

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 09-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12065350

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12043947

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10451	1	21801	52010406 - INSTRUMENTAL MENOR	222.72	0.00	C12043947 FACTURA 8170, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	222.72	C12043947 FACTURA 8170, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
Totales							222.72	222.72	

Proveedor P625088 1 Tomasa Hernandez

FACTURA 8170, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL, ADJUDICACION DIRECTA, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

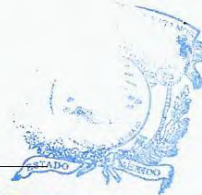
Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA FACULTAD DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Póliza: 2012 107644

Fecha: 09-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12065349

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12043946

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10451	1	21801	52010406 - INSTRUMENTAL MENOR	375.84	0.00	C12043946 FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
2	A00029	1101	10451		21801	52010406 - INSTRUMENTAL MENOR	359.60	0.00	C12043946 FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
3	A00029	1101	10451		21801	52010406 - INSTRUMENTAL MENOR	580.00	0.00	C12043946 FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
4	A00029	1101	10451		21801	52010406 - INSTRUMENTAL MENOR	10,054.88	0.00	C12043946 FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA
5		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,370.32	C12043946 FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA

Totales 11,370.32 11,370.32

Proveedor P625088 1 Tomasa Hernandez

FACTURA 8159, COMPRA DE INSTRUMENTAL MENOR PARA LA FACULTAD DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL, ADJUDICACION DIRECTA, FONDO 1101 FONDO DE OPERACION GENERICO.

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

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.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



Lote de pago: 49024

Fecha: 27/02/2012 [15:43:35]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
605100	14977	VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO	Factura 9866 Mini CD's para la	C12044009	22,272.00
Total para Método de pago:					\$ 22,272.00
Total para Banco:					\$ 22,272.00



Datos Bancarios

Beneficiario: VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

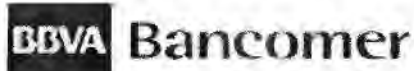
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta	01/03/2012 12:24:03 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	22,272.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0449396934
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	MARJO ALFREDO VALDES HERNANDEZ
Fecha de proceso	01/03/2012	Fecha de Operación	01/03/2012
Hora	12:23:59		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0037288144	Folio único	1323201203011223590037288149
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	01/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	01/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49024

60

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Factura 9866 Mini CD's para la Facultad de Derecho Fondo 1101 Fondo de Operación

No. Póliza: 2012 107653

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 09-02-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 09-02-2012

No. Solicitud: S12060577

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12044009

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10419	1	20701	52010101 - MATERIAL PARA	22,272.00	0.00	C12044009 Factura 9866 Mini CD's para la Facultad de Derecho Fondo 1101
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	22,272.00	C12044009 Factura 9866 Mini CD's para la Facultad de Derecho Fondo 1101
Totales							22,272.00	22,272.00	

Proveedor P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Factura 9866 Mini CD's para la Facultad de Derecho Fondo 1101 Fondo de Operación Genérico

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.

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/CIC/0007/12.

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



UAEM

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 09-01-2012

Usuario: P605100 VAHM650112R47 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Fecha de Imp. Póliza: 09-01-2012

Tipo: 5 / Facturas Rec. Mat.

No. Solicitud: S12060577

Año y Periodo: 2012-01

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	10419	1	20701	52010101	22,272.00	0.00	FACTURA - 9866 Autorización de Rectoría 05 de
2		1101				21020101	0.00	22,272.00	PROVEEDORES

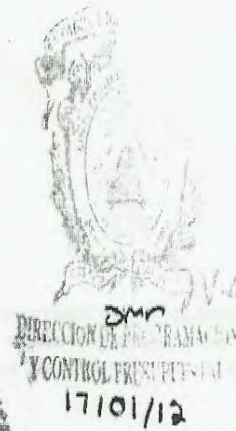
Totales 22,272.00 22,272.00

Proveedor P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Importe Devolución: 0.00

Factura 9866 Mini CD's para la Facultad de Derecho Fondo 1101 Fondo de Operación Genérico

Información Confidencial: ver (1)



ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ABRILOCHOA VALDES

JEFE DEPTO COMPRAS - L.C. SUSANA MORFIN CEBALLOS

DIRECTORA Dra. en C. LAURA ELENA DEL MORAL BARRERA

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UAEM

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





01-MZO-12

Lote de pago: 49025

Fecha: 27/02/2012 [16:05:44]

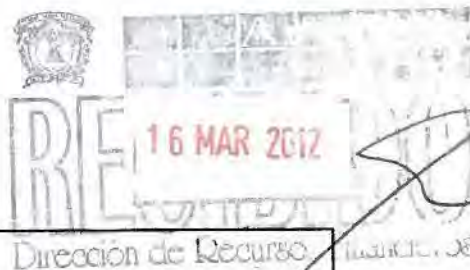
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
605100	14978	VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO	PROGRAMA DE CAPACITACION	C12043952	2,649.44
Total para Método de pago:					\$ 2,649.44
Total para Banco:					\$ 2,649.44



Datos Bancarios

Beneficiario: VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. So.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



Fecha de consulta 01/03/2012 12:16:21 PM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS MISMO BANCO

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGEI ICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pagos Mismo Banco

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

2,649.44

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0449396934

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

MARIO ALFREDO VALDES
HERNANDEZ

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 12:16:10

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288126

Folio único

1323201203011216100037288131

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49025
60

SHUTTER



UAEM

Secretaría de Administra

Concepto: PROGRAMA DE CAPACITACION ISEM 110203

Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Solicitud: S12066227

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12043952

No. Póliza: 2012 108809

Fecha: 13-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 14-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110203	1205	40111		10208	52010101 - MATERIAL PARA	2,649.44	0.00	C12043952-FACT-9918-PROGRAMA DE CAPACITACION ISEM 110203
2		1205	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,649.44	C12043952-FACT-9918-PROGRAMA DE CAPACITACION ISEM 110203

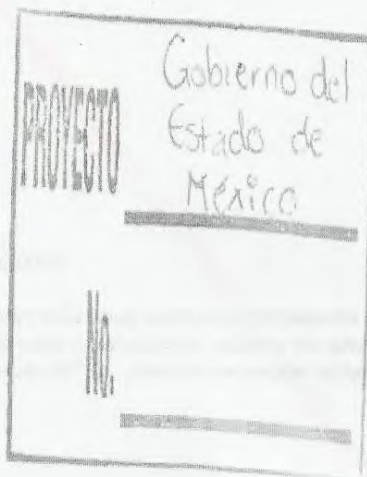
Totales 2,649.44 2,649.44

Proveedor P605100 1 VALDES HERNANDEZ MARIO ALFREDO

PROGRAMA DE CAPACITACION ISEM 110203

PAGO DE LA FACTURA 9918 (MATERIAL PARA IMPRESION DE MANUALES)

Importe Devolución: 0.00



Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ



Página 1 de 1

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





01-MZO-12

Lote de pago: 49055

Fecha: 27/02/2012 [17:37:07]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627108	14985	Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046239	152,156.94
Total para Método de pago:					\$ 152,156.94
Total para Banco:					\$ 152,156.94



Datos Bancarios

Beneficiario: Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

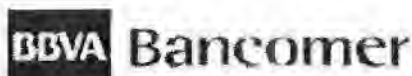
REVISAR

AUTORIZA

null

null

SHITKID



Fecha de consulta 01/03/2012 11:21:55 AM

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 152,156.94

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 002420053700602414

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario GRUPO RIO BALSAS SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito 01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora 11:21:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000036430

Clave de rastreo 002601001203010000036430

Folio de firma 0036801184

Folio único I401201203011121500036801189

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ANGELICA

--- % 01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

119055
00

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 06 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq

No. Póliza: 2012 113388
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12070653
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046239

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	GRB880307DD4	10307	12010301 - OBRAS EN PROCESO	222,856.11	0.00	C12046239 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 06 REFERENTE A
2		1101	0	GRB880307DD4	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	152,156.94	C12046239 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 06 REFERENTE A
3		1101	0	GRB880307DD4	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	66,856.83	30% AMORT. C12046239 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 06
4		1101	0		10307	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	3,842.34	2% SU PERVISION C12046239 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No
Totales							222,856.11	222,856.11	

Proveedor P627108 GRB880307DD4 Grupo Rio Balsas, S.a. De C.v.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 06 REFERENTE A LA OBRA: "" AMPLIACION EN SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS MEDICAS (CICMED) "" CONTRATO NUMERO:
UAEM/RP/005/LP/2011. FACTURA # 1261.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFRO

01-M20-12



Lote de pago: 49056

Fecha: 27/02/2012 [17:38:44]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
616134	14986	LIFER S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE A	C12046194	174,424.29
616134	14986	LIFER S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL	C12046196	774,525.01
Total para Método de pago:					\$ 948,949.30
Total para Banco:					\$ 948,949.30

Datos Bancarios

Beneficiario: LIFER S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 65500963903

Clabe Interbancaria: 014420655009639037

Banco: SANTANDER SERFIN



Vo. Bo

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

null

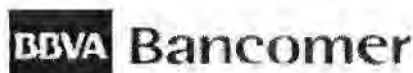
REVISAR

null

AUTORIZA

null

INTERO



Fecha de consulta 01/03/2012 11:24:22 AM

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

948,949.30

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

014420655009639037

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

LIFER SA

Nombre Banco Beneficiario SANTANDER

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:24:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000036804

Clave de rastreo

002601001203010000036804

Folio de firma 0036801210

Folio único

I401201203011124150036801215

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49056

6°

SHUTTER



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: "
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 13 / Anticipos Obras en Proceso
No. Solicitud: S12070571
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046196

No. Póliza: 2012 113387
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	LIF940225HC9	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	774,525.01	0.00	C12046196 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA
2		1101	0	LIF940225HC9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	774,525.01	C12046196 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA
Totales							774,525.01	774,525.01	

Proveedor P616134 LIF940225HC9 LIFER S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: " CONSTRUCCION DE BARRA DE PROTECCION, PARA EL INMUEBLE DEL PLANTEL REGIONAL DE TENANGO DEL VALLE " CONTRATO
NUMERO: UAEM/RP/003/IR/2012. FACTURA # A-020.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA: ""
Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ
Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Etq
No. Solicitud: S12070576
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046194

No. Póliza: 2012 113386
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	LIF940225HC9	20802	12010301 - OBRAS EN PROCESO	255,469.91	0.00	C12046194 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA
2		1101	0	LIF940225HC9	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	174,424.29	C12046194 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA
3		1101	0	LIF940225HC9	0	11080101 ANT. PROVEEDORES POR	0.00	76,640.97	30% AMORT. C12046194 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4
4		1101	0		20802	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	4,404.65	2% SUPERVISION C12046194 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4
Totales							255,469.91	255,469.91	

Proveedor P616134 LIF940225HC9 LIFER S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 4 REFERENTE A LA OBRA: "" REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION LOS URIBE"" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/010/1R/2011. FACTURA # A-028.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Lote de pago: 49058

Fecha: 27/02/2012 [17:39:34]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
616130	14987	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOYLI S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL	C12046198	1,045,502.77
Total para Método de pago:					\$ 1,045,502.77
Total para Banco:					\$ 1,045,502.77

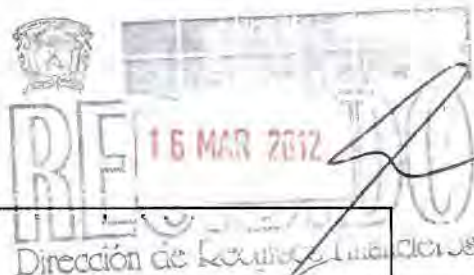
Datos Bancarios

Beneficiario: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOYLI S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00144921755

Clabe Interbancaria: 012420001449217555

Banco: BANCOMER



Vo. Bo.

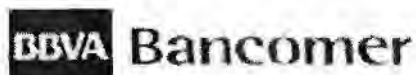
C.P.C. Hugo Manuel Del Nozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

SHUTTER



Fecha de consulta 01/03/2012 12:14:37 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

1,045,502.77

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0144921755

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
GOYLI SA DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 12:14:35

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288108

Folio único

1323201203011214350037288113

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49058

60

SHIFRO



Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA:"

No. Póliza: 2012 113384

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 13 / Anticipos Obras en Proceso

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12070523

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046198

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	CGI960222UI5	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	1,045,502.77	0.00	C12046198 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA
2		1101	0	CGI960222UI5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,045,502.77	C12046198 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA
Totales							1,045,502.77	1,045,502.77	

Proveedor P616130 CGI960222UI5 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOYLI S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA:" ACCESOS DIGITALES
UNIDAD EL CERRILLO Y UNIDAD LOS URIBE" CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/002/IR/2012. FACTURA # GTM 87.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto:

Fecha: 23-02-2012

Usuario: P616130 CGI960222UI5 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOYLI S.A. DE C.V.

