

UNIVERSIDAD DE SONORA

ASESORIAS ESPECIALES DEL AÑO 2010 STEUS

dep	num	nombre	importe	SECTOR
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4164		SABORI SANDOVAL JESUS RAFAEL	1,796.42	
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
			201,796.42	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103020108-229101-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
03/11/2010 E		101917	ALEGRIA ARANDA*ANA ALICIA <i>mama Josefina Aranda Chavez</i>			
			APOYO DE FUNERAL PARA ANA ALICIA ALEGRIA AR	7.992.00	0.00	7.992.00
02/12/2010 E		103331	FUNERARIA SAN FRANCISCO SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA JOSE PEDRO MESA FIMBRE	10.000.00	0.00	17.992.00
			Acumulado Cuenta :	17.992.00	0.00	17.992.00
11100-5103020108-229102-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
04/02/2010 E		93486	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV <i>Ana Josefina moneta Fimbres</i>			
			PAGO DE FUNERAL PARA AUXILIADORA FIMBRES DUS	10.000.00	0.00	10.000.00
25/02/2010 E		94345	FUNERARIA LEON, SA DE CV <i>José Jesus Fimbres Bartolini</i>			
			PAGO POR AYUDA DE FUNERAL PARA AUXILIADORA	10.000.00	0.00	20.000.00
			Acumulado Cuenta :	20.000.00	0.00	20.000.00
11100-5103020108-231101-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
18/08/2010 E		99390	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA ROGELIO SOLANO <i>Nevoles</i>	10.000.00	0.00	10.000.00
			<i>Para su papá Ignacio Solano</i>			
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-5103020108-231103-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
22/06/2010 E		98365	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA TOMAS GILBERTO TAUTIME	10.000.00	0.00	10.000.00
13/08/2010 E		99250	FLORES RUIZ*CESAR			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL DE SU PADRE PARA C	10.000.00	0.00	20.000.00
			Acumulado Cuenta :	20.000.00	0.00	20.000.00
11100-5103020108-231103-699999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
04/02/2010 E		93484	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV <i>Sumana Garcia</i>			
			PAGO DE AYUDA POR FUNERAL PARA JULIO CESAR <i>Aguilar</i>	10.000.00	0.00	10.000.00
03/09/2010 E		99910	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA JORGE LUIS <i>Trejo Duran</i>	10.000.00	0.00	20.000.00
13/12/2010 E		103868	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA ISRAEL CRUZ VAZQUEZ POR	10.000.00	0.00	30.000.00
			Acumulado Cuenta :	30.000.00	0.00	30.000.00
11100-5103020108-233103-501101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
05/03/2010 E		94653	TANORI CORDOVA*LEOBARDO			
			PAGO DE FUNERAL PARA LEOBARDO TANORI CORDOVA	8.273.90	0.00	8.273.90
			<i>Para su esposa</i>			
			Acumulado Cuenta :	8.273.90	0.00	8.273.90
11100-5103020108-233103-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
29/01/2010 E		93305	CASTRO JACINTO*JOEL PAGO DE FUNERAL PARA JOEL CASTRO JACINTO POR	3,750.00	0.00	3,750.00
11/05/2010 E		96810	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV APOYO PARA FUNERAL A LUIS ALFONSO PALAFOX L	6,000.00	0.00	9,750.00
30/11/2010 E		103142	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA JUAN NOGALES NIEBLAS P	10,000.00	0.00	19,750.00
Acumulado Cuenta :				19,750.00	0.00	19,750.00
						0.00
11100-5103020108-233109-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
04/06/2010 E		97696	FUNERARIA LEON. SA DE CV PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA MARIA IRMA JUANS	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
						0.00
11100-5103020108-236105-699999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
11/02/2010 E		93710	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA MARIA TERESA MUNGUIA L	10,000.00	0.00	10,000.00
30/11/2010 E		103146	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA AURELIO RAMIREZ JUSAINO	10,000.00	0.00	20,000.00
Acumulado Cuenta :				20,000.00	0.00	20,000.00
						0.00
11100-5103020108-236106-699999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
04/06/2010 E		97697	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA JOSE ARMANDO OCAÑO OCHO	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
						0.00
11100-5103020108-236107-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
30/11/2010 E		103144	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA MARCO ANTONIO PETERSON	7,540.00	0.00	7,540.00
Acumulado Cuenta :				7,540.00	0.00	7,540.00
						0.00
11100-5103020108-236108-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
20/04/2010 E		96184	CARDENAS PIMENTEL*JESUS MARIA PAGO DE FUNERAL PARA JESUS MARIA CARDENAS PI	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
						0.00
11100-5103020108-237103-799999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			
16/11/2010 E		102476	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE FUNERAL PARA AMELIA RUIZ DE LA VEGA	4,000.00	0.00	4,000.00
Acumulado Cuenta :				4,000.00	0.00	4,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103020108-31/12/2010	D	237110-401101 872	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND PREV. AYUDA PARA FUNERAL (RUIZ CARO MINERVA	10,000.00	0.00	0.00 10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-12/03/2010	E	237110-499999 94965	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND MORENO CARRILLO*MARIA EVA			0.00
			PAGO DE FUENERAL PARA MARIA EVA MORENO CARRI	5,965.20	0.00	5,965.20
07/04/2010	E	95641	FUNERARIA LEON. SA DE CV			
			PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA GUADALUPE	10,000.00	0.00	15,965.20
04/11/2010	E	101982	SOLIS JUSAINO*MARYBEL			
			PAGO DE FUNERAL PARA SOLIS JUSAINO MARIBEL P	10,000.00	0.00	25,965.20
30/11/2010	E	103143	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA ARACELY GOMEZ VALENZUEL	9,400.00	0.00	35,365.20
			Acumulado Cuenta :	35,365.20	0.00	35,365.20
11100-5103020108-10/06/2010	E	313201-499999 97888	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND FUNERARIA LEON. SA DE CV			0.00
			PAGO DE APOYO DE FUNERAL PARA JUVENTINO SALAZAR	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-23/11/2010	E	313601-599999 102799	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			0.00
			PAGO DE FUNERAL PARA LAURA ELENA URIAS MIRAN	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-11/05/2010	E	314201-499999 96811	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			0.00
			APOYO DE PAGO DE FUNERAL PARA SANTOS PATRICIA	5,000.00	0.00	5,000.00
			Acumulado Cuenta :	5,000.00	0.00	5,000.00
11100-5103020108-06/04/2010	E	314301-499999 95573	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			0.00
			PAGO POR SERVICIOS DE FUNERAL PARA MARIA ALB	10,000.00	0.00	10,000.00
06/12/2010	E	103629	MORALES PACHECO*ANA LISBY			
			PAGO DE FUNERAL PARA ANA LESLY MORALES PACH	9,338.00	0.00	19,338.00
			Acumulado Cuenta :	19,338.00	0.00	19,338.00
11100-5103020108-23/02/2010	E	315201-499999 94240	AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND FUNERARIA LEON. SA DE CV			0.00
			PAGO DE FUNERAL PARA JESUS PORFIRIO BALDENEG	10,000.00	0.00	10,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-315301-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
29/01/2010 E		93336	JIMENEZ VASQUEZ FRANCISCO HERIBERTO			
			PAGO DE FUNERAL PARA GIRLANI MONTAÑO ICEDO P	10,000.00	0.00	10,000.00
			<i>Fallec de su mamá</i>			
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-316201-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
28/04/2010 E		96416	FUNERARIA LEON. SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA MARIA LUISA COTA ESCARC	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-316401-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
14/05/2010 E		96966	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA ADRIANA MONGE VALENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00
23/11/2010 E		102796	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA RAMON SOTELO FIMBRES PO	10,000.00	0.00	20,000.00
Acumulado Cuenta :				20,000.00	0.00	20,000.00
11100-5103020108-317401-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
11/05/2010 E		96809	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA MARIA ELENA PALAFOX LABORDIN	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-5103020108-317401-599999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
18/08/2010 E		99393	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			APOYO DE PAGO DE FUNERAL PARA GUADALUPE JANETH	9,860.00	0.00	9,860.00
			<i>Coronado</i>			
Acumulado Cuenta : <i>Coronado</i>				9,860.00	0.00	9,860.00
11100-5103020108-421101-499999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
22/02/2010 E		94132	RUIZ ACEDO*JUAN MANUEL			
			PAGO DE FUNERAL PARA JUAN MANUEL RUIZ ACEDO	3,016.00	0.00	3,016.00
Acumulado Cuenta :				3,016.00	0.00	3,016.00
11100-5103020108-611102-699999			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
18/08/2010 E		99391	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL AL IGNACIO SOLANO	7,500.00	0.00	7,500.00
Acumulado Cuenta : <i>revaloriz</i>				7,500.00	0.00	7,500.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Contraloría General
Auxiliar de Movimientos
Período del 01/01/2010 al 31/12/2010
De la cuenta: 11100-5103020108-000000-000000 a la cuenta 11100-5103020108-999999-999999

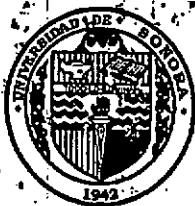
acorrале
21/05/2015
10:31:21
Pag. 5

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Concepto	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
T O T A L :					357.635.10	0.00	357.635.10



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103022003-09/12/2010 D		233105-505101	PREVISIÓN PARA BOTIQUINES DEL PERSONAL DE		no Proo	0.00
		178	PE0777 200 OVEROL DE TELA AZUL MARINO 65/35	210,947.74	P/2563	210,947.74
09/12/2010 D		178	PE0778 100 CARTUCHO AMARILLO, 50 MASCARILLA	8,685.50	P/7454	219,633.24
09/12/2010 D		178	PE0779 30 BOTAS DE HULE USO INDUSTRIAL GALGO	6,612.00	P/7913	226,245.24
			Acumulado Cuenta :	226,245.24	0.00	226,245.24
			T O T A L :	226,245.24	0.00	226,245.24





UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

P E D I D O		
No.	0777	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	11	2010

CREDITO

2563 MIRANDA CONTRERAS MANUEL

NOMBRE: _____

DIRECCION: NAYARIT NO. 254-A

CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

REQUISICIONES: 1568

IMPORTANTE:

Los bienes que se son adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
8112	200.00	OVEROL DE TELA AZUL MARINO 65/35 POLIESTER		198.00	39,600.00
8112	300.00	ALGODON			
7468	200.00	OVEROL TYVEK BLANCO DESECHABLE		31.20	9,360.00
7464	250.00	LENTE OSCURO PANORAMICO MOD. STELL		10.95	2,180.00
7464	150.00	PAR DE GUANTES DE CARNAZA LARGOS		14.85	3,712.50
7464	150.00	PAR DE GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR		31.00	4,650.00
8876	200.00	PAR GUNTE VERDE DE NITRILO P/QUIMICOS 7, 8, 9, 10		12.90	1,935.00
8488	30.00	CHALECO NARANJA CON REFLEJANTE		27.60	5,520.00
7464	40.00	CONO NARANJA PARA TRAFICO DE 45 CMS ALTO		74.80	2,244.00
8110	300.00	CAJA DE GUANTES DE LATEX CON TALCO C/100 PZAS.		56.50	2,280.00
7468	100.00	S. M. L. LX		380.00	108,000.00
8536	20.00	PAR ZAPATO INDUSTRIAL RIVERLAND DIELECTRICO C/C		9.50	950.00
		POLOPROPILENO CAFE		71.50	1,430.00
		LENTE CLARO PANORAMICO MODELO STELL			
		PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE CON SOPORTE			
UNIVERSIDAD DE SONORA					
RECIBID					
15 DIC. 2010					
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
ALMACEN GENERAL					
CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS. SE					
ANEXA COPIA DE ACTA DE ADJ. DIRECTA NO. UNIAD-087-					
10					
11100 5103022003 233105 505101					
CLAUSULA 60 DEL C.C.T. DEL STEUS					
SUB TOTAL				\$	181,851.50
TOTAL				\$	20,096.24
					210,947.74

OBSERVACIONES:

Ubicación: RECURSOS HUMANOS
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTA
Tipo de Procedimiento: ADM. DIRECTA NO. UNIAD-087-10
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO F.

Elaboró: (Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: (Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

Recibo Pedido

(Nombre y Firma Proveedor)

Recibió:

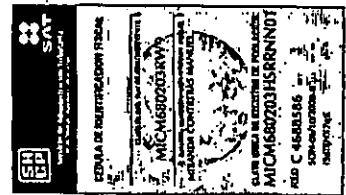
(Almacén)

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

PCBM04/B



AMIGO SAFETY



C.P. MANUEL MIRANDA CONTRERAS
R.F.C. MICM-680203-RW9 C.U.R.P. MICM680203HSRRNN01
EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FACTURA
No. 59608

JOSE MARIA YAREZ N° 20 COL. SAN BENITO C.P. 83190 TELS: (662) 210-0546 FAX (662) 210-5041 HERMOSILLO, SONORA.

Expedida en
Hermosillo, Sonora a:
Diciembre 14 de 2010

NOMBRE:		DOMICILIO:		POBLACION:		FECHA:	
UNIVERSIDAD DE SONORA		AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCI		NAS JOHNSON SAN		CONTRALORIA GENERAL	
		HERMOSILLO		SON.		C.P.: 83000	
CANT.	N° DE PIEZA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE		
200	AZLAV-1001	PZA	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIE	198.00	39,600.00		
300	1003	PZA	OVEROL TYVEK CON GORRO	31.20	9,360.00		
200	CL112	PZA	LENTE TIPO CHECKUTE GRIS	10.95	2,190.00		
250	RIZO-2	PAR	GUANTE CARNAZA LARGO ECONOMICO	14.65	3,712.50		
150	PC/EL T12	PAR	GUANTE PIEL OPERADOR #12	31.00	4,650.00		
150	5317	PAR	GUANTE NITRIL VERDE 15 MIL SOLVX	12.90	1,935.00		
200	732	PZA	CHALECO NARANJA CON REFLEJANTE	27.60	5,520.00		
30	C-45	PZA	CONO DE 45 CMS COLOR NARANJA	74.80	2,244.00		
40	S060	CAJ	GUANTE LATEX DESECHABLES	56.50	2,260.00		
300	RDX-01P/30	PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD RIVERLAND	360.00	108,000.00		
100	CL110	PZA	LENTE TIPO CHECKUTE CLARO	9.50	950.00		
20	3PF-300-T	PZA	PROTECTOR FACIAL CLARO	71.50	1,430.00		
SUB-TOTAL			29,096.24				
IMPORTE TOTAL			29,096.24				

IMPORTE POR INTERVENIR S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PROMESA DE ROSA GUANAJA, S.N. TEL. 01 (667) 0941 60 FAX 0341 60 91 300 800 R.F.C. SB-02111454 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERIOR DEL SAT (14/02/2010)
FECHA DE IMPRESION: 19/02/2012 11:02:12 LUGAR FORMAS DEL FOLIO 8071 14 3000
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPONENTES FISCALES: 30382731

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MANUEL MIRANDA CONTRERAS
EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2010 EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER LUGAR QUE ME REQUIERAY
ELECCION DEL PROVEEDOR DE ESTE PAGARE EL DIA DEL VENCIMIENTO INDICADO, LA CANTIDAD DE \$ 210,347.74
DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *****
HERMOSILLO, SONORA DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2010
UNIVERSIDAD DE SONORA
ACEPTAMOS.

