



UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
REGION POZA RICA-TUXPAN  
41202 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  
INFORME DEL 01 ENERO AL 31 JULIO 2015  
FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOMISO C.P. 14128

|  | Total Subcuenta | Total Cuenta | Ingresos      | Egresos       | Saldo         |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Diciembre 2014 (Remanente)                                       |                 |              |               |               | \$ 110,798.25 |
| (+) Ingreso 1 Enero al 31 Julio  |                 |              | \$ 191,235.00 |               |               |
| (-) Egresos 1 Enero al 31 Julio  |                 |              |               | \$ 110,099.71 |               |
| Remanente,mas ingreso,menos Egreso,Menos Fondo Rotatorio               |                 |              |               |               | \$ 191,933.54 |
| <b>5121 MATERIALES DE ADMON,EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES</b>     |                 | \$ 40,983.82 |               |               |               |
| 7208 Material, Útiles y Equipos Menores de TIC'S                       | \$ 11,705.43    |              |               |               |               |
| 7209 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina                   | \$ 9,610.09     |              |               |               |               |
| 7210 Material de Limpieza y Accesorios                                 | \$ 19,668.30    |              |               |               |               |
| <b>5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                     |                 | \$ 3,261.28  |               |               |               |
| 7116 Gastos Varios   | \$ 2,982.29     |              |               |               |               |
| 7220 Utensilios y Aliimentos Extraordinarios                           | \$ 278.99       |              |               |               |               |
| <b>5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>     |                 | \$ 4,414.07  |               |               |               |
| 7211 Material Electrico y Electronico                                  | \$ 4,357.57     |              |               |               |               |
| 7236 Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion         | \$ 56.50        |              |               |               |               |
| <b>5126 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                        |                 | \$ 1,142.80  |               |               |               |
| 7167 Combustibles,Lubricantes y Aditivos                               | \$ 1,142.80     |              |               |               |               |
| <b>5127 VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ART.DEPORT.</b>     |                 | \$ 3,456.73  |               |               |               |
| 7207 Material Deportivo y Accesorios                                   | \$ 464.00       |              |               |               |               |
| 7242 Vestuario y Uniformes   | \$ 2,992.73     |              |               |               |               |
| <b>5129 HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>              |                 | \$ 287.70    |               |               |               |
| 7250 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios                     | \$ 287.70       |              |               |               |               |
| <b>5133 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SER</b> |                 | \$ 5,455.20  |               |               |               |
| 7129 Servicios de Capacitacion   | \$ 1,550.00     |              |               |               |               |
| 7135 Asistencia de Estudiantes a Congresos                             | \$ 2,200.00     |              |               |               |               |
| 7177 Serv.Apoyo Admivo Fotocopiado e Impresión                         | \$ 1,705.20     |              |               |               |               |
| <b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES</b>              |                 | \$ 305.18    |               |               |               |
| 7138 Servicios Bancarios y Financieros                                 | \$ 305.18       |              |               |               |               |
| <b>5135 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MTTO Y CONSERVACION</b>    |                 | \$ 32,072.42 |               |               |               |
| 7142 Mantenimiento de Inmueble Menor                                   | \$ 22,235.62    |              |               |               |               |
| 7143 Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion    | \$ 788.80       |              |               |               |               |
| 7147 Mantenimiento de Muebles de Oficina y Estanteria                  | \$ 2,088.00     |              |               |               |               |
| 7148 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos Varios                      | \$ 6,960.00     |              |               |               |               |
| <b>5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>                           |                 | \$ 7,992.51  |               |               |               |
| 7164 Viaticos Personal Academico                                       | \$ 2,057.00     |              |               |               |               |
| 7165 Viaticos a Terceros   | \$ 1,207.20     |              |               |               |               |
| 7166 Transporte Local  | \$ 1,200.00     |              |               |               |               |
| 7184 Pasajes Aereos  | \$ 2,112.31     |              |               |               |               |
| 7185 Pasajes Terrestres  | \$ 1,416.00     |              |               |               |               |
| <b>5138 SERVICIOS OFICIALES</b>  |                 | \$ 10,728.00 |               |               |               |
| 7196 Gastos de Orden Social y Cultural                                 | \$ 10,728.00    |              |               |               |               |

