

NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

CUENTA No. 51-90823579-3

SALDO ANTERIOR 298,564.21 01/Oct/2012 02:51:41 PM
 TOTAL DE ABRONOS Y DEPOSITOS 5 1,208,516.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 42 850,083.85
 SALDO FINAL 656,996.36

PERIODO 01/Sep/2012 al 30/Sep/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
03/Sep/2012	0382	000005619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		560.00	298,004.21
03/Sep/2012	0191	000005623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,466.00	293,538.21
04/Sep/2012	0974	000005612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		111,028.40	182,509.81
04/Sep/2012	0191	000005622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,623.84	178,885.97
04/Sep/2012	7126	000005621	PAGO CHEQUE EFECTIVO	DF-212 CB BENTON	8,480.00	170,405.97
05/Sep/2012	0191	000005617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	167,815.19
07/Sep/2012	0191	000005626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,600.00	166,215.19
07/Sep/2012	0191	000005597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		560.01	165,655.18
07/Sep/2012	0191	000005614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	163,064.40
10/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,033.36	162,031.04
12/Sep/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	400,000.00 28		562,031.04
14/Sep/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		104,988.87	457,042.17
14/Sep/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		110.00	456,932.17
14/Sep/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		17.60	456,914.57
14/Sep/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	120,000.00 29		576,914.57
14/Sep/2012	0981	001453240	CGO IMPTO FED TRANSP ELECT		106,010.00	470,904.57
17/Sep/2012	0974	000005627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,505.60	468,398.97
17/Sep/2012	0191	000005630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,600.00	466,798.97
17/Sep/2012	0191	000005631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,281.34	463,517.63
18/Sep/2012	0382	000005633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		152,639.83	310,877.80
18/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		923.00	309,954.80
18/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,210.06	304,744.74
18/Sep/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	82,667.00 30		387,411.74
19/Sep/2012	0191	000005632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	384,820.96
19/Sep/2012	0191	000005634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		7,911.20	376,909.76
20/Sep/2012	0382	000005629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,400.00	369,509.76
20/Sep/2012	0191	000005640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,485.99	368,023.77
20/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60,291.50	307,732.27
20/Sep/2012	0191	000005613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		615.99	307,116.28
24/Sep/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	849.00 31		307,965.28
24/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		12,200.00	295,765.28
24/Sep/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	605,000.00 32		900,765.28
25/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,000.00	892,765.28
25/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,400.00	890,365.28
25/Sep/2012	4515	000005615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,407.44	887,957.84
27/Sep/2012	0974	000005636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,695.60	882,262.24
27/Sep/2012	0382	000005639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		86,810.00	795,452.24
27/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,200.00	794,252.24
27/Sep/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,050.00	792,202.24
28/Sep/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		104,013.42	688,188.82
28/Sep/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		110.00	688,078.82
28/Sep/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		17.60	688,061.22
28/Sep/2012	0191	000005642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	668,664.86
28/Sep/2012	0191	000005643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,121.58	658,543.28
28/Sep/2012	0191	000005641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,185.00	657,358.28

SAHSA
BANCA INTERNACIONAL S.A.
INSTITUCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
28/Sep/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		312.00	657,046.28	
28/Sep/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		49.92	656,996.36	

