

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario: P907733 NUEVA GENERACION DE HOTELES S.A. DE C.V.
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1510055049040
No:

Fecha: 01-10-2015
Fecha de Imp. Póliza: 01-10-2015
Año y Periodo: 2015-10

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51380103	25,100.00	0.00	FACT. 3773 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1101		P907733		21120101	0.00	25,100.00	PROVEEDORES
Totales							25,100.00	25,100.00	

Proveedor: P907733 NGH050818V66 NUEVA GENERACION DE HOTELES S.A. DE C.V.
Importe Devolución 0.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA EL 19 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA "XXXV REUNION NACIONAL DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ANUIES 2015", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO. ASISTEN 63 PERSONAS.

FOLIO: 3773
FOLIO FISCAL: 9B516215-CD66-47D1-89F3-6054A0882258
POA: "INTERCAMBIO CON ELENCO ARTÍSTICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES"

1.40 Xos

ELABORÓ

LETICIA EECERRIL GARCIA

REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México

14/12/15

(2)

Dirección de Recursos Financieros

FOLIO: GC1511010803

Toluca, Méx. 25 de noviembre de 2015

C. ALEJANDRO FLORES SOLIS

Con esta fecha estamos recibiendo en el Departamento de contabilidad, documentos sujetos a revisión para su comprobación, que amparan la cantidad \$ 5,040.00

CINCO MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

por concepto de adeudo contraído con esta institución en el ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR.

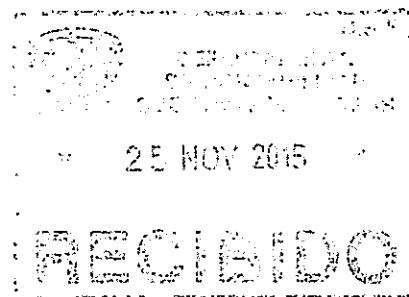
Folio: GC1511010803 Contrarecibo: C1511036176 Por: CH 171403 Fecha: 13/11/2015 Cantidad: 5,040.00
0.00

Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA

U. Responsable: 10404

Referencia del Gasto: PAGO DE ALIMENTOS PARA 63 PERSONAS, INTEGRANTES DE LA OSJUAEM Y POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXV REUNIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA ANUES "TENDENCIAS ACTUALES DE LA FUNCIÓN DE EXTENSIÓN Y LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LAS IES", EN ACAPULCO, GUERRERO.

EL CONSUMO SE REALIZARÁ EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.



ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MARTIN COLIN RAMIREZ

ELABORÓ

MARIANA CONTRERAS VAZQUEZ

AUTORIZÓ



Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
 Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
 No. Solicitud: S1511004058207
 No:

Fecha: 23-11-2015
 Fecha de Imp. Póliza: 23-11-2015
 Año y Período: 2015-11

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	29,400.00	0.00	fac 8018, folio 4c344c8-0c79-488e-8e6e-7106de7712a4 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		TIGI730219ANA		11230201	0.00	29,400.00	GC1511010866 GASTOS A COMPROBAR
Totales							29,400.00	29,400.00	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 0.00

Gastos a comprobar, pago de hospedaje en Taxco para la los integrantes de la Orquesta Sinfonica Juvenil, para su concierto el 21 de Noviembre en las grulas de Cacahuamilpan, desglose de cuenta de hospedaje:

2 habitaciones Sencillas
 01 habitacion doble
 14 habitaciones Cuadriples
 total \$29,400

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

SOLICITUD DE ARTICULOS O SERVICIOS

1/ EMISION			2. FOLIO
23	Septiembre	2015	
3/ CLAVE DEL CENTRO DE COSTO 104 04			

4/ NOMBRE DEL C. DE C.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

5/	6/ DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL O SERVICIO	7/ CLAVE ARTICULO	8/ UNIDAD	9/ NIVEL PROGRAMATICO	10/ CANTIDAD		11/ PRECIO UNITARIO	12/ IMPORTE
					10 0 1/ SOLICITADA	10 2/ AUTORIZADA		
	IMPRESIÓN:							
*	LONA 4 M. LARGO X 7 M DE LARGO		P	"	1			
**	CARTELES		P	"	200			

Letra del Carrero
2000 horas

15/ TOTAL \$

13/ JUSTIFICACIÓN:

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES-OCTUBRE

A realizarse en el mes de octubre en diferentes sedes universitarias y de la ciudad de Toluca.

14/ USO Y DESTINO:

16/ OBSERVACIONES:

FONDO: 1101
FUNCIÓN: 31001

PROYECTO: A00050 INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN, Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

18/ SOLICITO:

DR. ALEJANDRO FLORES SOLÍS
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA

19/ VO. BO.

M.E.P.D. IVETT TINOCO GARCÍA
SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL

20/ PRESUPUESTOS

AUTORIZO SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

4.1 **Kromática**

SOLUTIONS.S.A. DE C.V.

archivos@kromatica.com.mx
Tel 2146521, 212077

RFC KSO070322DD5
DOMICILIO JUAN ALDAMA SUR No. 1001
COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA C.P.
50130, TOLUCA ESTADO DE MEXICO

FACTURA

SERIE FACTURA

FOLIO 8353

TOLUCA ESTADO DE MEXICO Octubre 2 2015 - 15 12 35

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

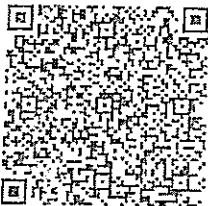
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	Colonia:	CENTRO	C.P.:	50000
R.F.C.:	UAE560321112	Estado:	DE MEXICO	País:	MEXICO
Domicilio:	INSTITUTO LITERARIO No. 100				
Teléfono:					
Ciudad:	TOLUCA				

Lugar de Expedición: JUAN ALDAMA SUR 1001, UNIVERSIDAD, 50130, TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	PIEZA	LONA DE 13 OZ IMPRESA A SELECCION DE COLOR DE 4 X 7 M EN VINILONA OJILLADA Y VULCANIZADA IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION A 4 X 6 TINTAS NUMERO DE REQUISICION 604-4460 USUARIO DIRECCION DE PROMOSION ARTISTICA DESCRIPCION: LONA Y CARTELES ENCUESTO INTERNACIONAL DE ORQUETAS JUVENILES OCTUSRE	1,680.00	1,680.00

Importe con 16%	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N
Método de Pago	TRANSFERENCIA

SUBTOTAL:	1,680.00
I.V.A. 16%:	268.80
TOTAL:	1,948.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emilito por:

CONTPAQ

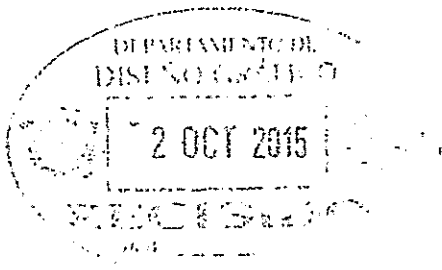
Serie del Certificado del emisor	00031000000302322614
Folio fiscal	822A07A2-59D5-45B1-893E-778065E234A3
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Octubre 2 2015 - 15:12:39

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01B2E7A7A2-56D5-45B1-893E-778065E234A312015-10-02T15:12:391FmT2eBrP1Tcml121
nadr/DIjeG/NATU28t+2DvGF1s1GOLW2EJ26J1qTT/n0+d1eCn2hJm7qwa5M/wCSR+1N1SM/gu0Hq17
osLwywbs1F79ULhcjGomwFzjjgn+Apk1+/8x0QeRlnT08cXDQF4xYX2E+eSgq1g1m1Eh1jqc+10007
100000020286488311



Rev. 05/10/15
Sharon Rector

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
EMISOR: GARPIEL, S.A. DE C.V.
www.garpiel.net

GAR980323:
A 5



GARPIEL, S.A. DE C.V.
GAR9G02231ZB

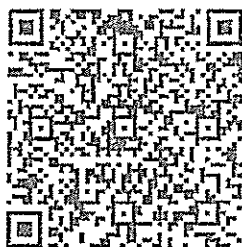
DOMICILIO FISCAL:
TENANGO 802
TOLUCA
COL. SECTOR POPULAR
TOLUCA, MEXICO
MEXICO, C.P. 50040
TELEFONO 2140205

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL, RÉGIMEN GENERAL
DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
TRANSFERENCIA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
1504 BANCOMER

TIPO DE COMPROSANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL
797b2e9c-478e-42c1-a16a-947ac6172ded
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-06T08:42:45
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
03001C00002020315571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-10-06T08:42:45
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:
03001C000020203130361

FACTURA
SERIE A FOLIO 5557

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TOLUCA, MÉXICO
2015-10-05T03:42:45



PARA:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
UAE560321112

DOMICILIO FISCAL:
INSTITUTO LITERARIO ORIENTE N° 100
COL. CENTRO
TOLUCA, MÉXICO
MÉXICO, C.P. 50000
TELÉFONO 722 277 38 35 Y 36 EXT. 2101

