



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 1

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7111	Correos, Mensajería y Paquetería					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	143.84	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	296.96	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	156.02	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	321.90	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	222.72	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
I0955438	1 07/08/2012	REP FONDO MES DE JUNIO	89	800.40	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
I0955439	1 07/08/2012	REP FONDO MES DE JULIO	89	187.92	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		SUMA		2,129.76			
		SUBTOTAL OBRA					2,129.76
		SUMA		2,129.76			
		SUBTOTAL PARTIDA					2,129.76
PARTIDA	7116	Gastos Varios					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	221.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	178.64	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	1,331.40	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0929656	1 10/04/2012	RFR 2A.QNA.DE MARZO	89	867.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187585	2,074.74
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	306.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	920.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0940205	1 22/05/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	89	1,055.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189926	2,133.14
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	1,716.60	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	1,785.15	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	1,356.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	1,040.30	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 2

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7116	Gastos Varios					
OBRA	0						
			SUMA	10,777.49			
			SUBTOTAL OBRA				10,777.49
			SUMA	10,777.49			
			SUBTOTAL PARTIDA				10,777.49
PARTIDA	7122	Impresión Boletines,Folletos y Form					
OBRA	0						
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	174.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0931999	2 17/04/2012	IMPRESION DE PAPEL NOMINA	89	1,893.12	CASTILLO-CARMONA, MARIA DEL CA	G0188197	1,893.12
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	49.80	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
			SUMA	2,116.92			
			SUBTOTAL OBRA				2,116.92
			SUMA	2,116.92			
			SUBTOTAL PARTIDA				2,116.92
PARTIDA	7123	Avisos Oficiales y Suscrip.					
OBRA	0						
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	949.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0940266	1 22/05/2012	SUSCRIPCION 14 MAY-31 DIC	89	1,300.00	EL FINANCIERO S.A.DE C.V.	G0189928	1,300.00
			SUMA	2,249.00			
			SUBTOTAL OBRA				2,249.00
			SUMA	2,249.00			
			SUBTOTAL PARTIDA				2,249.00
PARTIDA	7130	Escenografías y Grabaciones					



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 3

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7130	Escenografías y Grabaciones					
OBRA	0						
I0933629	2 24/04/2012	GORRAS BORDADAS Y PLAYERAS ESTAMPADAS UNIVERS	89	1,370.54	LICONA-PEREZ, GRACIELA	G0188422	1,370.54
I0945793	1 12/06/2012	BOCADILLOS P/INFORME DE LABORES	89	1,064.00	AGUIRRE-HERNANDEZ, LEONEL	G0190772	1,064.00
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO IRA.QNA. JUNIO	89	139.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO IRA.QNA. JULIO	89	773.36	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		SUMA		3,347.10			
		SUBTOTAL OBRA					3,347.10
		SUMA		3,347.10			
		SUBTOTAL PARTIDA					3,347.10
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor					
OBRA	0						
I0921252	1 28/02/2012	REPOSICION DE FONDO IRA.QNA. FEBRERO	89		CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185825	3,239.66
I0926241	2 20/03/2012	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN CUBICULO	89	1,740.00	AGUILAR-MORGAS, MARIO ANTONIO.	G0186932	1,740.00
I0926805	2 21/03/2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	89	17,319.96	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	!0041641	17,319.96
I0928113	2 27/03/2012	SERV PROFESIONAL DE CONTROL DE PLAGAS	89	2,784.00	HUERTA-CAPDEVILA, VIRGINIA	G0187624	2,784.00
I0928114	2 27/03/2012	PROGRAMACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TABLEROS	89	8,920.40	ELKON, S.A. DE C.V.	G0187604	8,920.40
I0929757	2 10/04/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO	89	1,707.00	FERRETERIA Y SANITARIOS ALLEND	G0187587	1,707.00
I0929779	4 10/04/2012	REPARACION DE FUGA DE GAS EN BAÑOS DE PRIMER NIVEL	89		AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.		
I0933628	2 24/04/2012	RECTIFICACION FUGA DE GAS	89	1,948.80	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	G0188199	1,948.80
I0933710	4 24/04/2012	INSTALACION DE CAPACITOR A AIRE ACONDICIONADO	89		AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.		
I0935014	2 02/05/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE P/TELEVISION	89	3,706.20	GARCIA-ZURITA, RAFAEL ANGEL.	G0189020	3,706.20
I0935222	2 02/05/2012	MANTTO CORECTIVO REEMBOBINADO	89	4,918.40	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	G0188970	4,918.40