  
DRA. NOELIA PACHECO ARENAS  
PRESIDENTA

  
MTRA. ALIN JANNET MERCADO MOJICA  
SECRETARIA ACADEMICA

  
MTRA. ROSA MARÍA COBOS VICENCIO  
VOCAL

  
C. YALÍ VÁZQUEZ DE LA CERDA  
CONSEJERA ALUMNA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO 132  
 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL / REGION POZA RICA-TUXPAN  
 ENERO A JULIO 2015

| FECHA DE PAGO   | FOLIO | NOMBRE                        | CONCEPTO   | TOTAL        |
|---|-------|-------------------------------|--|--------------|
| <b>7208 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S</b> |       |                               |  |              |
| 19/03/2015  | 297   | ARRIAGA PARADA ABRAHAM        | 30 DVDS  | \$ 522.00    |
| 09/04/2015  | 397   | ARRIAGA PARADA ABRAHAM        | RECARGA DE TONER DELL 2350, RECARGA DE TONER HP 42A, RECARGA DE TONER HP 55A, MEMORIA USB DE 8GB | \$ 4,695.33  |
| 14/05/2015  | 860   | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | TONER PARA COPIADORA A GRANEL, RECARGA Y RAMANUFACTURACION DE TONER                              | \$ 4,988.00  |
| 09/07/2015  | 2042  | ARRIAGA PARADA ABRAHAM        | TONER HP P/LASERJET P1566  | \$ 1,500.10  |
|   |       |                               |  | \$ 11,705.43 |

|   |      |                          |   |             |
|---|------|--------------------------|---|-------------|
| <b>7209 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b> |      |                          |   |             |
| 26/02/2015  | 94   | DE LUNA MENDEZ MARGARITA | BROCHE P/ARCHIVO, CINTA ADH, CINTA MASKING, CLIPS, FOLDERS, ETC                       | \$ 3,293.92 |
| 30/04/2015  | 737  | UV FACULTAD DE TS        | MARCADORES, TARJETA INDICE, CINTA INVISIBLE, SUJETA DOCUMENTADOS, LAPIZ ADHESIVO, ETC | \$ 1,619.45 |
| 11/06/2015  | 1193 | MASTACHI PEREZ SALVADOR  | CAJAS DE PAPEL BOND T/C   | \$ 2,784.00 |
| 02/07/2015  | 1827 | DE LUNA MENDEZ MARGARITA | ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, CLIPS, BLOCK DE TAQUIGRAFIA, ETC                            | \$ 1,839.29 |
| 06/08/2015  | 2207 | UV FACULTAD DE TS        | CUCHARAS  | \$ 73.43    |
|   |      |                          |   | \$ 9,610.09 |

|   |      |                           |  |              |
|---|------|---------------------------|--|--------------|
| <b>7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS</b> |      |                           |  |              |
| 26/02/2015                                    | 95   | LIMPIEZA QUIMICA SA DE CV | TRATAMIENTO PARA MOPS, SUPER LIMPIO, CLORO, SARRICIDA, ETC | \$ 4,997.28  |
| 19/03/2015                                    | 296  | CASTILLO JIMENEZ RICARDO  | GUANTES, BOLSA NEGRA, PAPEL HIGIENICO, CLORO, ETC          | \$ 4,890.34  |
| 14/05/2015                                    | 861  | CASTILLO JIMENEZ RICARDO  | GUANTES, BOLSA NEGRA, PAPEL HIGIENICO, CLORO, ETC          | \$ 4,890.34  |
| 06/08/2015                                    | 2206 | CASTILLO JIMENEZ RICARDO  | GUANTES, BOLSA NEGRA, PAPEL HIGIENICO, CLORO, ETC          | \$ 4,890.34  |
|   |      |                           |  | \$ 19,668.30 |

|                           |      |   |                                  |             |
|---------------------------|------|---|----------------------------------|-------------|
| <b>7116 GASTOS VARIOS</b> |      |   |                                  |             |
| 09/04/2015                | 518  | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT 2 FEBRERO | AGUA                             | \$ 293.24   |
| 07/05/2015                | 934  | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT 1 ABRIL   | AGUA                             | \$ 81.00    |
| 04/06/2015                | 1194 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 1 ABRIL  | GALLETAS                         | \$ 800.00   |
| 11/06/2015                | 1453 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 2 ABRIL  | AGUA                             | \$ 208.00   |
| 06/08/2015                | 2207 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 1 JUNIO  | AGUA, REFRESCOS, GALLETAS, FRUTA | \$ 696.41   |
| 02/07/2015                | 1828 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 2 MAYO   | AGUA, REFRESCOS, GALLETAS, FRUTA | \$ 406.76   |
| 09/07/2015                | 1938 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 2 MAYO   | GALLETAS Y FRUTA                 | \$ 496.88   |
|                           |      |   |                                  | \$ 2,982.29 |

