



Universidad Veracruzana

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

	Total Subcuenta	Total Cuenta	Ingresos	Egresos	Saldo
Saldo Julio 2015					\$ 191,933.54
(+) Ingreso 1 Agosto al 31 Diciembre			\$ 115,124.00		
(-) Egresos 1 Agosto al 31 Diciembre				\$ 197,822.75	\$ 109,234.79
5121 MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES		\$ 30,818.70			
7208 Material, Útiles y Equipos Menores de TIC'S	\$ 9,773.03				
7209 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 5,182.96				
7210 Material de Limpieza y Accesorios	\$ 15,862.71				
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 11,972.45			
7116 Gastos Varios	\$ 8,622.07				
7220 Utensilios y Aliementos Extraordinarios	\$ 3,350.38				
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 7,281.68			
7211 Material Electrico y Electronico	\$ 7,194.98				
7236 Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 86.70				
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 1,160.00			
7167 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,160.00				
5127 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORT.		\$ 3,190.00			
7207 Material Deportivo y Accesorios	\$ -				
7239 Productos Textiles	\$ -				
7242 Vestuario y Uniformes	\$ 3,190.00				
7249 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	\$ -				
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 50.00			
7215 Herramientas Diversas	\$ -				
7246 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y T.I.	\$ -				
7250 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 50.00				
5131 SERVICIOS BASICOS		\$ 826.36			
7111 Correos, Mensajería y Paquetería	\$ 826.36				
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SER		\$ 71,340.91			
7115 Servicios de Seguridad y Vigilancia	\$ 39,252.79				
7122 Impresión Boletines, Folletos y Formatos	\$ -				
7129 Servicios de Capacitación	\$ 700.00				
7135 Asistencia de Estudiantes a Congresos	\$ -				
7174 Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integrales	\$ 25,000.00				
7177 Serv. Apoyo Admivo Fotocopiado e Impresión	\$ 6,388.12				
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 967.44			
7138 Servicios Bancarios y Financieros	\$ 967.44				
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION		\$ 18,065.06			
7142 Mantenimiento de Inmueble Menor	\$ 7,458.80				
7143 Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion	\$ -				
7145 Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ -				
7147 Mantenimiento de Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 2,784.00				
7148 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos Varios	\$ 6,275.60				
7183 Servicios de Jardineria y Fumigacion	\$ 1,546.66				
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 6,053.40			
7108 Difusion por radio, television y otros medios	\$ 6,053.40				
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 14,003.25			
7161 Viaticos Funcionarios Academicos y Administrativos	\$ -				
7164 Viaticos Personal Academico	\$ -				
7165 Viaticos a Terceros	\$ 11,603.25				
7166 Transporte Local	\$ 2,400.00				
7184 Pasajes Aereos	\$ -				
7185 Pasajes Terrestres	\$ -				
5138 SERVICIOS OFICIALES		\$ 31,853.50			
7196 Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 31,853.50				
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 240.00			
7314 Muebles de Oficina y Estanteria	\$ -				
7340 Recursos Documentales	\$ -				
7373 Instalaciones Electricas	\$ -				
7117 Impuestos y derechos	\$ 240.00				

DRA. NOELIA PACHECO ARENAS
PRESIDENTA

MTRA. ALIN JANNET MERCADO MOJICA
SECRETARIA

MTRA. ROSA MARÍA COBOS VICENCIO
VOCAL

C. ALBERTO COPTO BARRON
CONSEJERO ALUMNO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
 APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO 132
 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL / REGION POZA RICA-TUXPAN
 AGOSTO-DICIEMBRE 2015

FECHA DE PAGO	FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
7208 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC'S				
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	TINTA MAGENTA, TINTA AMARILLA Y TINTA CYAN	\$ 477.00
10/09/2015	2633	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	RECARGA Y REMANUFACTURACION DE TONER 42A	\$ 1,392.00
17/09/2015	2890	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	RECARGA Y REMANUFACTURACION DE TONER HP55A	\$ 1,276.00
08/10/2015	3434	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TONER NEGRO PARA LASERJET P3015/M525	\$ 2,889.18
15/10/2015	3436	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	30 DISCOS GRABABLE SONY	\$ 149.99
12/11/2015	3800	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TONER NEGRO PARA LASERJET P3015/M525	\$ 2,889.18
19/11/2015	3956	ARRIAGA PARADA ABRAHAM	TINTA NEGRA P/DESKJET	\$ 699.68
				\$ 9,773.03