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 4

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7142	Mtto. de Inm. Menor					
OBRA	0						
		<i>DE MOTOR, ETC</i>					
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	850.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0936553	2 08/05/2012	DESMONTADO DE W.C. Y REINSTALACION	89	1,682.00	AGUILAR-MORGAS, MARIO ANTONIO.	G0188995	1,682.00
I0940306	2 22/05/2012	SUMINISTRO DE CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO	89	2,360.60	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	G0190744	2,360.60
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	870.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0943796	2 05/06/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR Y REEMBOBINA	89	2,882.60	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	G0191169	2,882.60
I0951358	3 03/07/2012	CUBETAS DE PINTURA	89	1,075.32	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS COP,	G0192384	1,075.32
I0951411	1 03/07/2012	LOTE DE PLANTAS DE ORNATO P/MACETAS	89	1,090.00	MARTINEZ-ESCALANTE, ANA LUISA.	G0192386	1,090.00
		SUMA		53,855.28			
		SUBTOTAL OBRA					53,855.28
		SUMA		53,855.28			
		SUBTOTAL PARTIDA					53,855.28
PARTIDA	7143	Mtto. de Eq. de Cómputo y Tec.de Inf.					
OBRA	0						
I0935158	2 02/05/2012	SERV Y MANTTO CORRECTIVO, LIMPIEZA GRAL IMPRESORA	89	1,044.00	NIÑO-ORTIZ, JOSE GREGORIO.	G0188797	1,044.00
		SUMA		1,044.00			
		SUBTOTAL OBRA					1,044.00
		SUMA		1,044.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					1,044.00
PARTIDA	7146	Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales					
OBRA	0						



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 5

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7146	Mtto.de Eq.y Aparatos Audiovisuales					
OBRA	0						
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	638.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0942001	2 29/05/2012	SERVICIO DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO PROYECTOR	89	1,102.00	NIÑO-ORTIZ, JOSE GREGORIO.	G0189930	1,102.00
		SUMA		1,740.00			
		SUBTOTAL OBRA		1,740.00			
		SUMA		1,740.00			
		SUBTOTAL PARTIDA		1,740.00			
PARTIDA	7147	Mtto.de Muebl.de Ofna. y Estantería					
OBRA	0						
I0942090	2 29/05/2012	RETAPIZADO DE 2 SOFAS DE SALAS DE LECTURA	89	4,964.80	CORONA-SOLANO, MIGUELINA OLGA.	G0191215	4,964.80
		SUMA		4,964.80			
		SUBTOTAL OBRA		4,964.80			
		SUMA		4,964.80			
		SUBTOTAL PARTIDA		4,964.80			
PARTIDA	7148	Mtto. de Mob. y Eq. Varios					
OBRA	0						
I0926800	2 21/03/2012	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	89	18,720.08	AMADOR-FONSECA, MARIA SANTOS.	!0041641	18,720.08
I0947662	2 19/06/2012	MANTTO A 9 EXTINTORES	89	4,176.00	OCAMPO-MARTINEZ, LUIS ALBERTO.	G0191764	4,176.00
I0955146	2 07/08/2012	REPARACION DE CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO	89	1,856.00	RAYA-ENRIQUEZ, JOSE DEL CARMEN		
		SUMA		24,752.08			
		SUBTOTAL OBRA		24,752.08			