ORIGINAL-CLIENTE AZUL-CONTABILIDAD ROSA-CLIENTE AMARILLO-ARCHIVO



UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

51965

P E D I D O		
No. 0778		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
19 11	2010	

CREDITO

NOMBRE:	7454 SYMONDS FELIX JOSE VICTOR	IMPORTANTE: Los bienes que le son adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descriptos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.
DIRECCION:	NARANJO NO. 134	
CIUDAD:	HERMOSILLO, SONORA	
DEPARTAMENTO:	RECURSOS HUMANOS	
REQUISICION(ES):	1568	

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
8307	100.00	CARTUCHO AMARILLO VAPORES ORGANICOS Y GASES		49.50	4,950.00
9028	50.00	ACIDOS MARCA INFRA		50.75	2,537.50
		MASCARILLA MEDIA CARA 1 TROMPA MARCA INFRA			
		11100 5103022003 233105 505101			
		CLAUSULA 60 DEL C.C.T. DEL SEUS			
			SUB TOTAL	\$	7,487.50
			IVA		1,198.00
			TOTAL	\$	8,685.50

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBID

13 DIC. 2010

DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ALMACEN GENERAL

CREDITO 20 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS. SE ANEXA COPIA DE ACTA DE ADJ. DIRECTA NO. UNIA0-087-10

Elaboré de mis hijos para mi grandeza

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

OBSERVACIONES:

Ubicación: RECURSOS HUMANOS
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTA
Tipo de Procedimiento: ADJ. DIRECTA NO. UNIA0-087-10
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo: NINGUNA
Tipo de Precio: AUTORIZADO
Vigencia de Cotización: 09 DIC. 2010
PRESUPUESTO GENERAL

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO F.
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: M.I. RAFAEL BUIJOPUEZ MANZO
(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

Recibió Pedido: _____
(Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: _____
(Almacén)

PCBM04/B



EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JOSE VICTOR SYMONDS FELIX

NARANJO No. 134 E/TLAXCALA Y AGUASCALIENTES COL. SAN BENITO C.P. 83190

TELS/FAX: (662) 214-42-72, 210-90-91 Y 285-43-48

R.F.C. SOFV-720825-G09 CURP: SOFV720825HSRYLC04

NUM. CTA. EST. 32308-01 R. CA. 3337

EXPEDIDA EN: HERMOSILLO, SON. EFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

Nº 51572

NOMBRE: USO-530922

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN: BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES

R.F.C.:

USO-530922-NH6

CIUDAD: HERMOSILLO, SON

NUM. PEDIDO:

0778

FECHA DE EXPEDICION

DIA 11 MES Diciembre AÑO 2010

CONDICIONES

15 DIAS



CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

100.00

CART. C/AMARILLO MCA. INFRA

49.50

4,950.00

50.00

RESP. SENCILLA M/CARA M/SISA

50.75

2,537.50

UNIVERSIDAD DE SONORA

UNIVERSIDAD DE SONORA

CONTRALORIA GENERAL

RECIBIDO
15 DIC. 2010

RECIBIDO
13 DIC. 2010

RECIBIDO
16 DIC. 2010

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL

103969

CANTIDAD CON LETRA:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBI

SUB-TOTAL

7,487.50

I.V.A.

1,198.00

TOTAL

8,685.50

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE LA ORDEN DE JOSE VICTOR SYMONDS FELIX EN SUS OFICINAS O EN DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO. LA CANTIDAD DE LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESE MORATORIOS DEL 10% MENSUAL DESDE SU VENCIMIENTO EN CASO DE ESTE PAGARE SE COBRE JUDICIALMENTE ME OBLIGO A PAGAR GASTOS QUE OCASIONEN.

UNIVERSIDAD DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES
HERMOSILLO, SON.
Diciembre 11 de 2010

PAGARE Nº 51572

FIRMA



UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

5
5968

P E D I D O		
No. 0779		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	11	2010

CREDITO

NOMBRE:	7813 SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.	IMPORTANTE: Los bienes que le son adjudicados con este pedido el proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La redacción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.
DIRECCIÓN:	TLAXCALA NO. 397-A	
CIUDAD:	HERMOSILLO, SONORA	
DEPARTAMENTO:	RECURSOS HUMANOS	
REQUISICIONES:	1588	

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P.UNITARIO	IMPORTE
6809	30.00	BOTA DE HULE USO INDUSTRIAL GALGO REFORZADA		190.00	5,700.00
		11100 5103022003 233105 505101			
		CLAUSULA 60 DEL C.C.T. DEL STEUS			
			SUB TOTAL	\$	5,700.00
			IVA		912.00
			TOTAL	\$	6,612.00

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBIDO

16 DIC. 2010

DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACÉN GENERAL

CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS. SE ANEXA COPIA DE ACTA DE ADJ. DIRECTA NO. UNIAD-087-10

RECIBIDO

de mis hijos
Nara m grandeza
SUBDIRECCIÓN
DE
ADQUISICIONES

OBSERVACIONES:

Ubicación: RECURSOS HUMANOS
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTA
Tipo de Procedimiento: ADJ. DIRECTA NO. UNIAD-087-10
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo: NINGUNA
Tipo de Precio: FIJO
Vigencia de Cotización: 30 DIAS

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO F.
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: M. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO
(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

UNIVERSIDAD DE SONORA
AUTORIZADO

Recibo Pedido (Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: (Almacén)

19 DIC. 2010

PREPUESTO PCBM04/B
CONTRALORIA GENERAL



Tel. 262-13-62 Y 63
SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SPS090602PA9
TLAXCALA 397 A CHOYAL, HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83130
-suministrosdesonora@hotmail.com

CLIENTE	UNIVERSIDAD DE SONORA	R.F.C.	US0530922NH6
DIRECCION	BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES #5 N		COLONIA CENTRO
CIUDAD	HERMOSILLO	SONORA	83000

FACTURA No.	Nº 2834
FECHA	16/DIC/2010
No. PROYECTO	

EXPEDIDA EN HERMOSILLO, SONORA.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	1103002015	BOTA DE HULE USO INDUSTRIAL CALZO REFORZADA PAR	190.00	5,700.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
16 DIC. 2010
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

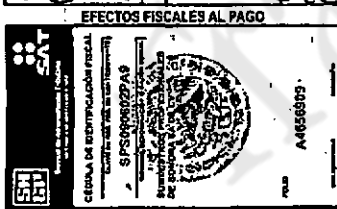
CONTRALORIA GENERAL
REVISADO Y PAGADO
17 DIC. 2010
104056
Num. Cheque:

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
16 DIC. 2010
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL

PD-178 DIC-10

Prain

16 DIC-2010



IMPORTE CON LETRA
(SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100)

DESCTO.	0.00
SUB-TOTAL	5,700.00
I.V.A. %	912.00
TOTAL	6,612.00

Debe (mos) y pagare (mos) incondicionalmente a Suministros Profesionales de Sonora, S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora el día 15/DIC/11 la cantidad de \$ 6,612.00 pesos, Moneda Nacional, y Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Queda convenido que en caso de demora, el presente título causará un interés del 10% mensual más gastos legales hasta su total liquidación sin que por ello se considere prorrogado el plazo.

Cliente: UNIVERSIDAD DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES #5 N
Expedida en Hermosillo, Sonora

(SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100)
16/DIC/10

PAGARÉ
Nº 2834

ACEPTO

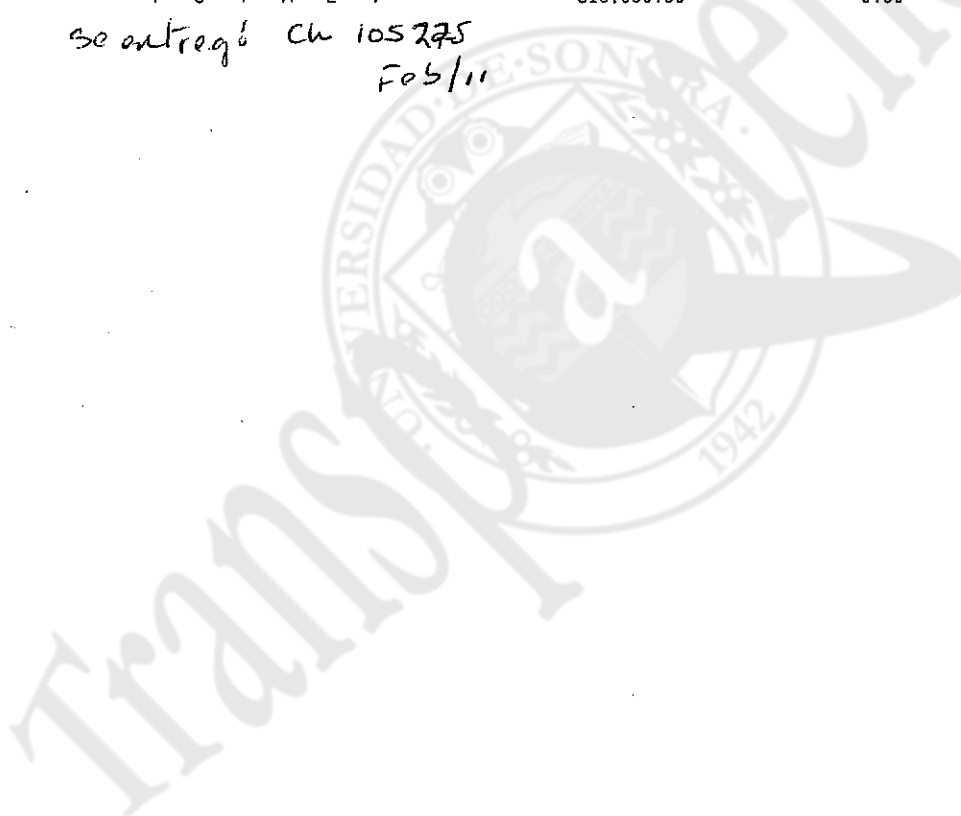
IMPRESO POR: MARIA LUISA LUNA R.F.C. LULU-720126-942 AUT. S.H.C.P. PAG. SAT (www.sat.gob.mx) 04 JULIO 2006. HUEHUETL NO. 165 ENTRE MIXTLA Y CUETZALCOATL TEL. 254-28-87 HERMOSILLO, SONORA
IMPRESO EN OCTUBRE 26 DE 2010 VIGENCIA EN OCTUBRE 25 DE 2012 FOLIO DEL 1,501 AL 3,000. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20510151

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103022004-213103-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
16/12/2010 E	103998		LANDAVAZO LIÑAN*OMAR			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	15.000.00
17/12/2010 E	104048		RUBIO NORIEGA*ADAN			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	30.000.00
Acumulado Cuenta :				30.000.00	0.00	30.000.00
11100-5103022004-228102-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103608		LUGO GALVEZ*MIRIAM MARIANA			
			PAGO DE APOYO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE INT	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-231103-499999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103605		SALCIDO ANDRADE*MARIO ALBERTO			
			PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES SOCI	15.000.00	0.00	15.000.00
16/12/2010 E	103995		GARCIA LOPEZ*OSVALDO			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	30.000.00
Acumulado Cuenta :				30.000.00	0.00	30.000.00
11100-5103022004-231103-601101			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103606		MERANCIO ANDRADE*RAFAEL LUIS			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-231103-699999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
16/12/2010 E	103994		MANZO MUÑOZ*LEONARDO			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
17/12/2010 E	104047		ARMENTA GALLARDO*JORGE			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	30.000.00
Acumulado Cuenta :				30.000.00	0.00	30.000.00
11100-5103022004-233103-501101			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
12/02/2010 E	93779		GARCIA LOPEZ*MARY CRUZ			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	15.000.00
06/12/2010 E	103607		BELTRAN FRANCISCO*RAMON			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	30.000.00
Acumulado Cuenta :				30.000.00	0.00	30.000.00
11100-5103022004-233103-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
12/02/2010 E	93793		SILVA ARVAYO*FRANCISCA GUADALUPE			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-236107-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
16/12/2010 E	103996		YESCAS ZAZUETA*NANCY KARINA			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-237101-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
12/02/2010 E	93792		VELASQUEZ RENDON*JOSE GUADALUPE			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-313501-601101			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
16/12/2010 E	103997		CASTRO VILLA*RICARDO ERNESTO			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-314301-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103604		MEDINA FLORES*GLORIA			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-315201-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103609		ROMERO OCHOA*FRANCISCA LILIA			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15.000.00	0.00	15.000.00
Acumulado Cuenta :				15.000.00	0.00	15.000.00
11100-5103022004-317301-599999			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
17/12/2010 E	104046		MENESES TARAZON*MARIA GUADALUPE			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	10.000.00	0.00	10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-5103022004-411101-601101			PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL			0.00
06/12/2010 E	103602		BARBOZA CELAYA*MIGUEL ANDRES			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
06/12/2010 E	103603		SIERRA ARENAS*ANGEL DOMINGO			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	30.000.00
Acumulado Cuenta :				30.000.00	0.00	30.000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103022004-15/02/2010	E	411105-499999 93890	PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL DUEÑAS MENDEZ*DORA MARIA			0.00
			PAGO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES SO	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-5103022004-31/12/2010	D	421401-602101 872	PREVISIÓN PARA GASTOS DE VIVIENDA PARA EL PREV. AYUDA PARA FUNERAL (IBARRA RODRIGUEZ Lizeth	15,000.00	0.00	0.00 15,000.00
			↓ Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
			T O T A L :	310,000.00	0.00	310,000.00

Se entregó ch 105275
 Feb/11



UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Contraloría General
Póliza de Egresos

arobles
23/Feb/2011
14:23:55
Pag: 1

Número : 105275

Capturo: MROBLES

Concepto : R/SN APOYO ENGANCHE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Beneficiario : IBARRA RODRIGUEZ LIZETH


Cuenta Movimiento	Descripción	Debe	Haber
11100-51711001-421401-602101-0000000	OTROS GASTOS		
APOYO ENGANCHE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL		15,000.00	
DOCUMENTO POR COMPROBAR			
11100-1102052000-000000-000000-0000000	65501789-384 SANTANDER SERFIN		
APOYO ENGANCHE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL			15,000.00
DOCUMENTO POR COMPROBAR			
Sumas iguales :		15,000.00	15,000.00

Herzósillo Sonora, a 23 de Febrero de 2011

Elaboró


M.A. Patricia Aguilar Talante

Revisó


C.P. Asparó Corrales Carrillo

Autorizó


M.A.P. Nora Ma. Valenzuela Q.