MONEDA: MXN
BANCA: HSBC
TITULAR: GARPIEL S.A. DE C.V.
CUENTA: 4001188127
CLABE: 021420040011881277

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
200	PZAS.		CARTELES ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA. IMPRESO S EN OFFSET A 4 X 0 TINTAS EN COUCHÉ DE 135 GRS, TAMAÑO 40 X 60 CMS. REQUISICIÓN N° 604/4460	11.00	2.200.00

SUBTOTAL 2.200.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	352.00
---------------------------------	--------

TOTAL 2,552.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA. MXN TIPO DE CAMBIO 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 15.00% 352.00	ninguna

GELLO DIGITAL DEL SAT:

Q7GJoi3KwVof5Kz3DzBzH2U0S6C/POz(u)r2eXng9LzS5I2a1VQu+Pqp9aFkQ+CEfU0CzFr12:43VUv?jGzavF!~u789VqAGPjQ~u0615C1~2a5VzF~pQxdkz1Cz1S6
erVQ+q5d/wmC2av69hzK6KzQFu4zS3Qn3/s=

SELO DIGITAL DEL CFI:

[oEtF0dI2rncQze0cKd9jU5ftbS3TzrzCZ22fPlceDvicBME2QqvaL7XmmWzPv2EcYg.I.r1](#) ://nVdTC2tM7m7m5ApJGZUE2yFt.I.r1:IG.-+6T10UC83IoOjxyg
/DGW/n3Fystoi|CTrW230kItHw:ImS03EQu*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

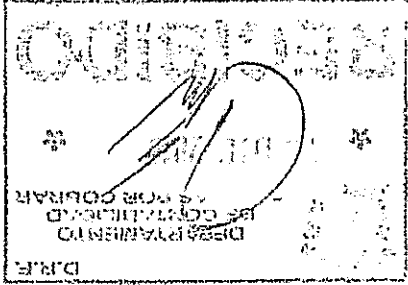
PAGARE

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE, EN LA CIUDAD DE TOLUCA (MEXICO) A LA ORDEN DE GARPIEL, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD "TOTAL" ANOTADA, VALOR DE LA MERCANCIA QUE RECIBI(MOS) A MI(UESTRA) ENTERA SATISFACCION. PAGARE RECIBO POR CAP. III DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

ACEPTO (AMOS) DEBER Y PAGAR



Fecha: 17-12-2015
Fecha de Imp. Poliza: 17-12-2015
Año y Período: 2015-12



Usuario: E011510
Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
No. Solicitud: S1512004060794

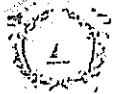


No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	18,245.48	0.00	22 comprobantes ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		TIGI730219ANA		11230201	0.00	18,245.48	GC1510010429 GASTOS A COMPROBAR
3		1102		P658059		21120101	279.20	0.00	FACTURAS - c118ce1e-2f75-4cae-83c1-
4		1102		P658059		21120101	0.00	279.20	FACTURAS - c118ce1e-2f75-4cae-83c1-
5		1102		P623015		21120101	299.28	0.00	FACTURAS - db287e49-d608-423b-bb53-
6		1102		P623015		21120101	0.00	299.28	FACTURAS - db287e49-d608-423b-bb53-
7		1102		P620017		21120101	942.00	0.00	FACTURAS - cabd6009-15b9-41f6-d815-
8		1102		P620017		21120101	0.00	942.00	FACTURAS - cabd6009-15b9-41f6-d815-
9		1102		P620017		21120101	1,202.00	0.00	FACTURAS - fe395a1-96e4-49e9-c04c-
10		1102		P620017		21120101	0.00	1,202.00	FACTURAS - fe395a1-96e4-49e9-c04c-
11		1102		P620017		21120101	700.00	0.00	FACTURAS - 30e08b82-3a18-4254-d019-
12		1102		P620017		21120101	0.00	700.00	FACTURAS - 30e08b82-3a18-4254-d019-
13		1102		P620017		21120101	1,467.00	0.00	FACTURAS - 01f48c3b-3397-4580-8c15-
14		1102		P620017		21120101	0.00	1,467.00	FACTURAS - 01f48c3b-3397-4580-8c15-
15		1102		P620017		21120101	1,266.00	0.00	FACTURAS - 001002b2-3020-4f42-c55-
16		1102		P620017		21120101	0.00	1,266.00	FACTURAS - 001002b2-3020-4f42-c55-
17		1102		P620017		21120101	700.00	0.00	FACTURAS - 553b5a24-5160-4711-cde6-
18		1102		P620017		21120101	0.00	700.00	FACTURAS - 553b5a24-5160-4711-cde6-

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

19	1102	P620017	21120101	700.00	0.00	FACTURAS - f24a3e03-b06f-4395-ca14-7dc73472922b
20	1102	P620017	21120101	0.00	700.00	FACTURAS - f24a3e03-b06f-4395-ca14-7dc73472922b
21	1102	P620017	21120101	1,243.00	0.00	FACTURAS - cf348c3f-0a04-4ab2-9046-2513de7606b9
22	1102	P620017	21120101	0.00	1,243.00	FACTURAS - cf348c3f-0a04-4ab2-9046-2513de7606b9
23	1102	P620017	21120101	821.00	0.00	FACTURAS - e9177078-195d-468b-8d4a-f637ba674a7f
24	1102	P620017	21120101	0.00	821.00	FACTURAS - e9177078-195d-468b-8d4a-f637ba674a7f
25	1102	P620017	21120101	952.00	0.00	FACTURAS - e7fb1c0e-cf97-4a4d-91dd-6f646d36d744
26	1102	P620017	21120101	0.00	952.00	FACTURAS - e7fb1c0e-cf97-4a4d-91dd-6f646d36d744
27	1102	P620017	21120101	1,148.00	0.00	FACTURAS - 51425c89-de3f-44c5-8e44-71321bc00de2
28	1102	P620017	21120101	0.00	1,148.00	FACTURAS - 51425c89-de3f-44c5-8e44-71321bc00de2
29	1102	P620017	21120101	937.00	0.00	FACTURAS - 2049641b-3fa5-4b4b-a4ca-ff52fa15d8ce
30	1102	P620017	21120101	0.00	937.00	FACTURAS - 2049641b-3fa5-4b4b-a4ca-ff52fa15d8ce

Totales 30,901.96 30,901.96

Empleado E011510 TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 15,654.52

GASTOS A COMPROBAR POR LA REALIZACION DEL EVENTO "ENCUENTRO DE ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES" A LLEVARSE A CABO EN LA CD. DE TOLUCA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015, EL APOYO ES PARA 07 MAESTROS DE LA DELEGACION DE OAXACA, CUBRIENDO LOS SIGUIENTES RUBROS:

1- RENTA DE AUTOBUS, \$8,400.00, PARA OAXACA-TOLUCA-OAXACA Y MOVERLOS EN TOLUCA

2- CASSETAS \$5,000.00, PARA 04 VIAJES TOLUCA, OAXACA, OAXACA TOLUCA

3- HOSPEDAJE \$9,500.00 PARA 07 PERSONAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE

4- ALIMENTOS \$11,000.00 PARA 07 PERSONAS INCLUYENDO LOS TRES ALIMENTOS

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

Dirección de Recursos Financieros

FOLIO: GC1509010092

Toluca, Méx. 30 de octubre de 2015

C. ALEJANDRO FLORES SOLIS

Con esta fecha estamos recibiendo en el Departamento de contabilidad, documentos sujetos a revisión para su comprobación, que amparan la cantidad \$ 6,232.49

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 49/100 M.N

por concepto de adeudo contraído con esta institución en el ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR.

Folio: GC1509010092	Contrarecibo: C1510029789	Por: CH 170605	Fecha: 05/10/2015	Cantidad:	6,300.00
		Por: B021271	Fecha: 22/10/2015	Devolución:	67.51
					0.00

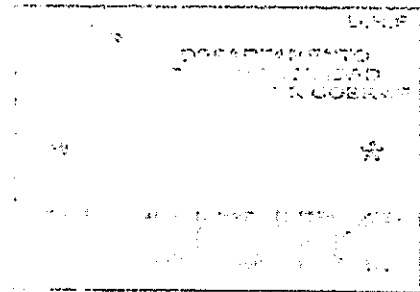
Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA

U. Responsable: 10404

Referencia del Gasto: ATENCIÓN A NECESIDADES DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES QUE SE REALIZARÁ DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015, EN DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES UNIVERSITARIOS Y DE LA CIUDAD DE TOLUCA. SE CONSIDERA UNA PARTICIPACIÓN DE 150 MÚSICOS, EN JORNADAS DE TRABAJO DE 10:00 A 15:00 HRS. Y DE 17:00 A 20:30 HRS.

CABE MENCIONAR QUE DICHA ACTIVIDAD ARTÍSTICA FORTALECERÁ EL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA YA QUE EN ELLA SE OFRECEN SESIONES DE ENSEÑANZA O PERFERCCIONAMIENTO OFRECIDAS POR DIRECTORES DE LAS DIFERENTES ORQUESTAS INVITADAS.

