



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
REGION POZA RICA-TUXPAN
41201 FACULTAD DE PEDAGOGIA
INFORMES DEL 01 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2014
FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOMISO C.P. 14128

	Total Subcuenta	Total Cuenta	Ingresos	Egresos	Saldo
Saldo Julio 2014					\$ 361,952.34
(+) Ingreso 1 Agosto al 31 Diciembre			\$ 99,253.00		
(-) Egresos 1 Agosto al 31 Diciembre				\$ 288,073.38	\$ 173,131.96
5121 MATERIALES DE ADMON,EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES		\$ 68,316.70			
7208 Material, Útiles y Equipos Menores de TIC'S	\$ 30,097.93				
7209 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 11,145.97				
7210 Material de Limpieza y Accesorios	\$ 27,072.80				
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 10,601.04			
7116 Gastos Varios	\$ 10,601.04				
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 5,016.75			
7211 Material Electrico y Electronico	\$ 4,341.40				
7236 Otros Materiales y Art. De Construccion y Reparacion	\$ 675.35				
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 2,488.69			
7202 Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 2,312.00				
7237 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	\$ 176.69				
5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 7,860.09			
7167 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	\$ 7,860.09				
5127 VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ART.DEPORT.		\$ 8,545.86			
7242 Vestuario y Uniformes	\$ 8,545.86				
5129 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 422.51			
7250 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 422.51				
5131 SERVICIOS BASICOS		\$ 338.29			
7111 Correos,Mensajeria y Paqueteria	\$ 338.29				
5133 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SER		\$ 67,983.40			
7177 Servicios de Apoyo Administrativo,Fotocopiado e Impresión	\$ 725.00				
7122 Impresión Boletines,Folletos y Formatos	\$ 3,758.40				
7135 Asistencia de Estudiantes a Congresos	\$ 63,500.00				
5134 SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 365.40			
7138 Servicios Bancarios y Financieros	\$ 365.40				
5135 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MTTO Y CONSERVACION		\$ 59,284.45			
7142 Mantenimiento de Inmueble Menor	\$ 32,488.43				
7143 Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion	\$ 7,519.93				
7145 Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 1,312.01				
7146 Mto de Eq y Aparatos Audiovisuales	\$ 4,983.75				
7148 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos Varios	\$ 12,980.33				
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 4,289.01			
7161 Viaticos Funcionarios Academicos y Administrativos	\$ 237.00				
7164 Viaticos Personal Academico	\$ 1,700.01				
7166 Transporte Local	\$ 300.00				
7185 Pasajes Terrestres	\$ 2,052.00				
5138 SERVICIOS OFICIALES		\$ 28,699.99			
7195 Gastos de Ceremonial	\$ 580.00				
7196 Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 28,119.99				
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 23,861.20			
7117 Impuestos y Derechos	\$ 846.80				
7323 Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$ 23,014.40				

MTRA. JULIANA GONZALEZ PINEIRO
PRESIDENTA

DRA.MIRIAM ALEJANDRE ESPINOSA
SECRETARIA

MTRA.MA.DE LOS ANGELES SILVA MAR
VOCAL

C. KAREN ELENA ARECHIGA SOLIS
CONSEJERO ALUMNO

MTO ANGEL MORENO BOA
VOCAL

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
 APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO 132
 FACULTAD DE PEDAGOGIA / REGION POZA RICA-TUXPAN
AGOSTO A DICIEMBRE 2014

FOLIO	FECHA DE PAGO	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE	CONCEPTO	SUBTOTAL
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S					
2361	22/08/2014	300106	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	REMANUFACTURA Y RECARGA DE TONER HP,TINTA NEGRA	\$ 1,785.82
2473	04/09/2014	282039	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	RECARGA DE TONER NEGRO HP 42A	\$ 1,500.00
2852	02/10/2014	189487	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	RECARGA Y REMANUFACTURA DE TONERS	\$ 3,016.00
2989	10/10/2014	303399	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	1 TINTA AMARILLA,NEGRA,CYAN,MAGENTA	\$ 1,781.01
3248	06/11/2014	527410	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 SEPTIEMBRE	\$ 649.99
3908	11/12/2014	405165	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	1 TONER MAGENTA (125A), 1 TONER CYAN Y 1 TONER AMARILLO	\$ 4,634.94
4213	09/01/2015	658918	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TONER NEGRO,MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPURO, RECARGA Y REMANUFACTURACION DE TONER, PAQUETE DE BATERIA,MEMORIA SANDISK	\$ 6,595.99
4216	09/01/2015	658918	CERVANTES MERCADO RUTH VALERIA	RECARGA DE TONER,TINTA TRICOLOR	\$ 8,154.77
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	AIRE COMPRIMIDO,FUNDA REVERSIBLE,MEMORIA USB	\$ 1,979.41
					\$ 30,097.93



MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2571	28/08/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.AGOSTO	\$	107.01
2713	04/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 AGOSTO	\$	311.31
2990	25/09/2014	303399	MASTACHI PEREZ SALVADOR	CAJAS DE PAPEL, POST IT, LAPIZ ADHESIVO, ETC	\$	4,930.58
3568	23/10/2014	175031	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.OCTUBRE	\$	242.82
4210	13/11/2014	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$	663.51
	31/12/2014		COMPROBACION VALE \$20,000.00	FOLDER, CLIPS, HOJAS, ETC	\$	4,890.74
					\$	11,145.97

MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS

2290	28/08/2014	566627	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	BOLSAS NEGRAS, ACIDO MURIATICO, CUBETA, ETC	\$	2,282.87
2349	21/08/2014	521918	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	TRAPEADOR, ESCOBA, FIBRA VERDE, ETC	\$	4,713.77
2658	25/09/2014	392203	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	BOLSA NEGRA, TOALLA INTERDOBLADA, ESCOBA, ETC	\$	4,798.11
2713	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 AGOSTO	\$	222.30
3569	14/11/2014	568365	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	GUANTES, BOLSAS, PAPEL HIGIENICO, ETC	\$	4,926.44
3909	11/12/2014	83902	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	GUANTES, BOLSAS, PAPEL HIGIENICO, ETC	\$	4,926.44
4215	09/01/2015	920669	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	\$	4,926.44
4210	09/01/2015	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$	78.10
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	CLORO, TRAPEADOR, BOLSAS, ETC	\$	198.33
					\$	27,072.80

GASTOS VARIOS

2184	21/08/2014	521918	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 QUIN.JUNIO	\$	236.13
2713	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 AGOSTO	\$	737.04
2850	02/10/2014	190017	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND,ROT.1 QUIN.SEPTIEMBRE	\$	192.00
3439	14/11/2014	568365	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.OCTUBRE	\$	200.20
3723	27/11/2014	911613	PRIOR BARRERA RAFAEL	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL INFORME DE LABORES POR PARTE DE LA DIRECCION	\$	4,431.20
3905	11/12/2014	83902	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	CAFÉ COLON, AZUCAR ESTANDAR, GALLETAS, ETC	\$	1,361.10
4210	09/01/2015	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$	341.00
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	REFRESCOS, AGUA, GALLETAS	\$	3,102.37
					\$	10,601.04



MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
2853	09/10/2014	216308	FO Y LAM S.A. DE C.V.	24 LAMPARAS 60W T8 Y 12 BALASTRAS	\$ 4,051.00
4213	09/01/2015	658918	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TONER NEGRO,MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPURO, RECARGA Y REMANUFACTURACION DE TONER, PAQUETE DE BATERIA, MEMORIA SANDISK	\$ 278.40
4210	09/01/2015	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$ 12.00
					\$ 4,341.40

OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	MANGUERA Y LLAVE	\$ 675.35
					\$ 675.35

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2183	21/08/2014	521918	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	CURITAS,VENDAS,MERTHIOLATE,ETC	\$ 1,577.10
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	TEMPRA,LOMOTIL,ETC	\$ 734.90
					\$ 2,312.00

FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS					
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	TRAMPA PARA RATAS	\$ 176.69
					\$ 176.69

COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS					
2184	21/08/2014	521918	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 QUIN.JUNIO	\$ 555.40
2571	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.AGOSTO	\$ 300.00
2713	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 AGOSTO	\$ 518.00
2850	02/10/2014	190017	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND,ROT.1 QUIN.SEPTIEMBRE	\$ 518.00
3103	23/10/2014	240810	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 SEPTIEMBRE	\$ 400.00
3248	06/11/2014	527410	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 SEPTIEMBRE	\$ 410.10
3439	14/11/2014	568365	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.OCTUBRE	\$ 518.00
3568	20/11/2014	175031	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.OCTUBRE	\$ 921.60
4210	09/01/2015	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$ 1,390.19
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	GASOLINA	\$ 2,328.80
					\$ 7,860.09