Banco de la Sierra (MEXICO), S.A.
 CREDITO Y CAJAS AUTOMATICAS
 CIUDAD GUAYMAS, SONORA

NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA CUENTA No. 51-90823579-3
 SALDO ANTERIOR 656,996.36 01/Nov/2012 12:25:12 PM
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 12 914,844.56
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 100 1,496,710.20
 SALDO FINAL 75,130.72 PERIODO 01/Oct/2012 al 31/Oct/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
01/Oct/2012	7126	000005645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,760.00	655,236.36
01/Oct/2012	0191	000005616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.91	652,863.45
02/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,529.61	651,333.84
02/Oct/2012	0191	000005646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		4,848.80	646,485.04
04/Oct/2012	0382	00005644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,542.00	644,943.04
04/Oct/2012	0191	000005655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	637,943.04
04/Oct/2012	0191	000005638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,809.60	636,133.44
04/Oct/2012	0191	000005649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,655.72	634,477.72
04/Oct/2012	0191	000005649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,978.79	630,498.93
05/Oct/2012	0974	00005657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		41,588.90	588,910.03
05/Oct/2012	0191	000005659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.34	585,542.69
05/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	200,000.00		785,542.69
08/Oct/2012	0191	000005648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,256.26	782,286.43
08/Oct/2012	0219	000005637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,600.00	770,686.43
08/Oct/2012	8640	000005660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	750,686.43
10/Oct/2012	0974	00005650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,480.00	742,206.43
10/Oct/2012	0191	000005653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	740,886.43
10/Oct/2012	0191	000005658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	738,742.43
11/Oct/2012	0981	000723119	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		99,705.00	639,037.43
11/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,336.02	633,701.41
11/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	425.00		634,126.41
11/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	82,523.00		716,649.41
11/Oct/2012	0191	000005662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	701,649.41
11/Oct/2012	0191	000005647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	699,058.63
12/Oct/2012	0382	00005654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		20,100.00	678,958.63
12/Oct/2012	0974	00005661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,262.40	677,696.23
12/Oct/2012	0382	00005663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		128,644.00	549,052.23
12/Oct/2012	0382	00005664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		522.00	548,530.23
12/Oct/2012	0974	00005666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		29,261.00	519,269.23
12/Oct/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		98,217.28	421,051.95
12/Oct/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		110.00	420,941.95
12/Oct/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		17.60	420,924.35
12/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	21,710.06		442,634.41
12/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,850.00	440,784.41
12/Oct/2012	0191	001916443	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,692.49		442,476.90
12/Oct/2012	0191	001916446	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		442,493.90
12/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	605,000.00		1,047,493.90
12/Oct/2012	0191	000005652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,000.00	1,045,493.90
15/Oct/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		75,722.11	969,771.79
15/Oct/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		45.00	969,726.79
15/Oct/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		7.20	969,719.59
15/Oct/2012	0191	000005667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,520.00	963,199.59
16/Oct/2012	0191	000005670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		600.00	962,599.59
17/Oct/2012	0191	000005668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	960,008.81
18/Oct/2012	0382	00005665	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		73,426.00	886,582.81

BANCO MARIANO DE LOS RIOS S.A.
 BOGOTÁ - COLOMBIA
 CREDITO FINANCIERO Y CAJAS DE AJUAR

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
18/Oct/2012	0191	000005674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,083.44	885,499.30
19/Oct/2012	0191	000005669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.33	882,132.04
22/Oct/2012	0191	000005671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	878,612.04
24/Oct/2012	0191	000005672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.00	872,998.04
24/Oct/2012	0191	000005675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,741.00	871,257.04
25/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,505.16	867,751.88
25/Oct/2012	0191	000005676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	866,251.88
25/Oct/2012	4527	000005673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		45,796.80	820,455.08
25/Oct/2012	0191	000005682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		6,484.98	813,970.10
26/Oct/2012	0191	000005635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,760.80	811,209.30
26/Oct/2012	0191	009505761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		16,435.00	794,774.30
26/Oct/2012	0191	009505763	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	794,674.30
26/Oct/2012	0191	009505763	I.V.A. POR COMISION		16.00	794,658.30
26/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,000.00		795,658.30
26/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	614.00		796,272.30
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,073.00	795,199.30
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		243.60	794,955.70
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		398.46	794,557.24
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	794,180.24
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		69,426.81	724,753.43
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		352.64	724,400.79
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,394.24	722,006.55
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		642.64	721,363.91
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		83.52	721,280.39
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	721,252.55
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		27.84	721,224.71
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		127.60	721,097.11
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		230.84	720,866.27
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41.76	720,824.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	720,447.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	720,070.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	719,693.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		45.24	719,648.27
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		41.76	719,606.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		580.00	719,026.51
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		887.40	718,139.11
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		737.76	717,401.35
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		75.40	717,325.95
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		150.80	717,175.15
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		30.16	717,144.99
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15.08	717,129.91
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000.00	715,129.91
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,484.01	713,645.90
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		150.00	713,495.90
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	713,118.90
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1.02	713,117.88
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		191.40	712,926.48
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,281.80	711,644.68
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		64,820.95	646,823.73
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,840.00	642,983.73