EL RECURSO SE APLICARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA (MONTOS APROXIMADOS):



ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

LUIS ANTONIO NIETO GONZALEZ

ELABORÓ

MARIANA CONTRERAS VAZQUEZ

AUTORIZÓ

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario P651138 IDEAKTIVA MARKETING Y COMUNICACION
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No Solicitud: S1509055046983
No

Fecha: 23-09-2015
Fecha de Imp. Póliza: 24-09-2015
Año y Período: 2015-09

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0704	1104	31001		10404	51360107	3,018.00	0.00	CARTELES, FOLLETOS, BOLETINES, MANTAS Y LONAS
2		1104		P651138		21120101	0.00	3,018.00	PROVEEDORES
Totales							3,018.00	3,018.00	

Proveedor P651138 IMC040927P55 IDEAKTIVA MARKETING Y COMUNICACION

Importe Devolución: 0.00

IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE UN VINOL ADHERIBLE ALUSIVO AL ESPECTÁCULO "RECUERDOS DE MÉXICO" OFRECIDO POR LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL GRUPO INFANTIL DE DANZA FOLCLÓRICA DANZ-ART INTEGRANTE DEL ELENCO ARTÍSTICO UNIVERSITARIO, EL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE EN EL PATIO DEL CINCUENTENARIO.

FOLIO FISCAL: D53EFD17-F0AE-41FA-8C00-549DC6DCFAA1

ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA



REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural, M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



Usuario: A755799 HIDALGO WONG DANIEL
Tipo: 14 / HONORARIOS
No. Solicitud: S1508014040358
No:

Fecha: 20-08-2015
Fecha de Imp. Póliza: 20-08-2015
Año y Periodo: 2015-08

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51120101	8,700.00	0.00	recibo 26 folio 98f204c4-5e67-069a-11bd-1dc4dba1c26b HONORARIOS
2		1102		T503002		21170102	0.00	750.00	I.S.R. HONORARIOS
3		1102		HIWD651210RY8		21290101	0.00	7,950.00	OTROS ACREEDORES
Totales							8,700.00	8,700.00	

Acreedor: A755799 HIWD651210RY8 HIDALGO WONG DANIEL

Importe Devolución: 0.00

Pago del recibo 26 folio 98f204c4-5e67-069a-11bd-1dc4dba1c26b, por asesorías a la OSJUAEM, para el concierto de gala

16 AGO /2015

11:11:40

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

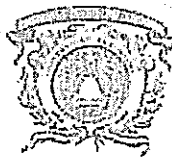
Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO

GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO

GARCIA



UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México

27/08/15

Dirección de Recursos Financieros

FOLIO: GC1507009418

Toluca, Méx. 17 de agosto de 2015

C. ALEJANDRO FLORES SOLIS

Con esta fecha estamos recibiendo en el Departamento de contabilidad, documentos sujetos a revisión para su comprobación, que amparan la cantidad \$ 1,703.00

UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N

por concepto de adeudo contraído con esta institución en el ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR.

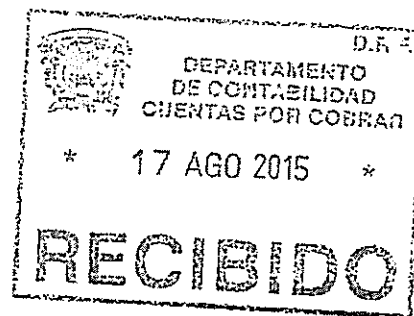
Folio: GC1507009418	Contrarecibo: C1507022590	Por: CH 169343	Fecha: 17/07/2015	Cantidad:	2,500.00
		Por: B017207	Fecha: 07/08/2015	Devolución:	797.00
					0.00

Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA

U. Responsable: 10404

Referencia del Gasto: ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL INTERNACIONAL DEL 26 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO, QUE TENDRÁ COMO INVITADOS ESPECIALES A MÚSICOS DE COLOMBIA. LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN PRINCIPALMENTE EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO "CASA DE LAS DILIGENCIAS" AUNQUE TAMBIÉN SE REALIZARÁN EN ESPACIOS EXTERNOS COMO LA SALA FELIPE VILLANUEVA.

EL RECURSO SE APLICARÁ PRINCIPALMENTE EN SERVICIO DE CAFETERÍA PARA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DURANTE 5 DÍAS, APROXIMADAMENTE 80 PERSONAS POR DÍA.



ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

MARTÍN COLÍN RAMÍREZ
ELABORÓ

MARIANA CONTRERAS VAZQUEZ
AUTORIZÓ



UAEM

Fecha: 04-08-2015
Fecha de Imp. Póliza: 04-08-2015

ME

Año y Periodo: 2015-08

10

Usuario: P620035 PAVON SALINAS CESAR LEOPOLDO
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1508055036431
No:

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CUI.T15	1102	31001		10401	51380103	4,940.00	0.00	FACTURA E8398 FOLIO D10E8266-5D09-4548-85F1-CC54F733E420 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		P620035		21120101	0.00	4,940.00	PROVEEDORES
Totales							4,940.00	4,940.00	

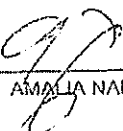
Proveedor: P620035 PASC3406284U3 PAVON SALINAS CESAR LEOPOLDO

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE LA FACTURA E8398 FOLIO D10E8266-5D09-4548-85F1-CC54F733E420, POR EL HOSPEDAJE DEL SR. PEDRO KOMINK DURANTE LA GRABACION DEL DISCO CON LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL


07 AGO 2015

ELABORÓ



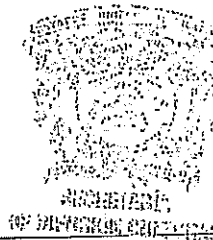
AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ



Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ



Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario P620129 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO
 Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
 No Solicitud: S1507055032258
 No:

Fecha: 03-07-2015
 Fecha de Imp. Póliza: 03-07-2015
 Año y Periodo: 2015-07

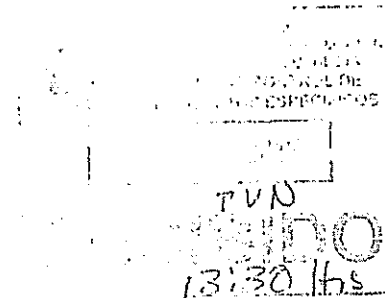
No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0704	1104	31001		10404	51380103	16,704.00	0.00	FACT. 194 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1104		P620129		21120101	0.00	16,704.00	PROVEEDORES
Totales							16,704.00	16,704.00	

Proveedor: P620129 GOMJ710103FK8 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

Importe Devolución: 0.00

SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE JULIO DURANTE GRABACIÓN DE DISCO DE LA OSJUAEM CON PEDRO KÓMINIK, EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO EN CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE

FOLIO: 194
 FOLIO FISCAL: BE8792CC-0357-423A-BF92-704B9CD2BF2D



ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA



REVISÓ

PROMOCION ARTISTICA Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZO

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETTE TUNOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: P907435 SALA DE AUDIO S.A. DE C.V.
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1506055030421
No:

Fecha: 25-06-2015
Fecha de Imp. Póliza: 29-06-2015
Año y Período: 2015-06

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	17,400.00	0.00	FACTURA 263 FOLIO B739895F-2ADB-4C41-8FA1-07843243C6B0 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		P907435		21120101	0.00	17,400.00	PROVEEDORES
Totales							17,400.00	17,400.00	

Proveedor: P907435 SAU991028QR7 SALA DE AUDIO S.A. DE C.V.
Importe Devolución: 0.00

PAGO DE LA FACTURA 263 FOLIO B739895F-2ADB-4C41-8FA1-07843243C6B0, POR LA RENTA DE PLANTA D ELUZ PARA LA GRABACION DEL DISCO PEDRO KOMINK

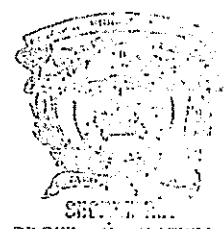
30 JUN 2015

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: P907589 QUINDECIM RECORDINGS S.A. DE C.V.
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1507055032031
No:

Fecha: 02-07-2015
Fecha de Imp. Póliza: 02-07-2015
Año y Período: 2015-07

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	52,200.00	0.00	FACTURA263, FOLIO 83ACEE2A-72CA-4838-AB9B-DAD3B8CE900F ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		P907589		21120101	0.00	52,200.00	PROVEEDORES
Totales							52,200.00	52,200.00	

Proveedor: P907589 QRE111004676 QUINDECIM RECORDINGS S.A. DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE LA FACTURA263, FOLIO 83ACEE2A-72CA-4838-AB9B-DAD3B8CE900F, POR LA PRODUCCION DE 3000 DISCOS DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL Y EL CANTANTE PEDRO KOMINIK

05 RB 2015
10:25 105

ELABORÓ

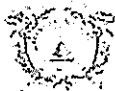
REVISÓ

AUTORIZÓ

AMALIA/NANCY SANCHEZ SOTO

Secretaria de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

Secretaria de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: A756551 DELEZÉ PAYÁN JORGE
Tipo: 14 / HONORARIOS
No. Solicitud: S1506014030811
No:

Fecha: 26-06-2015
Fecha de Imp. Póliza: 26-06-2015
Año y Período: 2015-06

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0704	1104	31001		10404	51120101	10,943.44	0.00	RECIBO: 05 HONORARIOS
2		1104		T503002		21170102	0.00	943.40	I.S.R. HONORARIOS
3		1104		DEPJ601018TG1		21290101	0.00	10,000.04	OTROS ACREEDORES
Totales							10,943.44	10,943.44	

Acreedor: A756551 DEPJ601018TG1 DELEZÉ PAYÁN JORGE

Importe Devolución: 0.00

PAGO POR "SEMINARIO PARA CUARTETOS DE CUERDA", IMPARTIDO POR EL MTR. JORGE DELEZÉ DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UAEM, COMO PARTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE UNIVERSITARIA.

ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA



COMISION DE
DIFUSION ARTISTICA

REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

TVK
00

AUTORIZÓ

Secretaria de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO
GARCIA



Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
No. Solicitud: S1506004030216
No:

Fecha: 24-06-2015
Fecha de Imp. Póliza: 24-06-2015

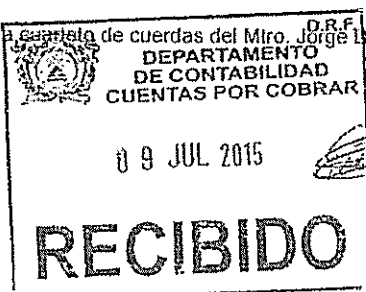
Año y Periodo: 2015-06

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	5,000.00	0.00	02 COMPROBANTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		TIGI730219ANA		11230201	0.00	5,000.00	GC1506009077 GASTOS A COMPROBAR
3		1102		P620017		21120101	4,036.00	0.00	FACTURAS - 96F9FD79-4C09-4CB2-D149-D3B0B196E6A0
4		1102		P620017		21120101	0.00	4,036.00	FACTURAS - 96F9FD79-4C09-4CB2-D149-D3B0B196E6A0
5		1102		P620034		21120101	964.00	0.00	FACTURAS - B4837D6D-1CF0-1D1A-B6E0-C48507AC450A
6		1102		P620034		21120101	0.00	964.00	FACTURAS - B4837D6D-1CF0-1D1A-B6E0-C48507AC450A
Totales							10,000.00	10,000.00	

E.í pleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 0.00

gastos a comprobar durante las clases para el grupo de cuerdas del Miro. Jorge Beleze, a la orquesta sifónica juvenil a realizarse del 16 al 20 de junio en el auditorio del edificio administrativo:
Hospedaje: \$2800
Comidas: \$2200



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

Usuario: P620139 T5C AGENCIA DE VIAJES S.A DE C.V.
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1504055019594
No:

Fecha: 22-04-2015
Fecha de Imp. Póliza: 22-04-2015

Año y Período: 2015-04

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	2,250.00	0.00	FACTURA 2595 FOLIO 75A422F8-B37F-42F5-AD12-FB86A8D46F60, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		P620139		21120101	0.00	2,250.00	PROVEEDORES
Totales							2,250.00	2,250.00	

Proveedor: P620139 TAV1001205Z3 T5C AGENCIA DE VIAJES S.A DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

PAGO DE LA FACTURA 2595 FOLIO 75A422F8-B37F-42F5-AD12-FB86A8D46F60, POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MAESTRO GUSTAVO RAMOS, PARA LA PRESENTACION "CONFERENCIA, MASTER CLASS Y CONCIERTO" A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE MAYO.

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Secretaría de Administración

Secretaría de Administración

Fecha: 08-06-2015

Fecha de Imp Póliza: 08-06-2015

Año y Periodo: 2015-06

Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
 Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
 No. Solicitud: S1506004026931
 No:

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	6,907.99	0.00	02 COMPROBANTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		TIGI730219ANA		11230201	0.00	6,907.99	GC1505008776 GASTOS A COMPROBAR
3		1102		P620017		21120101	5,673.00	0.00	FACTURAS - 67B803C4-7255-4937-D581-66A1AE85A5AB
4		1102		P620017		21120101	0.00	5,673.00	FACTURAS - 67B803C4-7255-4937-D581-66A1AE85A5AB
5		1102		P620034		21120101	1,234.99	0.00	FACTURAS - 6B7CE94D-1EF7-BDA5-596E-89DFE2FE8225
6		1102		P620034		21120101	0.00	1,234.99	FACTURAS - 6B7CE94D-1EF7-BDA5-596E-89DFE2FE8225
Totales							13,815.98	13,815.98	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 592.01

GASTOS A COMPROBAR DE LA ESTADIA DEL MAESTRO GUSTAVO ALONSO MANCHA, PARA EL EVENTO "CONFERENCIA, MASTER CLASS Y CONCIERTO A REALIZARSE DE 25 AL 29 DE MAYO CON EL SIGUIENTE PROGRAMA:
 MAYO 25, 17:00 HRS CONFERENCIA EN EL ESUVON GAMALIEL
 MAYO 26 AL 28 14:30 HRS A LAS 20:00 HRS MASTER CLASS PARA LA ORQUESTA JUVENIL EN LA SALA IMA Y EN LA SALA DE ENSAYOS
 MAYO 29 19:00 HRS CONCIERTO EN EL PATIO DEL CINCUENTENARIO
 GASTOS A CUBRIR:
 HOSPEDAJE \$3500
 CONSUMOS \$4000

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario: P620030 ALEJO DAMIAN ARACELI
 Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
 No Solicitud: S1504055010182
 No

Fecha: 07-04-2015
 Fecha de Imp. Póliza: 07-04-2015
 Año y Período: 2015-04

18

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51320201	1,160.00	0.00	838E79CA-A13D-4767-8CD9-77AE1C9343B6 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
2		1101		P620030		21120101	0.00	1,160.00	PROVEEDORES
Totales							1,160.00	1,160.00	

Proveedor: P620030 AEDA810522533 ALEJO DAMIAN ARACELI

Importe Devolución: 0.00

ARRENDAMIENTO DE 250 SILLAS PLEGABLES PARA EL CONCIERTO QUE OFRECIÓ LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA EL 29 DE MARZO PASADO, EN EL PATIO DEL CINCUENTENARIO (PROYECTO: CREACIÓN DE LA OSJU)

FACTURA: 4540
 FOLIO FISCAL: 838E79CA-A13D-4767-8CD9-77AE1C9343B6

17:24



ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA

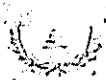
REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS



AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: P622042 SERGIO MONTES DE OCA DIAZ
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1503055012985
No:

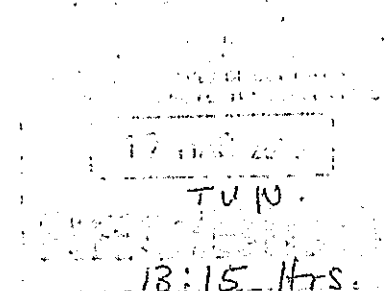
Fecha: 13-03-2015
Fecha de Imp. Póliza: 13-03-2015
Año y Periodo: 2015-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	SB0704	1104	31001		10404	51340401	2,900.00	0.00	FACT. 42 / 5342A92F-3CEC-473D-B18B-C7DE70530C91 FLETES Y ACARREOS
2		1104		P622042		21120101	0.00	2,900.00	PROVEEDORES
Totales							2,900.00	2,900.00	

Proveedor: P622042 MODS591122MQ0 SERGIO MONTES DE OCA DIAZ

Importe Devolución: 0.00

TRANSPORTACIÓN DE TIMBALES A LA SALA FELIPE VILLANUEVA PARA CONCIERTO DE LA OSJU CON LA OSJZ EL 7 DE MARZO DE 2015.



ELABORÓ

REVISÓ



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Caratula de Información Cultural de la OSJU y OSJZ



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

SOLICITUD DE ARTICULOS O SERVICIOS

141 201

1/ EMISION			2/ FOLIO
23	Febrero	2015	
3/ CLAVE DEL CENTRO DE COSTO 104 04			
4/ NOMBRE DEL C. DE C.			