7209 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	CARTULINA OPALINA, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS	\$ 156.27
10/09/2015	2787	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAPEL AMERICA BLANCO	\$ 75.01
17/09/2015	2891	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	FOLDERS MANILA, VELCRO TIES, CARPETA PANORAMICA, PROTECTOR MATE	\$ 373.60
01/10/2015	3124	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAPEL OPALINA Y CLIPS	\$ 237.80
15/10/2015	3436	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	ENGRAPADORA METALICA Y CARTULINA OPALINA CARTA	\$ 502.11
01/10/2015	3437	MASTACHI PEREZ SALVADOR	CAJAS DE PAPEL BOND	\$ 1,508.00
16/12/2015	4593	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	VASOS Y CUCHARAS POR EL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD	\$ 304.50
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	CARTULINA OPALINA, CAJA CON 500 HOJAS DE PAPEL BOND, CHAROLA PIC NIC, CUCHARAS CHICAS, VASOS	\$ 2,025.67
				\$ 5,182.96

7210 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS				
08/10/2015	3252	CASTILLO JIMENEZ RICARDO	GUANTES, CLORO, FIBRA, MULTIUSOS VARIOS, ETC	\$ 4,783.55
12/11/2015	3801	LIMPIEZA QUIMICA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO, TOALLA INTERDOBLADA, CLORO ACCION, DEODORIZANTE, GUANTES, ETC	\$ 4,982.20
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA NEGRA, PASTILLA DESODORANTE, CLORO, ETC	\$ 6,096.96
				\$ 15,862.71

7116 GASTOS VARIOS				
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	REFRESCOS, GALETAS Y AZUCAR	\$ 430.57
03/09/2015	2635	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	AGUA	\$ 243.00
17/09/2015	2891	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	AGUA	\$ 189.00
24/09/2015	2992	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	AGUA	\$ 108.00
01/10/2015	3124	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	AGUA	\$ 243.00
12/11/2015	3798	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	17 GARRAFONES DE AGUA	\$ 459.00

16/12/2015	4593	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	REFRESCOS,GALLETAS,AGUA,SUSTITUTO DE CREMA,CAFÉ CON MOTIVO DEL COLOQUIO POR EL 45 ANIVERSARIO	\$	1,348.65
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	AGUA	\$	247.80
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	SERVICIOS DE CAFETERIA DE LOS CURSOS PROFA.HIELO,REFRESCOS,PAN BIMBO,GALLETAS	\$	5,353.05
				\$	8,622.07

7220 UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS					
22/10/2015	3435	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/COPIZZA S DE RL DE CV	CONSUMO DE PIZZAS CON MOTIVO DEL EVENTO DE BIENVENIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	\$	1,579.98
15/10/2015	3436	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	CONSUMO POR LABORES EXTRAORDINARIAS	\$	406.00
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	CONSUMO POR LABORES EXTRAORDINARIAS (BAJA DE INVENTARIO)	\$	278.40
16/12/2015	4707	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/ESPETO DO BRASIL S.A. DE C.V.	CONSUMO POR LABORES EXTRAORDINARIAS CON MOTIVO DEL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD	\$	1,086.00
				\$	3,350.38

7211 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
10/09/2015	2794	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/FO Y LAM SA DE CV	48 LAMPARAS 60 W Y 12 BALASTRAS 2X59-60W	\$	2,236.66
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PIJA P/LAMINA	\$	2.80
31/12/2015	4769	FO Y LAM SA DE CV	BAL.ELECT,LAMPARAS TRICHROME,BALASTRAS Y LAMPARAS 60W T8	\$	4,955.52
				\$	7,194.98