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

92
98

C4

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
26/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	120.00		643,103.73
26/Oct/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,743.00		644,846.73
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	444,846.73
26/Oct/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		200,000.00	244,846.73
26/Oct/2012	0191	000005680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,157.00	243,689.73
29/Oct/2012	0974	000005678	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		13,920.00	229,769.73
30/Oct/2012	0382	000005677	EGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,267.80	227,501.93
30/Oct/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		110,911.75	116,590.17
30/Oct/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		115.00	116,475.17
30/Oct/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		18.40	116,456.77
30/Oct/2012	0191	000005687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,000.00	115,456.77
31/Oct/2012	0191	000005692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		8,666.18	106,790.59
31/Oct/2012	0191	000005691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		19,396.36	87,394.23
31/Oct/2012	0191	000005686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,600.00	75,794.23
31/Oct/2012	0560	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.01		75,794.24
31/Oct/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		572.00	75,222.24
31/Oct/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		91.52	75,130.72

NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

CREDITO No. 51-90823579-3

Pag 1

SALDO ANTERIOR 75,130.72
 TOTAL DE ABOROS Y DEPOSITOS 7 1,699,509.01
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 77 1,057,582.61
 SALDO FINAL 717,057.12

03/Dic/2012 11:50:07 AM

PERIODO 01/Nov/2012 al 30/Nov/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
01/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	380,000.00 69		455,130.72
01/Nov/2012	0191	000005693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.67 C6	448,396.05
01/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,423.27	445,972.78
01/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		26,017.00	419,955.78
01/Nov/2012	4530	000005690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,932.00 C4	407,023.78
05/Nov/2012	0382	00005695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,904.00 C7	398,119.78
05/Nov/2012	0191	000005688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,428.80 C5	392,690.98
05/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,067.20	390,623.78
06/Nov/2012	0974	00005693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,599.50 C1	382,024.28
06/Nov/2012	0191	000005685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,500.00 C2	379,524.28
09/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,556.83	373,967.45
09/Nov/2012	0191	000005694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78 C5	371,376.67
13/Nov/2012	0191	009887943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		16,097.90	355,278.77
13/Nov/2012	0191	009887945	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	355,178.77
13/Nov/2012	0191	009887945	I.V.A. POR COMISION		16.00	355,162.77
13/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,088.00	352,074.77
14/Nov/2012	0191	000005700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	348,574.77
14/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,585.00	346,989.77
14/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	105,103.00 70		452,092.77
14/Nov/2012	0981	000542452	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		135,714.00	316,378.77
14/Nov/2012	0191	000005701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	314,378.77
14/Nov/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		112,478.73	201,900.04
14/Nov/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		115.00	201,785.04
14/Nov/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		18.40	201,766.64
14/Nov/2012	0191	000005697	CGO POR PGO DE TARJETA CRED		1,037.00	200,729.64
14/Nov/2012	0191	000005699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,210.00	198,519.64
14/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,557.00 71		200,076.64
14/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	849.00 72		200,925.64
14/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,210,000.00 73		1,410,925.64
16/Nov/2012	0191	000005705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,999.04	1,407,926.60
16/Nov/2012	0191	000005706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,392.00	1,404,534.60
16/Nov/2012	0191	000005703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.67	1,397,799.93
20/Nov/2012	0382	00005698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		63,096.00	1,334,703.93
20/Nov/2012	0191	000005707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,566.00	1,333,137.93
20/Nov/2012	0191	000005710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,000.00	1,322,137.93
21/Nov/2012	0974	00005711	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,570.80	1,320,567.13
21/Nov/2012	0191	000005708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		800.00	1,319,767.13
21/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		23,130.50	1,296,636.63
21/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,431.45	1,295,205.18
21/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		648.34	1,294,556.84
21/Nov/2012	0219	000005712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,480.00	1,286,076.84
21/Nov/2012	0191	000005702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,000.00	1,284,076.84
22/Nov/2012	0191	000005704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		2,590.78	1,281,486.06
26/Nov/2012	0382	00005713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		13,920.00	1,267,566.06
26/Nov/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,000.00 74		1,269,566.06