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

5/	6/ DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL O SERVICIO	7/ CLAVE ARTICULO	8/ UNIDAD	9/ NIVEL PROGRAMATICO	10/ CANTIDAD		11/ PRECIO UNITARIO	12/ IMPORTE
					10.0.1/ SOLICITADA	10.2/ AUTORIZADA		
	DISEÑO E IMPRESIÓN:							
*	BOLETOS A UNA TINTA, EN PAPEL BOND, MEDIDA 12 X 4 CM		P	"	800			

13/ JUSTIFICACIÓN: <u>VIVA MÉXICO ORQUESTAL</u> Concierto de la OSJU en la Sala Felipe Villanueva el 7 de marzo de 2015, a las 19:00 hrs.		14/ USO Y DESTINO:		15/ TOTAL \$
16/ OBSERVACIONES:		FONDO: 1101 FUNCIÓN: 31001 PROYECTO: A00050 INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN, Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA		
18/ SOLICITO: DR. ALEJANDRO FLORES SOLÍS DIRECTOR DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA		19/ VO. BO. M.E.P.D. IVETT TINOCO GARCÍA SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL		20/ PRESUPUESTOS AUTORIZO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

310



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
Tipo: 89 / REEMBOLSO DE PROYECTOS ESPECIFICOS
No. Solicitud: S1503089014582
No:

Fecha: 24-03-2015
Fecha de Imp. Póliza: 24-03-2015

Año y Periodo: 2015-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110840	1205	31001		10401	51380103	4,780.00	0.00	03 comprobantes ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1205		TIGI730219ANA		21290101	0.00	4,780.00	OTROS ACREEDORES
Totales							4,780.00	4,780.00	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 0.00

Reembolso por Consumos de la Orquesta Sinfonica Juvenil y la orquesta Sinfonica de Zacatecas, en el marco del evento "Viva Mexico Orquestal"

ELABORÓ

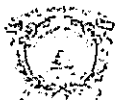
GABRIELA GUADALUPE ORTIZ RANGEL

REVISÓ

Secretaría de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: P620129 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1503055012070
No:

Fecha: 11-03-2015
Fecha de Imp. Póliza: 11-03-2015
Año y Período: 2015-03

22

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110840	1205	31001		10401	51380103	4,176.00	0.00	146, folio 3a44be2a-6e35-417e-951a-26ab8e58ce7c, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1205		P620129		21120101	0.00	4,176.00	PROVEEDORES
Totales							4,176.00	4,176.00	

Proveedor: P620129 GOMJ710103FK8 JUAN MANUEL GONZALEZ MORQUECHO

Importe Devolución: 0.00

Pago de la factura 146, folio 3a44be2a-6e35-417e-951a-26ab8e58ce7c, para el evento "Viva Mexico Orquestales"

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO
GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO
GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
Tipo: 89 / REEMBOLSO DE PROYECTOS ESPECIFICOS
No. Solicitud: S1503089012554
No:

Fecha: 11-03-2015
Fecha de Imp. Póliza: 11-03-2015

23

Año y Periodo: 2015-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	110840	1205	31001		10401	51380103	1,400.00	0.00	2 FACTURAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1205		TIGI730219ANA		21290101	0.00	1,400.00	OTROS ACREEDORES
Totales							1,400.00	1,400.00	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 0.00

REEMBOLSO DEL GASTO EFECTUADO POR APOYO DE HOSPEDAJE A DIRECTORA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZACATECAS, QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO "VIVA MÉXICO ORQUESTAL" COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL.

ELABORÓ

GABRIELA GUADALUPE ORTIZ RANGEL

REVISÓ

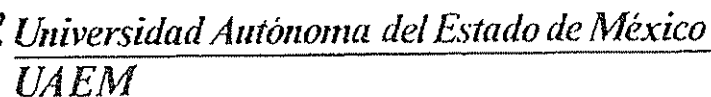


Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ



Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



1/ EMISION			2/ FOLIO
17	Febrero	2015	
3/ CLAVE DEL CENTRO DE COSTO			
104 04			
4/ NOMBRE DEL C. DE C.			

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

[illegible]

13/ JUSTIFICACIÓN:

VIVA MÉXICO ORQUESTAL

Concierto de la OSJU en la Sala Felipe Villanueva el 7 de marzo de 2015, a las 19:00 hrs.

14/ USO Y DESTINO:

15/TOTAL.\$

16/ OBSERVACIONES:

FONDO: 1101
FUNCIÓN: 31001

PROYECTO: A00050 INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN, Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

19/ VO. BO.

20/ PRESUPUESTOS

AUTORIZO SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

DR. ALEJANDRO FLORES SOLÍS
RECTOR DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA

M.E.P.D. IVETT TINOCO GARCÍA
SECRETARIA DE DIFUSIÓN CULTURAL

~~DIRECCION DE~~
DIRECCION ARTISTICA



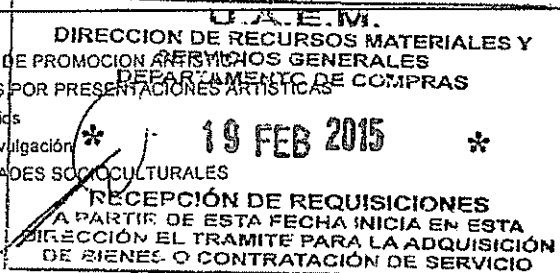
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REQUISICION NO. 1040415020001

Fecha de Elaboración: 19/02/2015
Usuario que elaboró: LETICIA BECERRIL GARCIA

Centro de Costo:
Proyecto:
Fondo:
Función:
Cuenta:
Exclusivo
Tipo

10404 - DIRECCION DE PROMOCION DE SERVICIOS GENERALES
SB0704 - INGRESOS POR PRESENTACIONES ARTISTICAS
1104 - Ingresos Propios
31001 - Difusión y Divulgación
51380103 - ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
N
NO NORMALIZADO



Justificación: TEMPORADA DE JÓVENES TALENTOS MEXICANOS. CONCIERTO DEL ENSAMBLE DE CUERDAS DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA CARLOS CHÁVEZ

VALIDADO

25

Usuario final: MTRA. HILDA SAQUICORAY AVILA

Teléfono: 7221784807
E-mail: lbacerrilg

#	CLAVE	ARTICULO	MARCA	MODELO	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	IMPORTE
1	110145	SERVICIOS	SIN MARCA		1 PIEZA	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 1,800.00
DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES: SERVICIO: BOX LUNCH PARA 30 PERSONAS FECHA: DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015 HORA: 13:00 HRS. LUGAR: PATIO DEL CINCUENTENARIO EVENTO: TEMPORADA DE JÓVENES TALENTOS MENÚ: * BAGUETT GRANDE * PASTA * GUARNICION * POSTRE * REFRESCO								

Subtotal: \$ 1,800.00
IVA: \$ 288.00
Total: \$ 2,088.00

Solicitó

Director
Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS
DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA



DIRECCION DE
PROMOCION ARTISTICA

Vo. Bo

DIRECTORA
M. EN A. KARLA LOPEZ CARBAJAL
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



19/02/14
DIRECCION DE PROGRAMACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL
AREA DE CONTROL DE
PROYECTOS ESPECIFICOS

Autorizó

Secretario de Administración
M. en E. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario: A755334 REYES TORRES AARON
 Tipo: 14 / HONORARIOS
 No. Solicitud: S1502014004170
 No.

Fecha: 04-02-2015
 Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2015

Año y Período: 2015-02

76

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51120101	2,735.86	0.00	RECIBO NO. 577 HONORARIOS
2		1101		T503002		21170102	0.00	235.86	I.S.R. HONORARIOS
3		1101		RETA690729MF4		21290101	0.00	2,500.00	OTROS ACREEDORES
Totales							2,735.86	2,735.86	

Acuerdo: A755334 RETA690729MF4 REYES TORRES AARON

Importe Devolución: 0.00

PAGO POR ARREGLO MUSICAL DEL TEMA "SIEMPRE ESTÁS TÚ", CON QUE SE PRESENTÓ LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA EN FUSIÓN CON LA "ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN" EN EL AUDITORIO NACIONAL LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015

10:48 am Yes

ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA



REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZÓ



SECRETARÍA
DE DIFUSIÓN CULTURAL

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: A755334 REYES TORRES AARON
Tipo: 14 / HONORARIOS
No. Solicitud: S1501014003580
No.

Fecha: 30-01-2015
Fecha de Imp. Póliza: 16-02-2015
Año y Período: 2015-01

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51120101	2,735.86	0.00	RECIBO 576 HONORARIOS
2		1101		T503002		21170102	0.00	235.86	I.S.R. HONORARIOS
3		1101		RETA690729MF4		21290101	0.00	2,500.00	OTROS ACREEDORES
Totales							2,735.86	2,735.86	

Acreedor: A755334 RETA690729MF4 REYES TORRES AARON

Importe Devolución: 0.00

PAGO POR ARREGLO MUSICAL DEL TEMA "HABLANDO EN SERIO", CON QUE SE PRESENTÓ LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA EN FUSIÓN CON LA "ARROLLADORA BANDA EL LIAÓN" EN EL AUDITORIO NACIONAL LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015

10:48 am Yes!

ELABORÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA

DIRECCION DE
PROMOCION ARTISTICA

REVISÓ

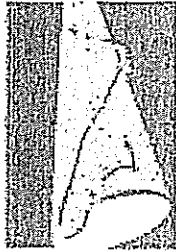
Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZÓ



DE BR... J... J...