UNIVERSIDAD DE SONORA

POR \$ 15,000.00

RECIBI (MOS) DE TESORERIA GENERAL LA CANTIDAD DE: \$15,000.00

SON: (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
SEGÚN CLAUSULA 77 DEL C.C.T. STEUS. (SEGÚN ACTA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2010) A LA COMPAÑERA: LIZETH IBARRA RODRÍGUEZ (30387)

Partida presupuestal:

11100 - 5103022004 - 421401 - 602101
MAYOR DEPENDENCIA PROG. Y SUBPROG. GRUPO SUBCUENTA CUENTA

Hermosillo, Sonora; 30 de Septiembre del 2010.

VoBo.
M. EN C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

RECIBI (MOS)

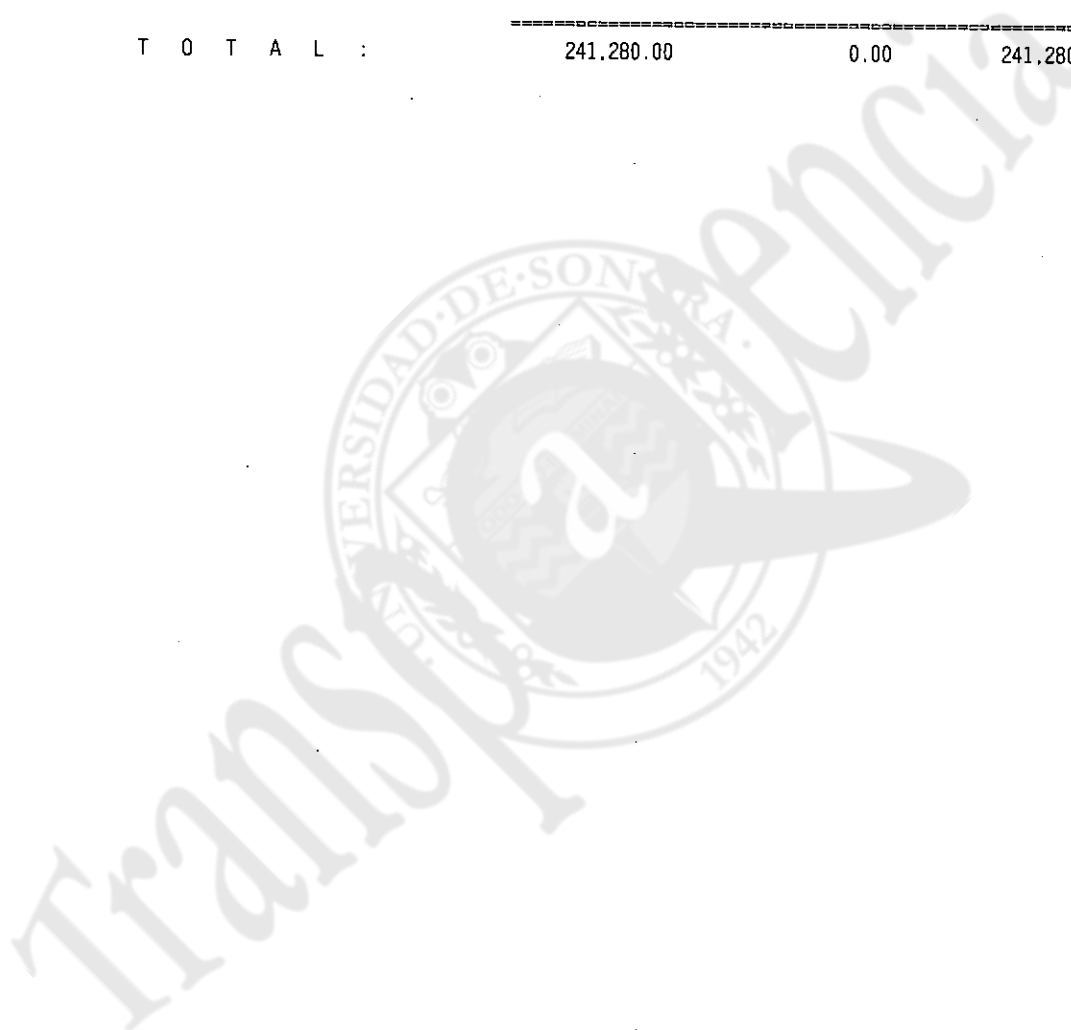
C. LIZETH IBARRA RODRÍGUEZ
No. De Empleado: (30387)

T.S. DOROTEA RAZCÓN GÁMEZ
SECRETARIA GENERAL

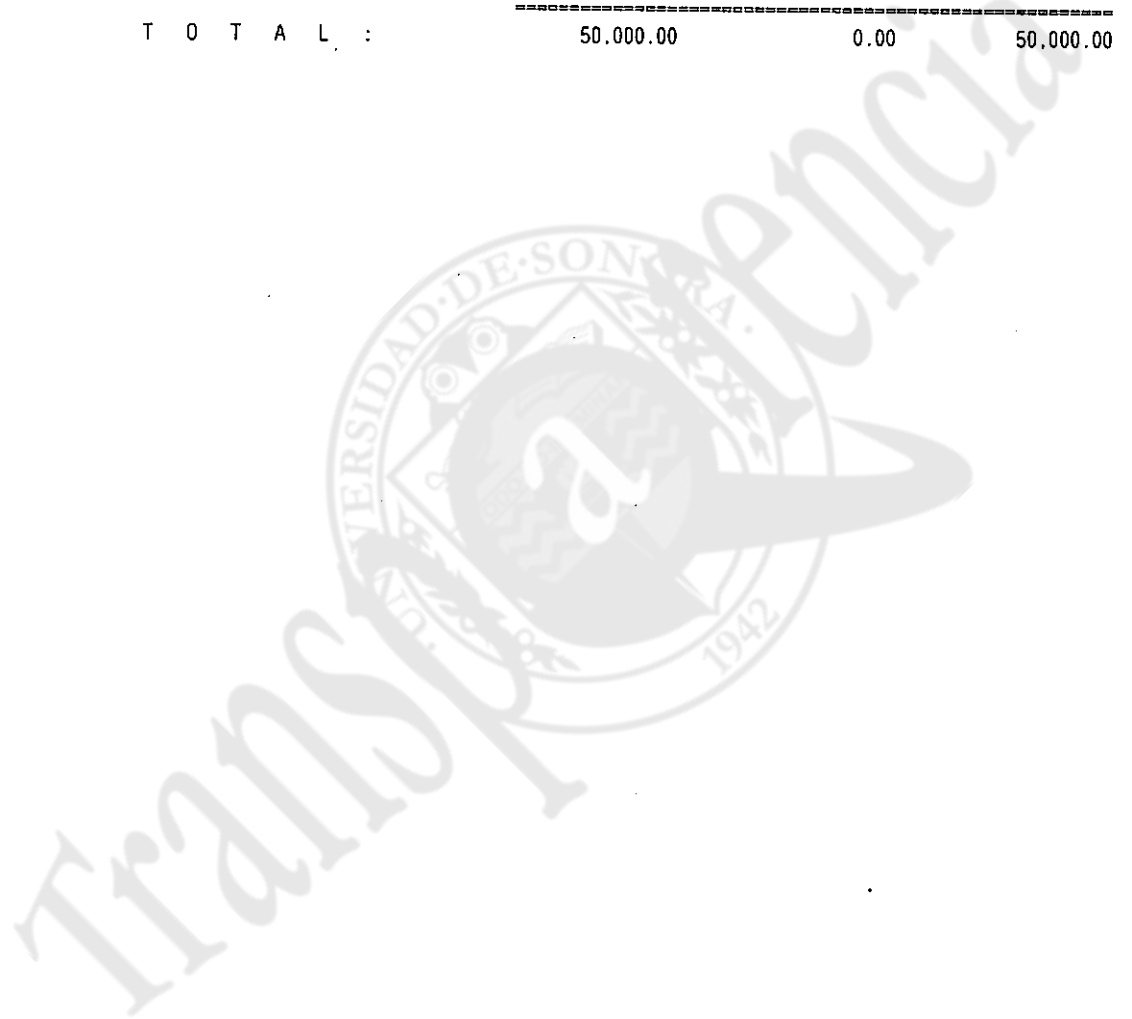


KARINA TERÁN BUSANI
SECRETARIA DE VIVIENDA

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5801021600-611102-505101			MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CL. 9MA. TRANSITOR			0.00
16/04/2010 E		96120 S T E U S	PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	241,280.00	0.00	241,280.00
			Acumulado Cuenta :	241,280.00	0.00	241,280.00
			T O T A L :	241,280.00	0.00	241,280.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103022006-231103-699999			PREVISIÓN PARA MONTOS ACORDADOS POR CONVEN			0.00
23/02/2010	E	94226	AGUILAR *RENATO RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$50,000.00 PESOS QUE S	50,000.00	0.00	50,000.00
			Acumulado Cuenta :	50,000.00	0.00	50,000.00
			T O T A L :	50,000.00	0.00	50,000.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-5103020102-231103-601101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE (CL. 65 CCT 2006-200			0.00
04/03/2010 E		94620	SILVAS CORDOVA MANUELA			
			RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$245,259.01 PESOS POR	140,077.69	0.00	140,077.69
			<i>Teodoro Castilla Romero</i>			
			Acumulado Cuenta :	140,077.69	0.00	140,077.69
11100-5103020102-231103-699999			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE (CL. 65 CCT 2006-200			0.00
27/09/2010 E		100558	COTA LOPEZ ROSA ALICIA <i>Tomas Tautime morono</i>			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	158,982.02	0.00	158,982.02
07/12/2010 E		103716	CORDOVA GUIRIZA RITA <i>Jose Redro meza Fimbres</i>			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	138,581.33	0.00	297,563.35
			Acumulado Cuenta :	297,563.35	0.00	297,563.35
11100-5103020102-236105-699999			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE (CL. 65 CCT 2006-200			0.00
21/06/2010 E		98270	PALAFX LABORIN*MARIA ELENA <i>Cruz Palafox Barreto</i>			
			RECIBÍ LA CANTIDAD DE 82,253.82 POR CONCEPTO	38,883.77	0.00	38,883.77
21/06/2010 E		98271	PALAFX LABORIN*LUIS ALFONSO ✓			
			RECIBÍ LA CANTIDAD DE 82,253.82 POR CONCEPTO ✓	38,883.80	0.00	77,767.57
21/06/2010 E		98272	PALAFX LABORIN*SANTOS PATRICIA ✓			
			RECIBÍ LA CANTIDAD DE 82,253.82 POR CONCEPTO ✓	38,883.77	0.00	116,651.34
21/06/2010 E		98303	MIRANDA VILLA FRANCISCA AMADA ✓			
			FRANCISCA AMADA MIRANDA VILLA, HAGO CONSTAR	38,883.77	0.00	155,535.11
			Acumulado Cuenta :	155,535.11	0.00	155,535.11
T O T A L :				593,176.15	0.00	593,176.15

UNIVERSIDAD DE SONORA

ASESORIAS ESPECIALES DEL AÑO 2011 STEUS

dep	num	nombre	importe	SECTOR
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4161	7380	CARRIZOZA MORA ROGELIO	973.50	E
4161	25816	IBARRA HUERTA JOSE GERVACIO	793.74	E
4161	27660	LUIS DIAZ EMIGDIO	1,061.62	E
4161	22483	MORALES OCHOA ISABEL	396.87	E
4161	25835	MUÑOZ HERNANDEZ MARTIN FCO.	793.74	E
4161	18160	RUIZ ROBLES RUBEN	973.50	E
4161	19571	TERAN MARTINEZ SALVADOR	857.28	E
4161	13400	LUIS DIAZ HILARIO	973.50	E
4161	7380	CARRIZOZA MORA ROGELIO	2,917.52	E
4161	25816	IBARRA HUERTA JOSE GERVACIO	2,652.29	E
4161	27660	LUIS DIAZ EMIGDIO	2,917.52	E
4161	13400	LUIS DIAZ HILARIO	2,387.06	E
4161	22483	MORALES OCHOA ISABEL	2,387.06	E
4161	25835	MUÑOZ HERNANDEZ MARTIN FCO.	2,387.06	E
4161	18160	RUIZ ROBLES RUBEN	2,917.52	E
4161	27844	RUIZ ZAMORA ALFONSO	2,387.06	E
4161	19571	TERAN MARTINEZ SALVADOR	2,917.52	E
4161	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4161	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
1411	26630	BORQUEZ IBARRA RAFAEL	2,357.28	E
1411	23496	MENDOZA VALENZUELA ARISTEO	2,062.62	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES*JESUS FRANCISCO JA	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES*JESUS FRANCISCO JA	10,000.00	E
4165	24143	MEDINA CANO*LUZ IMELDA	1,062.72	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4165	24143	MEDINA CANO IMELDA	514.56	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E
4162	17420	RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00	E

4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
1226 31855 MORALES GUTIERREZ JOSE	2,793.33 E
1226 31856 RUIZ LEYVA JOEL RICARDO	2,922.74 E
1226 31873 SANCHEZ RODRIGUEZ RAFAEL	2,435.75 E
1226 31857 VALDEZ ESPERO MARGARITO	2,922.98 E
1226 31888 VALLES CORDOVA VICTOR OMAR	2,922.99 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 27473 QUIJADA PERALTA FRANCISCO JAVIER	3,397.01 E
4162 23601 GOMEZ GASTELUM FRANCISCO EDUARDO	98.76 E
1212 27465 ROBLES SANTACRUZ FEDERICO	1,232.25 E
1212 21515 PIÑUELAS LEON AIDA	1,629.70 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 30303 OCAÑO OCHOA RAMON	395.06 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
1212 27465 ROBLES SANTACRUZ FEDERICO	1,232.15 E
1212 21515 PIÑUELAS LEON AIDA	1,629.60 E
4162 28732 COTA LOPEZ MARCO ANTONIO	1,135.80 E
4162 23601 GOMEZ GASTELUM FRANCISCO EDUARDO	419.75 E
4162 25815 HUERTA GALVEZ RAMON	1,456.79 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
1411 29733 RODRIGUEZ MENDOZA ISMAEL	1,851.85 E
4162 27643 BURRUEL PERALTA RAUL	246.91 E
4162 30010 GALVEZ ENRIQUEZ MARTIN ELEZAR	246.91 E
4162 23601 GOMEZ GASTELUM EDUARDO	246.91 E
4162 29446 LOPEZ MORALES LUIS ALBERTO	296.29 E
4162 27740 RODRIGUEZ CARRILLO JORGE ARMANDO	1,530.86 E
4162 27643 BURRUEL PERALTA RAUL	197.53 E
4162 27643 BURRUEL PERALTA RAUL	691.36 E
4162 25815 HUERTA GALVEZ RAMON	469.13 E
4162 27740 RODRIGUEZ CARRILLO JORGE ARMANDO	469.13 E
4162 28972 ROMERO VEGA JESUS MARTIN	345.68 E
4162 28972 ROMERO VEGA JESUS MARTIN	765.43 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 28971 DURAN MORALES FCO OLEGARIO	197.53 E