VESTUARIO Y UNIFORMES					
3104	23/10/2014	240810	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1 PAR DE TENIS NIKE	\$ 1,500.00
3251	30/10/2014	986542	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1 PAR DE TENIS NIKE	\$ 1,499.00
3441	14/11/2014	568365	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1 PAR DE TACOS NIKE	\$ 1,448.99
3724	27/11/2014	911613	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1 PAR DE TACOS NIKE	\$ 1,199.00
3910	11/12/2014	83902	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1PAR DE TENIS MARCA NIKE COLOR AZUL	\$ 1,398.99
4217	19/12/2014	335909	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	79 PLAYERAS BLANCAS	\$ 1,499.88
					\$ 8,545.86

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
2713	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 AGOSTO	\$ 232.00
4210	09/01/2015	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$ 102.50
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	REPUESTO PARA RASPADOR, Y RASPADOR DE VIDRIO	\$ 88.01
					\$ 422.51

CORREOS,MENSAJERIA Y PAQUETERIA					
2184	21/08/2014	521918	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 QUIN.JUNIO	\$ 338.29
					\$ 338.29

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN					
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	COPIAS Y ENGARGOLADOS	\$ 725.00
					\$ 725.00

IMPRESIÓN BOLETINES,FOLLETOS Y FORMATOS					
4211	11/12/2014	83902	300 TRIPTICOS Y 300 FOLDERS IMPRESOS	300 TRIPTICOS Y 300 FOLDERS IMPRESOS	\$ 2,784.00
4210	09/01/2015	920669	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	FOND.ROT.1 NOVIEMBRE	\$ 974.40
					\$ 3,758.40



FACULTAD DE PEDAGOGIA
POZA RICA, VER.

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS					
2181	25/06/2014	348949	GONZALEZ PIÑEIRO JULIANA	V INTERNATIONAL QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE, EN GTO	\$ 30,000.00
3136			UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	1 ER ENCUENTRO NACIONAL JUVENIL POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MEXICO,,LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE OCTUBRE	\$ 4,500.00
3931	23/10/2014	240810	GONZALEZ PIÑEIRO JULIANA	APOYO ECONOMICO A 7 ALUMNOS QUE ASISTIERON AL CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD Y COLECTIVOS VULNERABLES	\$ 14,000.00
			GONZALEZ PIÑEIRO JULIANA	APOYO ECONOMICO A 10 ALUMNOS QUE ASISTIERON AL 10 CONGRESO INTERNACIONAL:UNIVERSIDAD Y SECTOR PRODUCTIVO EN LA FORMACION A LO LARGO DE LA VIDA "INTERACCION PARA CONSOLIDAR" LOS DIAS 19,20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2014	\$ 15,000.00
					\$ 63,500.00

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					
2571	18/09/2014	295169	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.1 QUINC.AGOSTO	\$ 365.40
					\$ 365.40



FACULTAD DE PEDAGOGIA
POZA RICA, VER.

MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR					
2295	28/08/2014	517807	PRINCE ZAZUETA HUGO	MTTO PREVENTIVO A SALONES DEL EDIFICIO DE PEDAGOGIA	\$ 6,939.35
2530	04/09/2014	282039	JIMENEZ GARCIA OMAR	EXTRACCION DE RAICES	\$ 4,473.35
2570	18/09/2014	225063	MEJIA ANTONIO ARACELI	DESMONTAJE DE 2 MINI SPLIT USADOS E INSTALACION DE 2 MINI SPLIT NUEVOS	\$ 3,480.00
2770	25/09/2014	392203	GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES, INSTALACION DE PIZARRAS ELECTRONICAS, SUMINISTRO E	\$ 4,988.00
3105	06/11/2014	527410	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	LIMPIEZA EN AREA DE AZOTEA A BASE DE RETIRO DE HOJAS DE PALMA, ACARREO DE LODO CON RESIDUOS DE HOJAS Y SEMILLAS	\$ 1,972.00
3113	23/10/2014	239544	JIMENEZ GARCIA OMAR	LIMPIEZA DE SISTERNAS Y REMODELACION Y REPARACION DE PERFIL DE VENTANA	\$ 2,450.01
3250	30/10/2014	986642	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	DESASOLVE DE TUBERIA DE ALIMENTACION A TAZAS WC	\$ 1,200.60
3440	06/11/2014	527410	PRINCE ZAZUETA HUGO	COLOCACION DE PIZARRON BLANCO EN MURO Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA	\$ 1,322.40
4221	22/12/2014	278237	ISLAS CABALLERO ISaura VERONICA	ANUNCIO DE LETRAS DE CAJON	\$ 3,673.33
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC	\$ 1,989.40
					\$ 32,488.44

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION					
4213	31/12/2014	658918	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TONER NEGRO, MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO, RECARGA Y REMANUFACTURACION DE TONER, PAQUETE DE BATERIA, MEMORIA SANDISK	\$ 7,519.93
					\$ 7,519.93



FACULTAD DE PEDAGOGIA
POZA RICA, VER.