Secretaria de Difusion Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO
GARCIA



Tecnoscenia

Factura

SERIE: MP

FOLIO: 314

FECHA: 24/3/2015 13:54:20

Documento Válido

TECNOLOGIAS PARA EL
ESPECTACULO SA DE CV

PERSONA MORAL REG. GEN. DE LEY
MORELOS No. 2289 COL. ARCOS VALLARTA
44130
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MEXICO

R.F.C.: UAE560621II2

Domicilio: AV. INSTITUTO LITERARIO No. 100 OTE

Teléfono: 01 722 2262 300

Ciudad: TOLUCA

Colonia: CENTRO
Estado: DE MEXICO

C.P.: 50000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: MORELOS 2289, ARCOS VALLARTA, 44130, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código de Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
BR16M	1.00000	PZA	PLATILLOS DE CHOQUE MEINL 16" BRONCE PEDIMENTO: 3296 5000124 FECHA: 20-FEBRERO-2015 ADUANA: 240 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	2,430.00000	2,430.00
SY16SUS	1.00000	PZA	PLATILLO SUSPENDIDO MEINL 16" CATRIL PEDIMENTO: 3296 5000124 FECHA: 20-FEBRERO-2015 ADUANA: 240 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	7,996.00000	7,996.00
487023000	50.00000	PZA	STAND SINFONICO MANHASSET NEGRO 48	595.00000	29,750.00
487171001	2.00000	PZA	CARRO MANHASSET MOD 1910 PARA 25 ATRILES	5,501.00000	11,002.00

Base Imponible	Tasa	Importe
IVA	16.00%	8,188.48

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 MLN
DEPOSITO

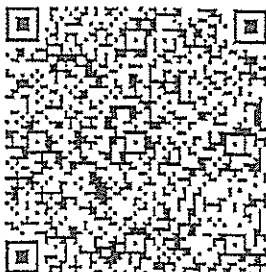
SUBTOTAL:	51,173.00
I.V.A.:	8,188.48
TOTAL:	59,366.48



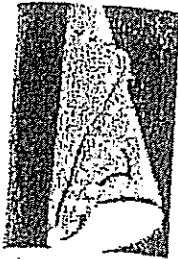
SECRETARIA
DE ECONOMIA

Paul Alejandro Nolasco Saez

DEPÓSITO \$59,366.48 BBV 21/ENE/2015
AGENTE: ING. GERARDO GALLEGOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673821
Folio fiscal:	551720BE-4BFF-4D81-A1C4-319A5C71B75A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 24 2015 - 13:54:34



Proscenia

Factura

SERIE: MP

FOLIO: 387

FECHA: 20/1/2015 10:02:39

Documento Válido

TECNOLOGIAS PARA EL
ESPECTACULO S.A. DE C.V.

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
MORELOS No. 2289 COL. ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA 44130
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MEXICO
UAE560321112

R.F.C.:

Domicilio:

Teléfono:

Ciudad:

AV. INSTITUTO LITERARIO No. 100 OTE.

TOLUCA

Colonia:

Estado:

CENTRO

DE MEXICO

NOMBRE:

20 ENE 2015

C.P.:

50000

País: MEXICO

Lugar de
Expedición:

MORELOS 2289 . ARCOS VALLARTA, 44130, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
485575002	1.00000	PZA	XILOFONO MUSSEY M47 3.5 OCTAVAS CON DOS JUEGOS DE BAQUETAS, BARRAS FABRICADAS EN KELON, SOPORTE CON RUEDAS DE 3" DE DIAMETRO GARANTIA DE 5 AÑOS MARCA LUDWIG MODELO M47	21,108.00000	21,108.00
M652RBR	1.00000	PZA	GLOCKENSPIEL LUDWIG 2.5 OCTAVAS C/STAND GLOCKESNPIEL DE 2.5 OCTAVAS, BARRAS FABRICADAS E ACERO AL CARBON, INCLUYE AMORTIGUADORES DE BARRAS (DAMPER). INCLUYE STAND PLEGABLE GARANTIA DE 5 AÑOS, HECHO EN CHINA MARCA LUDWIG MODELO M652RBR	4,279.00000	4,279.00
BR16M	1.00000	PZA	PLATILLOS DE CHOQUE MEINL 16" BRONCE PAR DE PLATILLOS DE CHOQUE DE 16" DE DIAMETRO, FABRICADOS EN BRONCE, GARANTIA DE 12 MESES MARCA MEINL MODELO BR-16M	2,430.00000	2,430.00
SY16SUS	1.00000	PZA	PLATILLO SUSPENDIDO MEINL 16" BRONCE DIAMETRO DE 16" FABRICADO EN BRONCE INCLUYE STAND GARANTIA DE 12 MESES MARCA MEINL MODEL SY-16SUS	7,996.00000	7,996.00
LEC886X8	1.00000	PZA	BOMBO LUDWIG 18X36 ORQUESTAL C/SOPORTE BOMBO (GRAN CASA) DE 18 PULGADAS DE ANCHO POR 36 DE DIAMETRO, CARCASA O CUERPO DE MADERA DE ARCE DE NUEVE CAPAS, LLAVES DE AJUSTE TRIPLEMANTE CROMADAS Y AGARRADERAS DE AUTOLINEACION, AROS DE MADERA, INCLUYE DOS BAQUETONES INCLUYE SOPORTE TODO TERRENO QUE MANTIENE EL BOMBO SUSPENDIDO. GARANTIA DE 5 AÑOS MARCA LUDWIG MODELO LECB86X8	27.195	27.195
			STAND SINFONICO MANHASSET NEGRO 48 ATRIL PROFESIONAL PARA		



Recto
Gabriela García López Ortiz Rangel
13/04/15

			CALIBRE 11 Y LA EXTENSION DE LA MISMA ES DE 25cm GARANTIA DE 5 AÑOS HECHO EN USA MARCA MANHASSET MODELO SYMPHONY STAND 418		
487171001	2.00000	PZA	CARRO MANHASSET MOD 1910 PARA 25 ATRILES CARRO PORTA ATRILES, SOPORTA HASTA 25 ATRILES PROFESIONALES, PARA UN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO. ACABADO NEGRO MATE, CON RUEDAS SE PUEDE COLOCAR CANDADO (NO INCLUIDO) PARA ASEGURAR LOS ATRILES MIENTRAS SE MANTIENEN ALMACENADOS. GARANTIA DE 5 AÑOS. HECHO EN USA MARCA MANHASSET MODELO 1910	5,501.00000	11,501.00
152503003	1.00000	PZA	TAROLA LUDWIG LM400 5X14 S-PHONIC METAL CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO CROMADO, ENTORCHADO "SUPRA-PHONIC". DIAMETRO DE 15". ALTURA 4" PARCHES LISOS, LUGS IMPERIALES. INCLUYE ATRIL REFORZADO PARA ORQUESTA, CON EXTENSION DE ALTURA. GARANTIA DE 5 AÑOS. HECHO EN USA MARCA LUDWIG MODELO LM400, CON ATRIL MODELO LC623SSC	8,216.00000	8,216.00

IVA	16.00%	17,916.16
-----	--------	-----------

Importe con letra
CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS-16/100 M.N.

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	111,976.00
I.V.A.:	17,916.16
TOTAL:	129,892.16

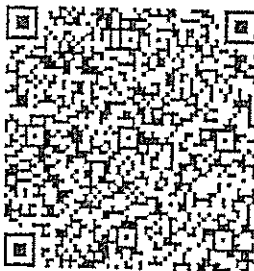
CRÉDITO 8 DÍAS
AGENTE: ING. GERARDO GALLEGOS

Gabriele Gerardo Ortiz Rangel

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
RECEPCION DE FACTURAS

20 ENE 2015

NOMBRE:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673821
Folio fiscal:	DD3CBB15-6F0B-4EBB-B918-C0005D11C75B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 20 2015 - 10:02:57

ydJn4vdTWjGNY69Nm5cxiB07620s2XXygm0maDagkne/xw9c90za/NxivrNANCiirQAYX8vToOvcUpjm3fWH
WBVKUYIskR6QI1FY9jqUNHn5fdrgYyFvkcIUDltjLwJHXcdJXHTKsgtSbhrzFJ1DRqc1ARm5GQXARBLUJ64JA=

UV+WlyqfLXB1w5IDynZNKseHSE6LSFcisEr/N/04s3T+wieLwB9LE7sRqQvQu6vSOM2n92E3ZhaU5v6z
FjtyUtUCAxwMmwxvbx7zLp/p0bdBpXXeVSFERn5XVko1SgVUeYF305CMNCcAOHtciVxntTzhXPRXB5g
p0q5cPhzgGc=

1.0:DD3CBB15-6F0B-4EBB-B918-C0005D11C75B.2015-01-20T10:02:57 ydJn4vdTWjGNY69Nm
F0xiB07620s2XXygm0maDagkne/xw9c90za/NxivrNANCiirQAYX8vToOvcUpjm3fWHWBVKUYIskR6
QI1FY9jqUNHn5fdrgYyFvkcIUDltjLwJHXcdJXHTKsgtSbhrzFJ1DRqc1ARm5GQXARBLUJ64JA=|0000
1000000202864883||

Factura

30

SERIE: MP

FOLIO: 320

FECHA: 10/4/2015 17:52:38

Mascentia

Documento Válido

TECNOLOGÍAS PARA EL
ESPECTACULO, S.A. DE C.V.TES000810UBA
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
MORELOS No. 2289 COL ARCOS VALLARTA
44130
GUADALAJARA, JALISCO MEXICOCliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

R.F.C.: UAE560321I12

Domicilio: AV. INSTITUTO LITERARIO No. 100 OTE.