4162 30010 GALVEZ ENRIQUEZ MARTIN ELEZAR	543.21 E
4162 29446 LOPEZ MORALES LUIS ALBERTO	1,209.88 E
4162 28184 MUÑOZ ROMERO JESUS ALBERTO	6,518.53 E
4162 28972 ROMERO VEGA JESUS MARTIN	197.53 E
4162 27740 RODRIGUEZ CARRILLO JORGE ARMANDO	197.53 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
1212 27465 ROBLES SANTACRUZ FEDERICO	1,232.15 E
1212 21515 PINUELAS LEON AIDA	1,629.60 E
3144 27643 BURRUEL PERALTA RAUL	444.44 E
3144 27643 BURRUEL PERALTA RAUL	98.76 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
1411 18035 RUIZ CASTELO ALFONSO	6,872.32 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4167 29486 GUTIERREZ ESCALANTE ALMA CRISTINA	4,925.81 E
4167 22459 LABORIN MURILLO LUIS JULIAN	3,550.01 E
4167 28399 MEJIA CARRILLO ANA GISELA	4,925.81 E
4167 25175 VELAZQUEZ HERNANDEZ CRECENCIA	3,550.01 E
4167 23980 CASTRO FLORES JESUS ALFFREDO	2,491.15 E
4167 24511 RAZCON GAMEZ DOROTEA	3,583.13 E
4167 23980 CASTRO FLORES JESUS ALFFREDO	2,369.36 E
4167 29219 NIEBLAS PICOS ALEJANDRO	2,066.62 E
4167 24511 RAZCON GAMEZ DOROTEA	3,407.95 E
4167 22600 RIVERA CORDOVA FRANCISCO	2,369.36 E
4167 19122 SOLANO NEVAREZ IGNACIO	2,277.64 E
4167 27471 VALENZUELA LLANES HECTOR MANUEL	3,407.95 E
4167 29486 GUTIERREZ ESCALANTE ALMA CRISTINA	2,955.48 E
4167 22459 LABORIN MURILLO LUIS JULIAN	2,130.00 E
4167 28399 MEJIA CARRILLO ANA GISELA	2,955.48 E
4167 25175 VELAZQUEZ HERNANDEZ CRECENCIA	2,130.00 E
4162 24244 ACUÑA LOPEZ*LUIS	367.57 E
4162 29798 ALCARAZ DANIEL*LUIS	476.96 E
4162 27016 ANDRADE LUNA*DAVID	493.25 E
4162 25230 AVILA JOSE*JORGE	389.00 E
4162 30308 BRENA ORTIZ*AGUSTIN	299.34 E
4162 24262 BRENA RUELAS*ARMANDO	378.71 E
4162 27643 BURRUEL PERALTA*RAUL	234.25 E
4162 28720 CONTRERAS CORONADO*JUAN EDUARDO	400.00 E
4162 30241 CONTRERAS SERRANO*OSCAR MAURICIO	250.00 E
4162 25798 DELGADO TREJO*RAFAEL	634.05 E
4162 28004 GONZALEZ MORENO*RAMON	475.38 E
4162 30011 GRIEGO ACUÑA*PEDRO	275.33 E
4162 28976 GURROLA QUIHUIS*RAFAEL	324.41 E
4162 28165 HERMOSILLO VELARDE*LUIS CARLOS	400.00 E
4162 30107 JUAREZ VILLA*ERASMO EVARISTO	303.52 E
4162 30281 LEON GONZALEZ*LUIS RICARDO	684.21 E
4162 29676 LLANES RAMON*ERNESTO	219.80 E

4162 23458 LUGO MARIA*LUZ	266.53 E
4162 23634 MANZANARES WONG*MANUEL	913.95 E
4162 29681 MIRANDA HURTADO*HUMBERTO	307.70 E
4162 30024 MOLINA GONZALEZ*JOSUE JOSE	173.44 E
4162 29653 NEWSOME PRIETO*MARVIN	303.52 E
4162 25838 NUÑEZ COHEN*JUAN ANTONIO	164.19 E
4162 29418 NUÑEZ MONTIJO*ALBERTO CARLOS	178.20 E
4162 27999 OCAÑO RAMOS*ARMANDO CANDELARIO	794.85 E
4162 23794 PACHECO ROMERO*JOSE LUIS	389.00 E
4162 25844 PARRA MARTINEZ*JUAN PABLO	606.24 E
4162 30304 PETERSON BADUQUI*MARCO ANTONIO	299.34 E
4162 28147 RAMIREZ SALOMON*GABRIEL	347.75 E
4162 26145 RAMIREZ SALOMON*RUBEN	404.23 E
4162 26460 REYES TEROS*COSME FRANCISCO	372.76 E
4162 25951 RUIZ BOJORQUEZ*LUIS ALBERTO	400.00 E
4162 28471 TELLEZ BADILLA*EDMUNDO	516.34 E
4162 26047 TELLEZ BADILLA*NICOLAS	555.72 E
4162 24351 YANES BRACAMONTE*JOSE ARMANDO	682.63 E
4162 23116 BADILLA MEDINA*LEONARDO	378.71 E
	653,572.31

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-213103-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
24/02/2011 E		105318	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA ADAN RUBIO NORIEGA POR	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-213104-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
11/05/2011 E		107553	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA LUIS FERNANDO GRIJALVA	10,000.00	0.00	10,000.00
01/12/2011 E		113728	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA RAMON GILBERTO	10,000.00	0.00	20,000.00
			Fontes morales			
			Acumulado Cuenta :	20,000.00	0.00	20,000.00
11100-51154206-229103-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
05/05/2011 E		107370	AGUILAR FIGUEROA*VICTOR HUGO			
			PAGO DE APOYO DE FUNERAL PARA VICTOR HUGO AG	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-231103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
05/08/2011 E		109157	MERANCIO ANDRADE*RAFAEL LUIS			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA RAFAEL MERANC	1,395.00	0.00	1,395.00
18/08/2011 E		109581	LOPEZ GONZALEZ*IGNACIO			
			PAGO DE FUNERAL PARA IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	11,395.00
			Acumulado Cuenta :	11,395.00	0.00	11,395.00
11100-51154206-233103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
07/10/2011 E		111515	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION PARA ENRIQUEZ ANDRADE	10,000.00	0.00	10,000.00
			Reyna Gpe			
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-233109-505101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
10/02/2011 E		104786	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA MARIA GUADALUPE MONGE E	9,700.00	0.00	9,700.00
02/03/2011 E		105572	FUNERARIA LEON. SA DE CV			
			PAGO POR CONCEPTO DE FUNERAL PARA AVILA CASTRO Edun	10,000.00	0.00	19,700.00
09/06/2011 E		134628	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL PARA MARIA CRUZ Busta	10,000.00	0.00	29,700.00
17/08/2011 E		109533	VILLELA NAVARRO*MARIA TERESA			
			PAGO DE FUNERAL PARA MARIA TERESA VILLELA NA	8,540.00	0.00	38,240.00
04/10/2011 E		111245	DORAME CORDOVA*JOSEFINA			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA JOSEFINA OO	6,159.00	0.00	44,399.00
			Acumulado Cuenta :	44,399.00	0.00	44,399.00

De la cuenta :11100-51154206-000000-000000 a la cuenta 11100-51154206-999999-999999

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-236105-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
14/02/2011 E		104907	RUIZ BOJORQUEZ*LUIS ALBERTO			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL AL C. LUIS ALBERT	10,000.00	0.00	10,000.00
24/02/2011 E		105286	QUIJADA PERALTA*FRANCISCO JAVIER			
			APOYO DE DIFERENCIA, PARA PAGO DE FUNERAL.	5,000.00	0.00	15,000.00
04/03/2011 E		105673	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA FRANCISCO JAVIER QUIJADA <i>Pereira</i>	5,000.00	0.00	20,000.00
21/06/2011 E		135222	LLANES RAMON*ERNESTO			
			APOYO DE FUNERAL PARA LLANEZ RAMON ERNESTO P	10,000.00	0.00	30,000.00
Acumulado Cuenta :				30,000.00	0.00	30,000.00
11100-51154206-237110-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
07/03/2011 E		105757	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA GUILLERMO OCHOA PAREDES	10,000.00	0.00	10,000.00
13/04/2011 E		106771	LOPEZ GALAVIZ*YADIRA			
			PAGO DE FUNERAL PARA YADIRA LOPEZ GALAVIZ PO	10,000.00	0.00	20,000.00
24/05/2011 E		133846	LOPEZ MANCILLAS*MARIA AMELIA			
			PAGO DE FUNERAL PARA MARIA AMELIA LOPEZ MANC	10,000.00	0.00	30,000.00
30/05/2011 E		134172	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			APOYO DE FUNERAL PARA MARIA GUADALUPE ZEPEDA	10,000.00	0.00	40,000.00
30/06/2011 E		108947	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA LETICIA VENTURA RIVERA	8,000.00	0.00	48,000.00
25/08/2011 E		109844	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL PARA ZULEMA ALCARRAZ <i>Daniel</i>	10,000.00	0.00	58,000.00
Acumulado Cuenta :				58,000.00	0.00	58,000.00
11100-51154206-237110-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
24/02/2011 E		105316	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA CRUZ GUADALUPE RUBIO NO <i>Riega</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-313207-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
14/02/2011 E		104905	VILLA FLORES*JESUS ADOLFO			
			PAGO DE FUNERAL PARA JESUS ALBERTO VILLA FLORES	10,000.00	0.00	10,000.00
02/05/2011 E		107231	PEREZ RUVALCABA*JOSE ANTONIO			
			PAGO DE FUNERAL PARA JOSE ANTONIO PEREZ RUVALCABA	4,640.00	0.00	14,640.00
16/06/2011 E		135003	FUNERARIA SAN FRANCISCO SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA JUAN PEDRO TELLO <i>Chavez</i>	10,000.00	0.00	24,640.00
Acumulado Cuenta :				24,640.00	0.00	24,640.00
11100-51154206-313506-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
02/09/2011 E		110082	LEON HEREDIA*DANIEL			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA DANIEL LEON H	10,000.00	0.00	10,000.00

*De la cuenta :11100-51154206-000000-000000 a la cuenta 11100-51154206-999999-999999

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-313601-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
23/08/2011 E	109787		FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA MARIA DEL REFUGIO	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-314301-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
15/04/2011 E	106949		FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA FRANCISCA FERNANDA SALGADO	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-315201-404101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
07/03/2011 E	105754		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA RIGOBERTO FRANCO MALDONADO	10,000.00	0.00	10,000.00
12/09/2011 E	110470		VASQUEZ ISLAVA*RUBEN			
			PAGO DE DEFUNCION PARA RUBEN VASQUEZ ISLAVA	10,000.00	0.00	20,000.00
Acumulado Cuenta :				20,000.00	0.00	20,000.00
11100-51154206-315201-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
17/03/2011 E	106159		FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA AMALIA JUAREZ CHOMINA P	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-315401-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
07/03/2011 E	105712		MORENO SOTO*RICARDO ARTURO			
			PAGO DE FUNERAL PARA RICARDO ARTURO MORENO S	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-317333-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
09/03/2011 E	105854		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE FUNERAL PARA JESUS GABRIEL ICEDO FIM	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-318101-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
07/10/2011 E	111518		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA BERTHA ALICIA DORAME	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00

De la cuenta :11100-51154206-000000-000000 a la cuenta 11100-51154206-999999-999999

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-318201-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
07/10/2011 E	111516		FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA JORGE GRIJALVA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-411105-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
25/02/2011 E	105354		ALCANTAR AMARILLAS*MARTHA			
			PAGO DE APOYO DE FUNERAL PARA MARTHA ALCANTAR	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-421101-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
06/04/2011 E	106639		ROMAN BADILLA*ESTHELA			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL A ESTHELA ROMAN BADILLA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-511105-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
15/04/2011 E	106929		MOLINA ALCANTAR BALBINA ARACELI			
			PAGO DE FUNERAL PARA BALBINA ARACELI MOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00
30/08/2011 E	109976		CASTELO RAMOS*CARLOS ALBERTO			
			PAGO DE FUNERAL PARA CARLOS ALBERTO CASTELO	10,000.00	0.00	20,000.00
			Acumulado Cuenta :	20,000.00	0.00	20,000.00
			T O T A L :	368,434.00	0.00	368,434.00

De la cuenta :11100-51154223-000000-000000 a la cuenta 11100-51154223-999999-999999

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154223-233105-505101			BOTIQUINES			0.00
11/03/2011 D		129				
			PE920 50 FAJA ELASTICA ON TIRANTES Y TERCER	3,619.20	P/1913 0.00	3,619.20
11/03/2011 D		129				
			PE921 6 ARNES TIPO PARACAIAS, 6 CABLE DE VI	19,970.62	P/2563 0.00	23,589.82
22/11/2011 D		342				
			PE1210 120 BATA GRIS/60 BATA BLANCA/20 PARES	249,998.15	P/2563 0.00	273,587.97
Acumulado Cuenta :				273,587.97	0.00	273,587.97
T O T A L :				273,587.97	0.00	273,587.97

Ch 106289 23/03/11
Ch 107905 19/05/11
Ch 113713 01/12/11



UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

6
7894

P E D I D O

No. 0920

FECHA

DIA MES AÑO
28 02 2011

CREDITO

NOMBRE: 7913 SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: TLAXCALA NO. 397-A
CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA
DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
REQUISICION(ES): 1717

IMPORTANTE:

Los bienes que se adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento, se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
15850	50.00	FAJA ELASTICA CON TIRANTES Y TERCER CINTO MARCA JYRSA		62.00	2,600.00
15834	2.00	CAJAS TAPON AUDITIVO DESECHABLE C/100 MARCA JYRSA		260.00	520.00
	(NO)	11100 154223 611102 605101			
		11100 154223 233105 605101			
			SUB TOTAL	\$	3,120.00
			IVA		499.20
			TOTAL	\$	3,619.20

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
17 MAR. 2011
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL

CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS. SE LE ADJUDICA LA COMPRA A ESTE PROVEEDOR POR SER EL MAS ECONOMICO Y CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE. SE ANEXA CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS.

106289

UNIVERSIDAD DE SONORA
1942

El saber de mis hijos
hará mi grandeza
SUBDIRECCION
DE
ADQUISICIONES

OBSERVACIONES:

Ubicación: CLAUSULA 60 DEL C.C.T. DEL STEUS
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTA
Tipo de Procedimiento: ADJ. DIRECTA MENOR A 5000 SMD
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo: NINGUN
Tipo de Precio: FIJO
Vigencia de Cotización: 15 DIAS

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO FIGUEROA
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: M.I. RAFAEL BOTORQUEZ MANZO
(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

Recibo Pedido: (Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: (Almacén)

UNIVERSIDAD DE SONORA
AUTORIZADO
17 MAR. 2011
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL



Tel. 262-13-62 Y 63
SUMINISTROS PROFESIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SPS090602PA9
TLAXCALA 397 A CHOYAL, HERMOSILLO, SONORA. C.P. 83130
suministrosdesonora@hotmail.com

CLIENTE	UNIVERSIDAD DE SONORA	R.F.C.	US0530922NH6
DIRECCIÓN	BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES #S N	COLONIA CENTRO	
CIUDAD	HERMOSILLO	SONORA	83000

FACTURA No.	No 3725
FECHA	17/MAR/2011
No. PEDIENTE	

EXPEDIDA EN HERMOSILLO, SONORA.