7236 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	SOPORTE P/LAVABO,LLAVE NARIZ,COLADERA UNIVERSAL	\$	86.70
				\$	86.70

7167 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS					
10/09/2015	2787	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA A CARGO DE LA FACULTAD	\$	400.00
01/10/2015	3124	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA A CARGO DE LA FACULTAD	\$	360.00
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA A CARGO DE LA FACULTAD	\$	200.00
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	GASOLINA PARA USO DE CAMIONETA A CARGO DE LA FACULTAD	\$	200.00
				\$	1,160.00

7242 VESTUARIO Y UNIFORMES					
10/09/2015	2634	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/FUENTES CABRERA NANCY	11 UNIFORMES DE VOLIBOL	\$	3,190.00
				\$	3,190.00

7250 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
10/09/2015	2787	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	MANIJA WC C/VARILLA	\$	50.00
				\$	50.00

7111 CORREOS,MENSAJERIA Y PAQUETERIA					
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	DOCUMENTACION ENVIADA POR FEDEX AL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$	375.77
03/09/2015	2635	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	DOCUMENTACION ENVIADA POR FEDEX AL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$	163.47
01/10/2015	3124	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	DOCUMENTACION ENVIADA A JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES	\$	143.56
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	DOCUMENTACION ENVIADA POR FEDEX AL AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES	\$	143.56
				\$	826.36

7115 SERVICIOS DE VIGILANCIA				
31/12/2015		CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO A NOVIEMBRE 2015	\$ 33,247.57
31/12/2015		CORPORATIVO CANER DE SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2015	\$ 6,005.22
				\$ 39,252.79

7129 SERVICIOS DE CAPACITACION				
05/11/2015	3639	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	INSCRIPCION DE UNA ALUMNA AL XI COLOQUIO SOBRE POLITICAS SOCIALES SECTORIALES	\$ 700.00
				\$ 700.00

7174 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
26/11/2015	3955	FIDEICOMISO PUBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ	ALINEACION Y PROCESO DE CERTIFICACION DE 10 ACADEMICOS	\$ 25,000.00
				\$ 25,000.00

7177 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
05/11/2015	3639	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	IMPRESIÓN DE LONA PARA LA GRADUACION DE ALUMNOS	\$ 820.12
10/15/15	4307	AGUIRRE REYES MARCELINO	2000 TRIPTICOS IMPRESOS EN PAPEL COUCHEA COLOR POR AMBOS LADOS(LIC.EN TRABAJO SOCIAL)	\$ 5,568.00
				\$ 6,388.12

7138 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	COMISIONES DE MANEJO DE CUENTA	\$ 393.24
12/11/2015	3798	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	COMISIONES POR 5 CHEQUES GIRADOS	\$ 75.40
10/12/2015	4308	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS	\$ 90.48
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	\$ 408.32
				\$ 967.44

7142 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR				
24/09/2015	2991	GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION ELITE PARA MONITOS EN AULA, 1,2 Y 8	\$ 2,470.80
08/10/2015	3250	JIMENEZ GARCIA OMAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC Y LAVABO BLANCO	\$ 4,988.00
				\$ 7,458.80

7147 MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
26/11/2015	3953	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/ROCHA URRUTIA MANUEL	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y LIMPIEZA GENERAL,REPARACION DE RELOJ CHECADOR	\$ 1,392.00
19/11/2015	3954	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/LUCAS MATEO ANTONIO	REPARACION DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE,LIMPIEZA Y LUBRICACION,REPOSICION DEL TIRANTE DEL IMPRESOR Y REVISION GENERAL	\$ 1,392.00
				\$ 2,784.00

7148 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS				
08/09/2015	3251	JIMENEZ GARCIA OMAR	DESMONTE Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	\$ 4,002.00
22/10/2015	3799	GUTIERREZ SAMPAYO ELISEO	RECARGA Y MTTTO A EXTINTORES CO2 Y P.Q.S	\$ 2,273.60
				\$ 6,275.60

7183 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
01/10/2015	4058	COSTAL ALVA GABRIEL ALEJNADRO	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 1,546.66
				\$ 1,546.66