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		400.20	32	1,269,165.86
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,577.60	33	1,267,588.26
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		116.00	34	1,267,472.26
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		300.00	35	1,267,172.26
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	36	1,266,795.26
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,577.60	37	1,265,217.66
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		903.64	38	1,264,314.02
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15.08	39	1,264,298.94
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15.08	40	1,264,283.86
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15.08	41	1,264,268.78
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60.32	42	1,264,208.46
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		13.92	43	1,264,194.54
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		293.48	44	1,263,901.06
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60.32	45	1,263,840.74
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		429.20	46	1,263,411.54
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		60.32	47	1,263,351.22
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		116.00	48	1,263,235.22
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,764.50	49	1,261,470.72
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		116.00	50	1,261,354.72
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		377.00	51	1,260,977.72
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,287.60	52	1,259,690.12
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		299.95	53	1,259,390.17
26/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,870.03	54	1,256,520.14
27/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		7,800.00	55	1,248,720.14
28/Nov/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		25,567.24	56	1,223,152.90
28/Nov/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		10.00	57	1,223,142.90
28/Nov/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		1.60	58	1,223,141.30
29/Nov/2012	0382	00005714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,940.04	59	1,220,201.26
29/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,619.00	60	1,208,582.26
30/Nov/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		425,163.08	61	783,419.18
30/Nov/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		115.00	62	783,304.18
30/Nov/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		18.40	63	783,285.78
30/Nov/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		40,501.00	64	742,784.78
30/Nov/2012	0191	000005718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		10,323.35	65	732,461.43
30/Nov/2012	0191	000005717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,134.00	66	731,327.43
30/Nov/2012	0191	000005719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		13,863.16	67	717,464.27
30/Nov/2012	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.01 79			717,464.28
30/Nov/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		351.00		717,113.28
30/Nov/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		56.16	68	717,057.12

NOMBRE UNIVERSIDAD DE LA SIERRA CUENTA NO. 51-90823579-3 Pag 1
 SALDO ANTERIOR 717,057.12
 TOTAL DE ABOGOS Y DEPOSITOS 3 595,987.82 02/Ene/2013 12:09:34 PM
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 42 770,175.37
 SALDO FINAL 542,869.57 PERIODO 01/Dic/2012 al 31/Dic/2012

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
03/Dic/2012	0191	000005709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	716,657.12
03/Dic/2012	0191	000005720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,865.01	704,792.11
05/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,400.00	702,392.11
05/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,000.00	697,392.11
06/Dic/2012	0191	000005722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		11,600.00	685,792.11
07/Dic/2012	0191	000005724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.60	682,996.51
07/Dic/2012	0191	009096075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		19,043.50	663,953.01
07/Dic/2012	0191	009096077	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	663,853.01
07/Dic/2012	0191	009096077	I.V.A. POR COMISION		16.00	663,837.01
10/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,113.50	657,723.51
11/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,384.64	649,338.87
11/Dic/2012	0191	000005723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,173.60	644,165.27
11/Dic/2012	0191	001916669	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.96 37		644,203.23
13/Dic/2012	0981	000473216	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		145,502.00	498,701.23
13/Dic/2012	0191	000005726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,762.00	496,939.23
14/Dic/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		325,653.26	171,285.97
14/Dic/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		125.00	171,160.97
14/Dic/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		20.00	171,140.97
14/Dic/2012	0191	000005715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,741.00	169,399.97
17/Dic/2012	0191	000005721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,121.15	164,278.82
17/Dic/2012	0191	000005727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,763.98	162,514.84
17/Dic/2012	0191	009330578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		19,874.69	142,640.15
17/Dic/2012	0191	009330580	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	142,540.15
17/Dic/2012	0191	009330580	I.V.A. POR COMISION		16.00	142,524.15
17/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,048.34	141,475.81
18/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,740.00	139,735.81
19/Dic/2012	0191	000005729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,120.00	138,615.81
19/Dic/2012	0191		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		539.40	138,076.41
20/Dic/2012	0191	000005728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.67	131,341.74
21/Dic/2012	0191	000005735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,368.00	129,973.74
21/Dic/2012	0191	000005731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		17,845.26	112,128.48
21/Dic/2012	0191		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	595,229.00 38		707,357.48
26/Dic/2012	0382	00005736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		51,929.00	655,428.48
27/Dic/2012	0382	00005739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		11,600.00	643,828.48
27/Dic/2012	0191	001918849	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.86 39		644,549.34
27/Dic/2012	0191	000005732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,296.68	643,252.66
27/Dic/2012	0191	000005746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.67	636,517.99
27/Dic/2012	0191	000005743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,136.00	635,381.99
28/Dic/2012	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		92,043.78	543,338.21
28/Dic/2012	0981	2	COMISION DISPERSION DE PAGOS		60.00	543,278.21
28/Dic/2012	0981	2	I.V.A. POR COMISION		9.60	543,268.61
31/Dic/2012	0560		COMISION POR ANUALIDAD		110.00	543,158.61
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		17.60	543,141.01
31/Dic/2012	0560		COMISION CHEQUES PAGADOS		234.00	542,907.01
31/Dic/2012	0560		I.V.A. POR COMISION		37.44	542,869.57