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 6

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7148	Mtto. de Mob. y Eq. Varios					
		<i>SUMA</i>		24,752.08			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					24,752.08
PARTIDA	7161	Viáticos. Func. A. y Acad.					
OBRA	0						
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	482.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	82.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0940202	1 22/05/2012	VIATICO MTRA.CASTRO A MEXICO 23-25 MAY	89	6,573.77	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189925	12,148.77
I0945767	1 12/06/2012	VIATICOS DEL 22-25 MAYO A VILLAHERMOSA	89	12,591.79	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191206	12,591.79
		<i>SUMA</i>		19,729.56			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					19,729.56
		<i>SUMA</i>		19,729.56			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					19,729.56
PARTIDA	7163	Viáticos Personal Confianza					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	386.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	495.02	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0921252	1 28/02/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. FEBRERO	89	389.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185825	3,239.66
I0940202	1 22/05/2012	VIATICO MTRA.CASTRO A MEXICO 23-25 MAY	89	5,575.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189925	12,148.77
I0943798	1 05/06/2012	VIAT A PUEBLA A JORNADAS DE CAPACITACION 23-25/05	89	3,437.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190384	3,437.00
I0945882	1 12/06/2012	VIAT A CD VILLAHERMOSA TABASCO 23-25/05	89	5,235.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191208	5,235.20



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 7

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7163	Viáticos Personal Confianza					
OBRA	0						
		SUMA		15,517.22			
		SUBTOTAL OBRA					15,517.22
		SUMA		15,517.22			
		SUBTOTAL PARTIDA					15,517.22
PARTIDA	7166	Transporte Local					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	180.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	242.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	232.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0929656	1 10/04/2012	RFR 2A.QNA.DE MARZO	89	297.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187585	2,074.74
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	240.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	296.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0940205	1 22/05/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	89	288.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189926	2,133.14
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	296.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	296.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	290.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
		SUMA		2,657.00			
		SUBTOTAL OBRA					2,657.00
		SUMA		2,657.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					2,657.00
PARTIDA	7167	Combustibles,Lubricantes y Aditivos					
OBRA	0						
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA.	89	200.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 8

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7167	Combustibles,Lubricantes y Aditivos					
OBRA	0						
		<i>JUNIO</i>					
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA.	89	100.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
		<i>JUNIO</i>					
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	100.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		<i>SUMA</i>		<u>400.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			<u>400.00</u>		
		<i>SUMA</i>		<u>400.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			<u>400.00</u>		
PARTIDA	7202	Medicinas y Productos Farmacéuticos					
OBRA	0						
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	592.35	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	102.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
		<i>SUMA</i>		<u>694.35</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			<u>694.35</u>		
		<i>SUMA</i>		<u>694.35</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>			<u>694.35</u>		
PARTIDA	7206	Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.					
OBRA	0						
I0924995	2 13/03/2012	CAMARA DIGITAL Y ESTUCHE P/CAMARA	89	2,028.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE	G0186570	2,028.00
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	199.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	299.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
		<i>SUMA</i>		<u>2,526.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>			<u>2,526.00</u>		



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 9

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7206	Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.					
		SUMA		2,526.00			
		SUBTOTAL PARTIDA					2,526.00
PARTIDA	7208	Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	148.99	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0918850	2 14/02/2012	TONERS Y TINTAS P/IMPRESORAS	89	3,918.46	OFIX S.A. DE C.V.	G0185503	3,918.46
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	621.16	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	1,121.66	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0935185	2 02/05/2012	TONNER NEGRO	89	2,568.91	OFIX S.A. DE C.V.	G0189065	2,568.91
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	218.08	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0949583	2 26/06/2012	TONERS Y TINTAS	89	3,720.24	GARZA-RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE.	G0192286	3,720.24
I0951419	2 03/07/2012	TINTA P/IMPRESORA Y BATERIA P/LAPTOP	89	331.18	GARZA-RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE.	G0192387	1,479.58
		SUMA		12,648.68			
		SUBTOTAL OBRA					12,648.68
		SUMA		12,648.68			
		SUBTOTAL PARTIDA					12,648.68
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	1,451.76	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	791.75	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0916925	4 07/02/2012	AGENDAS 2012	89		OFIX S.A. DE C.V.		
I0918858	2 14/02/2012	AGENDAS 2012 P/PERSONAL	89	1,621.45	OFIX S.A. DE C.V.	G0185504	1,621.45
I0921252	1 28/02/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. FEBRERO	89	87.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185825	3,239.66
I0922993	2 06/03/2012	BOLIGRAFOS,MARCADORES FLUORESCENTES,CLIP,TIJERAS	89	1,738.65	OFIX S.A. DE C.V.	G0186198	1,738.65