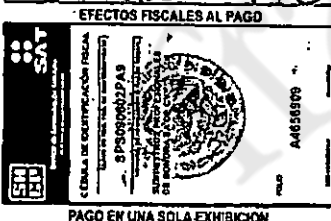
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	1103006012	FAJA CON TIRANTES Y 3ER SIN JYRSA	52.00	2,600.00
2	1103021003	TAPON AUDITIVO JYRSA HULE ESPUMA C/CORDON	260.00	520.00



CONTRALORIA GENERAL
REVISADO Y PAGADO
22 MAR. 2011
106289

Num. Cheque:

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
18 MAR. 2011
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL



IMPORTE CON LETRA
(TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100)

DESCTO.	0.00
SUB-TOTAL	3,120.00
I.V.A. %	499.20
TOTAL	3,619.20

Debe (mos) y pagare (mos) incondicionalmente a Suministros Profesionales de Sonora, S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora el día 16/ABR/11 la cantidad de \$ 3,619.20 pesos, Moneda Nacional, y Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Queda convenido que en caso de demora, el presente título causará un interés del 10% mensual más gastos legales hasta su total liquidación sin que por ello se considere prorrogado el plazo.

Cliente: UNIVERSIDAD DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES #S N
Expedida en Hermosillo, Sonora

(TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100)
17/MAR/11

PAGARÉ
No 3725

ACEPTO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR: MARIA LUISA LUJAN R.F.C. LULU-720128-942 AUT. S.H.C.F. PAG. SAT (www.sat.gob.mx) 04 JULIO 2006. HUEHUETL. HD. 165 ENTRE MIXTLA Y QUETZALCOATL. TEL. 254-28-67 HERMOSILLO, SONORA. IMPRESO EN DICIEMBRE 17 DE 2010 VIGENCIA EN DICIEMBRE 16 DE 2012 FOLIO DEL 3, 001 AL 4, 009. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21197803



UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

CONTRALORIA GENERAL
REVISADO Y PAGADO

18 MAYO 2011 No. 00921

FECHA

Num. Cheque:

CREDITO

DIA MES AÑO
28 02 2011

NOMBRE: 2563 MIRANDA CONTRERAS MANUEL

DIRECCION: NAYARIT NO. 254-A

CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

REQUISICIONES: 1717

IMPORTANTE:

Los bienes que le son adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento, se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
15849	8.00	ARNES TIPO PARACAIDAS DE 1 ANILLO MARCA GOLDEN EAGLE		315.00	1,890.00
15454	8.00	CABLE DE VIDA CON DOBLE GANCHO MARCA GOLDEN EAGLE		195.00	1,170.00
15851	3.00	IMPERMEABLE TIPO PATO CON BOTA DE PLASTICO MARCA DRA		750.00	2,250.00
15328	10.00	RODILLERAS PARA TRABAJO USO PROFESIONAL MARCA ROOSTER		110.00	1,100.00
15711	20.00	OVEROL DE TELA CON ZIPER (TALLA 38 AL 44) MARCA UNICALZA		210.00	4,200.00
15711	4.00	OVEROL DE TELA CON ZIPER (TALLA 56) MARCA UNICALZA		280.00	1,120.00
15844	50.00	PAR DE GUANTE NITRILO VERDE MARCA CORDOVA		12.90	845.00
15844	100.00	PAR DE GUANTE TIPO OPERADOR NO.12 MCA.		31.00	3,100.00
15712	150.00	GUANTES HERNANDEZ			
		LENTE DE SEGURIDAD MICA OSCURA MARCA DERMA CARE		10.95	1,741.05
	(NO)	11100 154223 611102 505101			
		11100 154223 233105 505101			
		CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS. SE LE ADJUDICA LA COMPRA A ESTE PROVEEDOR POR SER EL MAS ECONOMICO Y CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE. SE ANEXA CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS.			
		SUB TOTAL		\$	17,216.05
		IVA			2,754.57
		TOTAL		\$	19,970.62

OBSERVACIONES:

Ubicación: CLAUSULA 60 DEL E.C.T. DEL STEUS
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA BARRA SAGASTA
Tipo de Procedimiento: ADJ-DIRECTA MENOR A 5000 SMD
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo:

Tipo de Precio:

Vigencia de Cotización:

Es saber de mis hijos
hará mi grandeza
SUBDIRECCIÓN
NINGUN

UNIVERSIDAD DE SONORA
ADQUISICIONES

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO FIGUEROA
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO
(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

Recibo Pedido (Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: (Almacén)

PCBM04/B



18 MAYO 2011
Factura
0
107905
SERIE: H
Num. Cheque:
FOLIO: 645
FECHA: 17/5/2011 12:11:15
LUGAR DE EXPEDICION: Hermosillo, Sonora

MANUEL MIRANDA CONTRERAS. JOSE MARIA YANEZ #20
COLONIA: SAN BENITO C.P. 83190
MICM680203RW9 HERMOSILLO, SONORA

Cliente: UNIVERSIDAD DE SONORA
R.F.C.: USO530922NH6

Domicilio: AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N
Colonia:
C.P.: 83000
Teléfono:
Ciudad: HERMOSILLO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
6.00	PIEZA	ARNES 1 ANILLO PARA CAIDAS	315.00	1,890.00
6.00	PIEZA	CABLE DE SEGURIDAD 1.8 mt	195.00	1,170.00
3.00	PAR	BOTA PANTALONERA	750.00	2,250.00
10.00	PAR	RODILLERA TUFFWEAR C/CAPS. NEGRA RIGIDA	110.00	1,100.00
20.00	PIEZA	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIES	210.00	4,200.00
4.00	PIEZA	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIES	280.00	1,120.00
50.00	PAR	GUANTE NITRIL VERDE 15MIL	12.80	645.00
100.00	PAR	GUANTE PIEL TIPO OPERADOR	31.00	3,100.00
159.00	PIEZA	LENTE TIPO CHECKLITE GRIS	10.95	1,741.05

Importe total con letra
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 62/100
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SUBTOTAL: 17,216.05
I.V.A.: 2,754.57
TOTAL: 19,970.62

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBIDO
17 MAYO 2011
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD GENERAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

P.D-129 M20-11

Folio fiscal:	E060EDD7-DC59-4E88-89F6-88F0840E39C7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000102695128
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2011 - 12:12:17

Sello digital del CFDI

KMj0Vs6FqGicZLlQM5vWn9uubbnIoC0S7TtO1CET6F0zCU5eB2QX38h6K+Dhw2GOAwru714nudUjUKsC0s0JpN
t7Ja9diQyQfdIDsr66MIXwc2aBwlg8dGXLOmWt2RpQC1paWSfj52hFw5SSJQjT2Q1AkcQ/GAjtffjtQ2b7LWw=

Sello del SAT

Rw0JX/P+VasYtQ39ixueKVUMmU/EILtLASqeslcUMdrCH1TT/GszLdQ4cs1E0WBj+KtQjQLNA3JOMdf
1u7Ad9yQUBacx3tDUhFwdLfn6ewuuafZOpSn9xdVAiUNvwWNeDRUU71j1f11NrShWxbv1UQnfyAIsio
KILt7xUyERs=



UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

46330

P E D I D O		
No. 1210		
FECHA		
DIA	MES	AÑO

NOMBRE:	2563 MIRANDA CONTRERAS MANUEL	IMPORTANTE: CREDITO 17 11 2011 Los bienes que le son adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.
DIRECCION:	NAYARIT NO. 254-A	
CIUDAD:	HERMOSILLO, SONORA	
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
REQUISICION(ES):	1874	

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
15739	120.00	BATAS GRIS PARA CONSERJE MARCA INICALZA		118.60	14,352.00
15739	60.00	BATAS COLOR BLANCO CON VELCRO UNICALZA		145.00	8,700.00
15746	20.00	PAIRES DE BOTAS DE HULE TIPO JARDINERA REFORZADA MARCA DITA		124.50	2,490.00
15649	4.00	PAO. CUBREBOCA DE TELA C/150 PZAS COMARCA		41.40	165.60
15649	500.00	CUBREBOCA DE TELA TIPO CONCHA DESECHABLE SAFETY		1.32	660.00
15650	50.00	FAJA LUMBAR MARCA JYRSA		52.50	2,625.00
15644	150.00	PAR GUANTE DE CARNAZA USO RUDO LARGO AMIGO		15.80	2,370.00
15644	150.00	PAR GUANTE DE CARNAZA USO RUDO CORTO AMIGO		13.92	2,088.00
15644	150.00	PAR GUANTE DE NITRILO PARA QUIMICOS CORDOVA		15.20	2,280.00
15644	300.00	PAR GUANTE PIEL TIPO OPERADOR MARCA TRUPPER		32.50	9,750.00
15651	181.00	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA CORDOVA		65.00	11,765.00
15712	200.00	LENTES CLAROS MARCA CORDOVA		9.45	1,890.00
15712	200.00	LENTES OSCUROS MARCA CORDOVA		9.45	1,890.00
15710	150.00	MASCARILLA TIPO CONCHA ACTIVADO 8577		41.00	6,150.00
15711	130.00	OVEROL AZUL MARINO 80-20		198.00	25,740.00
15740	200.00	POSA MANOS ERGONOMICO DESCANSAMUEÑCAS		77.50	15,500.00
15689	10.00	SALVAVIDAS PARA 120 KILOS		1,680.00	16,800.00
15746	60.00	PAIRES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CON CASQUILLO RIVERLAND		405.00	24,300.00
15644	20.00	PAIRES DE GUANTES DE LATEX TIPO INDUSTRIAL 45 CMS		48.50	970.00
15744	500.00	GORRAS BORDADAS MARCA RIVER TOW		49.40	24,700.00
15722	200.00	REPUESTO DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN		80.00	16,000.00
15644	89.00	PAR GUANTE DE TELA GRIS TIPO JAPONES DE 3 HILOS AMIGO		4.95	490.05
15710	200.00	MASCARILLA TIPO CONCHA 8210 3M		9.20	1,840.00
15689	10.00	LAMPARA DE MANO RECARGABLES MARCA FOY 4 LEDS MOD. 144096		2,200.00	22,000.00
11100 154223 233105 505101			SUB TOTAL	\$	215,515.65
11100 154223 611102 501101 (NO)			IVA		34,482.50
CLAUSULA 80 Y SEXTA TRANSITORIA DEL C.C.T. STEUS			TOTAL	\$	249,998.15
CREDITO 30 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS. SE					
ANEXA COPIA DE ADJ. DIRECTA UNIA-105-11 Y					
ADENOUAL AL ACTA.					

OBSERVACIONES:

Ubicación: S.T.E.U.S.
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTE
Tipo de Procedimiento: ADJ. DIRECTA UNIA-105-11
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo:
Tipo de Precio:
Vigencia de Cotización:

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO FIGUEROA
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: M.I. RAFAEL BOUTROQUEZ MANZO
(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)



UNIVERSIDAD DE SONORA
UTOPOLIZANDOS
hara mi gencozzi
22 NOV 2011
DE
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD GENERAL

Recibo Pedido
(Nombre y Firma Proveedor)

Recibió:
(Almacén)

PROVEEDOR

PCBM04/B

AMIGO SAFETY

MANUEL MIRANDA
CONTRERAS

R.F.C.: MICM680203RWO
MATRIZ: JOSE MARIA YANEZ
No 20 COL SAN BENITO Y PAGAD
TEL (662) 210-05-46 C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
siamigohil@prodigy.net.mx

Sucursal: BLVD. LUIS D.
COLOSIO N.2110-5 COL.
ENCINOS CP. 84084
TEL (631) 314-84-99
NOGALES, SONORA.
siamigonogales@prodigy.net.mx

113713
Num. Cheque:

FACTURA CREDITO

SERIE: H FOLIO: 4086

No. CERTIFICADO.

00001000000103177543

FECHA: Noviembre 25 2011 - 19:21:41
LUGAR: HERMOSILLO, SONORA.

061

ORDEN DE COMPRA:

Nombre: UNIVERSIDAD DE SONORA RFC: US0530922NH6

Dirección: AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N Colonia: Tel. 2592134 C.P. 83000 CD. HERMOSILLO, SONORA

CANTIDAD	CODIGO	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
120.00	BVC	BATA EN VARIOS COLORES		
60.00	LAV-1004-AB	BATA BLANCA SANITARIA	119.60	14,352.00
20.00	802-81084	BOTA DE HULE BLANCA	145.00	8,700.00
4.00	CB	CUBREBOCA BLANCO DESECHABLE	124.50	2,490.00
500.00	MP-01	MASCARILLA DE CONFORT SENCILLA DESECHABLE	41.40	165.60
50.00	JYR-816AMG	FAJA JYRSA SACROLUMBAR ELASTICA 3ER CINTO	1.32	660.00
150.00	RIZO-2	GUANTE CARNAZA LARGO ECONOMICO	52.50	2,625.00
150.00	RIZO-1	GUANTE CARNAZA CORTO ECONOMICO	15.80	2,370.00
150.00	4630	GUANTE NITRILO VERDE 15 MIL	13.92	2,088.00
300.00	RIZO-6	GUANTE PIEL TIPO OPERADOR	15.20	2,280.00
181.00	I-4249	IMPERMEABLE GABARDINA AMARILLO	32.50	9,750.00
200.00	EHF10S	LENTE TIPO CHECKLITE CLARO	65.00	11,765.00
200.00	EH820S	LENTE TIPO CHECKLITE GRIS	9.45	1,890.00
150.00	70070757946	RESPIRADOR 8577/ VAPOR ORG./3M	9.45	1,890.00
130.00	OVERAZUL	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIES	41.00	6,150.00
200.00	32013	MOUSE PAD ERGONOMICO	198.00	25,740.00
10.00	A0001	CHALECO SALVAVIDAS	77.50	15,500.00
60.00	RDX-01	ZAPATO DE SEGURIDAD BORCEGUI RIVERLAND	1,680.00	16,800.00
20.00	CA-450	GUANTE LATEX 450 NEGRO INDI	405.00	24,300.00
500.00	GORRATELA	GORRA DE TELA	48.50	970.00
200.00	BOTMED	BOTQUIN GRANDE CON MEDICAMENTO	49.40	24,700.00
99.00	A-1005BLANCO	GUANTE JAPONES BLANCO 3 CABOS	80.00	16,000.00
200.00	70070892446	RESPIRADOR 8210 3M P/PARTICULAS	4.95	490.05
10.00	75711	INTERNET RECARGABLE STREAMLINE	9.20	1,840.00
			2,200.00	22,000.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
28 NOV. 2011
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
28 NOV. 2011

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

Importe Total con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100

SUB TOTAL: 215,515.65
I.V.A.: 34,482.51
TOTAL: 249,998.16

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Noviembre 25 2011 - 19:23:30