ANEXO 3

Artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF) y Oficios R-058-12, R-119-12, R-190-12 y R-008-13 en donde se envían los Informes en cumplimiento de los Artículos 49 y 55 del PEF 2012



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





2013: "Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

Moctezuma, Sonora, a 10 de enero de 2013

Oficio R-008-13.

Asunto: Cumplimiento de los Artículos 49 y 55 del PEF 2012.

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN

Directora General de Educación Superior

Universitaria de la SES/SEP

México, D.F.

AT'N. C.P. JOSÉ FRANCISCO VARELA DEL RIVERO

Director de Subsidio a Universidades de la DGE SU

Anexo al presente, Cuarto Informe Trimestral de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 (PEF).

También se adjunta, Oficio No. 001/2013, Segundo Informe Semestral de Resultados de Auditoría Externa a la Matrícula 2012-2, realizado por el C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana, Auditor Externo inscrito en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para dar cumplimiento al Artículo 49, Fracción III del PEF 2012.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.c.p.- Unidad de Planeación, UNISIERRA, Presente.

C.c.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx



	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	58-AYF-P07-F01/REV.01
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIO	HOJA 1 DE 1

Orden No.: UPL/004-13
 Unidad Administrativa Solicitante: Planeación
 Fecha: 16-ene-13

Proveedor: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.


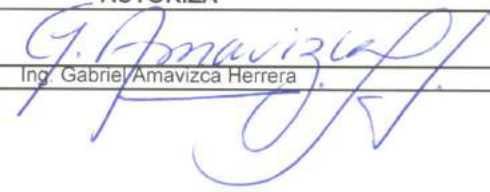
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	Reembolsar a la Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, la factura No. CFDB3977249 emitida por Estafeta, por concepto de envío postal a la Cd. De México, D.F. de informe FAM y Artículo 49 y 55 a la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Directora General de la DGESEU.		
	Cargar a la Partida 31801 "Servicio Postal", Meta 33 "Seguimiento a Programas Extraordinarios", de la Unidad de Planeación (UA 4) LA 8.		250.94
		Sub-Total	250.94
		IVA	-
		TOTAL	250.94

COMERCIO Y FINANZAS
 17 ENE 2013
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA


ENTRÉGUESE A: ANA JUDITH BARCELÓ MORENO

NOTAS:

- * La Universidad de la Sierra no reconocerá ninguna cuenta a cargo que no esté debidamente amparada con la Orden de Compra correspondiente.
- * Las facturas deberán traer anexa la orden de compra Correspondiente, y presentarlas para su cobro dentro de 30 días siguientes a la fecha de expedición.
- * En la compra de mobiliario y equipo la entrega se realizará al Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

SOLICITA	AUTORIZA
	
Mtra. Ana Judith Barceló Moreno	Ing. Gabriel Amavizca Herrera



Se envia por paqueteria (Manuel lo envia)
Se reembolsa con Orden de compra UPL 022
de fecha 23 abril-12



2012: "Año del respeto a la cultura y derechos indígenas"

Moctezuma, Sonora, a 09 de abril de 2012.