Fecha de Imp. Póliza: 24-02-2012

Tipo: 13 / Anticipos Obras en Proceso

No. Solicitud: S12070523

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SRP072	1101	60103	CGI960222UI5	10903	53010102	1,045,502.77	0.00	FACTURA - GTM87 ANTICIPO
2		1101		CGI960222UI5		21020101	0.00	1,045,502.77	PROVEEDORES
Totales							1,045,502.7	1,045,502.77	

Proveedor P616130 CGI960222UI5 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOYLI S.A. DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: "ACCESOS DIGITALES
UNIDAD EL CERRILLO Y UNIDAD LOS URIBE" CONTRATO NUMERO: UAEM/PA/002/IR/2012. FACTURA # GTM 87.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SHUTTER



Lote de pago: 49059

Fecha: 27/02/2012 [17:41:29]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627103	14988	CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMADI S.A. D	PAGO CORRESPONDIENTE AL	C12046197	1,139,591.51
Total para Método de pago:					\$ 1,139,591.51
Total para Banco:					\$ 1,139,591.51

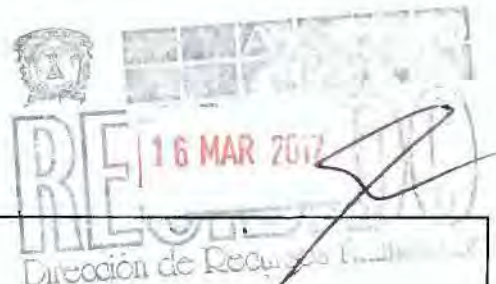
Datos Bancarios

Beneficiario: CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMADI S.A. D

Cuenta Bancaria: 000000000000

Clabe Interbancaria: 000000000000000000

Banco: UAEM



ELABORA

null

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

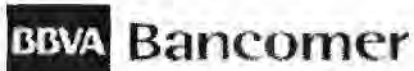
REVISA

null

AUTORIZA

null

SHIFKO



Fecha de consulta 01/03/2012 12:11:46 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

1,139,591.51

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0151404385

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

CONSORCIO CONSTRUCTO R
CAMADI SA DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 12:11:45

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037288090

Folio único

I323201203011211450037288095

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

149059

60

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPREFERENTE A LA OBRA: " ACCESOS

No. Póliza: 2012 113383

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 13 / Anticipos Obras en Proceso

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12070520

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046197

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	CCC060327JR6	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	1,139,591.51	0.00	C12046197 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPREFERENTE A LA
2		1101	0	CCC060327JR6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,139,591.51	C12046197 PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPREFERENTE A LA
Totales							1,139,591.51	1,139,591.51	

Proveedor P627103 CCC060327JR6 CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMADI S.A. D

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPREFERENTE A LA OBRA: " ACCESOS DIGITALES, CIUDAD UNIVERSITARIA" CONTRATO NUMERO: UAEMRP/001/IR/2012. FACTURA # 0299

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 23-02-2012

Usuario: P627103 CCC060327JR6 CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMADI S.A. D

Fecha de Imp. Póliza: 24-02-2012

Tipo: 13 / Anticipos Obras en Proceso

No. Solicitud: S12070520

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SRP071	1101	60103	CCC060327JR6	10903	53010102	1,139,591.51	0.00	FACTURA - 0299 ANTICIPO
2		1101		CCC060327JR6		21020101	0.00	1,139,591.51	PROVEEDORES
Totales							1,139,591.5	1,139,591.51	

Proveedor P627103 CCC060327JR6 CONSORCIO CONSTRUCTOR CAMADI S.A. D

Importe Devolución: 0.00

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A LA OBRA: " ACCESOS DIGITALES, CIUDAD UNIVERSITARIA " CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/001/R/2012. FACTURA # 0299.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA CATALINA MONDRAGON MARTINEZ

DIRECTOR - Ing. MANUEL BECERRIL COLIN

SRIO. DE ADMON. - Dr. en C. JAIME NICOLAS JARAMILLO PANIAGUA

SHUTTER



01-H20-12

Lote de pago: 49061

Fecha: 27/02/2012 [18:11:50]

Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634047	14989	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE	LARGAS DISTANCIAS, UAEM	C12046035	147,303.58
Total para Método de pago:					\$ 147,303.58
Total para Banco:					\$ 147,303.58

Datos Bancarios

Beneficiario: MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

NOEL HIDALGO AMADO

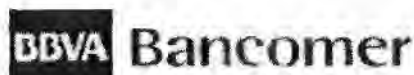
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta	01/03/2012 12:07:50 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	Importe aproximado en pesos	147,303.58
Descripción	PAGO	Asunto Beneficiario	0451099817
Asunto Ordenante	0454581504	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Titular Asunto Beneficiario	MAXCOM TELECOMUNICACIONES SAB DE CV
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Fecha de Operación	01/03/2012
Fecha de proceso	01/03/2012		
Hora	12:07:49	Motivo de pago	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440796		

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0037288072	Folio único	I323201203011207490037288077
----------------	------------	-------------	------------------------------

ESTADO OPERACIÓN

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

DETALLE DE FIRMAS

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ANGELICA	--- %	01/03/2012
FIRMO	ANGELICA	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

490001

00

SHIFRO



UAEM

49061

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

No. Póliza: 2012 113264
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069191
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046035

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
75	A00037	1101	40106		40701	52020103 - TELÉFONO	937.09	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
76	A00037	1101	40106		40801	52020103 - TELÉFONO	170.93	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
77	A00037	1101	40108		10208	52020103 - TELÉFONO	1,339.56	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
78	A00037	1101	40102		10501	52020103 - TELÉFONO	6,204.30	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
79	A00037	1101	40106		21902	52020103 - TELÉFONO	191.41	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
80	A00037	1101	40106		21601	52020103 - TELÉFONO	2,063.42	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
81	A00037	1101	50106		10107	52020103 - TELÉFONO	7,659.81	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
82		1101	0	MTE960228KT0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	147,303.58	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
Totales							147,303.58	147,303.58	

Proveedor P634047 MTE960228KT0 MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C
LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 5 de 5

SHITK0



Concepto: LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 113264

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046035

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
56	A00037	1101	40106		21701	52020103 - TELÉFONO	491.86	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
57	A00037	1101	40106		21801	52020103 - TELÉFONO	1,490.14	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
58	A00037	1101	40106		22001	52020103 - TELÉFONO	765.59	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
59	A00037	1101	40106		22101	52020103 - TELÉFONO	1,792.50	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
60	A00037	1101	40106		30201	52020103 - TELÉFONO	1,198.27	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
61	A00037	1101	40106		30301	52020103 - TELÉFONO	546.23	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
62	A00037	1101	40106		30401	52020103 - TELÉFONO	167.55	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
63	A00037	1101	40106		30501	52020103 - TELÉFONO	1,041.45	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
64	A00037	1101	40106		30601	52020103 - TELÉFONO	842.24	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
65	A00037	1101	40106		30701	52020103 - TELÉFONO	1,106.96	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
66	A00037	1101	40106		30901	52020103 - TELÉFONO	959.74	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
67	A00037	1101	40106		31001	52020103 - TELÉFONO	2,161.35	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
68	A00037	1101	40106		31101	52020103 - TELÉFONO	1,456.61	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
69	A00037	1101	40106		40101	52020103 - TELÉFONO	1,336.08	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
70	A00037	1101	40106		40201	52020103 - TELÉFONO	818.70	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
71	A00037	1101	40106		40301	52020103 - TELÉFONO	841.09	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
72	A00037	1101	40106		40401	52020103 - TELÉFONO	759.19	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
73	A00037	1101	40106		40501	52020103 - TELÉFONO	1,028.59	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
74	A00037	1101	40106		40601	52020103 - TELÉFONO	613.14	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

No. Póliza: 2012 113264
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069191
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046035

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
37	A00037	1101	50101		20101	52020103 - TELÉFONO	91.53	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
38	A00037	1101	50101		20102	52020103 - TELÉFONO	753.29	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
39	A00037	1101	50101		20201	52020103 - TELÉFONO	3,704.69	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
40	A00037	1101	50101		20301	52020103 - TELÉFONO	1,857.19	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
41	A00037	1101	50101		20401	52020103 - TELÉFONO	767.64	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
42	A00037	1101	40106		20501	52020103 - TELÉFONO	6,113.92	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
43	A00037	1101	40106		20502	52020103 - TELÉFONO	1,009.64	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
44	A00037	1101	40106		20601	52020103 - TELÉFONO	5,225.91	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
45	A00037	1101	40106		20701	52020103 - TELÉFONO	1,646.76	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
46	A00037	1101	40106		20702	52020103 - TELÉFONO	1,340.13	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
47	A00037	1101	40106		20801	52020103 - TELÉFONO	1,925.79	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
48	A00037	1101	40106		20802	52020103 - TELÉFONO	1,467.95	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
49	A00037	1101	40106		20901	52020103 - TELÉFONO	1,948.01	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
50	A00037	1101	40106		21001	52020103 - TELÉFONO	1,522.14	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
51	A00037	1101	40106		21101	52020103 - TELÉFONO	3,171.40	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
52	A00037	1101	40106		21201	52020103 - TELÉFONO	2,332.38	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
53	A00037	1101	40106		21401	52020103 - TELÉFONO	453.45	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
54	A00037	1101	40106		21402	52020103 - TELÉFONO	142.52	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
55	A00037	1101	40106		21501	52020103 - TELÉFONO	1,987.10	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 113264

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046035

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
18	A00037	1101	30103		10307	52020103 - TELÉFONO	1,170.28	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
19	A00037	1101	30101		10401	52020103 - TELÉFONO	2,060.85	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
20	A00037	1101	30101		10411	52020103 - TELÉFONO	5,064.12	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
21	A00037	1101	30102		10505	52020103 - TELÉFONO	592.19	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
22	A00037	1101	40109		10511	52020103 - TELÉFONO	1,637.82	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
23	A00037	1101	40109		10601	52020103 - TELÉFONO	2,794.01	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
24	A00037	1101	40111		10701	52020103 - TELÉFONO	3,077.68	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
25	A00037	1101	50104		10801	52020103 - TELÉFONO	5,590.90	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
26	A00037	1101	50101		10802	52020103 - TELÉFONO	4,036.51	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
27	A00037	1101	50107		10803	52020103 - TELÉFONO	7,481.43	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
28	A00037	1101	50107		10804	52020103 - TELÉFONO	3,346.03	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
29	A00037	1101	50103		10805	52020103 - TELÉFONO	7,260.26	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
30	A00037	1101	50106		10806	52020103 - TELÉFONO	1,105.86	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
31	A00037	1101	40109		10901	52020103 - TELÉFONO	1,234.81	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
32	A00037	1101	40109		10902	52020103 - TELÉFONO	1,646.31	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
33	A00037	1101	50101		10903	52020103 - TELÉFONO	294.91	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
34	A00037	1101	50101		10904	52020103 - TELÉFONO	752.88	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
35	A00037	1101	50101		10907	52020103 - TELÉFONO	802.97	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
36	A00037	1101	50101		10909	52020103 - TELÉFONO	300.69	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: LARGAS DISTANCIAS, UAEM MAXCOM FEBRERO 2012

No. Póliza: 2012 113264

Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046035

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10101	52020103 - TELÉFONO	2,169.51	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
2	A00037	1101	50101		10102	52020103 - TELÉFONO	1,789.69	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
3	A00037	1101	30101		10103	52020103 - TELÉFONO	3,100.56	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
4	A00037	1101	50101		10104	52020103 - TELÉFONO	166.53	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
5	A00037	1101	50101		10201	52020103 - TELÉFONO	679.14	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
6	A00037	1101	40106		10202	52020103 - TELÉFONO	1,840.29	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
7	A00037	1101	40106		10203	52020103 - TELÉFONO	1,477.15	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
8	A00037	1101	40106		10204	52020103 - TELÉFONO	698.20	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
9	A00037	1101	40101		10206	52020103 - TELÉFONO	767.29	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
10	A00037	1101	50101		10209	52020103 - TELÉFONO	772.18	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
11	A00037	1101	40107		10211	52020103 - TELÉFONO	225.85	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
12	A00037	1101	20108		10301	52020103 - TELÉFONO	4,212.72	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
13	A00037	1101	20108		10302	52020103 - TELÉFONO	921.08	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
14	A00037	1101	20108		10303	52020103 - TELÉFONO	1,288.03	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
15	A00037	1101	20108		10304	52020103 - TELÉFONO	759.56	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
16	A00037	1101	20108		10305	52020103 - TELÉFONO	345.40	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL
17	A00037	1101	20108		10306	52020103 - TELÉFONO	394.65	0.00	C12046035 FACT. 11500044 EA LARGAS DISTANCIAS CORRESPONDIENTE AL

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Concepto:

Fecha: 17-02-2012

Usuario: P634047 MTE960228KT0 MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Tipo: 43 / Póliza Telefono Convencional

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10101	52020103	2,169.51	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
2	A00037	1101	50101		10102	52020103	1,789.69	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
3	A00037	1101	30101		10103	52020103	3,100.56	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
4	A00037	1101	50101		10104	52020103	166.53	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
5	A00037	1101	50106		10107	52020103	7,659.81	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
6	A00037	1101	50101		10201	52020103	679.14	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
7	A00037	1101	40106		10202	52020103	1,840.29	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
8	A00037	1101	40106		10203	52020103	1,477.15	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
9	A00037	1101	40106		10204	52020103	698.20	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
10	A00037	1101	40101		10206	52020103	767.29	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
11	A00037	1101	40108		10208	52020103	1,339.56	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
12	A00037	1101	50101		10209	52020103	772.18	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
13	A00037	1101	40107		10211	52020103	225.85	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
14	A00037	1101	20108		10301	52020103	4,212.72	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
15	A00037	1101	20108		10302	52020103	921.08	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
16	A00037	1101	20108		10303	52020103	1,288.03	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
17	A00037	1101	20108		10304	52020103	759.56	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
18	A00037	1101	20108		10305	52020103	345.40	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
19	A00037	1101	20108		10306	52020103	394.65	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
20	A00037	1101	30103		10307	52020103	1,170.28	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
21	A00037	1101	30101		10401	52020103	2,060.85	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
22	A00037	1101	30101		10411	52020103	5,064.12	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
23	A00037	1101	40102		10501	52020103	6,204.30	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
24	A00037	1101	30102		10505	52020103	592.19	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
25	A00037	1101	40109		10511	52020103	1,637.82	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
26	A00037	1101	40109		10601	52020103	2,794.01	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
27	A00037	1101	40111		10701	52020103	3,077.68	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
28	A00037	1101	50104		10801	52020103	5,590.90	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL

SHUTTER



Concepto:

Fecha: 17-02-2012

Usuario: P634047 MTE960228KT0 MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No.