Efecto Fiscal al pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Documento Válido

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]5CCD749B-5BE7-4178-BF99-88B9F3265F07|2011-11-25T19:23:30|SAJf55NQvnmXhLSF7DBf0rsjBjWONZLDf9Zg
RY4MYDuH0qWfpx/165950DQz2Tq+7VwAykHXOAbETOhkvMs8yphZ/5wgPBuSTVGHX6eMcKdezTRVo/d7rXymSVVXTr+TKgrcOd
9px5j6AvEShwPNJ4dmVusC57FzAwNH5FQU=|00001000000102695128|]

Sello Digital del CFDI:

Serie del Certificado del SAT: 00001000000102695128

SAJf55NQvnmXhLSF7DBf0rsjBjWONZLDf9ZgRY4MYDuH0qWfpx/165950DQz2Tq+7VwAykHXOAbETOhkvMs8
yphZ/5wgPBuSTVGHX6eMcKdezTRVo/d7rXymSVVXTr+TKgrcOd9px5j6AvEShwPNJ4dmVusC57FzAwNH5FQU=

Sello del SAT:

Folio Fiscal: 5CCD749B-5BE7-4178-BF99-88B9F3265F07

DkbYnvUw+GkaV2H8RlbnHJRTa9loebwcvUWH+gh01YgVfWw3CefZMr8OW3gQEE6d2jAchIZ4IDWNRHQA3PQyCTarpphyJA
H2ia1ElXvgrL3T6p/7sXd+75NtLgFj+QJ2M2HyUlkp8ZbEKe4NvWH2zqRldKn1fg=



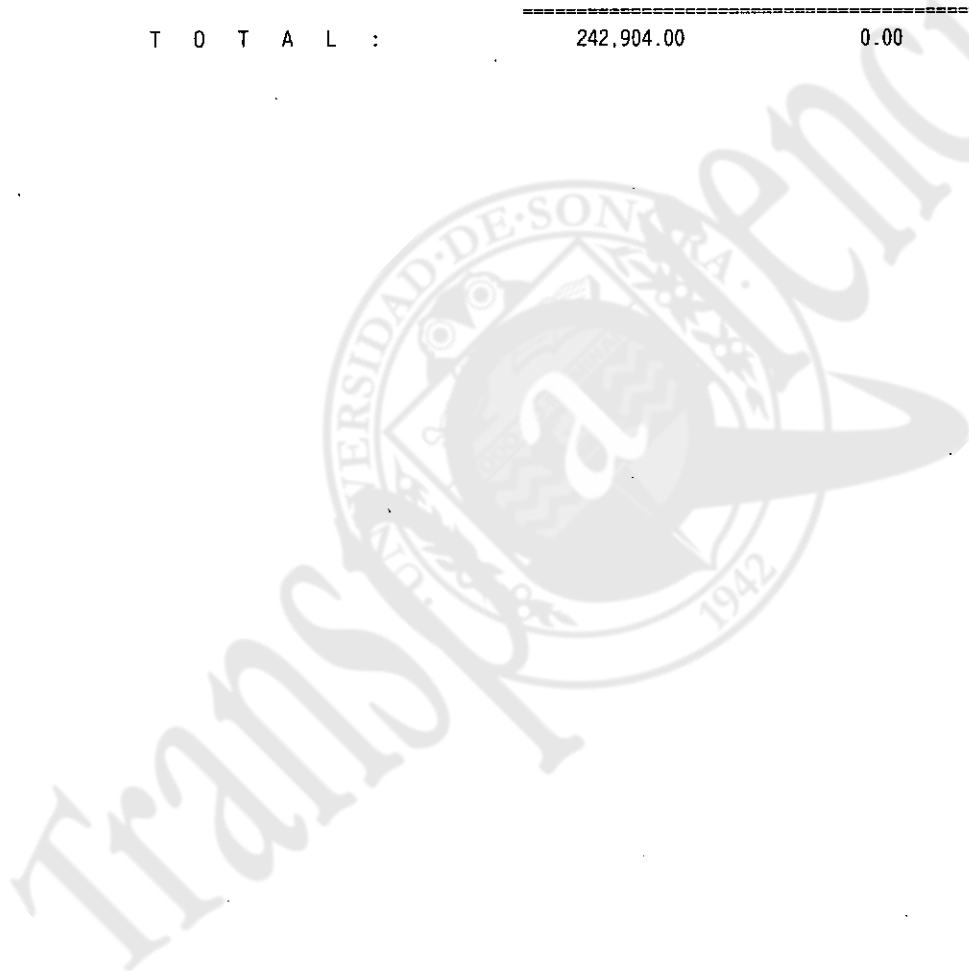
PAGARE: Hermosillo, Sonora, Mexico a 25/11/2011

FACTURA H 4086

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51142201-233103-401101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
20/10/2011 E	111967		CORONADO RIVERA*ALAN DARIO			
			APOYO POR COMPROBAR PARA VIVIENDA A ALAN DAR	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
11100-51142201-233103-501101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
01/07/2011 E	109024		SALAS RAZCON*IRIS HASEL			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
11100-51142201-233103-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111838		CORONADO VALENZUELA*MIGUEL ANTONIO			
			PAGO DE APOYO PARA VIVIENDA A MIGUEL ANTONIO	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
11100-51142201-233103-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
01/07/2011 E	109023		AMARO CORRALES*JORGE			
			APPOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE	15.000.00	0.00	15.000.00
01/07/2011 E	109026		GAMEZ RAMIREZ*CARLOS ALBERTO			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	15.000.00	0.00	30.000.00
17/10/2011 E	111837		DURAZO RIOS*GABRIEL			
			PAGO DE APOYO DE VIVIENDA POR COMPROBAR PARA	15.000.00	0.00	45.000.00
17/10/2011 E	111840		ALVARADO PARRA*MARTIN RODRIGO			
			PAGO DE APOYO PARA VIVIENDA POR COMPROBAR A	15.000.00	0.00	60.000.00
			Acumulado Cuenta :	60.000.00	0.00	60.000.00
11100-51142201-233105-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
14/10/2011 E	111820		ESQUER GONZALEZ*IMELDA			
			APOYONPOR COMOPROBAR PARA VIVIENDA DEL STEUS	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
11100-51142201-233109-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111839		TERAN BUZANI*SALVADOR ARMANDO			
			APOYO POR COMPROBAR PARA VIVIENDA AL C. SALV	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
11100-51142201-311102-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111847		REYES QUIJADA*ROGELIO			
			APOYO DE VIVIENDA PARA ROGELIO REYES QUIJADA	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51142201-315201-404101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111841		BALDENEGRO VALENZUELA*JESUS PORFIRIO			
			APOYO POR COMPROBAR PARA VIVIENDA A JESUS PO	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-315201-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111842		ANDRADE CRUZ*DAVID ERNESTO			
			PAGO POR COMPROBAR PARA ERNESTO ANDRADE CRUZ	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-316201-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
01/07/2011 E	109025		TAUTIME RAMIREZ*JOSE FRANCISCO			
			APOYO PARA ENGANCHE DE VIVIENDA DE INTERES S	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-317301-406101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
01/07/2011 E	109022		MENESES TARAZON*MARIA GUADALUPE			
			APOYO PARA PAGO DE ENGANCHE DE VIVIENDA DE I	5,000.00	0.00	5,000.00
			Acumulado Cuenta :	5,000.00	0.00	5,000.00
11100-51142201-421401-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
17/10/2011 E	111848		BARRERAS MENDOZA*ANTONIO			
			PAGO DE APOYO DE VIVIENDA PARA ANTONIO BARRE	15,000.00	0.00	15,000.00
17/10/2011 E	111849		HERRERA GARCIA*ANGELINA			
			APOYO DE VIVIENDA POR COMPROBAR PARA ANGELIN	15,000.00	0.00	30,000.00
			Acumulado Cuenta :	30,000.00	0.00	30,000.00
			T O T A L :	230,000.00	0.00	230,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154516-611102-505101			MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CL. 9NA. CONVENIO			0.00
23/02/2011 E	105239	S T E U S				
			PAGO DE FACTURA NO. 137536 DE COPIADORAS Y S	1,624.00	0.00	1,624.00
29/04/2011 E	107151	VALENZUELA BALDENEGRO CHRISTIAN SIGIFREDO				
		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV	241,280.00	0.00	242,904.00	
Acumulado Cuenta :				242,904.00	0.00	242,904.00
T O T A L :				242,904.00	0.00	242,904.00



Folio
5110
27/04/11



M y C SOPORTE INFORMATICO

CHRISTIAN SIGIFREDO VALENZUELA BALDENEGRO
R.F.C. VABC-521018-717- C.U.R.P. VABC521018HSRLLH01
Gastón Madrid No. 100 Pte. entre Blvd. Rodríguez y Reyes Col. San Benito
C. P. 83190 Tel. 217-10-10 Fax: 217-10-69 Cel. (8522) 76-15-84 Hermosillo, Sonora.
E-mail: smyc92@hotmail.com

FACTURA

2952

Hermosillo, Sonora, a 24 de Marzo de 2011
Nombre: Universidad de Sonora (STEUS) R.F.C. USO 530922 NH6
Dirección: Boulevard Luis Encinas y Rosales S/N
Ciudad/Edo.: Hermosillo, Sonora. Tel.: 2172090

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos de cómputo correspondiente al período primero de Mayo 2011 al período primero de Mayo de 2012.		\$ 208.000.00
Son: <u>doscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta pesos</u>			<u>00/100.</u>



*ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
DE FOLIOS, LA CUAL ES: 04/03/2011*. 200 FACTURAS CON LOS
FOLIOS DEL 2951 A 3150.
NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 21695566.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL \$ 208.000.00
16% I.V.A. \$ 33,280.00
TOTAL \$ 241,280.00

CONTRALORIA
REVISADO Y PAGADO

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154225-231103-602101			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALE			0.00
13/04/2011	E	106787	MORENO TAPIA*LIBORIO			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN LA	50.000.00	0.00	50.000.00
13/04/2011	E	106788	RUIZ SOTO*ADALBERTO			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN LA	50.000.00	0.00	100.000.00
13/04/2011	E	106789	LLANEZ MORENO*JOSE MANUEL			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN LA	50.000.00	0.00	150.000.00
Acumulado Cuenta :				150.000.00	0.00	150.000.00
11100-51154225-316401-601101			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALE			0.00
13/04/2011	E	106786	SILVA BERREYER ISIDRO			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN LA	50.000.00	0.00	50.000.00
Acumulado Cuenta :				50.000.00	0.00	50.000.00
T O T A L :				200.000.00	0.00	200.000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154203-229101-301101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
22/03/2011 E	106282		ICEDO FIMBRES ANTONIO <i>Jesús icedo Sontacruz</i>			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	56.313.63	0.00	56.313.63
22/03/2011 E	106283		ICEDO FIMBRES LUIS ALBERTO ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	56.313.63	0.00	112.627.26
22/03/2011 E	106284		ICEDO FIMBRES*JESUS GABRIEL ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	56.313.63	0.00	168.940.89
Acumulado Cuenta :				168.940.89	0.00	168.940.89
11100-51154203-231102-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
15/04/2011 E	106935		CORNEJO GALVEZ MARIO ALBERTO <i>Adelina Teresa Galvez Gómez</i>			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	22.189.49
15/04/2011 E	106936		CORNEJO GALVEZ ALAN GUSTAVO ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	44.378.98
15/04/2011 E	106937		CORNEJO GALVEZ JUAN GABRIEL ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	66.568.47
15/04/2011 E	106938		CORNEJO GALVEZ JUAN CARLOS ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	88.757.96
15/04/2011 E	106939		CORNEJO GALVEZ MANUEL ANDRES ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	110.947.45
15/04/2011 E	106940		CORNEJO GALVEZ JESUS MIGUEL ✓			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	22.189.49	0.00	133.136.94
Acumulado Cuenta :				133.136.94	0.00	133.136.94
11100-51154203-318201-301101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
12/12/2011 E	114177		FONTES MORALES*RAMON GILBERTO <i>Maria de socorro calles de la torre</i>			
			RAMÓN GILBERTO FONTES MORALES. HAGO CONSTAR	154.538.03	0.00	154.538.03
Acumulado Cuenta :				154.538.03	0.00	154.538.03
11100-51154203-511105-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
03/11/2011 E	112446		DUARTE NOLAZCO SARA LUISA <i>IGNACIO CASTRO MORENO</i>			
			RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE	149.294.88	0.00	149.294.88
Acumulado Cuenta :				149.294.88	0.00	149.294.88
T O T A L :				605.910.74	0.00	605.910.74

UNIVERSIDAD DE SONORA

ASESORIAS ESPECIALES DEL AÑO 2012 STEUS

[illegible]

[illegible]

4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
4162 17420 RODRIGUEZ FLORES FRANCISCO	10,000.00 E
	598,691.32



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
09/08/2012 E		119724	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA MARIA ELVIA BLANCO RO	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-236105-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
20/02/2012 E		115364	VALENCIA DIAZ*JESUS CANDIDO PAGO DE APOYO POR FUNERAL DE SR. JESUS NIEVE	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-237103-706101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
18/04/2012 E		117232	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA JOSE PEDRO <i>Gomez moraga</i>	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-237110-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
08/02/2012 E		114812	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV APOYO DE DEFUNCION PARA BENJAMIN CORDOVA REYMA	10.000.00	0.00	10.000.00
22/03/2012 E		116471	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA ARCELIA FIERRO QUINTERO	10.000.00	0.00	20.000.00
08/05/2012 E		117564	MEZA GARCIA*RUBI DEL CARMEN PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA RUBI DEL CARM	9.990.00	0.00	29.990.00
31/10/2012 E		122776	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Griselda Chavez Duarte</i>	10.000.00	0.00	39.990.00
			Acumulado Cuenta :	39.990.00	0.00	39.990.00
11100-51154206-237110-501101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
14/06/2012 E		118654	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA MARIO ALBERTO AMPARAN	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-237110-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
08/02/2012 E		114814	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV APOYO DE DEFUNCION PARA CRUZ GUADALUPE RUBIO	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-313601-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
26/04/2012 E		117486	FUNERARIA LEON, SA DE CV PAGO DE APOYO DE FUNERAL PARA JOSE FRANCISCO <i>Tau Time Ramirez</i>	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00