Oficio R-058-12.

Asunto: Cumplimiento de los Artículos 49 y 55 del PEF 2012.

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN

Directora General de Educación Superior
Universitaria de la SES/SEP
México, D.F.

AT'N. C.P. JOSÉ FRANCISCO VARELA DEL RIVERO

Director de Subsidio a Universidades de la DGESU

Anexo al presente, Primer Informe Trimestral de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 (PEF).

También se adjunta, Oficio No. 001/2012, Informe de Resultados de Auditoría Externa a la Matricula, realizado por el C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana, Auditor Externo inscrito en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para dar cumplimiento al Artículo 49, Fracción III del PEF 2012.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.c.p. - Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Secretario de Educación Superior, SEP, México, D.F.

C.c.p. Unidad de Planeación, Universidad de la Sierra, Presente.

C.c.p. - Expediente.


GAH/ABM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MEXICO | www.unisierra.edu.mx



	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	58-AYF-P07-F01/REV.00
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIO	HOJA 1 DE 1

Orden No.: UPL/022-12

Unidad Administrativa Solicitante: Planeación

Fecha: 23-abr-12

Proveedor: DHL Express México S.A. de C.V. Factura-Folio AHKFA 23828 de fecha 12/04/2012



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	<p>Favor de realizar reembolso al C.P. Manuel Enrique Peralta Vásquez por concepto de envío postal a la Cd. De México, D.F. a la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria y Dip. José Trinidad Padilla López, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; de los informes del Art. 49 y 55 y del FAM 2011.</p> <p>Cargar a la meta 37 "Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 y 2011" de la Unidad de Planeación (UA 4) LA 8., Partida 31801 "Servicio Postal".</p> <div style="text-align: center;"> <p>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>24 APR 2012</p> <p>UNIVERSIDAD DE LA SIERRA</p>  </div>		453.55

Sub-Total	453.55
IVA	72.57
TOTAL	526.12

ENTRÉGUESE A: Manuel Enrique Peralta Vásquez

NOTAS:

- * La Universidad de la Sierra no reconocerá ninguna cuenta a cargo que no esté debidamente amparada con la Orden de Compra correspondiente.
- * Las facturas deberán traer anexa la orden de compra Correspondiente, y presentarlas para su cobro dentro de 30 días siguientes a la fecha de expedición.
- * En la compra de mobiliario y equipo la entrega se realizará al Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

SOLICITA	AUTORIZA
 Mtra. Ana Judith Barceló Moreno	 Mtra. Ana Judith Barceló Moreno



2012: "Año del respeto a la cultura y derechos indígenas"
Moctezuma, Sonora, a 10 de julio de 2012.
Oficio R-119-12.
Asunto: Cumplimiento de los Artículos 49 y 55 del PEF 2012.

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN
Directora General de Educación Superior
Universitaria de la SES/SEP
México, D.F.

AT'N. C.P. JOSÉ FRANCISCO VARELA DEL RIVERO
Director de Subsidio a Universidades de la DGESU

Anexo al presente, Segundo Informe Trimestral de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 (PEF).

También se adjunta, Oficio No. 04/2012, Informe de Resultados de Auditoría Externa a la Matricula, realizado por el C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana, Auditor Externo inscrito en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para dar cumplimiento al Artículo 49, Fracción III del PEF 2012.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C.c.p.- Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Secretario de Educación Superior, SEP, México, D.F.
C.c.p Unidad de Planeación, Universidad de la Sierra, Presente.
C.c.p.- Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx



	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	58-AYF-P07-F01/REV.00
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIO	HOJA 1 DE 1