1	A00037	1101	50101	10802	52020103	4,036.51	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
2	A00037	1101	50107	10803	52020103	7,481.43	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
3	A00037	1101	50107	10804	52020103	3,346.03	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
4	A00037	1101	50103	10805	52020103	7,260.26	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
5	A00037	1101	50106	10806	52020103	1,105.86	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
6	A00037	1101	40109	10901	52020103	1,234.81	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
7	A00037	1101	40109	10902	52020103	1,646.31	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
8	A00037	1101	50101	10903	52020103	294.91	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
9	A00037	1101	50101	10904	52020103	752.88	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
10	A00037	1101	50101	10907	52020103	802.97	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
11	A00037	1101	50101	10909	52020103	300.69	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
12	A00037	1101	50101	20101	52020103	91.53	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
13	A00037	1101	50101	20102	52020103	753.29	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
14	A00037	1101	50101	20201	52020103	3,704.69	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
15	A00037	1101	50101	20301	52020103	1,857.19	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
16	A00037	1101	50101	20401	52020103	767.64	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
17	A00037	1101	40106	20501	52020103	6,113.92	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
18	A00037	1101	40106	20502	52020103	1,009.64	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
19	A00037	1101	40106	20601	52020103	5,225.91	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
20	A00037	1101	40106	20701	52020103	1,646.76	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
21	A00037	1101	40106	20702	52020103	1,340.13	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
22	A00037	1101	40106	20801	52020103	1,925.79	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
23	A00037	1101	40106	20802	52020103	1,467.95	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
24	A00037	1101	40106	20901	52020103	1,948.01	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
25	A00037	1101	40106	21001	52020103	1,522.14	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
26	A00037	1101	40106	21101	52020103	3,171.40	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
27	A00037	1101	40106	21201	52020103	2,332.38	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
28	A00037	1101	40106	21401	52020103	453.45	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
29	A00037	1101	40106	21402	52020103	142.52	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
30	A00037	1101	40106	21501	52020103	1,987.10	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 17-02-2012

Usuario: P634047 MTE960228KT0 MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A. DE C

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Tipo: 43 / Poliza Telefono Convencional

No. Solicitud: S12069191

Año y Periodo: 2012-02

No.

1	A00037	1101	40106	21601	52020103	2,063.42	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
2	A00037	1101	40106	21701	52020103	481.86	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
3	A00037	1101	40106	21801	52020103	1,490.14	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
4	A00037	1101	40106	22001	52020103	765.59	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
5	A00037	1101	40106	22101	52020103	1,792.50	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
6	A00037	1101	40106	30201	52020103	1,198.27	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
7	A00037	1101	40106	30301	52020103	546.23	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
8	A00037	1101	40106	30401	52020103	167.55	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
9	A00037	1101	40106	30501	52020103	1,041.45	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
10	A00037	1101	40106	30601	52020103	842.24	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
11	A00037	1101	40106	30701	52020103	1,106.96	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
12	A00037	1101	40106	30901	52020103	959.74	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
13	A00037	1101	40106	31001	52020103	2,161.35	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
14	A00037	1101	40106	31101	52020103	1,456.61	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
15	A00037	1101	40106	40101	52020103	1,336.08	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
16	A00037	1101	40106	40201	52020103	818.70	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
17	A00037	1101	40106	40301	52020103	841.09	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
18	A00037	1101	40106	40401	52020103	759.19	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
19	A00037	1101	40106	40501	52020103	1,028.59	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
20	A00037	1101	40106	40601	52020103	613.14	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
21	A00037	1101	40106	40701	52020103	937.09	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
22	A00037	1101	40106	40801	52020103	170.93	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
23	A00037	1101	40106	21902	52020103	191.41	0.00	FACTURA - 11500044 TELÉFONO CONVENCIONAL
24		1101	MTE960228KT0	21020101		0.00	147,303.58	PROVEEDORES

SHUTTER



Fecha de consulta	01/03/2012 1:17:28 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	60,818.99
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0101553364
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DE TOLUCA SA DE CV
Fecha de proceso	01/03/2012	Fecha de Operación	01/03/2012
Hora	13:17:23		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0037351126	Folio único	1323201203011317230037351395
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49003

40

SHUTTER



Concepto: C12046252 FACT. 10903120001 PAGO CONTRA ENTREGA MOTOCICLETAS

No. Póliza: 2012 113551

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 6 / Anticipos Rec. Mat.

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12070353

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046252

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	DMT021018G27	0	11080103 - ANT. PROVEED.	60,818.99	0.00	C12046252 FACT. 10903120001 PAGO CONTRA ENTREGA MOTOCICLETAS
2		1101	0	DMT021018G27	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	60,818.99	C12046252 FACT. 10903120001 PAGO CONTRA ENTREGA MOTOCICLETAS
Totales							60,818.99	60,818.99	

Proveedor P617089 DMT021018G27 DIST. DE MOTOCICLETAS DE TOLUCA S.A

PAGO CONTRA ENTREGA MOTOCICLETAS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE 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

SHUTTER

01-H20-12



Lote de pago: 49064

Fecha: 27/02/2012 [18:36:38]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
605205	14991	ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.	Red de VPN e Internet Dedicado	C12046037	503,555.99
Total para Método de pago:					\$ 503,555.99
Total para Banco:					\$ 503,555.99



Datos Bancarios

Beneficiario: ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.
Cuenta Bancaria: 00448158339
Clabe Interbancaria: 012580004481583391
Banco: BANCOMER

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 01/03/2012 1:16:32 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 503,555.99

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario 0448158339

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario ALESTRAS DE RL DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación 01/03/2012

Hora 13:16:30

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037351148

Folio único 1323201203011316300037351381

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 01/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 % 01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49064
60

SHIFRO



Concepto: Red de VPN e Internet Dedicado en 29 Nodos ubicados (DTIC, UAP Cuautitlán,
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

No. Póliza: 2012 113248

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12063527

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046037

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
37	A00024	1101	40106		31401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	9,484.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
38		1101	0	ALE951128996	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	503,555.99	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
Totales							503,555.99	503,555.99	

Proveedor P605205 ALE951128996 ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.

Red de VPN e Internet Dedicado en 29 Nodos ubicados (DTIC, UAP Cuautitlán, Preparatoria 2 Nezahualcóyotl, Preparatoria 3 Cuauhtémoc, Preparatoria 4 Ignacio Ramírez, Preparatoria 5 Dr. Ángel Garibay, Preparatoria Pablo González (Tenancingo), CU Temascaltepec, Ciencias de la Conducta, UAP Santiago Tlanguistenco, Facultad de Contaduría y Administración (Unidad los Uribe), Campus San Cayetano, Facultad de Química (Cemillo), Preparatoria Texcoco, Educación a Distancia, CU Valle de México, UAP Nezahualcóyotl, Campus Cemillo, DTIC-Edificio Violeta, Preparatoria Amecameca, CU Texcoco, CU Tejupilco, CU Zumpango, CU Tenancingo, CU Amecameca, CU Ecatepec, CU Valle de Chalco, CU Atlacomulco, CU Teotihuacán, periodo del 22 al 31 de octubre de 2011, ALESTRA, SA. DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Concepto:

Usuario: P605205 ALE951128996 ALESTRA S. DE R.L. DE C.V.

Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

No. Solicitud: S12063527

No.

Fecha: 23-01-2012

Fecha de Imp. Póliza: 25-01-2012

Año y Periodo: 2012-01

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		21501	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
2	A00024	1101	40106		20802	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
3	A00024	1101	40106		30201	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
4	A00024	1101	40106		30101	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
5	A00024	1101	40106		30601	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
6	A00024	1101	40106		30902	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
7	A00024	1101	40106		30901	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
8	A00024	1101	40106		31001	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
9	A00024	1101	40106		30401	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
10	A00024	1101	40106		30701	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
11	A00024	1101	40106		30801	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
12	A00024	1101	40106		30301	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
13	A00024	1101	40106		40201	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
14	A00024	1101	40106		40301	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
15	A00024	1101	40106		40401	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
16	A00024	1101	40106		40501	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
17	A00024	1101	40106		40701	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
18	A00024	1101	40106		40601	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
19	A00024	1101	40106		40801	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
20	A00024	1101	50101		10208	52020115	17,364.00	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
21	A00024	1101	40106		10303	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
22	A00024	1101	40106		21402	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
23	A00024	1101	40106		20502	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
24	A00024	1101	40106		21902	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
25	A00024	1101	40106		21601	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
26	A00024	1101	40106		10210	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
27	A00024	1101	40106		21901	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC
28	A00024	1101	40106		21301	52020115	3,472.80	0.00	FACTURA - RAA6836 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICAC

SHIFRO



Concepto: Red de VPN e Internet Dedicado en 29 Nodos ubicados (DTIC, UAP Cuautitlán,
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.
No. Solicitud: S12063527
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046037

No. Póliza: 2012 113248
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
18	A00024	1101	40106		40601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
19	A00024	1101	50101		10208	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
20	A00024	1101	40106		10303	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
21	A00024	1101	40106		21402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
22	A00024	1101	40106		20502	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
23	A00024	1101	40106		21601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
24	A00024	1101	40106		10210	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
25	A00024	1101	40106		21901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
26	A00024	1101	40106		21301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
27	A00024	1101	40106		21401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
28	A00024	1101	40106		31101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
29	A00024	1101	40106		20402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
30	A00024	1101	40106		31201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
31	A00024	1101	40106		20402	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.79	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
32	A00024	1101	40106		21902	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	3,472.80	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
33	A00024	1101	40106		40801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
34	A00024	1101	40106		30501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
35	A00024	1101	50107		10802	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
36	A00024	1101	50101		10107	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	25,244.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Red de VPN e Internet Dedicado en 29 Nodos ubicados (DTIC, UAP Cuautitlán,
Usuario: ANGELICA MARIA TORRES MORALES
Tipo: 44 / Poliza de Redes y Telecom.

No. Póliza: 2012 113248

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12063527

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046037

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00024	1101	40106		21501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
2	A00024	1101	40106		20802	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
3	A00024	1101	40106		30201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
4	A00024	1101	40106		30101	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
5	A00024	1101	40106		30601	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
6	A00024	1101	40106		30902	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
7	A00024	1101	40106		30901	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
8	A00024	1101	40106		31001	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
9	A00024	1101	40106		30401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
10	A00024	1101	40106		30701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
11	A00024	1101	40106		30801	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
12	A00024	1101	40106		30301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
13	A00024	1101	40106		40201	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
14	A00024	1101	40106		40301	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
15	A00024	1101	40106		40401	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
16	A00024	1101	40106		40501	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET
17	A00024	1101	40106		40701	52020115 - SERVICIOS DE REDES Y	17,364.00	0.00	C12046037 FACT. RAA6836 RED DE INTERNET

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANGELICA MARIA TORRES MORALES

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



01-MZO-12

Lote de pago: 49065

Fecha: 27/02/2012 [18:41:34]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
626001	14992	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	C12046075	1,106.12
Total para Método de pago:					\$ 1,106.12
Total para Banco:					\$ 1,106.12



Datos Bancarios

Beneficiario: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Ep.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

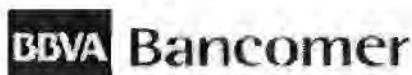
REVIS

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 01/03/2012 11:25:36 AM

Referencia

00006653

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS

Operación exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario ANGELICA

Poder

100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación Pago Interbancario

Descripción PAGO

Importe aproximado en pesos

1,106.12

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180650202957025

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:25:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000036955

Clave de rastreo

002601001203010000036955

Folio de firma 0036801236

Folio único

1401201203011125350036801241

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

--- %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49005
180

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE G.M.M. FILIAL DIRECTIVOS DEL 18/02/2012 AL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 45 / Poliza de Seguros

No. Póliza: 2012 113536

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068540

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046075

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106		40901	51030401 - SEGURO DE GASTOS	1,106.12	0.00	C12046075 F193785 SEGURO G.M.M.FILIAL DIRECTIVOS DEL 18/02/2012 AL
2		1101	0	GNP9211244P0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,106.12	C12046075 F193785 SEGURO G.M.M.FILIAL DIRECTIVOS DEL 18/02/2012 AL
Totales							1,106.12	1,106.12	

Proveedor P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE G.M.M. FILIAL DIRECTIVOS DEL 18/02/2012 AL 18/03/2012 FAC. 193785

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Usuario: P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Tipo: 45 / Poliza de Seguros

No. Solicitud: S12068540

No.

Fecha: 15-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106		40901	51030401	1,106.12	0.00	FACTURA - 193785 SEGURO G.M.M.
2		1101		GNP9211244P0		21020101	0.00	1,106.12	PROVEEDORES
Totales							1,106.12	1,106.12	

Proveedor P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE G.M.M. FILIAL DIRECTIVOS DEL 18/02/2012 AL 18/03/2012 FAC: 193785

DIRECCION DE PROGRAMACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL

22/02/12

13:10

ELABORÓ

DORA DE LA LUZ SESIN CARPIO

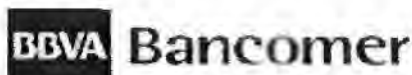
REVISÓ

CONTABILIDAD - L.C. EIJEL DOMINGUEZ PEREZ

AUTORIZÓ

DIRECTOR - C.P.C. HUGO MANUEL DEL POZZO RODRIGUEZ
JEFECIA DE RECURSOS
FINANCIEROS DE LA
U. A. E. M.