Teléfono: 01 722 2262 300

Ciudad: TOLUCA

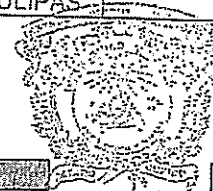
Colonia: CENTRO
Estado: DE MÉXICOC.P.: 50000
País: MÉXICO

Lugar de Expedición: MORELOS 2289, ARCOS VALLARTA. 44130, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor/Unidad	Importe
LKU305FH	1.00000	PZA	SET DE 5 TIMBALES DE FIBRA DE VIDRIO JUEGO DE 5 TIMBALES FABRICADOS CON VASOS DE PARÁBOLA PROFUNDA DE UNA SOLA PIEZA DE FIBRA DE VIDRIO (TIMBAL DE 20" FABRICADO EN VASO DE ALUMINIO), SISTEMA DE AFINACIÓN BALANCEADA, CON SISTEMA DE PEDAL, PORTÁTILES CON PATAS PLEGABLES. INCLUYE AFINADOR, FUNDAS Y UN PAR DE BAQUETONES. MEDIDAS DE 20, 23, 26, 29 Y 32 PULGADAS. GARANTIA DE 5 AÑOS. MARCA LUDWIG, MODELO LKU305FH. PEDIMENTO: 3296 5000282 FECHA: 07-ABRIL-2015 ADUANA: 240 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS	132,651.00000	132,651.00

Tributos		
IVA	16.00%	21,224.16

Importe con IVA
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SECRETARÍA
DE DIFUSIÓN CULTURAL

SUBTOTAL:	132,651.00
I.V.A.:	21,224.16
TOTAL:	153,875.16

Gerardo Gallegos
13/04/15
Gabriel Guadalupe Ortiz Rangel

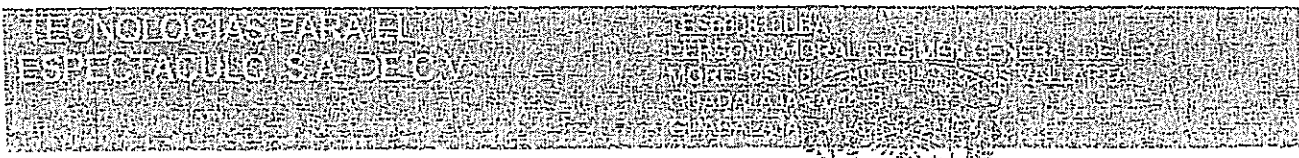
CRÉDITO 8 DIAS
AGENTE: ING. GERARDO GALLEGOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673821
Folio fiscal:	482FCB45-EFEF-4B8C-B814-DC77F500F729
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883

REC-44 19/12/2015 09:27:29

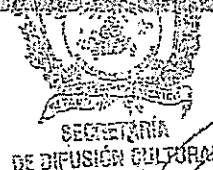
Proscenia

Documento Válido



Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
 P.F.C.: UAES00231112
 Domicilio: AV INSTITUTO LITERARIO No. 100 CTE.
 Teléfono:
 Ciudad: TOLUCA

Colonia: CENTRO
 Estado: DE MEXICO

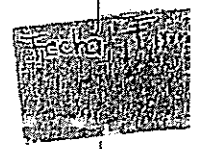


C.P.: 50000
 País: MEXICO

27/11/15

Lugar de Expedición: MORELOS 2289, ARCOS VALLARTA, 44130, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

ROMANSA10	1.00000	PZA	PANDERO REDONDO LUDUS 10" PANDERO REDONDO, FABRICADO EN ACRILICO, DIÁMETRO DE 10" GARANTIA DE 12 MESES HECHO EN MEXICO MARCA LUDUS, MODELO ROMANSA 10	140 00000	140 00
MG	1.00000	PZA	MARACAS LUDUS GRANDES PLASTICO FABRICADAS EN PLASTICO, TAMAÑO GRANDE, JUEGO DE 2 GARANTIA DE 12 MESES, HECHO EN MEXICO MARCA LUDUS, MODELO MG	97.00000	97 00
G2	1.00000	PZA	GUIRO LUDUS MADERA CON RASPADOR FABRICADO EN MADERA CON RASPADOR GARANTIA DE 12 MESES HECHO EN MEXICO MARCA LUDUS MODELO G2	132 00000	132 00
T3	1.00000	PZA	TRIANGULO LUDUS GRANDE METAL CON BATIDOR TRIANGULO DE METAL TAMAÑO GRANDE CON BATIDOR GARANTIA DE 12 MESES HECHO EN MEXICO MARCA LUDUS, MODELO T3	105 00000	105 00
126103003	1.00000	PZA	CLAVES LUDUS CL2 MEDIANAS PAR DE CLAVES FABRICADAS EN MADERA GARANTIA DE 12 MESES HECHO EN MEXICO MARCA LUDUS MODELO CL2	75 00000	75 00
300094000	1.00000	PZA	CASTAÑUELA EBANO MEDIANA BHARGAVA CASH JUEGO DE 2 CASTAÑUELAS FABRICADAS EN EBANO TAMAÑO MEDIANO GARANTIA DE 12 MESES HECHO EN CHINA MARCA BHARGAVA MODELO CASH	145 00000	
365119001	5.00000	PZA	CONTRABAJO CREMONA SB-2 3/4 TAPA DE MADERA DE ASETO SELECCIONADA LAMINADA, COSTADOS Y FONDO DE MADERA DE ARCE LAMINADA MANGO DE MADERA DE ARCE SOLIDA DIAPASON DE EBANO MAQUINARIA TIPO TIROLESA CON RELACION DE VUELTAS DE 24:1, CORDAL DE EBANO, FUENTE DE MADERA DE ARCE AREJADO DE ALTURA AJUSTABLE ACABADO BARNIZ AMBAR SOMBREADO ACABADO MATE ARCO INCLUIDO VARA REDONDA DE MADERA DE BRASIL CON TALON DE PALO DE ROSA Y CERDAS DE CABELLO BLANCO NATURAL	14 501 14000	14.501 00



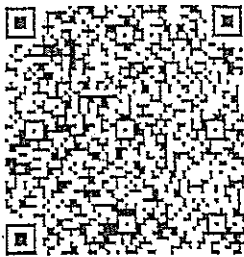
SINDICADOR DE CABELLO INCLUYE
 AREA ESPIGA DE METAL ESTUCHE
 SUJAL DE NYLON MARCA CLEMONA B-
 SAGA, MODELO SS-234
 GARANTIA DE 24 MESES
 FEDIMENTO: 3451 4002827
 FECHA: 01 JUNIO 2014
 ACUANA, 160 MANZANILLO COLIMA

IVA	16.00%	12,057.60
-----	--------	-----------

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M N NO IDENTIFICADO
--

SUBTOTAL	75 060 00
IV.A.	12,057 60
TOTAL	87 417 60

CRÉDITO 8 DIAS
 AGENTE: ING. GERARDO GALLEGOS

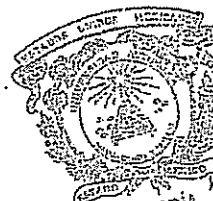


Este documento es una representación impresa de un CFDV: Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor	00001000000202673821
Folio Fiscal	055E2E0C-A5C0-4FDD-A165-4A0E8B273822
Clave de verificación del SAT	00001000000202664533
Fecha y hora de certificación	Enero 20 2015 - 09:22:44

Código de verificación del CFDV: 055E2E0C-A5C0-4FDD-A165-4A0E8B273822
 00001000000202664533

Clave de verificación del SAT: 00001000000202664533
 00001000000202664533

Código original del complemento de certificación digital del SAT: 00001000000202664533
 00001000000202664533



SECRETARIA
 DE DIFUSION CULTURAL

27/1/15





UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: P620139 T5C AGENCIA DE VIAJES S.A DE C.V.
Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
No. Solicitud: S1503055014552
No:

Fecha: 24-03-2015
Fecha de Imp. Póliza: 24-03-2015
Año y Periodo: 2015-03

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	4,050.00	0.00	factura 2477, Folio 49b98d8b-403b-499b-b74f-974c5ed1050b ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		P620139		21120101	0.00	4,050.00	PROVEEDORES
Totales							4,050.00	4,050.00	

Proveedor: P620139 TAV1001205Z3 T5C AGENCIA DE VIAJES S.A DE C.V.