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 10

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7209	Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.					
OBRA	0						
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	631.02	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0929656	1 10/04/2012	RFR 2A.QNA.DE MARZO	89	471.49	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187585	2,074.74
I0929722	2 10/04/2012	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	89	1,056.50	OFIX S.A. DE C.V.	G0187583	1,056.50
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	59.60	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	71.90	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0940205	1 22/05/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	89	208.80	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189926	2,133.14
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	34.50	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0943863	2 05/06/2012	BOLIGRAFOS, CARTULINA, CORRECTOR, CINTA ADHESIVA	89	1,712.15	OFIX S.A. DE C.V.	G0190385	1,712.15
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	518.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	1,104.09	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
		SUMA		11,558.66			
		SUBTOTAL OBRA					11,558.66
		SUMA		11,558.66			
		SUBTOTAL PARTIDA					11,558.66
PARTIDA	7210	Mat. de Limpieza y Acces.					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	1,429.11	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0915685	2 31/01/2012	LIMPIADOR SARRICIDA, GEL PARA MANOS, CLORALEX	89	2,514.76	NATURY, S.A. DE C.V.	G0184955	2,514.76
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	2,045.34	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0918925	2 14/02/2012	PAPEL HIGIENICO JUMBO	89	7,951.80	INDUSTRIAS PELVER, S.A. DE C.V	I0039676	7,951.80
I0921252	1 28/02/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. FEBRERO	89	2,520.06	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185825	3,239.66
I0922955	2 06/03/2012	GEL P/MANOS, DETERGENTE, PASTILLA DESODORANTE	89	2,934.03	NATURY, S.A. DE C.V.	G0186191	2,934.03
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	644.96	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 11

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7210	Mat. de Limpieza y Acces.					
OBRA	0						
I0926242	2 20/03/2012	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO	89	1,207.03	NATURY, S.A. DE C.V.	G0186933	1,207.03
I0927783	2 26/03/2012	TOALLA EN ROLLO	89	7,113.12	GONZALEZ-AGUILAR, ANA MARIA.	!0041629	7,113.12
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	903.64	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0929758	2 10/04/2012	GEL P/MANOS, LIMPIADOR SARRICIDA, CLORALEX, DETERG	89	1,368.80	NATURY, S.A. DE C.V.	G0187588	1,368.80
I0929948	2 11/04/2012	PAPEL HIGIENICO JUMBO SANCION ADMINISTRATIVA	89	12,554.10	CLEANCORP, S.A. DE C.V.	!0041621	11,904.78
I0929948	3 11/04/2012	PAPEL HIGIENICO JUMBO SANCION ADMINISTRATIVA	89	-649.32	CLEANCORP, S.A. DE C.V.	!0041621	11,904.78
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	903.64	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0933627	2 24/04/2012	PISTOLA ATOMIZ, GUANTE ROJO, ETC.	89	1,366.83	NATURY, S.A. DE C.V.	G0188421	1,366.83
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	1,297.46	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0940205	1 22/05/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	89	388.02	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189926	2,133.14
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	800.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0944474	2 07/06/2012	TOALLA EN ROLLO	89	3,045.00	GONZALEZ-AGUILAR, ANA MARIA.		
I0945790	2 12/06/2012	GEL PARA MANOS, ESCOBA, JERGA, BOLSA NEGRA P/BASUR	89	1,580.04	NATURY, S.A. DE C.V.	G0190771	1,580.04
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	977.68	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0947477	2 19/06/2012	CLORALEX,DETERGENTE, PASTILLA DESODORANTE, ETC.	89	1,583.75	NATURY, S.A. DE C.V.	G0191211	1,583.75
I0950209	2 28/06/2012	PAPEL HIGIENICO JUMBO	89	10,086.20	PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V		
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	1,338.61	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	204.54	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		SUMA		66,109.20			
		SUBTOTAL OBRA					66,109.20
		SUMA		66,109.20			
		SUBTOTAL PARTIDA					66,109.20
PARTIDA	7211	Material Eléctrico y Accesorios					