|  |      |  |  |           |
|--|------|--|--|-----------|
| <b>7220 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS</b> |      |  |  |           |
| 04/06/2015   | 1194 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND. ROT. 1 ABRIL | CONSUMO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON COMO APOYO EN EL 4o FORO DE ORIENTACION VOCACIONAL | \$ 278.99 |
|  |      |  |  | \$ 278.99 |



| 7211 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO |      |   |   |             |
|---------------------------------------|------|---|---|-------------|
| 19/03/2015                            | 297  | ARRIAGA PARADA ABRAHAM                          | CONECTOR HEMBRA, TAPA DE PARED, CONECTOR RJ45, CAJA DATABOX | \$ 4,329.57 |
| 11/06/2015                            | 1453 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 ABRIL | CONECTOR HEMBRA Y ABRAZADERA                                | \$ 28.00    |
|                                       |      |   |   | \$ 4,357.57 |

| 7236 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION |     |  |                  |          |
|--|-----|--|------------------|----------|
| 09/04/2015   | 518 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT 2 FEBRERO | THINNER Y ESTOPA | \$ 56.50 |
|  |     |  |                  | \$ 56.50 |

| 7167 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |      |  |  |             |
|---|------|--|--|-------------|
| 07/05/2015                                | 934  | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT 1 ABRIL | GASOLINA PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA FACULTAD   | \$ 271.40   |
| 11/06/2015                                | 1587 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 1 MAYO | GASOLINA PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA FACULTAD/ DIA DEL NIÑO, ASISTENCIA A LA COLONIA NACIONAL Y EL CERESO DE PAPANTLA | \$ 300.00   |
| 02/07/2015                                | 1828 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 MAYO | GASOLINA PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA FACULTAD   | \$ 271.40   |
| 09/07/2015                                | 1938 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 MAYO | GASOLINA PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA FACULTAD   | \$ 300.00   |
|   |      |  |  | \$ 1,142.80 |

| 7207 MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS |     |  |                     |           |
|--------------------------------------|-----|--|---------------------|-----------|
| 07/05/2015                           | 934 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT 1 ABRIL | COMPRA DE 2 BALONES | \$ 464.00 |
|                                      |     |  |                     | \$ 464.00 |

| 7242 VESTUARIO Y UNIFORMES |      |   |  |             |
|----------------------------|------|---|--|-------------|
| 21/05/2015                 | 1080 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL POZA RICA | 11 PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL VARONIL | \$ 2,992.73 |
|                            |      |   |  | \$ 2,992.73 |

| 7250 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |      |  |                           |           |
|--|------|--|---------------------------|-----------|
| 09/04/2015   | 518  | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT 2 FEBRERO | VALVULA DE DESCARGA       | \$ 60.20  |
| 11/06/2015   | 1453 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 ABRIL  | COPE, VALV. ESFERA Y CODO | \$ 67.50  |
| 02/07/2015   | 1828 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 MAYO   | PICHANCHA                 | \$ 160.00 |
|  |      |  |                           | \$ 287.70 |

| 7129 SERVICIOS DE CAPACITACION |      |              |  |             |
|--------------------------------|------|--------------|--|-------------|
| 30/04/2015                     | 736  | UN ACADEMICO | ASISTENCIA AL CONGRESO HACIA UNA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS: DIVERSIDAD CON IGUALDA Y JUSTICIA SOCIAL, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLAHELCO | \$ 200.00   |
| 09/07/2015                     | 1826 | DOS ALUMNAS  | ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD DE ACADEMIAJOURNALS.COM  | \$ 1,350.00 |
|                                |      |              |  | \$ 1,550.00 |

| 7135 ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS |      |                               |   |             |
|--|------|-------------------------------|---|-------------|
| 02/07/2015                                 | 1898 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | ASISTENCIA DE 11 ALUMNOS AL CONGRESO HACIA UNA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS: DIVERSIDAD CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL | \$ 2,200.00 |
|  |      |                               |   | \$ 2,200.00 |