SHIFKO



Fecha de consulta 01/03/2012 11:26:43 AM

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

192,808.00

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180650202957025

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

11:26:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000037138

Clave de rastreo

002601001203010000037138

Folio de firma 0036801262

Folio único

I401201203011126410036801267

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49066

60

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MOTOCICLETAS

No. Póliza: 2012 113535

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 45 / Poliza de Seguros

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12068562

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046076

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107		10701	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	622.50	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
2	A00037	1101	50107		10409	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	920.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
3	A00037	1101	50107		10303	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
4	A00037	1101	50107		10307	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
5	A00037	1101	50107		20502	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,800.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
6	A00037	1101	50107		10801	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	8,900.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
7	A00037	1101	50107		30201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,100.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
8	A00037	1101	50107		30101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
9	A00037	1101	50107		30601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,950.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
10	A00037	1101	50107		31101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,700.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
11	A00037	1101	50107		31201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	620.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
12	A00037	1101	50107		31201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	620.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
13	A00037	1101	50107		30901	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,050.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
14	A00037	1101	50107		31001	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,100.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
15	A00037	1101	50107		30801	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	650.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
16	A00037	1101	50107		30401	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
17	A00037	1101	50107		30701	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	850.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MOTOCICLETAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 45 / Poliza de Seguros
No. Solicitud: S12068562
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046076

No. Póliza: 2012 113535
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
18	A00037	1101	50107		30501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
19	A00037	1101	50107		30301	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
20	A00037	1101	50107		10102	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,980.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
21	A00037	1101	50107		10206	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	320.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
22	A00037	1101	50107		10215	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	358.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
23	A00037	1101	50107		30101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	560.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
24	A00037	1101	50107		31201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	620.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
25	A00037	1101	50107		10203	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	450.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
26	A00037	1101	50107		10209	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,890.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
27	A00037	1101	50107		10902	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
28	A00037	1101	50107		10202	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
29	A00037	1101	50107		10804	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	4,001.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
30	A00037	1101	50107		10805	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	990.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
31	A00037	1101	50107		10204	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
32	A00037	1101	50107		10803	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	48,000.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
33	A00037	1101	50107		10101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,800.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
34	A00037	1101	50107		10103	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,900.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
35	A00037	1101	50107		10208	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	450.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
36	A00037	1101	50107		10501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MOTOCICLETAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 45 / Poliza de Seguros
No. Solicitud: S12068562
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046076

No. Póliza: 2012 113535
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
37	A00037	1101	50107		22001	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	850.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
38	A00037	1101	50107		21701	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	930.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
39	A00037	1101	50107		20601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
40	A00037	1101	50107		21901	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
41	A00037	1101	50107		10802	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	490.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
42	A00037	1101	50107		21501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
43	A00037	1101	50107		21001	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
44	A00037	1101	50107		20801	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
45	A00037	1101	50107		20701	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
46	A00037	1101	50107		21301	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
47	A00037	1101	50107		20301	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,900.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
48	A00037	1101	50107		21201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
49	A00037	1101	50107		20901	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
50	A00037	1101	50107		20501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
51	A00037	1101	50107		22101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	950.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
52	A00037	1101	50107		21401	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	3,950.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
53	A00037	1101	50107		20101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
54	A00037	1101	50107		10501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
55	A00037	1101	50107		21801	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,100.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MOTOCICLETAS
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 45 / Poliza de Seguros
No. Solicitud: S12068562
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046076

No. Póliza: 2012 113535
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
56	A00037	1101	50107		20401	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	2,200.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
57	A00037	1101	50107		21601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	780.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
58	A00037	1101	50107		40501	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	850.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
59	A00037	1101	50107		40301	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	950.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
60	A00037	1101	50107		40601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	520.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
61	A00037	1101	50107		40601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	430.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
62	A00037	1101	50107		40401	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
63	A00037	1101	50107		21601	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	780.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
64	A00037	1101	50107		40401	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
65	A00037	1101	50107		40201	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,450.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
66	A00037	1101	50107		10101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	22,720.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
67	A00037	1101	50107		40101	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	890.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
68	A00037	1101	50107		40801	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	1,350.00	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
69	A00037	1101	50107		10803	52020110 - SEGUROS Y FIANZAS	24,406.50	0.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES
70		1101	0	GNP9211244P0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	192,808.00	C12046076 F151226 SEGUROS Y FIANZAS DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



01-MZO-12

Lote de pago: 49066

Fecha: 27/02/2012 [18:44:35]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
626001	14993	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	C12046076	192,808.00
Total para Método de pago:					\$ 192,808.00
Total para Banco:					\$ 192,808.00



Datos Bancarios

Beneficiario: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVIS

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 15-02-2012

Usuario: P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Tipo: 45 / Póliza de Seguros

No. Solicitud: S12068562

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107		10701	52020110	622.50	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
2	A00037	1101	50107		10409	52020110	920.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
3	A00037	1101	50107		10303	52020110	2,500.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
4	A00037	1101	50107		10307	52020110	1,200.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
5	A00037	1101	50107		20502	52020110	2,800.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
6	A00037	1101	50107		10801	52020110	8,900.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
7	A00037	1101	50107		30201	52020110	2,100.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
8	A00037	1101	50107		30101	52020110	350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
9	A00037	1101	50107		30601	52020110	1,950.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
10	A00037	1101	50107		31101	52020110	1,700.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
11	A00037	1101	50107		31201	52020110	620.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
12	A00037	1101	50107		31201	52020110	620.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
13	A00037	1101	50107		30901	52020110	1,050.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
14	A00037	1101	50107		31001	52020110	1,100.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
15	A00037	1101	50107		30801	52020110	650.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
16	A00037	1101	50107		30401	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
17	A00037	1101	50107		30701	52020110	850.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
18	A00037	1101	50107		30501	52020110	1,200.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
19	A00037	1101	50107		30301	52020110	1,200.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
20	A00037	1101	50107		10102	52020110	1,980.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
21	A00037	1101	50107		10206	52020110	320.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
22	A00037	1101	50107		10215	52020110	358.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
23	A00037	1101	50107		30101	52020110	560.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
24	A00037	1101	50107		31201	52020110	620.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
25	A00037	1101	50107		10203	52020110	450.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
26	A00037	1101	50107		10209	52020110	1,890.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
27	A00037	1101	50107		10902	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
28	A00037	1101	50107		10202	52020110	1,250.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS

SHUTTER



Concepto:

Fecha: 15-02-2012

Usuario: P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Tipo: 45 / Póliza de Seguros

No. Solicitud: S12068562

Año y Periodo: 2012-02

No.

1	A00037	1101	50107	10804	52020110	4,001.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
2	A00037	1101	50107	10805	52020110	990.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
3	A00037	1101	50107	10204	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
4	A00037	1101	50107	10803	52020110	48,000.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
5	A00037	1101	50107	10101	52020110	2,800.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
6	A00037	1101	50107	10103	52020110	2,900.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
7	A00037	1101	50107	10206	52020110	450.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
8	A00037	1101	50107	10501	52020110	1,450.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
9	A00037	1101	50107	22001	52020110	850.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
10	A00037	1101	50107	21701	52020110	930.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
11	A00037	1101	50107	20801	52020110	1,200.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
12	A00037	1101	50107	21901	52020110	2,500.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
13	A00037	1101	50107	10802	52020110	490.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
14	A00037	1101	50107	21501	52020110	350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
15	A00037	1101	50107	21001	52020110	1,600.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
16	A00037	1101	50107	20801	52020110	1,230.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
17	A00037	1101	50107	20701	52020110	1,500.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
18	A00037	1101	50107	21301	52020110	2,890.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
19	A00037	1101	50107	20301	52020110	2,900.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
20	A00037	1101	50107	21201	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
21	A00037	1101	50107	20901	52020110	350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
22	A00037	1101	50107	20501	52020110	2,000.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
23	A00037	1101	50107	22101	52020110	950.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
24	A00037	1101	50107	21401	52020110	3,950.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
25	A00037	1101	50107	20101	52020110	2,890.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
26	A00037	1101	50107	10501	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
27	A00037	1101	50107	21801	52020110	1,100.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
28	A00037	1101	50107	20401	52020110	2,200.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
29	A00037	1101	50107	21601	52020110	780.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
30	A00037	1101	50107	40501	52020110	850.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 15-02-2012

Usuario: P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Tipo: 45 / Póliza de Seguros

No. Solicitud: S12068562

Año y Periodo: 2012-02

No.

1	A00037	1101	50107	40301	52020110	950.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
2	A00037	1101	50107	40601	52020110	520.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
3	A00037	1101	50107	40601	52020110	430.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
4	A00037	1101	50107	40401	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
5	A00037	1101	50107	21801	52020110	780.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
6	A00037	1101	50107	40401	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
7	A00037	1101	50107	40201	52020110	1,450.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
6	A00037	1101	50107	10101	52020110	22,720.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
9	A00037	1101	50107	40101	52020110	690.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
10	A00037	1101	50107	40801	52020110	1,350.00	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
11	A00037	1101	50107	10803	52020110	24,406.50	0.00	FACTURA - 151226 SEGUROS Y FIANZAS
12		1101	GNP9211244P0	21020101		0.00	192,808.00	PROVEEDORES

Totales	192,808.00	192,806.00
---------	------------	------------

Proveedor P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS, CAMIONES, AUTOBUSES Y MOTOCICLETAS DE LA UAEM. DEL 15/03/2012 AL 15/04/2012 FAC. 151226



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DORA DE LA LUZ SESIN CARPIO

CONTABILIDAD - L.C. EMEL DOMINGUEZ PEREZ

DIRECTOR - C.P.C. HUGO MANUEL DEL POZZO RODRIGUEZ

SHITKID



01-MAR-12

Lote de pago: 49067

Fecha: 27/02/2012 [18:50:35]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
626001	14994	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO	C12046077	612,244.20
Total para Método de pago:					\$ 612,244.20
Total para Banco:					\$ 612,244.20



Datos Bancarios

(Javier Zea Avelar)

Beneficiario: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Cuenta Bancaria: 3019 23

Clabe Interbancaria: 002180650203019234

Banco: 0 Banamex

Vo. B.

C.P.C. Hugo Manuel De la Cruz Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

REVISAR

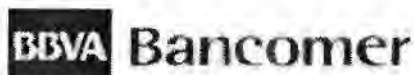
AUTORIZA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Fecha de consulta 01/03/2012 12:04:24 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

612,244.20

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002180650203019234

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
SAB

Nombre Banco Beneficiario BANAMEX

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

12:04:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000043558

Clave de rastreo

002601001203010000043558

Folio de firma 0037288029

Folio único

I401201203011204220037288034

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49067

60

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 45 / Poliza de Seguros
No. Solicitud: S12069181
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046077

No. Póliza: 2012 113533
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	50101		10801	51030402 - SEGUROS DE VIDA	412,953.08	0.00	C12046077 F103708 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
2	A00028	1101	50101		10801	51030402 - SEGUROS DE VIDA	2,800.70	0.00	C12046077 F103708 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
3	A00028	1101	50101		10801	51030402 - SEGUROS DE VIDA	74,676.61	0.00	C12046077 F103708 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
4	A00028	1101	50101		10801	51030402 - SEGUROS DE VIDA	121,813.81	0.00	C12046077 F103708 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
5		1101	0	GNP9211244P0	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	612,244.20	C12046077 F103708 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO,
Totales							612,244.20	612,244.20	

Proveedor P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA DEL 14/02/2012 AL 14/03/2012 FAC. 103708. (JAVIER ZEA AVILÉS, BANAMEX GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CTA 301923 CLABE 002180650203019234 SUC 6502).

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Página 1 de 1

SHIFKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Facturas de servicios

Para su revisión y pago se han recibido de:

P626001 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Fecha de Emisión:

23-02-2012

No. Documento	Importe
,103708	612,244.20

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA DEL 14/02/2012 AL 14/03/2012 FAC. 103708. (JAVIER ZEA AVILÉS, BANAMEX GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CTA 301923 CLABE 002180650203019234 SUC 6502).



Total: 612,244.20

Contrarecibo No.

C12046077

Solicitud: S12069181

ALMAZAN ARCOS LUCRECIA MIRIAM

Firma

23-02-2012 11:06:33

Contabilidad

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 17-02-2012

Usuario: P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Fecha de Imp. Póliza: 17-02-2012

Tipo: 45 / Póliza de Seguros

No. Solicitud: S12069181

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	50101		10801	51030402	412,953.08	0.00	FACTURA - 103708 SEGURO DE VIDA
2	A00028	1101	50101		10801	51030402	2,800.70	0.00	FACTURA - 103708 SEGURO DE VIDA
3	A00028	1101	50101		10801	51030402	74,676.61	0.00	FACTURA - 103708 SEGURO DE VIDA
4	A00028	1101	50101		10801	51030402	121,813.81	0.00	FACTURA - 103708 SEGURO DE VIDA
5		1101		GNP9211244P0		21020101	0.00	612,244.20	PROVEEDORES

Totales 612,244.20 612,244.20

Proveedor P626001 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y DE CONFIANZA DEL 14/02/2012 AL 14/03/2012 FAC. 103708. (JAVIER ZEA AVILES, BANAMEX GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CTA 301923 CLABE 002180850203019234 SUC 6502).