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 12

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7211	Material Eléctrico y Accesorios					
OBRA	0						
I0922899	2 06/03/2012	LAMPARAS PHILIPS P/2°NIVEL DE LA BIBLIOTECA	89	1,848.46	ELCEN, S.A. DE C.V.	G0186154	1,848.46
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	1,132.74	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0929774	3 10/04/2012	COMPRA DE BALASTRAS, FOCOS Y LAMPARAS	89	1,038.92	ELCEN, S.A. DE C.V.	G0187584	1,038.92
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	117.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0938293	3 16/05/2012	LAMPARAS AHORRADORAS	89	3,163.32	ELCEN, S.A. DE C.V.	G0189946	3,163.32
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	390.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0945791	3 12/06/2012	CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA	89	1,380.57	ELCEN, S.A. DE C.V.	G0191207	1,380.57
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	49.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0951361	3 03/07/2012	BALASTRAS Y LAMPARAS	89	1,477.96	ELCEN, S.A. DE C.V.	G0192385	1,477.96
		SUMA		10,597.97			
		SUBTOTAL OBRA					10,597.97
		SUMA		10,597.97			
		SUBTOTAL PARTIDA					10,597.97
PARTIDA	7213	Mat. e Isumos Varios					
OBRA	0						
I0914558	1 24/01/2012	REP FONDO 1°QNA DE ENERO	89	40.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0184785	4,000.70
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	1,358.06	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0921252	1 28/02/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. FEBRERO	89	243.60	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185825	3,239.66
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	487.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0928010	1 27/03/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 1 QNA MARZO	89	378.44	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187241	5,380.88
I0929656	1 10/04/2012	RFR 2A.QNA.DE MARZO	89	24.33	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187585	2,074.74
I0933568	1 24/04/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. ABRIL	89	43.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188198	2,307.24
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	79.45	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 13

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7213	Mat. e Isumos Varios					
OBRA	0						
I0940205	1 22/05/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. MAYO	89	193.12	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0189926	2,133.14
I0940212	2 22/05/2012	PINTURA, ESMALTE, THINNER, ETC.	89	1,224.46	GRUPO RULLAN, S.A. DE C.V.	G0189927	1,224.46
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	397.20	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0947443	2 19/06/2012	CAMBIO DE 5 CILINDROS C/LLAVE DE LOCKERS	89	1,022.60	CIA. MEXICANA DE LOCKERS, SA D	G0191209	1,022.60
I0947448	1 19/06/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JUNIO	89	225.30	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0191210	4,190.33
I0951350	1 03/07/2012	REPOSICION DE FONDO 2DA.QNA. JUNIO	89	1,454.58	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0192383	5,965.18
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	364.05	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		SUMA		<u>7,535.39</u>			
		SUBTOTAL OBRA					<u>7,535.39</u>
		SUMA		<u>7,535.39</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					<u>7,535.39</u>
PARTIDA	7220	Utensilios y Alimentos Ext					
OBRA	0						
H0036859	1 21/03/2012		89	-74.00	F. I0923044 DEL 6-03-12		
I0916867	1 07/02/2012	FONDO ROTATORIO DE LA 2 QNA DE ENERO	89	75.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0185164	6,671.77
I0923044	1 06/03/2012	REP FONDO 2°QNA DE FEBRERO	89	74.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0186155	3,030.36
I0936551	1 08/05/2012	REP FONDO 2°QNA DE ABRIL	89	64.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0188994	4,171.36
I0955121	1 07/08/2012	REPOSICION DE FONDO 1RA.QNA. JULIO	89	170.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA		
		SUMA		<u>309.00</u>			
		SUBTOTAL OBRA					<u>309.00</u>
		SUMA		<u>309.00</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					<u>309.00</u>