**7177 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**

|            |      |   |   |    |          |
|------------|------|---|---|----|----------|
| 09/04/2015 | 518  | UV FACULTAD DE PEDAGOGIA FOND.ROT 2 FEBRERO     | IMPRESIÓN DE LONA 2.50 X 2.50 CEREMONIA DE GRADUACION DE ALUMNOS DE TRABAJO SOCIAL        | \$ | 870.00   |
| 11/06/2015 | 1453 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 ABRIL | IMPRESIÓN DE DOS LONAS UTILIZADAS EN EL 4o FORO DE ORIENTACION VOCACIONAL                 | \$ | 417.60   |
| 09/07/2015 | 1938 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 2 MAYO  | IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA LA CEREMONIA DE JUBILACION DE LA DRA.ELIZABETH LEYVA SARMIENTO | \$ | 417.60   |
|            |      |   |   | \$ | 1,705.20 |

**7138 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**

|            |     |  |  |    |        |
|------------|-----|--|--|----|--------|
| 07/05/2015 | 934 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT 1 ABRIL | COMISIONES E IVA DE COMISIONES MES DE FEBRERO 2015 | \$ | 305.18 |
|            |     |  |  | \$ | 305.18 |

**7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR**

|            |      |                               |  |    |           |
|------------|------|-------------------------------|--|----|-----------|
| 19/03/2015 | 398  | RAMIREZ HERRERA MARIELA       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR Y CERRADURA  | \$ | 432.01    |
| 25/06/2015 | 1452 | GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR | FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA PROYECTOR CON BASE GIRATORIA.JAULA DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CABLES OCULTOS.EL SOPORTE CUENTA CON CABLE VGA DE 15 METROS Y EXTENSION ELECTRICA CON CABLE CALIBRE 10 DEL ESCRITORIO AL SOPORTE ETC | \$ | 5,347.60  |
| 21/05/2015 | 1461 | JIMENEZ GARCIA OMAR           | REPARACION DE LAMPARAS   | \$ | 1,376.01  |
| 09/07/2015 | 1829 | JIMENEZ GARCIA OMAR           | FABRICACION DE REGISTROS FLUVIAL DE AGUAS NEGRAS,CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBO FLUVIAL DE 8 PULGADAS,MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS  | \$ | 15,080.00 |
|            |      |                               |  | \$ | 22,235.62 |

**7143 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION**

|            |      |   |                              |    |        |
|------------|------|---|------------------------------|----|--------|
| 06/08/2015 | 2207 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/FONDO.ROT.1 JUNIO | SERVICIO TECNICO A IMPRESORA | \$ | 788.80 |
|            |      |   |                              | \$ | 788.80 |

**7147 MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**

|            |      |  |                                      |    |          |
|------------|------|--|--------------------------------------|----|----------|
| 09/07/2015 | 2041 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/ROCHA URRUTIA MANUEL | REPARACION DE 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR | \$ | 2,088.00 |
|            |      |  |                                      | \$ | 2,088.00 |

**7148 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS**

|            |      |                     |  |    |          |
|------------|------|---------------------|--|----|----------|
| 11/06/2015 | 1298 | JIMENEZ GARCIA OMAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE GAS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO | \$ | 3,480.00 |
| 18/06/2015 | 1586 | JIMENEZ GARCIA OMAR | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE GAS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  | \$ | 3,480.00 |
|            |      |                     |  | \$ | 6,960.00 |

**7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO**

|            |     |              |  |    |          |
|------------|-----|--------------|--|----|----------|
| 30/04/2015 | 736 | UN ACADEMICO | ASISTENCIA AL CONGRESO HACIA UNA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS.DIVERSIDAD CON IGUALDA Y JUSTICIA SOCIAL,LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MARZO EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO  | \$ | 1,869.00 |
| 30/04/2015 | 783 | UN ACADEMICO | ASISTENCIA COMO PONENTE DEL GRUPO DE TRABAJO MODELOS DE INTERVENCION Y AREAS EMERGENTES DE TRABAJO SOCIAL "VULNERABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD VERACRUZANA" EN EL V SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. Y 1o INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. | \$ | 188.00   |
|            |     |              |  | \$ | 2,057.00 |