ELABORÓ

REVISÓ



AUTORIZÓ

DORA DE LA LUZ SESIN CARPIO

CONTABILIDAD - L.C. ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

DIRECTOR - C.P.C. HUGO MANUEL DEL POZZO RODRIGUEZ

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

SHIFRO



Lote de pago: 49068

Fecha: 27/02/2012 [19:21:58]

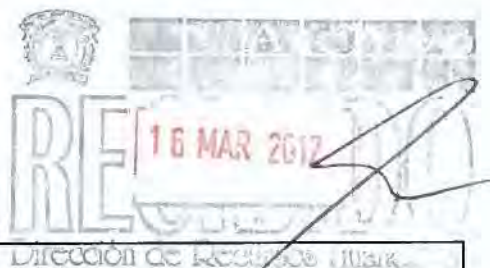
Usuario: NOEL HIDALGO AMADO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
619112	14995	IUSACELL S.A. DE C.V.	PAGO MENSUAL DE TELEFONIA	C12045892	10,950.32
Total para Método de pago:					\$ 10,950.32
Total para Banco:					\$ 10,950.32



Datos Bancarios

Beneficiario: IUSACELL S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



ELABORA

NOEL HIDALGO AMADO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

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

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Fecha de consulta 01/03/2012 12:05:42 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

10,950.32

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

127180001772830740

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

IUSACELL SA DE CV

Nombre Banco Beneficiario AZTECA

Disponibilidad de pago

Mismo día

Fecha operación 01/03/2012

Fecha depósito

01/03/2012

Motivo de pago

Referencia numérica

Instrumento de seguridad ASD 1803440796

Hora

12:05:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000043820

Clave de rastreo

002601001203010000043820

Folio de firma 0037288055

Folio único

1401201203011205400037288060

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ANGELICA

— %

01/03/2012

FIRMO ANGELICA

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49068

60

SHIFRO



UAEM

49068

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 42 / Poliza Telefonía Celular

No. Póliza: 2012 113330

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069427

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045892

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10101	52020104 - TELÉFONO CELULAR	5,591.55	0.00	C12045892 FACT.AB0051609724 PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR 16
2	A00037	1101	50101		10105	52020104 - TELÉFONO CELULAR	3,295.13	0.00	C12045892 FACT.AB0051609724 PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR 16
3	A00037	1101	50103		10806	52020104 - TELÉFONO CELULAR	1,031.82	0.00	C12045892 FACT.AB0051609724 PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR 16
4	A00037	1101	40106		40201	52020104 - TELÉFONO CELULAR	1,031.82	0.00	C12045892 FACT.AB0051609724 PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR 16
5		1101	0	IUS890616RH6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	10,950.32	C12045892 FACT.AB0051609724 PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR 16
Totales							10,950.32	10,950.32	

Proveedor P619112 IUS890616RH6 IUSACELL S.A. DE C.V.

PAGO MENSUAL DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2012.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Lote de pago: 49084

Fecha: 28/02/2012 [09:17:59]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
615194	14996	COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	APORTACION UAEM 2011	C12045799	15,669.30
Total para Método de pago:					\$ 15,669.30
Total para Banco:					\$ 15,669.30



Datos Bancarios

Beneficiario: COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

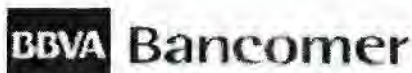
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta 06/03/2012 3:05:59 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

15,669.30

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

002438700185264903

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

COVISA COMERCIALIZADORA SA
CV

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

15:05:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario 0000080802

Clave de rastreo

002601001203060000080802

Folio de firma 0071289140

Folio único

I401201203061505510071289145

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

49084
61

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: APORTACION UAEM 2011
Usuario: ARACELI BIBIANO AMADO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor
No. Solicitud: S12067746
No. Documento:
No. Contrarrecibo: C12045799

No. Póliza: 2012 113196
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	IEMS0041	1279	60101		40401	52020206 - MANTTO. EDIFICIOS	15,669.30	0.00	C12045799.FACT-0161.APORTACION UAEM 2011
2		1279	0	CCO101201DV2	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,669.30	C12045799.FACT-0161.APORTACION UAEM 2011
Totales							15,669.30	15,669.30	

Proveedor P615194 CCO101201DV2 COVISA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

APORTACION UAEM 2011
SALONES DEL PLANTEL PREVIO AL REGRESO A CLASES
9 BOTES DE PINTURA
4 LATAS DE THINNER 19 LT
6 RODILLOS
6 EXTENSIONES METALICAS
20 KG ESTOPA
Reporte de Devolución: 0.00



ELABORÓ

ARACELI BIBIANO AMADO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Lote de pago: 49087

Fecha: 28/02/2012 [09:29:19]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
624170	14997	JUAN LAREDO MARTINEZ	C12045789 Rbo. 3 Pago de	C12045789	7,988.31
624170	14997	JUAN LAREDO MARTINEZ	C12042792 Rbo. 2 Pago de	C12042792	7,988.31
624170	14997	JUAN LAREDO MARTINEZ	C12043794 Rbo. 1 Pago de	C12043794	76,079.16
Total para Método de pago:					\$ 92,055.78
Total para Banco:					\$ 92,055.78

Datos Bancarios

Beneficiario: JUAN LAREDO MARTINEZ

Cuenta Bancaria: 00003920488

Clabe Interbancaria: 002420900539204880

Banco: BANAMEX



Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

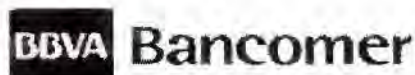
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	01/03/2012 1:24:18 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	92,055.78
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	002420900539204880
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	JUAN LAREDO MARTINEZ
Nombre Banco Beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	13:24:16
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000064968	Clave de rastreo	002601001203010000064968
Folio de firma	0037351249	Folio único	1401201203011324160037351428
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMINI	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMINI	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49087
61

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12045789 Rbo. 3 Pago de renta del mes de febrero de 2012, del inmueble ubicado

No. Póliza: 2012 113552

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 19 / Arrendamientos

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12069824

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045789

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10301	52020301 - ARRENDAMIENTO DE	8,741.92	0.00	C12045789 Rbo. 3 Pago de renta del mes de febrero de 2012, del inmueble
2		1101	0	1	0	21030106 - ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	753.61	C12045789 Rbo. 3 Pago de renta del mes de febrero de 2012, del inmueble
3		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,988.31	C12045789 Rbo. 3 Pago de renta del mes de febrero de 2012, del inmueble
Totales							8,741.92	8,741.92	

Proveedor P624170 1 JUAN LAREDO MARTINEZ

Pago de renta del mes de febrero de 2012, del inmueble ubicado en la calle de Matamoros Sur No. 510, Col. Francisco Murguía, Toluca, México (donde viven investigadores de intercambio por parte de la Secretaría de Investigación)
Recibo No. 3

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

Página 1 de 1



Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12042792 Rbo. 2 Pago de renta del mes de enero de 2012, del inmueble ubicado en

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 19 / Arrendamientos

No. Póliza: 2012 113553

Fecha: 27-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12063645

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12042792

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101		10301	52020301 - ARRENDAMIENTO DE	8,741.92	0.00	C12042792 Rbo. 2 Pago de renta del mes de enero de 2012, del inmueble
2		1101	0	1	0	21030106 - ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	753.61	C12042792 Rbo. 2 Pago de renta del mes de enero de 2012, del inmueble
3		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,988.31	C12042792 Rbo. 2 Pago de renta del mes de enero de 2012, del inmueble
Totales							8,741.92	8,741.92	

Proveedor P624170 1 JUAN LAREDO MARTINEZ

Pago de renta del mes de enero de 2012, del inmueble ubicado en la calle de Matamoros Sur No. 510, Col. Francisco Murguía, Toluca, México (donde viven investigadores de intercambio por parte de la Secretaría de Investigación)
Recibo No. 2

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12043794 Rbo. 1 Pago de renta de marzo a diciembre de 2011, del inmueble

No. Póliza: 2012 113554

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 19 / Arrendamientos

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12063644

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12043794

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	1	10301	52020301 - ARRENDAMIENTO DE	83,256.44	0.00	C12043794 Rbo. 1 Pago de renta de marzo a diciembre de 2011, del inmueble
2		1101	0	1	0	21030106 - ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	7,177.28	C12043794 Rbo. 1 Pago de renta de marzo a diciembre de 2011, del inmueble
3		1101	0	1	0	21020101 - PROVEEDORES	-0.00	76,079.16	C12043794 Rbo. 1 Pago de renta de marzo a diciembre de 2011, del inmueble
Totales							83,256.44	83,256.44	

Proveedor: P624170 1 JUAN LAREDO MARTINEZ

Pago de renta de marzo a diciembre de 2011, del inmueble ubicado en la calle de Matamoros Sur No. 510, Col. Francisco Murguía, Toluca, México (donde viven investigadores de intercambio por parte de la Secretaría de Investigación) Recibo No. 1

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

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

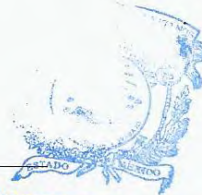
Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



01-MZO-12

Lote de pago: 49200

Fecha: 28/02/2012 [14:47:52]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
634281	14998	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION INTEGRAL ASPI S.A. DE C.V.	RESIDENCIA UNIVERSITARIA 2a	C12046479	157,470.00
Total para Método de pago:					\$ 157,470.00
Total para Banco:					\$ 157,470.00



Datos Bancarios

Beneficiario: AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION INTEGRAL ASPI S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



Fecha de consulta	01/03/2012 12:58:11 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX

BBVA BANCOMER - Pago de Servicios CIE

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

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

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Pago de Servicios		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	157,470.00
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0912492
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX		
Fecha de proceso	01/03/2012	Fecha de Operación	01/03/2012
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Guía CIE	1335224
Referencia	ASPIXVTXUAEM00285		

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma	0037351056	Folio único	E382201203011258090037351280
----------------	------------	-------------	------------------------------

ESTADO OPERACIÓN

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

DETALLE DE FIRMAS

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	100 %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49200

01

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: RESIDENCIA UNIVERSITARIA 2a Q. DE FEBRERO F 4815 IMP 10498. SANTIAGO

No. Póliza: 2012 113926

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12071182

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046479

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	60102		10911	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,498.00	0.00	C12046479 FAC 4815 SERVICIOS DE SEGURIDAD
2	A00037	1101	60102		31201	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	104,980.00	0.00	C12046479 FAC 4803 SERVICIOS DE SEGURIDAD
3	A00037	1101	60102		31301	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,498.00	0.00	C12046479 FAC 4817 SERVICIOS DE SEGURIDAD
4	A00037	1101	60102		31401	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	31,494.00	0.00	C12046479 FAC 4816 SERVICIOS DE SEGURIDAD
5		1101	0	ASP091021TV3	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	157,470.00	C12046479 SERVICIOS DE SEGURIDAD
Totales							157,470.00	157,470.00	

Proveedor P634281 ASP091021TV3 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION INTEGRAL ASPI S.A. DE C.V.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 2a Q. DE FEBRERO F 4815 IMP 10498, SANTIAGO TIANGUISTENCO 2a Q. DE FEBRERO F 4803 IMP 104980, UAP CHIMALHUACAN 2a Q. DE FEBRERO F 4817 IMP 10498, UAP CUAUHTITLÁN IZCALLI 2a Q. DE FEBRERO F 4816 IMP 31494.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



Lote de pago: 49201

Fecha: 28/02/2012 [14:48:44]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
619102	14999	SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGIT	FAC. DE MEDICINA 1ª Q. DE	C12046478	214,788.22
Total para Método de pago:					\$ 214,788.22
Total para Banco:					\$ 214,788.22



Datos Bancarios

Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGIT

Cuenta Bancaria: 00144485378

Clabe Interbancaria: 012420001444853781

Banco: BANCOMER

Vo. Ep.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS-UEM
U. A. E. M.

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHIFRO

SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGIT

***** 214,788.22

*** DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.*****

S12071193

Póliza

C12046478

113925


619102	21020101	214,788.22	0.00	C12046478
501009	11030403	0.00	214,788.22	CTA.0454581504 (50210736) PROV


FAC. DE MEDICINA 1º Q. DE FEBREO F 7228 IMP 27441.51 LAB. DE HABILIDADES CLINICAS 1º Q. DE FEBRERO F 7227 IMP 10976.60, FAC. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 1º Q. DE FEBRERO F 7231 IMP 4802.27, HVPE 1º Q. DE FEBRERO F 7232 IMP 5488.30, UAP TENANCINGO 1º Q. DE FEBRERO F 7233 IMP 33205.60, PLANTEL TENANCINGO 1º Q DE FEBRERO F 7235 IMP 34618.48, FAC DE INGENIERIA 1º Q. FEBRERO F 7226 IMP

S12071193

214,788.22

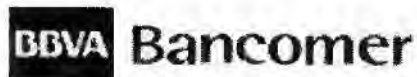
214,788.22


 LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO


 LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO


 ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



Fecha de consulta 01/03/2012 1:00:34 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

214,788.22

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0144485378

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

SEGURIDAD PRIVADA Y
RESGUARDO DIGITAL SA DE CV

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 13:00:32

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037351178

Folio único

1323201203011300320037351310

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción: Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

— %

01/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49201

cel

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: FAC. DE MEDICINA 1º Q. DE FEBREO F 7228 IMP 27441.51 LAB. DE HABILIDADES
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 113925

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12071193

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046478

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	60102		20201	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	27,441.51	0.00	C12046478 FAC 7228 SERVICIOS DE SEGURIDAD
2	A00037	1101	60102		20201	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	10,976.60	0.00	C12046478 FAC 7227 SERVICIOS DE SEGURIDAD
3	A00037	1101	60102		21801	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,802.27	0.00	C12046478 FAC 7231 SERVICIOS DE SEGURIDAD
4	A00037	1101	60102		21403	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,488.30	0.00	C12046478 FAC 7232 SERVICIOS DE SEGURIDAD
5	A00037	1101	60102		31001	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	33,205.60	0.00	C12046478 FAC 7233 SERVICIOS DE SEGURIDAD
6	A00037	1101	60102		40601	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	34,618.48	0.00	C12046478 FAC 7235 SERVICIOS DE SEGURIDAD
7	A00037	1101	60102		20501	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	21,953.21	0.00	C12046478 FAC 7226 SERVICIOS DE SEGURIDAD
8	A00037	1101	60102		10910	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,145.28	0.00	C12046478 FAC 7219 SERVICIOS DE SEGURIDAD
9	A00037	1101	60102		10209	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,925.35	0.00	C12046478 FAC 7223 SERVICIOS DE SEGURIDAD
10	A00037	1101	60102		31001	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	32,468.66	0.00	C12046478 FAC 7149 SERVICIOS DE SEGURIDAD
11	A00037	1101	60102		40601	52020119 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	33,762.96	0.00	C12046478 FAC 7148 SERVICIOS DE SEGURIDAD
12		1101	0	SPR040628371	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	214,788.22	C12046478 SERVICIOS DE SEGURIDAD

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO

Totales	214,788.22	214,788.22
---------	------------	------------

Proveedor P619102 SPRO40628371 SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGIT

FAC. DE MEDICINA 1º Q. DE FEBREO F 7228 IMP 27441.51 LAB. DE HABILIDADES CLINICAS 1º Q. DE FEBREO F 7227 IMP 10976.60. FAC. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 1º Q. DE FEBREO F 7231 IMP 4802.27. HVPE 1º Q. DE FEBREO F 7232 IMP 5488.30. UAP TENANCINGO 1º Q. DE FEBREO F 7233 IMP 33205.60. PLANTEL TENANCINGO 1º Q. DE FEBREO F 7235 IMP 34618.48. FAC DE INGENIERIA 1º Q. FEBREO F 7226 IMP 21953.21. ARCHIVO UNIVERSITARIO 1º Q. DE FEBREO F 7219 IMP 5145.28. DIDEPA 1º Q. DE FEBREO F 7223 IMP 4925.35. UAP TENANCINGO 2º Q. DE ENERO F 7149 IMP 32468.66. PLANTEL TENANCINGO 2º Q. DE ENERO F 7148 33762.96.