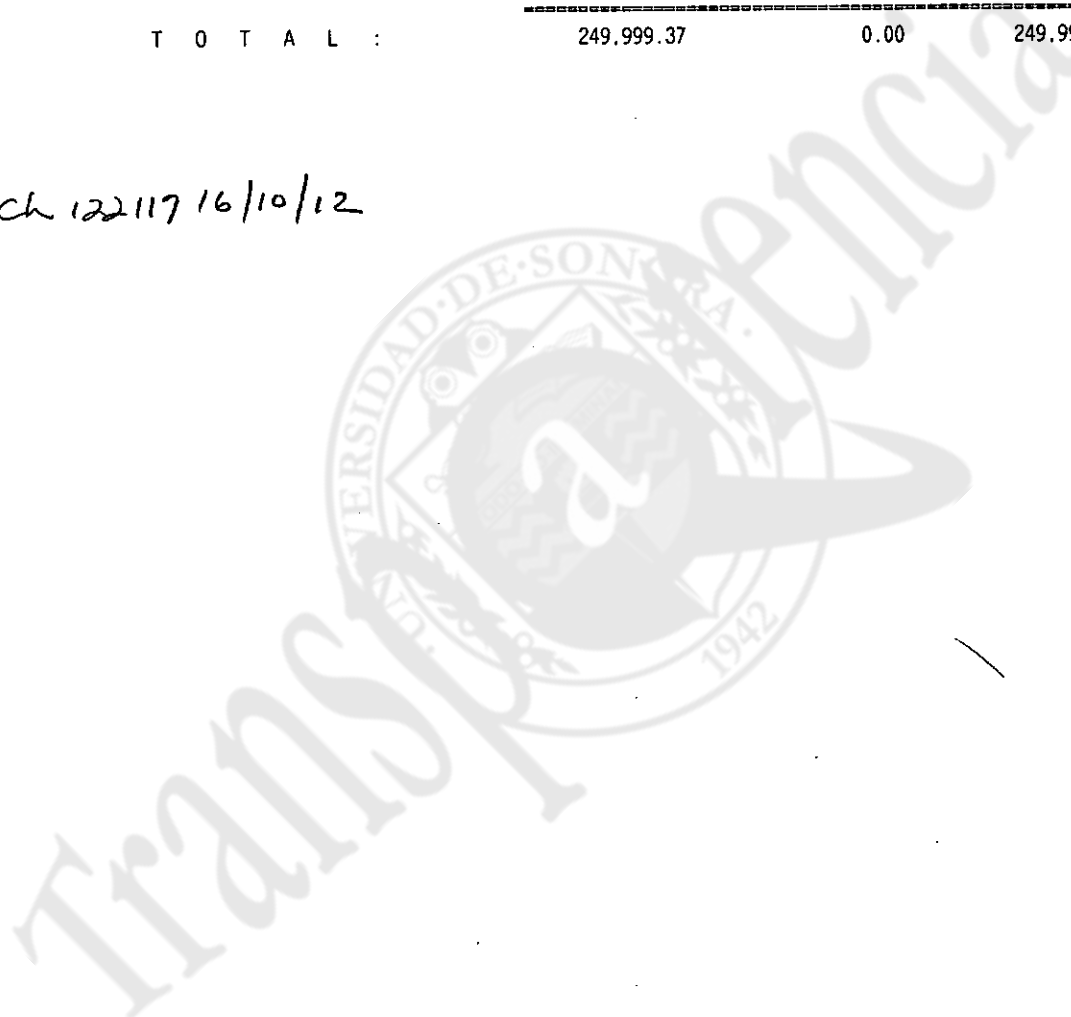
Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-213103-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
08/02/2012 E		114811	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL A SRA. FRANCISCA	7,000.00	0.00	7,000.00
			<i>Rubio Noriega Adán</i>			
			Acumulado Cuenta :	7,000.00	0.00	7,000.00
11100-51154206-229104-402101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
24/08/2012 E		120212	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA FRANCISCA <i>AREDES</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
			<i>Quijada</i>			
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-231103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
10/02/2012 E		115016	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA TOMAS EDUARDO <i>Ibarr</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
20/02/2012 E		115362	TELLEZ CONTRERAS*ERNESTO <i>loper</i>			
			APOYO DE DEFUNCION PARA ERNESTOA TELLEZ CONT	5,000.00	0.00	15,000.00
22/03/2012 E		116470	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA MARTIN GALAZ DORAME P	10,000.00	0.00	25,000.00
11/06/2012 E		118486	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA EDGAR GERMAN BONFIGLI	10,000.00	0.00	35,000.00
12/06/2012 E		118527	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA JOSE LUIS ENCINAS <i>LUNA</i>	10,000.00	0.00	45,000.00
16/11/2012 E		123358	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DIFERENCIA DE APOYO POR FUNERAL PARA <i>Alejandro Torres Valero</i>	5,000.00	0.00	50,000.00
			Acumulado Cuenta :	50,000.00	0.00	50,000.00
11100-51154206-233103-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
12/06/2012 E		118528	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA MARTIN MIGUEL <i>Rodriguez Campa</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-233109-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
25/09/2012 E		121328	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA ARMIDA ALCANTAR MUNGUIA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-234102-408101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
11/06/2012 E		118441	RIOS GALLEGOS*FRANCISCA HAYDEE			
			PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA FRANCISCA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-234104-408101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-314301-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
28/06/2012 E		119329	REYES DUARTE*ANA MARIA			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA ANA MARIA REY	2,673.00	0.00	2,673.00
			Acumulado Cuenta :	2,673.00	0.00	2,673.00
11100-51154206-315301-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
07/02/2012 E		114790	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO DE DEFUNCION PARA SERGIO ALONSO	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta : <i>Molina Macamones</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-317301-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
10/08/2012 E		119799	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA LETICIA MAGDALENA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta : <i>Salazar Fimbles</i>	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-317304-303101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
08/02/2012 E		114813	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			APOYO DE DEFUNCION PARA MARTHA CECILIA TERAN	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-411105-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
21/11/2012 E		123409	VALDEZ BERNAL*IGNACIO ALBERTO			
			PAGO DE DEFUNCION PARA IGNACIO ALBERTO VALD	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-421101-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
20/02/2012 E		115363	FLORES DAMIAN*ALICIA			
			PAGO DE FUNERAL PARA ALICIA FLORES DAMIAN P	9,048.00	0.00	9,048.00
			Acumulado Cuenta :	9,048.00	0.00	9,048.00
11100-51154206-511101-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
02/03/2012 E		115810	BORQUEZ IBARRA*JESUS ANTONIO			
			PAGO DE FUNERAL PARA JESUS ANTONIO BORQUEZ I	8,313.33	0.00	8,313.33
			Acumulado Cuenta :	8,313.33	0.00	8,313.33
11100-51154206-511101-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
01/03/2012 E		115740	BORQUEZ IBARRA*FRANCISCA			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL A FRANCISCA BORQU	8,313.33	0.00	8,313.33
			Acumulado Cuenta :	8,313.33	0.00	8,313.33

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-511101-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
02/03/2012 E		115812	BORQUEZ IBARRA*RAMON CARLOS			
			PAGO DE APOYO PARA FUNERAL A RAMON CARLOS BO	8,313.33	0.00	8,313.33
			Acumulado Cuenta :	8,313.33	0.00	8,313.33
11100-51154206-511104-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
14/02/2012 E		115112	DUARTE NOLASCO*SARA LUISA			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA SARA LUISA	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-511105-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
02/03/2012 E		115811	BORQUEZ IBARRA*LUIS FERNANDO			
			PAGO DE FUNERAL PARA LUIS FERNANDO BORQUEZ I	8,313.33	0.00	8,313.33
			Acumulado Cuenta :	8,313.33	0.00	8,313.33
11100-51154206-511105-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
01/03/2012 E		115739	BORQUEZ IBARRA*SERGIO			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA SERGIO BORQUEZ	8,313.33	0.00	8,313.33
01/03/2012 E		115741	BORQUEZ IBARRA*RAFAEL			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA RAFAEL BORQUEZ	8,313.33	0.00	16,626.66
			Acumulado Cuenta :	16,626.66	0.00	16,626.66
11100-51154206-512201-501101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
21/06/2012 E		118959	MEDINA GUTIERREZ*MARIBEL			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA MARIBEL MED	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-611102-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
11/06/2012 E		118485	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA JOSE MODESTO TORRES VALERIO	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
T O T A L :				328,590.98	0.00	328,590.98

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154223-233105-505101			BOTIQUINES			0.00
10/09/2012	D	77	PE1533 BATAS 80/20. PARES DE BOTAS. GUANTES.	249,999.37	P/2563 0.00	249,999.37
			Acumulado Cuenta :	249,999.37	0.00	249,999.37
			T O T A L :	249,999.37	0.00	249,999.37

CH 122117 16/10/12





UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Subdirección de Adquisiciones.

6.314.96

P E D I D O	
No.	1533
FECHA	
DIAS	MESES
AÑO	

CREDITO

NOMBRE:	2563 MIRANDA CONTRERAS MANUEL	IMPORTANTE : Los bienes que le son adjudicados con este pedido el proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descritos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.
DIRECCION:	NAYARIT NO. 254-A	
CIUDAD:	HERMOSILLO, SONORA	
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
REQUISICION(ES):	2076	

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
15739	60.00	BATAS 80/20 COLOR GRIS		119.60	7,176.00
15739	30.00	PARES DE BOTA DE HULE		124.50	3,735.00
15746	50.00	PZAS. CUBREBOCAS 8210 3M		9.20	460.00
15849	130.00	PZAS. CUBREBOCAS 8577 3M P/VAPOR		41.00	5,330.00
15849	6.00	PAQ. CUBREBOCAS DESECHABLE CON 150		41.40	331.20
15850	100.00	PARES GUANTE DE HILO PVC		5.60	560.00
15844	30.00	PARES GUANTE LATEX NEGRO INDUSTRIAL		48.50	1,455.00
15844	6.00	PARES GUANTE MOUSTRA VIDRIERO		23.00	138.00
15844	10.00	CAJAS GUANTE NITRIL DESECHABLE CON 100 PZAS		93.50	935.00
15844	100.00	PARES GUANTE PIEL CARNAZA EXTRA LARGO		15.80	1,580.00
15851	200.00	PARES GUANTE PIEL OPERADOR		32.50	6,500.00
15712	200.00	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA		65.00	13,000.00
15712	3.00	IMPERMEABLE TIPO PATO		750.00	2,250.00
15710	300.00	LENTE OSCURO MICA AZUL		19.00	5,700.00
15711	100.00	LENTE SARGENTO OSCURO		9.45	945.00
15740	6.00	MANDIL PVC 70 X 1.10 CARNECERO		38.75	232.50
15888	30.00	OVEROL COLOR AZUL MARCA IPF		188.00	5,940.00
15740	100.00	OVEROL DESECHABLE		31.00	3,100.00
15844	25.00	RESPIRADOR DE UNA TROMPA COMPLETA		55.00	1,375.00
15744	20.00	RODILLERA P/ALBAÑIL		110.00	2,200.00
15722	15.00	SEÑALAMIENTOS DE PISO MOJADO		150.00	2,250.00
15844	340.00	PARES ZAPATO RIVERLAND COMANDO		405.00	137,700.00
15710	50.00	REPUESTO PARA BOTIQUIN JALOMA		80.00	4,000.00
15689	20.00	ANUNCIOS DE NO FUMAR 045 X 045 CMS		39.00	780.00
15758	2.00	ROLLOS CINTA PARA PEGAR ANUNCIOS		82.00	164.00
15707	20.00	CARETA FACIAL CLARA		73.80	1,476.00
15850	120.00	FAJA LUMBAR JYRSA		51.70	6,204.00
			SUB TOTAL	\$	215,518.70
			IVA		34,482.67
			TOTAL	\$	249,999.37

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBIDO

11 OCT. 2012

DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ALMACEN GENERAL

11100 154223 233105 505101

CLAUSULA 60 Y SEXTA TRANSITORIA DEL C.C.T. STEUS

CREDITO 30 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS. SE ANEXA COPIA DE ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA UNIAD-054-12

OBSERVACIONES:

Ubicación: S.T.E.U.S.
Responsable: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTE
Tipo de Procedimiento: ADJ. DIRECTA
Lugar de Entrega: ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de Anticipo:

NINGUNA

Tipo de Proveedor:

FIJO

Modalidad de Cotización:

30 DIAS

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA GUERRERO FIGUEROA

Autorizó: M.C. ELSA PATRICIA IBARRA SAGASTE

(Subdirección de Adquisiciones)

(Dirección de Infraestructura y Adquisiciones)

Recibo Pedido (Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: (Almacén)

PROVEEDOR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL
10 SET. 2012
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL
PCBM04/B



MANUEL MIRANDA CONTRERAS

R.F.C.: MICM680203RW9
MATRIZ: JOSE MARIA YANEZ
No 20 COL. SAN BENITO
TEL (662) 210-08-46 C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
stamigodhli@prodigy.net.mx

Sucursal: BLVD. LUIS D.
COLOSIO N.2110-5 COL.
ENCINOS CP. 84084
TEL (631) 314-64-89
NOGALES, SONORA.
stamigonogales@prodigy.net.mx

ALMACEN GENERAL

16 OCT. 2012

Cheque: 122117

FACTURA CREDITO

FOLIO: H
10678

No. CERTIFICADO.

00001000000103177543

FECHA: Octubre 10 2012 - 17:31:46
LUGAR: HERMOSILLO, SONORA.