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2417	05/09/2014	404905	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	ACUMULADOR AMERICA AM-34/78-750	\$	1,312.01	
						\$	1,312.01

MANTENIMIENTO DE EQ.Y APARATOS AUDIOVISUALES

3907	11/12/2014	83902	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	SERVICIO A UN PODER ALTO MODELO 2400, INCLUYE FILTROS Y TRANSISTORES	\$	1,720.28	
4212	11/12/2014	83902	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	SERVICIO A UN PODER ALTO MODELO 2400, INCLUYE FILTROS Y TRANSISTORES	\$	1,600.80	
4228	09/01/2015	920669	CABALLERO ROCHA JESUS	CAMBIO DE DOS CONTROLES CON BOBINAS A 24 VOLTS	\$	1,662.67	
						\$	4,983.75

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS

2182	21/08/2014	521918	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	\$	2,088.00	
2851	02/10/2014	189487	MEJIA ANTONIO ARACELI	MTTO A MINI SPLIT DE 5TR,REPARACION DE DOS MOTORES DE EVAPORADOR	\$	3,248.00	
2988	09/10/2014	212640	MEJIA ANTONIO ARACELI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA UNIVERSAL Y A CAPACITADORES A MINI SPLIT	\$	2,900.00	
3114	06/11/2014	527410	GUTIERREZ SAMPAYO ELISEO	RECARGA DE EXTINTORES	\$	2,745.33	
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	LAVADO DE SERPENTINA CON FLUOR CLENER Y CARGA DE GAS	\$	1,999.00	
						\$	12,980.33

VIATICOS FUNCIONARIOS,ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS

4169	04/12/2014	52314	GONZALEZ PIÑEIRO JULIANA	REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA	\$	237.00	
						\$	237.00



VIATICOS PERSONAL ACADEMICO						
3906	04/12/2014	52315	MASTACHI PEREZ MARCELA	ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL "UNIVERSIDAD Y COLECTIVOS VULNERABLES" REALIZADO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$	1,700.01
					\$	1,700.01

TRANSPORTE LOCAL						
	31/12/2014		COMPROBACION VALE \$20,000.00	TAXIS PARA TRAMITES EN VICE	\$	300.00
					\$	300.00

PASAJES TERRESTRES						
2991	16/10/2014	51976	LANDIN MIRANDA MARIA DEL ROSARIO	ASISTENCIA PARA LA FIRMA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PIFI 2013	\$	422.00
3906	04/12/2014	52315	MASTACHI PEREZ MARCELA	ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL "UNIVERSIDAD Y COLECTIVOS VULNERABLES" REALIZADO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$	860.00
4169	04/12/2014	52314	GONZALEZ PIÑEIRO JULIANA	REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA	\$	770.00
					\$	2,052.00

GASTOS DE CEREMONIAL						
4210	31/12/2014	920669	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND. ROT. 1 NOVIEMBRE	\$	580.00
					\$	580.00



FACULTAD DE PEDAGOGIA
POZA RICA, VER.

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
2319	21/08/2014	521918	FONDO DE EMPRESA DE LA UV A.C.	PLAYERAS DE OBSEQUIO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	\$ 14,850.00
4214	19/12/2014	335909	PRIOR BARRERA RAFAEL	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA CEREMONIA DE JUBILACION DE LA MTRA.IRENE ARCIGA SOLORIO	\$ 9,048.00
4263	19/12/2014	335909	FONDO DE EMPRESA DE LA UV A.C.	31 PLAYERAS TIPO POLO COLOR NARANAJA, 25 DE NOVIEMBRE DIA CONMEMORATIVO PARA LA ELIMINACION DE	\$ 3,409.99
			COMPROBACION VALE \$20,000.00	RECONOCIMIENTO EN ROCA	\$ 812.00
					\$ 28,119.99

IMPUESTOS Y DERECHOS					
3103	23/10/2014	240810	UV FACULTAD DE PEDAGOGIA	FOND.ROT.2 SEPTIEMBRE	\$ 846.80
					\$ 846.80

OTROS MOBLIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
			SISTEMAS CONTINO SA DE CV	FOTOCOPIADORA	\$ 23,014.40
					\$ 23,014.40

SUMA TOTAL EGRESOS \$ 288,073.39



FACULTAD DE PEDAGOGIA
POZA RICA, VER.