Importe Devolución: 0.00

SHIFTO

SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.



MANUEL J CLOUTHIER1011 INT 302
COL. PILARES
C.P. 52179 METEPEC MEXICO

R.F.C. Del Emisor: SPR040628371
Factura: (Serie / Folio) T 7219
Año y No de Aprob. : 2010 / 256318
Certificado No. 00001000000102285031

Cliente No. 13 R.F.C. UAE560321 II2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO LITERARIO NUM. 100

Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
METEPEC MEXICO 13/02/2012 14:38:02

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
1.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD DE 12 HRS. DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO CON UN COSTO QUINCENAL DE \$4,435.59	4,435.59

Forma de Pago: En una sola Exhibición

Subtotal	4,435.59
Descuento 1	0.00
Desc.	0.00
Importe	4,435.59
Iva	709.69
TOTAL:	5,145.28

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Pesos 28/100 M.N.

Cadena original :

||2.0|T|7219|2012-02-13T14:38:02|256318|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|4435.59|5145.28|SPR040628371|SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO
DIGITAL, S.A. DE C.V.|MANUEL J CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|MANUEL J
CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|UAE560321II2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MEXICO|INSTITUTO LITERARIO NUM. 100|CENTRO|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50000|1|pz|ELEMENTO DE SEGURIDAD DE 12 HRS.
DEL|4435.59|4435.59|EPS|0.00|0.00|IVA|16.00|709.69|709.69||

Sello digital :

Sb0CamzAAVufdjVqZIRi6F+X/IVBRFTDXv7/855nrDOxh3AzQWY2po7VKbiyXPb07iJbfBFO9WMkLQjY
40ERFYyS/Y24jOIW9NH+hQhPOthYre0MKY+udcFECm5v/6+vhsIS+eFkH7OmEct9soM9jLnjbryzugVMA9FleotM4KI=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

Hoja: 1

[Handwritten signature]



Archivo
Universitario

[Handwritten signature]



SHIFRO

SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.



MANUEL J CLOUTHIER1011 INT 302
COL. PILARES
C.P. 52179 METEPE MEXICO

R.F.C. Del Emisor: SPR040628371
Factura: (Serie / Folio) T 7223
Año y No de Aprob. : 2010 / 256318
Certificado No. 00001000000102285031

Cliente No. 13 R.F.C. UAE560321 II2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO LITERARIO NUM. 100

Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
METEPEC MEXICO 13 / 02 / 2012 15:10:05

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
1.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12 HORAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE DIDEPA CON UN COSTO QUINCENAL DE \$4,549.27 DESCONTANDO UN TURNO NO LABORADO EL 6 DE FEBRERO C/U \$303.28	4,245.99

Forma de Pago: En una sola Exhibición

Subtotal	4,245.99
Descuento 1	0.00
Desc.	0.00
Importe	4,245.99
Iva	679.36
TOTAL:	4,925.35

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Pesos 36/100 M.N.

Cadena original :

||2.0|T|7223|2012-02-13T15:10:05|256318|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|4245.99|4925.35|SPR040628371|SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUAR
DIGITAL, S.A. DE C.V.|MANUEL J CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|MANUEL J
CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|UAE560321II2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MEXICO|INSTITUTO LITERARIO NUM. 100|CENTRO|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50000|1|pz|ELEMENTO DE
SEGURIDAD|4245.99|4245.99|EPS|0.00|0.00|IVA|16.00|679.36|679.36||

Sello digital :

0CD4bCK2xYSncn0FNI2klb9kKmpu4Jj2kmDvlkpnT4epb9vTt+JzOlgyDYaCmMu1Pdp8lAqmYupUWlph3
Oqhxp1CfMT0ufXWag+UP7jHE145bStq/Oh+GuD6i1X1vQw5bPkf+32sJrg4HoWluKJLMFXD6D2naPCV7+WPYDd8twBc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

Hoja: 1



INTERO

SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.



MANUEL J CLOUTHIER1011 INT 302
COL. PILARES
C.P. 52179 METEPE MEXICO

R.F.C. Del Emisor: SPR040628371
Factura: (Serie / Folio) T 7149
Año y No de Aprob. : 2010 / 256318
Certificado No. 00001000000102285031

Cliente No. 13 R.F.C. UAE560321 II2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO LITERARIO NUM. 100

Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
METEPEC MEXICO 26/01/2012 17:20:42

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
3.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS. DEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL DE TENANCINGO CON UN COSTO QUINCENAL POR ELEMENTO DE \$8,945.48	26,836.44
1.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2012	1,153.78

Forma de Pago: En una sola Exhibición

Subtotal	27,990.22
Descuento 1	0.00
Desc.	0.00
Importe	27,990.22
Iva	4,478.44
TOTAL:	32,468.66

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos 66/100 M.N.

Cadena original :

||2.0|T|7149|2012-01-26T17:20:42|256318|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|27990.22|32468.66|SPR040628371|SEGURIDAD PRIVADA Y
RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.|MANUEL J CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|MANUEL J
CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|UAE560321II2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MEXICO|INSTITUTO LITERARIO NUM. 100|CENTRO|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50000|3|pz|ELEMENTO DE SEGURIDAD 24 X 24 HRS.
DE \$8,945.48|26836.44|1|pz|ELEMENTO DE SEGURIDAD|1153.78|1153.78|IEPS|0.00|0.00|IVA|16.00|4478.44|4478.44||

Sello digital :

Rx+EiQJKo/h0r6z0Q8uun0HDDcl0NJAjnhN6gtOQcylmYSZvGsKkYVHgZdzOhy45O5tFJZkcf+5/h3u
ajU9cYTx8ERJMcMJo5ngOYJnNEtnfyBaxtdy9K3Q0jAMyRbxe4TTe/7jE+sxouBTen8qhY63SPH9tfQzHatSexb79cQ=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

[Handwritten signature]



SHUTTER

SEGURIDAD PRIVADA Y RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.



MANUEL J CLOUTHIER1011 INT 302
COL. PILARES
C.P. 52179 METEPE MEXICO

R.F.C. Del Emisor: SPR040628371
Factura: (Serie / Folio) T 7148
Año y No de Aprob. : 2010 / 256318
Certificado No. 00001000000102285031

Cliente No. 13 R.F.C. UAE560321 I12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO LITERARIO NUM. 100

Lugar, Fecha y Hora de Expedición:
METEPEC MEXICO 26 / 01 / 2012 16:57:37

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
6.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD DE 12 HRS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012 UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA DE TENANCINGO CON UN COSTO QUINCENAL POR ELEMENTO DE \$4,663.05	27,978.30
1.00	ELEMENTO DE SEGURIDAD RETROACTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2012	1,127.70

Forma de Pago: En una sola Exhibición

Subtotal	29,106.00
Descuento 1	0.00
Desc.	0.00
Importe	29,106.00
Iva	4,656.96
TOTAL:	33,762.96

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 96/100 M.N.

Cadena original :

||2.0|T|7148|2012-01-26T16:57:37|256318|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|29106.00|33762.96|SPR040628371|SEGURIDAD PRIVADA Y
RESGUARDO DIGITAL, S.A. DE C.V.|MANUEL J CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|MANUEL J
CLOUTHIER|1011|302|PILARES|METEPEC|METEPEC|MEXICO|MEXICO|52179|UAE560321I12|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MEXICO|INSTITUTO LITERARIO NUM. 100|CENTRO|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50000|6|pz|ELEMENTO DE SEGURIDAD DE 12 HRS.
DE \$4,663.05|27978.30|1|pz|ELEMENTO DE SEGURIDAD|1127.70|1127.70|IEPS|0.00|0.00|IVA|16.00|4656.96|4656.96||

Sello digital :

3wxJUxsG2avEck+xlR1ySluosOm8jI7xsn5n49dhAW6VWhNe9wP3dQH4IgNVcAtFodtk1zHxbbsERMNi
XQrFBHJNlWIJQM3POtBZYDhP1NM+ZSs7ZJm34Lvi1Np9MiwqNc0/e3Co3kQ/ivP4i1FToNONrqc2yXCLmXVudXiQfgA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

Hoja: 1

[Firma manuscrita]



Fernando García J.



SHITK0



Lote de pago: 49202

Fecha: 28/02/2012 [14:49:33]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
618193	15000	GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B034 A	C12046488	56,010.61
Total para Método de pago:					\$ 56,010.61
Total para Banco:					\$ 56,010.61



Datos Bancarios

Beneficiario: GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 04052061587

Clabe Interbancaria: 021441040520615874

Banco: HSBC

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	01/03/2012 1:23:56 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	56,010.61
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	021441040520615874
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	GPO NACIONAL DE COMUNICACION
Nombre Banco Beneficiario	HSBC	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	13:23:34
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000064668	Clave de rastreo	002601001203010000064668
Folio de firma	0037351252	Folio único	1401201203011323270037351422
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49202
61

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO DE LA FACTURA B034 A GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.

No. Póliza: 2012 113894

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12071051

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046488

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	INF2012	1101	50102		10601	52020506 - CARTELES, FOLLETOS,	56,010.61	0.00	C12046488 FACTURA No. B034 A GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIÓN S.A. DE
2		1101	0	GNC0803312U6	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	56,010.61	C12046488 FACTURA No. B034 A GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIÓN S.A. DE
Totales							56,010.61	56,010.61	

Proveedor P618193 GNC0803312U6 GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FACTURA B034 A GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. POR 39 LONAS FRON EN IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN PARA EL 3° INFORME DE ACTIVIDADES 2012 DEL C. RECTOR.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCÍA CARRASCO

AUTORIZÓ

EMIL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFKO



01-420-12

Lote de pago: 49226

Fecha: 29/02/2012 [10:18:37]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
622002	15002	VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.	C12046181 FACTURA:2882	C12046181	7,841.61
622002	15002	VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.	C12046183 FACTURA:2887	C12046183	7,383.38
622002	15002	VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.	C12046178 FACTURA:2888	C12046178	11,050.00
622002	15002	VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.	C12046184 FACTURA:2844	C12046184	7,671.00
Total para Método de pago:					\$ 33,945.99
Total para Banco:					\$ 33,945.99



Datos Bancarios

Beneficiario: VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. B.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITKID



Fecha de consulta	01/03/2012 1:21:23 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	33,945.99
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014420655009583109
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	VIAJES INTERSOL SA DE CV
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	13:21:22
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000064205	Clave de rastreo	002601001203010000064205
Folio de firma	0037351255	Folio único	1401201203011321210037351416
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49220
62

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046181 FACTURA:2882 PAGO DE BOLETO AÉREO, VISA Y SEGURO

No. Póliza: 2012 113709

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 95 / Poliza de Viajes Intersol

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12068151

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046181

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00025	1101	40106		21301	52020702 - CONFERENCIAS	7,841.61	0.00	C12046181 FACTURA:2882 PAGO DE BOLETO AÉREO, VISA Y SEGURO
2		1101	0	VIN840627CS8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,841.61	C12046181 FACTURA:2882 PAGO DE BOLETO AÉREO, VISA Y SEGURO
Totales							7,841.61	7,841.61	

Proveedor P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS FAC 2882 PAGO DE BOLETO AÉREO, VISA Y SEGURO MÉXICO/HABANA CON FECHA DEL 26 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2012 A NOMBRE DE POZAS JOSÉ GONZÁLO, ASISTIRÁ A LA "SEMANA DE VINCULACIÓN CON PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA URBANA".

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIK A LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SINTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046183 FACTURA:2887 PAGO DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE

No. Póliza: 2012 113710

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 95 / Poliza de Viajes Intersol

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12067133

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046183

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0044	1101	30101		101030	52020707 - ACTIVIDADES	7,383.38	0.00	C12046183 FACTURA:2887 PAGO DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE
2		1101	0	VIN840627CS8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,383.38	C12046183 FACTURA:2887 PAGO DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE
Totales							7,383.38	7,383.38	

Proveedor P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA FAC 2887 PAGO DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE MÉXICO/VALLARTA/MÉXICO A NOMBRE DE GASTÓN PEDRAZA MUÑOZ CON FECHA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012 ASISTIRÁ A LA XIV REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCTORAS Y RADIODIFUSORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SINPRIES).