7108 DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS				
31/12/2015	4952	EDITORIAL GIBB SA DE CV	PUBLICIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015/45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD	\$ 4,540.04

31/12/2015	4993	EDITORIAL GIBB SA DE CV	PUBLICIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015/TALLERES POR EL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD	\$	1,513.36
				\$	6,053.40

7165 VIATICOS A TERCEROS					
03/09/2015	2632	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	VIATICOS DE LA MTRA.GUADALUPE MORENO AVILA,POR VISITA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO,PARA HACER ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE LA RE ACREDITACION DE LA FACULTAD.	\$	1,841.00
16/12/2015	4589	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	VIATICOS DE LA MTE.SARAI MAYO Y EL PSIC.ARTURO OLGUIN,POR SU ASISTENCIA A LA FACULTAD COMO EVALUADORES EN LA ALINEACION Y PROCESO DE CERTIFICACION DE 10 ACADEMICOS	\$	3,245.00
16/12/2015	4590	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	VIATICOS DE LA MTRA.MARIA LUISA BRIAN CALDERON POR LA IMPARTICION DE LA CONFERENCIA "LA FORMACION Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES" Y VIATICOS DE LA MTRA.MARY CARMEN JUAREZ GONZALEZ POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TRABAJO SOCIAL EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO", CON MOTIVO DEL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD.	\$	4,359.00
16/12/2015	4766	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV	HOSPEDAJE DE LA MTRA.MARIA LUISA BRIAN CALDERON POR LA IMPARTICION DE LA CONFERENCIA "LA FORMACION Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES" Y HOSPEDAJE DE LA MTRA.MARY CARMEN JUAREZ GONZALEZ POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TRABAJO SOCIAL EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO", CON MOTIVO DEL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD.	\$	2,158.25
				\$	11,603.25

7166 TRANSPORTE LOCAL					
13/08/2015	2524	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	\$	300.00
03/09/2015	2635	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 01 AL 10 DE JULIO 2015	\$	300.00
10/09/2015	2787	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 03 AL 14 DE AGOSTO 2015	\$	300.00
24/09/2015	2992	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2015	\$	300.00
15/10/2015	3436	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015	\$	300.00
05/11/2015	3639	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	\$	300.00
10/12/2015	4308	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE 2015	\$	300.00
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN BANCOS,ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA VICE RECTORIA Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA REGION DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE 2015	\$	300.00
				\$	2,400.00

7196 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
10/09/2015	2845	FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.	76 PLAYERAS POLO UV,PARA EL EVENTO "CONOCE TU UNIVERSIDAD"	\$	7,980.00

05/11/2015	3637	FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A.C.	12 GORRAS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE CULTURA Y EDUCACION VIAL	\$	720.00
05/11/2015	3638	NOVOTEL DE POZA RICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BOCADILLOS POR EL INFORME DE LABORES DE LA DIRECCION	\$	2,612.00
16/12/2015	4591	GARCIA SANTOS ALEJANDRO	30 TAZAS SUBLIMADAS IMPRESAS A COLOR 45 ANIVERSARIO	\$	1,740.00
16/12/2015	4592	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL/AGUIRRE REYES MARCELINO	300 FOLDERS BEIGE T/C IMPRESOS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA Y 10 TAZAS SUBLIMADAS A COLOR POR EL 45 ANIVERSARIO	\$	1,798.00
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	MOÑOS Y BOLSAS CELOFAN, 1BOTELLA XANATH Y PIRAMIDE DE BARRO	\$	587.50
31/12/2015	4768	HOTELES EURO MEXICO POZA RICA SA DE CV	EVENTO POR EL 45 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	\$	10,500.00
31/12/2015	5051	CANCELACION DE VALE FONDO ROTATORIO 2015	ESCENARIO DE "COLOQUIO DE TRABAJO SOCIAL"	\$	5,916.00
				\$	31,853.50

7117 IMPUESTOS Y DERECHOS					
10/12/2015	4594	UV FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA A CARGO DE LA FACULTAD	\$	240.00
				\$	240.00

SUMA TOTAL \$ 197,822.75