Importe Devolución: 0.00

pago de la factura 2477, Folio 49b98d8b-403b-499b-b74f-974c5ed1050b, por concepto de compra de boleto aereo Mexico- Chihuahua-Mexico, para la Maestra Hilda Saquicoray

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Secretaría de Administración

Secretaría de Asesoría

Usuario: E011510 TINOCO GARCIA IVETT
Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
No. Solicitud: S1505004023413
No:

Fecha: 20-05-2015
Fecha de Imp. Póliza: 20-05-2015
Año y Periodo: 2015-05

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	CULT15	1102	31001		10401	51380103	8,953.00	0.00	15 comprobantes, de la asistencia de la maestra Hilda primer seminario de cuerdas ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
2		1102		TIGI730219ANA		11230201	0.00	8,953.00	GC1503008039 GASTOS A COMPROBAR
Totales							8,953.00	8,953.00	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 997.00

POR LA ASISTENCIA DE LA MAESTRA HILDA SAQUICORAY AL PRIMER SEMINARIO DE ORQUESTAS DE CUERDAS A EFECTUARSE EN CHIHUAHUA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL
HOSPEDAJE: \$5950
TRANSPORTE TERRESTRE :\$1000
CONSUMOS \$3000

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

39

Dirección de Recursos Financieros

FOLIO: GC1504008228

Toluca, Méx. 30 de abril de 2015

C. ALEJANDRO FLORES SOLIS

Con esta fecha estamos recibiendo en el Departamento de contabilidad, documentos sujetos a revisión para su comprobación, que amparan la cantidad \$ 3,597.80

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N

por concepto de adeudo contraído con esta institución en el ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR.

Folio: GC1504008228	Contrarecibo: C1504009301	Por: CH 166820	Fecha: 21/04/2015	Cantidad: 4,000.00
		Por: B014217	Fecha: 27/04/2015	Devolución: 402.20
				0.00

Dependencia: DIRECCION DE PROMOCION ARTISTICA

U. Responsable: 10404

Referencia del Gasto: ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 6 MALETAS DE VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA PARA TRASLADO DE MATERIALES Y VESTUARIO (CARPETAS, PARTITURAS, CORBATAS, ESTOLAS, ETC...)

POA "PROYECTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA"

ATENTAMENTE

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

LUIS ANTONIO NIETO GONZALEZ

ELABORÓ

MARIANA CONTRERAS VAZQUEZ

AUTORIZÓ

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario: P907366 MARGARITA VALDEZ HUERTAS
 Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
 No. Solicitud: S1509055045059
 No.

Fecha: 10-09-2015
 Fecha de Imp Póliza: 10-09-2015
 Año y Periodo: 2015-09

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51270101	29,000.00	0.00	VESTUARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL E IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
2		1101		P907366		21120101	0.00	29,000.00	PROVEEDORES
Totales							29,000.00	29,000.00	

Proveedor: P907366 VAHM7803129B5 MARGARITA VALDEZ HUERTAS

Importe Devolución: 0.00

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA DAMAS DE LA ORQUESTA JUVENIL UNIVERSITARIA, QUE SERÁ USADO PRINCIPALMENTE EN PRESENTACIONES PROTOCOLARIAS ASÍ COMO GALAS CON EL MTRO. PEDRO KÓMINIK.

* 25 FALDAS NEGRAS

* 25 BLUSAS BLANCAS CON MANGA LARGA Y CORBATÍN.

ELABORO

LETICIA BECERRIL GARCIA



REVISÓ

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

11
07:11:01 PM

UAEM

Secretaría de Administración

Usuario: P907320 JOSE MIGUEL SANCHEZ HERRERA
 Tipo: 55 / PAGOS GRALES FACTURA PROVEEDOR
 No. Solicitud: S1412055062310
 No:

Fecha: 11-12-2014
 Fecha de Imp. Póliza: 11-12-2014

Año y Período: 2014-12

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10404	51270101	9,906.40	0.00	FACT. 130 VESTUARIO DE DIFUSION CULTURAL E IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
2		1101		P907320		21120101	0.00	9,906.40	PROVEEDORES
Totales							9,906.40	9,906.40	

Proveedor P907320 SAHM800913K47 JOSE MIGUEL SANCHEZ HERRERA

Importe Devolución: 0.00

ADQUISICIÓN DE 61 ESTOLAS A DOS TELAS BORDADAS (TRES LOGOS) PARA INTEGRANTES DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL UNIVERSITARIA, PARA LA PRESENTACIÓN ANTE EL SR RECTOR EL JUEVES 11 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO UNIVERSITARIO LOS JAGUALES.

11 DIC 2014

VENIO 5 1012 pr Yes.
 DIRECCION DE PROYECTOS
 CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

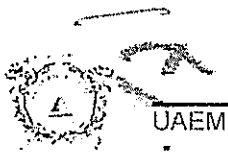
REVISÓ

AUTORIZÓ

LETICIA BECERRIL GARCIA

Director - Dr. ALEJANDRO FLORES SOLIS

Secretaria de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: E011510 , TINOCO GARCIA IVETT
Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
No. Solicitud: S1511004058203
No:

Fecha: 23-11-2015
Fecha de Imp. Póliza: 23-11-2015

Año y Período: 2015-11

A/E

No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	A00050	1101	31001		10401	51360107	2,784.00	0.00	02 comprobantes CARTELES, FOLLETOS, BOLETINES, MANTAS Y LONAS
2	A00050	1101	31001		10401	51210102	487.20	0.00	fact 5745 PAPELERIA IMPRESA
3		1101		TIGI730219ANA		11230201	0.00	3,271.20	GC1511010741 GASTOS A COMPROBAR
4		1101		P619303		21120101	1,461.60	0.00	FACTURAS - 7228cbd2-68e7-4826-80c8-75ebf86d8aae
5		1101		P619303		21120101	0.00	1,461.60	FACTURAS - 7228cbd2-68e7-4826-80c8-75ebf86d8aae
6		1101		P619303		21120101	1,322.40	0.00	FACTURAS - 01367ec1-f1ac-4a63-83c3-fbc870144813
7		1101		P619303		21120101	0.00	1,322.40	FACTURAS - 01367ec1-f1ac-4a63-83c3-fbc870144813
8		1101		P629005		21120101	487.20	0.00	FACTURAS - f81eb894-7e6c-4369-85a9-5323628683c6
9		1101		P629005		21120101	0.00	487.20	FACTURAS - f81eb894-7e6c-4369-85a9-5323628683c6
Totales							6,542.40	6,542.40	

Empleado: E011510 TIGI730219ANA TINOCO GARCIA IVETT

Importe Devolución: 228.80

Gastos a comprobar por la elaboracion de lonas y blocks para los siguientes eventos:

- 1.- Elaboracion de blocks para el taller de la fraternidad institutense a llevarse a cabo el dia 04 de noviembre en el edificio central de Rectoria \$500
- 2.- Elaboracion de 12 lonas de medidas de 1.90 por 80cms, para el concierto de la OSJUAEM, a llevarse a cabo en las Grutas de Cacahumilpan y Acapulco los dias 20 y 21 de Noviembre

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

AUTORIZÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO GARCIA

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: Acreedor: AARON REYES TORRES
 Tipo: 14 / HONORARIOS
 No. Solicitud: S1604014066616
 No:

Fecha: 26-04-2016
 Fecha de Imp. Póliza: 26-04-2016

Año y Periodo: 2016-04

No.	Componente	Actividad	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Concepto
1	COM-MS-03	ACT-MS-177	CULT16	1104	31001		10401	51120101	35,000.00	0.00	HONORARIOS, 40B18AAE-495A-4499-982B-6E4942842F39,-
2				1104		T503002		12790502	5,600.00	0.00	I.V.A. POR ACREDITAR, 40B18AAE-495A-4499-982B-6E4942842F39,-
3				1104		T503002		21170102	0.00	3,500.00	I.S.R. HONORARIOS, 40B18AAE-495A-4499-982B-6E4942842F39,-
4				1104		RETA690729MF4		21290101	0.00	37,100.00	OTROS ACREEDORES
Totales									40,600.00	40,600.00	

AARON REYES Acreedor: AARON REYES TORRES

Importe Devolución: 0.00

pago del recibo 583 por concepto de 14 arreglos musicales del Proyecto Rock Sinfónico Mexicano

16 MAR 2016

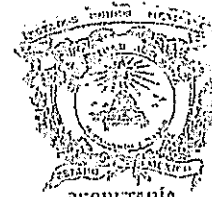
11:12 Y es:

ELABORÓ

AMALIA NANCY SANCHEZ SOTO

REVISÓ

Secretaría de Difusión Cultural - M. en E.P.D. IVETT TINOCO



AUTORIZÓ

GARCIA