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEZ DOMINGUEZ PEREZ

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Fecha: 08-02-2012

Usuario: P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

Fecha de Imp. Póliza: 13-02-2012

Tipo: 95 / Poliza de Viajes Intersol

No. Solicitud: S12067133

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0044	1101	30101		101030	52020707	7,383.38	0.00	FACTURA - 2887 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2887
2		1101		VIN840627CS8		21020101	0.00	7,383.38	PROVEEDORES

Totales 7,383.38 7,383.38

Proveedor P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA FAC 2887 PAGO DE BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE MÉXICO/VALLARTA/MÉXICO A NOMBRE DE GASTÓN PEDRAZA MUÑOZ CON FECHA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012 ASISTIRÁ A LA X REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRODUCTORAS Y RADIODIFUSORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SINPRIES).



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALICIA RODRIGUEZ GARCIA

GERENTE GENERAL - Mtra. MA DE LOS ANGELES MAYA GORDILLO

L. EN C. - Lic. en Com. JUAN PORTILLA ESTRADA

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046178 FACTURA:2888 PAGO DE BOLETO AEREO MÉXICO/LA HABANA/MÉXICO A
Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ
Tipo: 95 / Poliza de Viajes Intersol

No. Póliza: 2012 113711

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12067090

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046178

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00028	1101	40106		31401	52020703 - CONGRESOS	11,050.00	0.00	C12046178 FACTURA:2888 PAGO DE BOLETO AEREO MÉXICO/LA
2		1101	0	VIN840627CS8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,050.00	C12046178 FACTURA:2888 PAGO DE BOLETO AEREO MÉXICO/LA
Totales							11,050.00	11,050.00	

Proveedor P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

UAP CUAUTITLAN IZCALLI FAC 2888 PAGO DE BOLETO AEREO MÉXICO/LA HABANA/MÉXICO A NOMBRE DE EVA MARTHA CHAPARRO SALINAS Y ROLANDO HEREDIA DOMINICO CON FECHA DEL 13 DE FEBRERO AL 17 Y 19 DE FEBRERO DEL 2012 ASISTIRÁN AL 8vo. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKA LOPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIE DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: C12046184 FACTURA:2844 PAGO DE BOLETO AÉREO MÉXICO/HABANA CON FECHA

No. Póliza: 2012 113712

Usuario: ERIKA LOPEZ RAMIREZ

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 95 / Poliza de Viajes Intersol

Fecha de Imp. Póliza: 28-02-2012

No. Solicitud: S12062150

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046184

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00025	1101	40106		21301	52020702 - CONFERENCIAS	7,671.00	0.00	C12046184 FACTURA:2844 PAGO DE BOLETO AÉREO MÉXICO/HABANA CON
2		1101	0	VIN840627CS8	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,671.00	C12046184 FACTURA:2844 PAGO DE BOLETO AÉREO MÉXICO/HABANA CON
Totales							7,671.00	7,671.00	

Proveedor P622002 VIN840627CS8 VIAJES INTERSOL, S.A DE C.V.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS FAC 2844 PAGO DE BOLETO AÉREO MÉXICO/HABANA CON FECHA DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2012 A NOMBRE DE POZAS GONZÁLO ASISTIRÁ AL CURSO "SEMANA DE VINCULACIÓN CON PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA URBANA".

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

ERIKALÓPEZ RAMIREZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

INTERO



Lote de pago: 49239

Fecha: 29/02/2012 [10:43:42]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
-------	--------------	--------------	----------	--------------	---------

APLICACIÓN DE NOTA
DE CREDITO

Datos Bancarios

Beneficiario: MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

Cuenta Bancaria: 00159855610

Clabe Interbancaria: 012420001598556109

Banco: BANCOMER

Vo. Bd.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



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

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

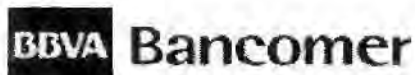
REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Fecha de consulta 01/03/2012 12:59:31 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

36,786.85

Asunto Ordenante 0454581504

Asunto Beneficiario

0159855610

Divisa Asunto Ordenante MXP

Divisa Asunto Beneficiario

MXP

Titular Asunto Ordenante UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
EDO DE MEX

Titular Asunto Beneficiario

DOMINGO JOSE ANTONIO
MIRANDA MARTINEZ

Fecha de proceso 01/03/2012

Fecha de Operación

01/03/2012

Hora 12:59:29

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0037351184

Folio único

I323201203011259290037351296

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

— %

01/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49239

62

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARACION DE DIRECCION HIDRAHULICA, TAPONES DE MONOBLOCK, REPARAR

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12068374

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045348

No. Póliza: 2012 111162

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	2,401.20	0.00	C12045348 F2047 REPARACION DE DIRECCION HIDRAHULICA, TAPONES DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,401.20	C12045348 F2047 REPARACION DE DIRECCION HIDRAHULICA, TAPONES DE
Totales							2,401.20	2,401.20	

Proveedor P830069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

REPARACION DE DIRECCION HIDRAHULICA, TAPONES DE MONOBLOCK, REPARAR FUGA DE AGUA Y ANTICONGELANTE A LA RAM 302 PLACAS KR91995 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR

No. Póliza: 2012 111163

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068371

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045345

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	AC0037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,619.20	0.00	C12045345 F2049 AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENS, CAMBIO DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,619.20	C12045345 F2049 AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENS, CAMBIO DE
Totales							3,619.20	3,619.20	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR DISCOS, ALINEACION, BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO AL SENTRA 324 PLACAS LRC3887 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

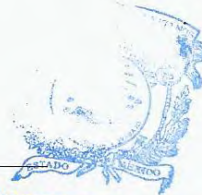
Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantlo Y Servicios

No. Póliza: 2012 111163

Fecha: 20-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068371

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045345

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,619.20	0.00	C12045345 F2049 AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENS, CAMBIO DE
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,619.20	C12045345 F2049 AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENS, CAMBIO DE
Totales							3,619.20	3,619.20	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR DISCOS, ALINEACION, BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO AL SENTRA 324 PLACAS LRC3887 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez



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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12068369

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045343

No. Póliza: 2012 111164

Fecha: 20-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Año y Periodo: 2012-02

Información Confidencial: ver (1)

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,271.20	0.00	C12045343 F2050 AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS.
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,271.20	C12045343 F2050 AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS.
Totales							3,271.20	3,271.20	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, DELANTERAS, RECTIFICAR DISCOS, ALINEACION, BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO AL SENTRA 323 PLACAS MAJ5559 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

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, RECTIFICAR

No. Póliza: 2012-111165

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068366

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045341

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,340.80	0.00	C12045341 F2051 AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS,
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,340.80	C12045341 F2051 AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS,
Totales							3,340.80	3,340.80	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, RECTIFICAR DISCOS, ALINEACION, BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO AL FOCUS 427 PLACAS LZK3778 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, la cual es única e irreplicable, 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/CIC/0007/12.

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: CAMBIO DE MANGURA DE ANTICONGELANTE Y ANTICONGELANTE A LA RAM 246

No. Póliza: 2012 111166

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

No. Solicitud: S12068346

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045339

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	522.00	0.00	C12045339 F2048 CAMBIO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE Y
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	522.00	C12045339 F2048 CAMBIO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE Y
Totales							522.00	522.00	

Proveedor: P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

CAMBIO DE MANGURA DE ANTICONGELANTE Y ANTICONGELANTE A LA RAM 246 PLACAS LRA5507 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez

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



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AJUSTE GENERAL DE MOTOR A LA ECONOLINE 255 PLACAS LPZ5628 DEL CC 10207

No. Póliza: 2012 111579

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 21-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Maritito Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12068707

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045528

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	630069	10207	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	19,511.20	0.00	C12045528 F2036 REPARAR MOTOR DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE, PLACAS
2		1101	0	630069	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,511.20	C12045528 F2036 REPARAR MOTOR DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE, PLACAS
3		1101	0	630069	0	21020101 - PROVEEDORES	750.75	0.00	C12045528 APLICACION NC FAC 2069 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	750.75	C12045528 APLICACION NC FAC 2069 POR PRONTO PAGO
Totales							20,261.95	20,261.95	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AJUSTE GENERAL DE MOTOR A LA ECONOLINE 255 PLACAS LPZ5628 DEL CC 10207 DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR

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/CIC/0007/12.

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AJUSTE GENERAL DE MOTOR A LA ECONOLINE 255 PLACAS LPZ5628 DEL CC 10207

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111579

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12068707

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045528

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50101	1	10207	52020202 - MANTTO EQUIPO DE	19,511.20	0.00	C12045528 F2036 REPARAR MOTOR DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE, PLACAS
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	19,511.20	C12045528 F2036 REPARAR MOTOR DE LA UNIDAD FORD ECONOLINE, PLACAS
Totales							19,511.20	19,511.20	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AJUSTE GENERAL DE MOTOR A LA ECONOLINE 255 PLACAS LPZ5628 DEL CC 10207 DIRECCION DE CONTROL ESCOLAR

Importe Devolución: 0.00

Información Confidencial: ver (1)

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS Y

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 111580

Fecha: 21-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 21-02-2012

No. Solicitud: S12068705

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045527

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	1,461.60	0.00	C12045527 F2053 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	1,461.60	C12045527 F2053 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y
Totales							1,461.60	1,461.60	

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS Y RECTIFICAR DISCOS A LA RAM 335 PLACAS LVB2893 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

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

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

COTEJO

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

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12068703

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045526

No. Póliza: 2012 111581

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	A00037	1101	50107	1	10803	52020202 - MANTTO.EQUIPO DE	3,410.40	0.00	C12045526 F2052 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS
2		1101	0		0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,410.40	C12045526 F2052 REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS

Totales 3,410.40 3,410.40

Proveedor P630069 1 MIRANDA MARTINEZ DOMINGO JOSE ANTON

AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS, ALINEACION, BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO AL TSURU 230 PLACAS LPZ5558 DEL CC 10803 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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.

H. del Pozzo

C. P. C. Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez





01-MZO-12

Lote de pago: 49241

Fecha: 29/02/2012 [10:44:53]

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627159	15004	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE ALA	C12046502	97,218.59
Total para Método de pago:					\$ 97,218.59
Total para Banco:					\$ 97,218.59



Datos Bancarios

Beneficiario: CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

Banco: 0

Vo. Bo

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

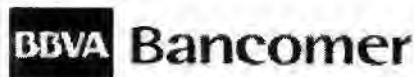


ELABORA

REVISA

AUTORIZA

SHIFKO



Fecha de consulta	01/03/2012 12:10:47 PM	Referencia	00006653
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX
BBVA Bancomer - PAGOS INTERBANCARIOS			
Operación exitosa			
DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	ADMIN1	Poder	100%
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Pago Interbancario		
Descripción	2	Importe aproximado en pesos	97,218.59
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	014420920015326661
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	CONSTRUCC Y COMERCIAL D TOLUCA
Nombre Banco Beneficiario	SANTANDER	Disponibilidad de pago	Mismo día
Fecha operación	01/03/2012	Fecha depósito	01/03/2012
Motivo de pago		Referencia numérica	
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Hora	12:10:41
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio interbancario	0000044797	Clave de rastreo	002601001203010000044797
Folio de firma	0037351029	Folio único	1401201203011210400037351034
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49241

63

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3 REFERENTE A LA OBRA: "

No. Póliza: 2012 114259

Usuario: JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

Fecha: 29-02-2012

Tipo: 9 / Est. Obras En Proceso Elq

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12071179

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046502

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1		1101	0	CCT090715755	40601	12010301 - OBRAS EN PROCESO	142,390.84	0.00	C12046502 PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3 REFERENTE A LA
2		1101	0	CCT090715755	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	97,218.59	C12046502 PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3 REFERENTE A LA
3		1101	0	CCT090715755	0	11080101 - ANT. PROVEEDORES POR	0.00	42,717.24	30% AMORT. C12046502 PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3
4		1101	0		40601	42050101 - SERVICIOS DE	0.00	2,455.01	2% SUPERVISION C12046502 PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3
Totales							142,390.84	142,390.84	

Proveedor P627159 CCT090715755 CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE TOLUCA S.A. DE C.V.

PAGO CORRESPONDIENTE ALA ESTIMACION No 3 REFERENTE A LA OBRA: " CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PLANTEL DR. PABLO GONZALEZ CASANOVA " CONTRATO NUMERO: UAEM/RP/004/IR/2011. FACTURA # 0318.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

JOSE EDSON FERREYRA HERNANDEZ

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SMITH



Lote de pago: 49305

Fecha: 29/02/2012 [14:41:03]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
652174	15006	ECO-LOGISTICA S.A. DE C.V.	PAGO A PROVEEDOR CON LA	C12046704	17,000.00
Total para Método de pago:					\$ 17,000.00
Total para Banco:					\$ 17,000.00



Datos Bancarios

Beneficiario: ECO-LOGISTICA S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria: 00152521865

Clabe Interbancaria: 012420001525218656

Banco: BANCOMER

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

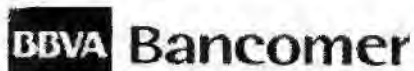
REVISA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHIFRO



Fecha de consulta 05/03/2012 11:55:44 AM

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

17,000.00

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 05/03/2012

Fecha de Operación

05/03/2012

Hora 11:55:43

Instrumento de seguridad ASD 1803440789

Motivo de pago

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma 0020820053

Folio único

1323201203051155430020820203

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje Firmado 100%

Estado

OPERADO

DETALLE DE FIRMAS

Acción Usuario

Porcentaje Aportado

Fecha

CREO ADMIN1

— %

05/03/2012

FIRMO ADMIN1

100 %

05/03/2012

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

Internet

www.bancomernetcash.com

49305
09

SHIFRO



Concepto: PAGO A PROVEEDOR CON LA FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 59 / Pagos Grales Factura Proveedor

No. Póliza: 2012 114519

Fecha: 29-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12071704

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046704

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	INF2012	1101	50102		10601	53020204 - EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	C12046704 FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR CONCEPTO DE
2		3101	0		10601	12020207 - EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	C12046704 FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR CONCEPTO DE
3		1101	0	ELO020726119	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	17,000.00	C12046704 FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR CONCEPTO DE
4		3101	0		10601	31010101 - PATRIMONIO POR	0.00	17,000.00	C12046704 FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR CONCEPTO DE
Totales							34,000.00	34,000.00	

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

PAGO A PROVEEDOR CON LA FATURA 4485 POR UN MONTO DE \$ 17,000.00 POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 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

INTERO

5-M20-12



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

Secretaría de Administración
Dirección de Recursos Financieros: Departamento de Cuentas por Pagar

Lote de pago: 49408

Fecha: 29/02/2012 [19:03:56]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	C12045972 *	20,270.80
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE PLANTAS	C12046432	16,008.00
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	LUNAS_MATERIAL SOLICITADO	C12046428	3,635.46
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	Solicitus para cambio de vidrios	C12046430	2,522.57
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITA PARA	C12046421	5,385.28
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO A	C12046410	5,156.89
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO PARA	C12046416	11,480.46
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO PARA	C12046417	6,642.64
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO PARA	C12046418	15,274.10
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO	C12046422	6,163.92
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	Material eléctrico para la	C12046408	7,224.08
627065	15007	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL	C12046426	2,146.12
Total para Método de pago:					\$ 101,910.32
Total para Banco:					\$ 101,910.32



SHUTTER



Lote de pago: 49408

Fecha: 29/02/2012 [19:03:56]

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Relación Bancaria: CTA.0454581504PROVEEDORES

Método de Pago: TBP Transferencia Bancaria de Proveedor

LISTADO DE COMPROBACIÓN

Línea	Transferenci	Beneficiario	Concepto	Contrarecibo	Importe
-------	--------------	--------------	----------	--------------	---------

APLICACION DE NOTA
DE CREDITO

Datos Bancarios

Beneficiario: DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Cuenta Bancaria: 00151587684

Clabe Interbancaria: 012441001515876841

Banco: BANCOMER

Vo. Bo.