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 14

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7246	Refac. y Accs. Men. Eq. Cóm. y T.I					
OBRA	0						
I0929656	1 10/04/2012	RFR 2A.QNA.DE MARZO	89	414.92	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0187585	2,074.74
I0943590	1 05/06/2012	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO 2 QNA DE MAYO	89	599.00	CASTRO-MONTOYA, MARTHA DELIA	G0190383	5,722.38
I0951419	2 03/07/2012	TINTA P/IMPRESORA Y BATERIA P/LAPTOP	89	1,148.40	GARZA-RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE.	G0192387	1,479.58
		SUMA		<u>2,162.32</u>			
		SUBTOTAL OBRA					2,162.32
		SUMA		<u>2,162.32</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					2,162.32
PARTIDA	7313	Equipo y Aparatos Auditivos					
OBRA	0						
I0919292	2 15/02/2012	PANTALLA 42 PULGADAS	89	9,347.28	FOTO CONTINO DE VERACRUZ,S.A.	10039734	9,347.28
		SUMA		<u>9,347.28</u>			
		SUBTOTAL OBRA					9,347.28
		SUMA		<u>9,347.28</u>			
		SUBTOTAL PARTIDA					9,347.28
PARTIDA	7315	Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig					
OBRA	0						
I0943587	2 05/06/2012	AQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	89	20,650.00	GOMEZ-VALDIVIA, RICARDO	G0191234	20,650.00
		SUMA		<u>20,650.00</u>			
		SUBTOTAL OBRA					20,650.00



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 15

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
DEPENDENCIA	22906	UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER					
PARTIDA	7315	Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig					
		<i>SUMA</i>		<u>20,650.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>20,650.00</u>
PARTIDA	7470	Telefonía Convencional					
OBRA	0						
I0915721	1 31/01/2012	PAGO TELEFONO MES ENERO	89	4,122.48	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0184929	34,354.00
I0923133	1 06/03/2012	RENTA AVANTEL FEB/2012	89	6,800.88	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0186146	44,174.00
I0926206	1 20/03/2012	RENTA AVANTEL MES MARZO	89	5,734.72	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0187097	39,456.00
I0931971	1 17/04/2012	RENTA DE AVANTEL MES ABRIL	89	7,040.08	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0188120	50,334.00
I0940239	1 22/05/2012	PAGORENTA DE AVANTEL MES MAYO	89	6,654.88	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0189439	47,124.00
I0947657	1 19/06/2012	RENTA DE AVANTEL MES JUNIO	89	6,219.04	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0191175	43,492.00
I0951378	1 03/07/2012	RENTA CORRES MES DE JULIO 2012	89	7,660.00	AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V.	G0192266	55,500.00
		<i>SUMA</i>		<u>44,232.08</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>44,232.08</u>
		<i>SUMA</i>		<u>44,232.08</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>44,232.08</u>
PARTIDA	7473	Arrendamiento de Autobuses					
OBRA	0						
I0943793	1 05/06/2012	RENTA DE AUTOBUS P/VIAJE DEL PERSONAL 29/05	89	4,600.00	TRANSPORTES VILLA MOCAMBO, S.A	G0191348	4,600.00
I0945883	1 12/06/2012	RENTA DE AUTOBUS 1 JUN A XALAPA	89	4,600.00	TRANSPORTES VILLA MOCAMBO, S.A	G0191838	4,600.00
		<i>SUMA</i>		<u>9,200.00</u>			
		<i>SUBTOTAL OBRA</i>					<u>9,200.00</u>
		<i>SUMA</i>		<u>9,200.00</u>			
		<i>SUBTOTAL PARTIDA</i>					<u>9,200.00</u>
		TOTAL DEPENDENCIA		<u>342,851.14</u>			



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTP
 Fecha: 13-08-2012
 Hora: 02:27 PM
 Hoja: 16

Por Programa

Del 01 de Enero del 2012 al 13 de Agosto del 2012

No. DE DOCTO	FECHA TRANSACCION	CONCEPTO	CODIGO BANCO	IMPORTE	DESCRIPCION	No. DE CHEQUE	MONTO CHEQUE
FONDO	111	FONDO DE OPERACION ORDINARIO					
C. PROGRAMATICA	41101	DESARROLLO BIBLIOTECARIO					
		TOTAL C. PROGRAMATICA		342,851.14			
		TOTAL FONDO		342,851.14			