| 7165 VIATICOS A TERCEROS |      |                               |   |             |
|--------------------------|------|-------------------------------|---|-------------|
| 26/03/2015               | 396  | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | VIATICO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CONSEJERA ALUMNA,POR ASISTENCIA A PRESENTACION DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL AREA DE HUMANIDADES  | \$ 199.20   |
| 11/06/2015               | 1192 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL | VIATICOS DEL DR.MARIO PEREZ MONTEROSAS,POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO TEORICO METODOLICO PARA LA INTERVENCION PROFESIONAL CON EL TEMA "LA MIGRACION EMERGENTE.UNA EXPERIENCIA DESDE LA INVESTIGACION SOCIAL" Y LA CONFERENCIA "LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS" | \$ 1,008.00 |
|                          |      |                               |   | \$ 1,207.20 |

| 7166 TRANSPORTE LOCAL |      |   |   |             |
|-----------------------|------|---|---|-------------|
| 09/04/2015            | 518  | UV FACULTAD DE PEDAGOGIA FOND.ROT 2 FEBRERO     | PAGO DE TAXIS DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2015 | \$ 300.00   |
| 04/06/2015            | 1194 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 1 ABRIL | PAGO DE TAXIS DEL 16 AL 29 DE ABRIL 2015            | \$ 300.00   |
| 11/06/2015            | 1587 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 1 MAYO  | PAGO DE TAXIS DEL 04 AL 14 DE MAYO 2015             | \$ 300.00   |
| 06/08/2015            | 2207 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL FOND.ROT. 1 JUNIO | PAGO DE TAXIS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015            | \$ 300.00   |
|                       |      |   |   | \$ 1,200.00 |

| 7185 PASAJES AEREOS |     |                                  |   |             |
|---------------------|-----|----------------------------------|---|-------------|
| 30/04/2015          | 783 | Mtra. Alin JANNET MERCADO MOJICA | ASISTENCIA COMO PONENTE DEL GRUPO DE TRABAJO MODELOS DE INTERVENCION Y AREAS EMERGENTES DE TRABAJO SOCIAL "VULNERABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL,UNIVERSIDAD VERACRUZANA" EN EL V SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. Y 1o INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. | \$ 2,112.31 |
|                     |     |                                  |   | \$ 2,112.31 |

| 7184 PASAJES TERRESTRES |     |                                  |   |             |
|-------------------------|-----|----------------------------------|---|-------------|
| 30/04/2015              | 736 | Mtra. Alin JANNET MERCADO MOJICA | ASISTENCIA AL CONGRESO HACIA UNA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS: DIVERSIDAD CON IGUALDA Y JUSTICIA SOCIAL, LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MARZO EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO   | \$ 944.00   |
| 30/04/2015              | 783 | Mtra. Alin JANNET MERCADO MOJICA | ASISTENCIA COMO PONENTE DEL GRUPO DE TRABAJO MODELOS DE INTERVENCION Y AREAS EMERGENTES DE TRABAJO SOCIAL "VULNERABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL,UNIVERSIDAD VERACRUZANA" EN EL V SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. Y 1o INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN T.S. | \$ 472.00   |
|                         |     |                                  |   | \$ 1,416.00 |

| 7196 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |      |  |  |              |
|--|------|--|--|--------------|
| 21/05/2015                             | 1079 | FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C. | 10 PLAYERAS POLO ESPECIALES,LAPICERAS,LAPICES,GOMAS,BOLIGRAFOS,REGLAS PARA EL EVENTO EXPO ORIENTA 2015 | \$ 8,930.00  |
| 06/08/2015                             | 2205 | BARRON FRANCO ANGEL                                  | ARREGLO NATURAL,COMO PRESENTE A LA DRA.ELIZABETH LEYVA SARMIENTO, POR SU CEREMONIA DE JUBILACION       | \$ 870.00    |
| 06/08/2015                             | 2207 | UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL,FONDO ROT. 1 JUNIO     | RECONOCIMIENTO EN ROCA VERTICAL PARA LA DRA.ELIZABETH LEYVA SARMIENTO                                  | \$ 928.00    |
|  |      |  |  | \$ 10,728.00 |

SUMA TOTAL \$ 110,099.71