C.P.C. Hugo Manuel Del Pozo Rodríguez
Director de Recursos Financieros



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
LA

ELABORA

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISAR

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZA

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITKID



Concepto: SUMINISTRO DE PLANTAS REHABILITACIÓN DE JARDINERAS LATERALES DE ACCESO

No. Póliza: 2012 114086

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069607

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046432

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	10804	52020208 - MANTTO EDIFICIOS	16,008.00	0.00	C12046432 F003029 SUMINISTRO DE PLANTAS REHABILITACIÓN DE
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	16,008.00	C12046432 F003029 SUMINISTRO DE PLANTAS REHABILITACIÓN DE
Totales							16,008.00	16,008.00	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

SUMINISTRO DE PLANTAS REHABILITACIÓN DE JARDINERAS LATERALES DE ACCESO PRINCIPAL DE RECTORIA CON MOTIVO DE INFORME DEL RECTOR

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHUTTER



Fecha de consulta	05/03/2012 11:55:20 AM	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	101,910.32
Asunto Ordenante	0454581504	Asunto Beneficiario	0151587684
Divisa Asunto Ordenante	MXP	Divisa Asunto Beneficiario	MXP
Titular Asunto Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO DE MEX	Titular Asunto Beneficiario	DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
Fecha de proceso	05/03/2012	Fecha de Operación	05/03/2012
Hora	11:55:17		
Instrumento de seguridad	ASD 1803440789	Motivo de pago	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma	0020820056	Folio único	1323201203051155170020820196
ESTADO OPERACIÓN			
Porcentaje Firmado	100%	Estado	OPERADO
DETALLE DE FIRMAS			
Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/03/2012
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2012
BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
Internet			
www.bancomernetcash.com			

49408
64

SHIFRO



Concepto: SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 113499
Fecha: 27-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12067424
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12045972

Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	627065	10804	52020208 - MANTTO EDIFICIOS	21,618.74	0.00	C12045972 F002842 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL
2		1101	0	627065	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	21,618.74	C12045972 F002842 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL
3		1101	0	627065	0	21020101 - PROVEEDORES	1,347.94	0.00	C12045972 APLICACION NC 68 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	1,347.94	C12045972 APLICACION NC 68 POR PRONTO PAGO
Totales							22,966.68	22,966.68	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA LADO SUR Y PORTICO PRINCIPAL
1 LT DE REMOVEDOR DE PINTURA, 5 CUBETAS DE PINTURA AUTOMOTIVA, 6 CUBETAS DE THINNER.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIJEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA

No. Póliza: 2012 113499

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 27-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 27-02-2012

No. Solicitud: S12067424

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12045972

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	21,618.74	0.00	C12045972 F002842 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	21,618.74	C12045972 F002842 SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL
Totales							21,618.74	21,618.74	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

SUMINISTRO DE PINTURA APLICADO EN REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORIA LADO SUR Y PORTICO PRINCIPAL
1 LT DE REMOVEDOR DE PINTURA, 5 CUBETAS DE PINTURA AUTOMOTIVA, 6 CUBETAS DE THINNER.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

INTERO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: LUNAS_MATERIAL SOLICITADO PARA SANTIARIOS DE LAUMNOS EN EDIFICIO "A".

No. Póliza: 2012 114089

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069602

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046428

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	3,635.46	0.00	C12046428 F002949 LUNAS_MATERIAL SOLICITADO PARA SANTIARIOS DE
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	3,635.46	C12046428 F002949 LUNAS_MATERIAL SOLICITADO PARA SANTIARIOS DE
Totales							3,635.46	3,635.46	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

LUNAS_MATERIAL SOLICITADO PARA SANTIARIOS DE LAUMNOS EN EDIFICIO "A".

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: Solicitus para cambio de vidrios de los camerinos del edificio B y de la subdirección

No. Póliza: 2012 114092

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069599

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046430

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	20901	52020206 - MANTTO. EDIFICIOS	2,522.57	0.00	C12046430 F003002 Solicitus para cambio de vidrios de los camerinos del
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,522.57	C12046430 F003002 Solicitus para cambio de vidrios de los camerinos del
Totales							2,522.57	2,522.57	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Solicitus para cambio de vidrios de los camerinos del edificio B y de la subdirección Académica de la Facultad de Humanidades.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFTO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Usuario: P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12069599

No.

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	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	20901	52020208	2,522.57	0.00	FACTURA - 003002 Solicitus para cambio de vidrios de
2		1101		DAC030827SV5		21020101	0.00	2,522.57	PROVEEDORES
Totales							2,522.57	2,522.57	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Importe Devolución: 0.00

Solicitus para cambio de vidrios de los camerinos del edificio B y de la subdirección Académica de la Facultad de Humanidades.



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE PROSPERO CARBAJAL SANCHEZ

JEFE DEPTO MANTTO. - Arq. EDGAR AVELLANEDA ASCENCIO

DIRECTOR - Ing. MANUEL BECERRIL COLIN

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN EDIFICIO "A". MATERIAL DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 114094

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069594

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046421

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,117.15	0.00	C12046421 F002924 MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,117.15	C12046421 F002924 MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN
Totales							6,117.15	6,117.15	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN EDIFICIO "A". MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA FABRICACIÓN Y ARREGLO DE MAMPARAS, E INETALACIÓN ELÉCTRICA EN SANITARIOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHITK0



Concepto: MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN EDIFICIO "A". MATERIAL DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios
No. Solicitud: S12069594
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046421

No. Póliza: 2012 114094
Fecha: 28-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Periodo: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	627065	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,117.15	0.00	C12046421 F002924 MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN
2		1101	0	627065	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,117.15	C12046421 F002924 MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN
3		1101	0	627065	0	21020101 - PROVEEDORES	731.87	0.00	C12046421,46422,46426,46430,46432 APLICACION NC 69 POR PRONTO PAGO
4		1101	0		10805	49010122 - INGRESOS POR PRONTO	0.00	731.87	C12046421,46422,46426,46430,46432 APLICACION NC 69 POR PRONTO PAGO
Totales							6,849.02	6,849.02	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITA PARA SANITARIOS DE ALUMNOS EN EDIFICIO "A". MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA FABRICACIÓN Y ARREGLO DE MAMPARAS, E INETALACIÓN ELÉCTRICA EN SANITARIOS

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

INTERO



Concepto: MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL TEXCOCO DE MICAS PARA
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 114095

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069593

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046410

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	40801	52020208 - MANTTO EDIFICIOS	5,156.89	0.00	C12046410 F2862 MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	5,156.89	C12046410 F2862 MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
Totales							5,156.89	5,156.89	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL TEXCOCO DE MICAS PARA LAMPARAS Y MICAS ESMERILADAS A VIDIOS DEL EDIFICIO D DEL PLANTEL

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHUTTER



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto:

Usuario: P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12069593

No.

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	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	40801	52020208	5,156.89	0.00	FACTURA - 2862 MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA
2		1101		DAC030827SV5		21020101	0.00	5,156.89	PROVEEDORES
Totales							5,156.89	5,156.89	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Importe Devolución: 0.00

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL TEXCOCO DE MICAS PARA LAMPARAS Y MICAS ESMERILADAS A VIDIOS DEL EDIFICIO D DEL PLANTEL



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HECTOR GARCIA RIVAS SANCHEZ

JEFE DEPTO MANTTO. - A. EDGAR AVELLANEDA ASCENCIO

DIRECTOR - Ing. MANUEL BECERRIL COLIN

SHIFRO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS

No. Póliza: 2012 114096

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069591

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046416

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	11,480.46	0.00	C12046416 F002871 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	11,480.46	C12046416 F002871 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
Totales							11,480.46	11,480.46	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS EDIFICIO "A") DE LA UAEM SUPERVISOR LIC. EFRAIN GUTIERREZ PEDRAZA.

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:

Fecha: 20-02-2012

Usuario: P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Fecha de Imp. Póliza: 20-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Solicitud: S12069591

Año y Periodo: 2012-02

No.

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208	11,480.46	0.00	FACTURA - 002871 MATERIAL SOLICITADO PARA CU
2		1101		DAC030827SV5		21020101	0.00	11,480.46	PROVEEDORES
Totales							11,480.46	11,480.46	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Importe Devolución: 0.00

MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS EDIFICIO "A") DE LA UAEM SUPERVISOR LIC. EFRAIN GUTIERREZ PEDRAZA



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ PROSPERO CARBAJAL SANCHEZ

JEFE DEPTO MANTTO. - Arq. EDGAR AVELLANEDA ASCENCIO

DIRECTOR - Ing. MANUEL BECERRIL COLIN

SHITKID



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 114097

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069586

Año y Periodo: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046417

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,642.64	0.00	C12046417 F002870 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,642.64	C12046417 F002870 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
Totales							6,642.64	6,642.64	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS EDIFICIO "A") DE LA UAEM SUPERVISOR LIC. EFRAÍN GUTIÉRREZ PEDRAZA.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PEREZ

SHUTTER



Concepto: MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 114098

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069577

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046418

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	15,274.10	0.00	C12046418 F002865 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	15,274.10	C12046418 F002865 MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO
Totales							15,274.10	15,274.10	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITADO PARA CU VALLE DE MÉXICO (LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE MUROS Y PLAFONES EN SANITARIOS EDIFICIO "A") DE LA UAEM SUPERVISOR LIC. Efraín Gutiérrez Pedraza

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SINTERO



Concepto: MATERIAL SOLICITADO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS EDIFICIO "A") DE
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

No. Póliza: 2012 114099

Fecha: 28-02-2012

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069573

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046422

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	30501	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	6,163.92	0.00	C12046422 F002915 MATERIAL SOLICITADO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	6,163.92	C12046422 F002915 MATERIAL SOLICITADO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE
Totales							6,163.92	6,163.92	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

MATERIAL SOLICITADO (PLOMERÍA Y ALBAÑILERÍA DE SANITARIOS EDIFICIO "A") DE LA UAEM SUPERVISOR LIC. EFRÁIN GUTIÉRREZ PEDRAZA

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMÍNGUEZ PÉREZ

SHITK0



Concepto: Material eléctrico para la rehabilitación de iluminación de la Secretaría Técnica de la

No. Póliza: 2012 114102

Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

Fecha: 28-02-2012

Tipo: 14 / Facturas Mantto Y Servicios

Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012

No. Solicitud: S12069560

Año y Período: 2012-02

No. Documento:

No. Contrarecibo: C12046408

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00029	1101	60101	DAC030827SV5	10104	52020201 - MANTTO MOBILIARIO Y	7,224.08	0.00	C12046408 F002813 Material eléctrico para la rehabilitación de iluminación de
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	7,224.08	C12046408 F002813 Material eléctrico para la rehabilitación de iluminación de
Totales							7,224.08	7,224.08	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

Material eléctrico para la rehabilitación de iluminación de la Secretaría Técnica de la ANUIES.

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIRKO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE SOMBRILLA METALICA CON
Usuario: LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO
Tipo: 14 / Facturas Manto Y Servicios
No. Solicitud: S12068971
No. Documento:
No. Contrarecibo: C12046426

No. Póliza: 2012 114108
Fecha: 28-02-2012
Fecha de Imp. Póliza: 29-02-2012
Año y Período: 2012-02

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00038	1101	60101	DAC030827SV5	10804	52020208 - MANTTO. EDIFICIOS	2,146.12	0.00	C12046426 F2953 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE
2		1101	0	DAC030827SV5	0	21020101 - PROVEEDORES	0.00	2,146.12	C12046426 F2953 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE
Totales							2,146.12	2,146.12	

Proveedor P627065 DAC030827SV5 DESARROLLO, ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A. de C.V.

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE SOMBRILLA METALICA CON RECUBRIMIENTO DE VINIL EN COLOR VERDE EN PLUMAS DE ACCESO
1 SOMBRILLA DE ALUMINIO

Importe Devolución: 0.00

ELABORÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

REVISÓ

LUZ DEL CARMEN GARCIA CARRASCO

AUTORIZÓ

ELIEL DOMINGUEZ PEREZ

SHIFKO