Orden No.: UPL/051-12

Unidad Administrativa Solicitante: Planeación

Fecha: 21-ago-12

Proveedor: ANA JUDITH BARCELÓ MORENO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	<p>Reembolsar a la Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, La factura No. HRIFA-12372 emitida por DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. por concepto de envío postal a la Cd. de México, D.F., del segundo informe trimestral del cumplimiento de los artículos 49 y 55 del PEF 2012, a la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria.</p> <p>Partida 31801 "Servicio Postal". Cargar a la Meta 33 "Seguimiento a Programas Extraordinarios", de la Unidad de Planeación (UA 4) LA 8.</p>		226.72
		Sub-Total	226.72
		IVA	36.28
		TOTAL	263.00

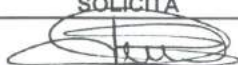
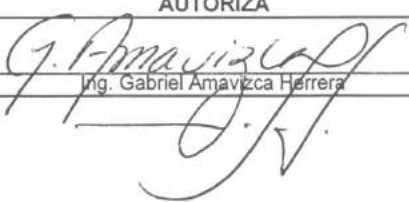
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 21 AGO 2012
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ENTRÉGUESE A: ANA JUDITH BARCELÓ MORENO

NOTAS:

- La Universidad de la Sierra no reconocerá ninguna cuenta a cargo que no esté debidamente amparada con la Orden de Compra correspondiente.
- Las facturas deberán traer anexa la orden de compra Correspondiente, y presentarlas para su cobro dentro de 30 días siguientes a la fecha de expedición.
- En la compra de mobiliario y equipo la entrega se realizará al Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

SOLICITA	AUTORIZA
	
Mtra. Ana Judith Barceló Moreno	Ing. Gabriel Amavizca Herrera



2012: "Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas".

Moctezuma, Sonora, a 10 de octubre de 2012.

Oficio R-190-12.

Asunto: Cumplimiento de los Artículos 49 y 55 del PEF 2012.

DRA. SONIA REYNAGA OBREGÓN

Directora General de Educación Superior
Universitaria de la SES/SEP
México, D.F.

AT'N. C.P. JOSÉ FRANCISCO VARELA DEL RIVERO

Director de Subsidio a Universidades de la DGE SU

Anexo al presente, Tercer Informe Trimestral de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 (PEF).

También se adjunta, Oficio No. 004/2012, Informe de Resultados de Auditoría Externa a la Matrícula 2012-2, realizado por el C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana, Auditor Externo inscrito en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para dar cumplimiento al Artículo 49, Fracción III del PEF 2012.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"


ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector



C. c. p. - Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Secretario de Educación Superior, SEP, México, D.F.

C. c. p. Unidad de Planeación, Universidad de la Sierra, Presente.

C. c. p. - Expediente.

GAH/AJBM/dihg*



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAK KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 347-96-00
MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

58-AYF-P07-F01/REV.01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIO

HOJA 1 DE 1

Orden No.: UPL/064-12

Unidad Administrativa Solicitante: Planeación

Fecha: 16-oct-12

Proveedor: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
	<p>Reembolsar pago de la factura No. CFDB 3414623 emitida por Estafeta Mexicana S.A. de C.V. a la Mtra. Ana Judith Barceló Moreno por concepto de envío postal a la Cd. De México, D.F. del Seguimiento del FAM 2011 y 2012, Artículos 49 y 55 y Seguimiento de Recursos 2007 y 2008.</p> <p>Partida 31801 "Servicio Postal". Cargar a la meta 37 "Realizar el seguimiento físico del Fam 2010 y 2011" de la Unidad de Planeación (UA 4) LA 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Recibido 18-10-12 GMA</i></p>		522.72
		Sub-Total	522.72
		IVA	83.64
		TOTAL	606.36

ENTRÉGUESE A: ANA JUDITH BARCELÓ MORENO

NOTAS:

- * La Universidad de la Sierra no reconocerá ninguna cuenta a cargo que no esté debidamente amparada con la Orden de Compra correspondiente.
- * Las facturas deberán traer anexa la orden de compra Correspondiente, y presentarla para su cobro dentro de 30 días siguientes a la fecha de expedición.
- * En la compra de mobiliario y equipo la entrega se realizará al Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

SOLICITA	AUTORIZA
Mtra. Ana Judith Barceló Moreno	Ing. Gabriel Amavizca Herrera