061

ORDEN DE COMPRA: 1533

Nombre: UNIVERSIDAD DE SONORA RFC: US0530922NH6
Dirección: AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N Colonia: . Tel. 2592134 C.P. 83000 CD. HERMOSILLO, SONORA

CODIGO	CANT/ UNIDAD	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
BVC	60.00 PIEZA	BATA EN VARIOS COLORES	119.60	7,176.00
802-81084	30.00 PAR	BOTA DE HULE BLANCA	124.50	3,735.00
70070892446	50.00 PIEZA	RESPIRADOR 8210 3M P/PARTICULAS	9.20	460.00
70070757946	130.00 PIEZA	RESPIRADOR 8577/ VAPOR ORG./3M	41.00	5,330.00
CV	8.00 PAQUETE	CUBREBOCA DESECHABLE VERDE	41.40	331.20
	150 PIEZAS			
AMIGO-A15	100.00 PAR	GUANTE JAPONES C/PUNTOS PVC	5.60	560.00
CA-450	30.00 PAR	GUANTE LATEX 450 NEGRO INDL	48.50	1,455.00
5600L	6.00 PAR	GUANTE LF3000 CORRUGADO LATEX	23.00	138.00
6020	10.00 CAJITA 100	GUANTE NITRILO DESECHABLE CON TALCO	93.50	935.00
	PIEZAS			
RIZO-2	100.00 PAR	GUANTE CARNAZA LARGO ECONOMICO	15.80	1,580.00
RIZO-6	200.00 PAR	GUANTE PIEL TIPO OPERADOR	32.50	6,500.00
I-4249	200.00 PIEZA	IMPERMEABLE GABARDINA AMARILLO	65.00	13,000.00
GALGO 1005	3.00 PAR	BOTA GALGO EXTRA ALTA S/CASCO	750.00	2,250.00
EH8605	300.00 PIEZA	LENTE TIPO CHECKLITE MICA ESPEJO	5.70	5,700.00
SS112	100.00 PIEZA	LENTE TIPO STRATOS MICA GRIS	9.45	945.00
JYR-1135	6.00 PIEZA	MANDIL BLANCO PVC 70CMX110CM	232.50	1,395.00
OVERAZUL	30.00 PIEZA	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIES	198.00	5,940.00
1003	100.00 PIEZA	OVEROL TYVEK CON GORRO	31.00	3,100.00
3210500016	25.00 PIEZA	RESPIRADOR 1 TROMPA R2000	55.00	1,375.00
DMX-343M	20.00 PAR	RODILLERA TUFFWEAR C/CAPS. NEGRA RIGIDA	110.00	2,200.00
A81PFT187	15.00 PIEZA	SEÑAL PLEGABLE "PRECAUCION PISO MOJADO"	150.00	2,250.00
ROX-01	340.00 PAR	ZAPATO DE SEGURIDAD BORCEGUI RIVERLAND	405.00	137,700.00
BOTMED	50.00 PIEZA	BOTIQUIN GRANDE CON MEDICAMENTOS	80.00	4,000.00
SEÑAL	20.00 PIEZA	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	39.00	780.00
BANTEX	2.00 PIEZA	CINTA DEDAL	82.00	164.00
JYR-1115CK	20.00 PIEZA	PROTECTOR FACIAL CLARO	73.00	1,460.00
JYR-816AMG	120.00 PIEZA	FAJA JYRSA SACROLUMBAR ELASTICA 3ER CINTO	51.70	6,204.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
11 OCT. 2012
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL

PD-77
SEP-12
UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
12 OCT. 2012
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

Importe Total con Letra:	SUB TOTAL	215,516.70
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.M	I.V.A.	34,482.67
Observaciones: BENEFICIARIO: MANUEL MIRANDA CONTRERAS	TOTAL:	249,999.37
Pagos por transferencia. Banco BANAMEX Sucursal: 254 Cuenta: 5421359 Cable: 002760025454213591		

Este documento es una representación impresa de un CFDI. FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Octubre 10 2012 - 19:23:41	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Documento Válido	
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO	METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO	CUENTA PAGO: NO IDENTIFICADO	
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	LUGAR DE EXPEDICION: JOSE MARIA YANEZ 20 . SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO		
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT [11.01]23589305-C2EC-498D-8309-AS2F9981837F[2012-10-10T19:23:41]SX8ZXAgn5N908m3GeyZ1xHU6SEHAGZjbcUtdWcSfaMtd60jmn3s2ARWYDj31LTtHw2+9OCgdK2hZK0p6yRdBlldamrHpxXvNSK4y5gDjJF9eRKL1x6w+L6ahWvu5UPq/43ZddW5nzasyuFwd7kMOoGgw+1P/09kv 00001000000102695128]			
Sellos Digital del CFDI: SX8ZXAgn5N908m3GeyZ1xHU6SEHAGZjbcUtdWcSfaMtd60jmn3s2ARWYDj31LTtHw2+9OCgdK2hZK0p6yRdBlldamrHpxXvNSK4y5gDjJF9eRKL1x6w+L6ahWvu5UPq/43ZddW5nzasyuFwd7kMOoGgw+1P/09kv			
Serie del Certificado del SAT: 00001000000102695128			
Folio Fiscal: 23589305-C2EC-498D-8309-AS2F9981837F			
Sellos del SAT: eLVN5iFa3ALT6LYC+qTroxtrif7oXrZc3NICEbV5t+kuhTDymg2+Ev+n5/HO/9570uSh+2oEmnzc2J8gNkH1xdkdmBde1P+5m9CmnoigkyXz3jDk6Gkog41RLk02+3IMcpXUQe/Ko3r6kv9tCuHQL7F7ja=			

PAGARE: Hermosillo, Sonora, México a 10/10/2012

FACTURA H 10678

Por este pagare me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de: MANUEL MIRANDA CONTRERAS en la ciudad de HERMOSILLO, SONORA el día Noviembre 24 2012 la cantidad de: \$ 249,999.37 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. La suma que ampara este pagare causara intereses moratorios del 10 % mensual a partir de la fecha de vencimiento. En caso de que este pagare se cobre judicialmente me(nos) obligo(amos) a pagar los gastos que se ocasionen.

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

UNIVERSIDAD DE SONORA

AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N.,

CP: 83000 HERMOSILLO SONORA

FIRMA DE CONFORMIDAD

UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
11 OCT. 2012
[Firma]
DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
ALMACEN GENERAL



Transparencia

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51142201-231102-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122940	QUIROGA YESCAS*RENE			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO PARA GASTO DE VIVIE	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-231103-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122935	DORAME BURRUEL*MIGUEL ANGEL			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO PARA GASTOS DE VIVI	15,000.00	0.00	15,000.00
23/11/2012 E		123491	BURRUEL CASTRO*JOSE ALBERTO			
			APOYO PARA VIVIENDA AL C. JOSE ALBERTO BURRU	15,000.00	0.00	30,000.00
			Acumulado Cuenta :	30,000.00	0.00	30,000.00
11100-51142201-233103-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
19/12/2012 E		124498	RUIZ DORAME*DULCE MARIA			
			PAGO DE GASTOS DE VIVIENDA, POR COMPROBAR,	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-233103-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122939	MEDINA VIZCARRA*PEDRO DE JESUS			
			GASTOS DE VIVIENDA PAGO DE GASTO DE VIVIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00
19/12/2012 E		124500	GARCÍA RAMÍREZ*LUIS ARTURO			
			POR COMPROBAR GASTO DE VIVIENDA PARA LUIS AR	15,000.00	0.00	30,000.00
			Acumulado Cuenta :	30,000.00	0.00	30,000.00
11100-51142201-236107-501101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122934	SOLANO FERNANDEZ*ANA FRANCISCA			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO GASTO DE VIVIENDA A	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-236107-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122936	LOPEZ HERNANDEZ*DANIEL ALBERTO			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO PARA GASTO DE VIVIE	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-236107-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
07/11/2012 E		122938	LANDAVAZO LIÑAN*FELIX OCTAVIO			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO PARA GASTO DE VIVIE	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-237110-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
07/11/2012 E		122937	VALDEZ MENDOZA*NOELIA SELENE GASTOS DE VIVIENDA APOYO GASTO VIVIENDA PARA	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
						0.00
13/11/2012 E		123171	SANCHEZ RODRIGUEZ*RAFAEL APOYO GASTO VIVIENDA PARA EL C. RAFAEL SANCH	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
						0.00
12/11/2012 E		123084	SOLANO LUGO*ANA LUISA APOYO GASTO VIVIENDA AL C. ANA LUISA SOLANO	15.000.00	0.00	15.000.00
			Acumulado Cuenta :	15.000.00	0.00	15.000.00
			T O T A L :	180.000.00	0.00	180.000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154516-611102-505101			MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CL. 9NA. CONVENIO			0.00
18/04/2012 E		117229 S T E U S	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIV	256,708.00	0.00	256,708.00
			Acumulado Cuenta :	256,708.00	0.00	256,708.00
			T O T A L :	256,708.00	0.00	256,708.00



[379946]

2012-006243-233105-16



Universidad de Sonora

Recibo Ordinario de Prestaciones
2012-006243-233105-16

Trámite Listo para Afectación Hermosillo, Sonora a 16 de Abril del 2012

Dependencia: AREA DE PRESTACIONES [233105]

Recibimos de Tesorería la cantidad de: **\$256,708.00**
Son: Doscientos cincuenta y seis mil setecientos ocho Pesos 00

R REVISADO Y PAGADO **O**
18 ABR. 2012
117229

Num. Cheque:

Por concepto de:
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL STEUS POR EL PERIODO (2012-2013) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRANSITORIA SEPTIMA DEL CCT STEUS-UNISON

Solicitante: [22194] FUENTES MARTINEZ IMELDA IRENE


Cuenta(s) de Gasto(s) Clausula(s)

11100 154516 611102 505101 0000000 [\$256,708.00]

Flujo del Trámite

Trámite generado el: 12 de Abril del 2012
Documento firmado electrónicamente por:

[9] Vobo. Dirección de Recursos Humanos - IBARRA SAGASTA ELSA PATRICIA [13/04/12 - 14:10:40]
[5398] Vobo. Área de Prestaciones @ RH - PÓRTILLO LOZANO MELINA [13/04/12 - 10:55:38]

 UNIVERSIDAD DE SONORA DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		
VALIDO PARA CHEQUE	Pag. 1	17/04/2012
CUBRAR CHEQUE EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2012 DE 11:00 A 14:00 H		
"Sujeto a revision contable para su pago"		
Proveedor No. 286 - S T E U S		
FOLIO: 0014103	RECIBO DE PRESTACIONES 6243	IMPORTE
11100-51-1545-16-611102-505101	256,708.00	
TOTAL		520 256,708.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
R RECIBIDO **O**
17 ABR. 2012
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

Recibí
Beneficiario: STEUS
(Prov. No.: 286)



Universidad de sonora

Por \$ 256,708.00

Recibimos de la Tesorería General, la cantidad de : Doscientos cincuenta
y seis mil setecientos ocho pesos 00/100 MN.

Por concepto de: Pago de Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo
de cómputo del STEUS, por el periodo (2012-2013) de acuerdo a la Cláusula
transitoria Séptima del C.C.T.

Partida presupuestal: _____

Mayor Dependencia Prog. Y Subprogr. Grupos Subcuenta Cuenta Meta

Hermosillo, Sonora, 23 de marzo de 2011

Vo. Bo.
UNISON
[Signature]
M. C. Elsa Patricia Ibarra Sagasta
Dir. Recursos Humanos

Vo. Bo.
STEUS
[Signature]
M. A. José Modesto Torres Valerio
Sra. Gral. STEUS

Christian Valenzuela Baldenegro
Sra. Gral. STEUS

Secretaria General
Hermosillo, Sonora

CONTRALORIA
REVISADO Y PAGADO

11100-154516-611102-505601

C/S. No contro STEUS



M y C SOPORTE INFORMATICO

CHRISTIAN SIGIFREDO VALENZUELA BALDENEGRO

R.F.C. VABC-521018-717 C.U.R.P. VABC521018HSRLLH01
Gastón Madrid No. 100 Pte. entre Blvd. Rodríguez y Reyes Col. San Benito
C. P. 83180 Tel. 217-10-10 Fax: 217-10-89 Cel. (6622) 76-15-84 Hermosillo, Sonora.
E-mail: slmyc82@hotmail.com

FACTURA

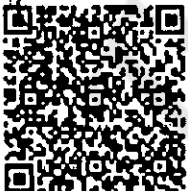
2995

Hermosillo, Sonora, a 22 de Marzo de 2012
Nombre: UNIVERSIDAD DE SONORA (STEUS) R.F.C. USO530922NH6
Dirección: Rosales y Blvd. Luis Encinas s/n Colonia Centro cp 83000
Ciudad/Edo.: Hermosillo, Sonora, Méx. Tel.: 2

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Poliza de Mantenimiento Preventivo y correctivo de sus Equipos de Computo, (correspondiente al periodo (1º de Mayo de 2012 - 1º de Mayo 2013))		\$221,300.00

CONTRALORIA
REVISADO Y PAGADO

Son (D)oscientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.



*ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
DE FOLIOS, LA CUAL ES: 04/03/2011*. 200 FACTURAS CON LOS
FOLIOS DEL 2951 A 3150.
NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 21695565.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL \$221,300.00
16% I.V.A. 35,408.00
TOTALS \$256,708.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154203-229102-301101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
11/09/2012 E		120776	BALDENEGRO FIMBRES*LETICIA MAGDALENA RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE <i>Ramon Manuel Amparano</i>	225,628.97	0.00	225,628.97
			Acumulado Cuenta : <i>Alejos</i>	225,628.97	0.00	225,628.97
11100-51154203-236106-507101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
05/06/2012 E		118243	SAENZ SAUCEDO MARTHA ISABEL MARTHA ISABEL SAENZ SAUCEDO HAGO CONSTAR QUE <i>Jesus Candelario Villalpando</i>	131,227.82	0.00	131,227.82
			Acumulado Cuenta : <i>Valenzuela</i>	131,227.82	0.00	131,227.82
11100-51154203-236107-601101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
14/06/2012 E		118668	VALERIO VEGA JUANA RECIBÍ DE LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE <i>Alejandro Torres Ferros</i>	139,999.65	0.00	139,999.65
			Acumulado Cuenta :	139,999.65	0.00	139,999.65
11100-51154203-313207-601101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
26/11/2012 E		123609	HARO ALDECOA YOLANDA YOLANDA HARO ALDECOA, MEXICANA, MAYOR DE EDA <i>José Estrada Ruiz</i>	157,994.78	0.00	157,994.78
			Acumulado Cuenta :	157,994.78	0.00	157,994.78
11100-51154203-313505-406101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
15/11/2012 D		642	NOM QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154203-421203-601101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
15/11/2012 E		123292	IMPERIAL MORENO JUANITA JUANITA IMPERIAL MORENO, MEXICANA, MAYOR DE <i>Victor Manuel Rios Gálvez</i>	135,249.31	0.00	135,249.31
			Acumulado Cuenta :	135,249.31	0.00	135,249.31
T O T A L :				800,100.53	0.00	800,100.53

[illegible][illegible]

260,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-213103-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	<i>Perez Rios Rene Gpe</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	5,398.40	0.00	5,398.40
			Acumulado Cuenta :	5,398.40	0.00	5,398.40
11100-51154206-213103-302101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
16/08/2013 E		130349	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA NOE CORRALES PAREDES	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-213104-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	<i>Humosa balacios Roberto</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	4,570.00	0.00	4,570.00
			Acumulado Cuenta :	4,570.00	0.00	4,570.00
11100-51154206-231103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
20/03/2013 E		126503	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV APOYO POR DEFUNCION PARA JOEL MIRANDA YESCAS	10,000.00	0.00	10,000.00
02/05/2013 E		127735	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA MARTIN MEDINA CORONADO	8,950.00	0.00	18,950.00
02/05/2013 E		127736	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA ESTEBAN MEDINA CORONADO	8,950.00	0.00	27,900.00
24/05/2013 E		128488	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA JUAN ANTONIO TELLEZ E	10,000.00	0.00	37,900.00
			Acumulado Cuenta :	37,900.00	0.00	37,900.00
11100-51154206-233103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
06/02/2013 E		125052	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA JOEL CASTRO JACINTO P	10,000.00	0.00	10,000.00
15/02/2013 E		125414	FUNERARIA LEON, SA DE CV APOYO POR DEFUNCION PARA ANTONIO ADRIAN ROME RO	10,000.00	0.00	20,000.00
20/03/2013 E		126504	FUNERARIA LEON, SA DE CV APOYO DE DEFUNCION PARA CARLOS LEOBARDO BANDA Roble	10,000.00	0.00	30,000.00
02/05/2013 E		127734	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO DE DEFUNCION PARA GUADALUPE CEBALLOS POR	10,000.00	0.00	40,000.00
28/05/2013 E		128602	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO POR DEFUNCION PARA FRANCISCA MARTINEZ CORONADO	10,000.00	0.00	50,000.00
			Acumulado Cuenta :	50,000.00	0.00	50,000.00
11100-51154206-233109-505101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	<i>Del Castillo Elias mario Alberto</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10,000.00	0.00	10,000.00

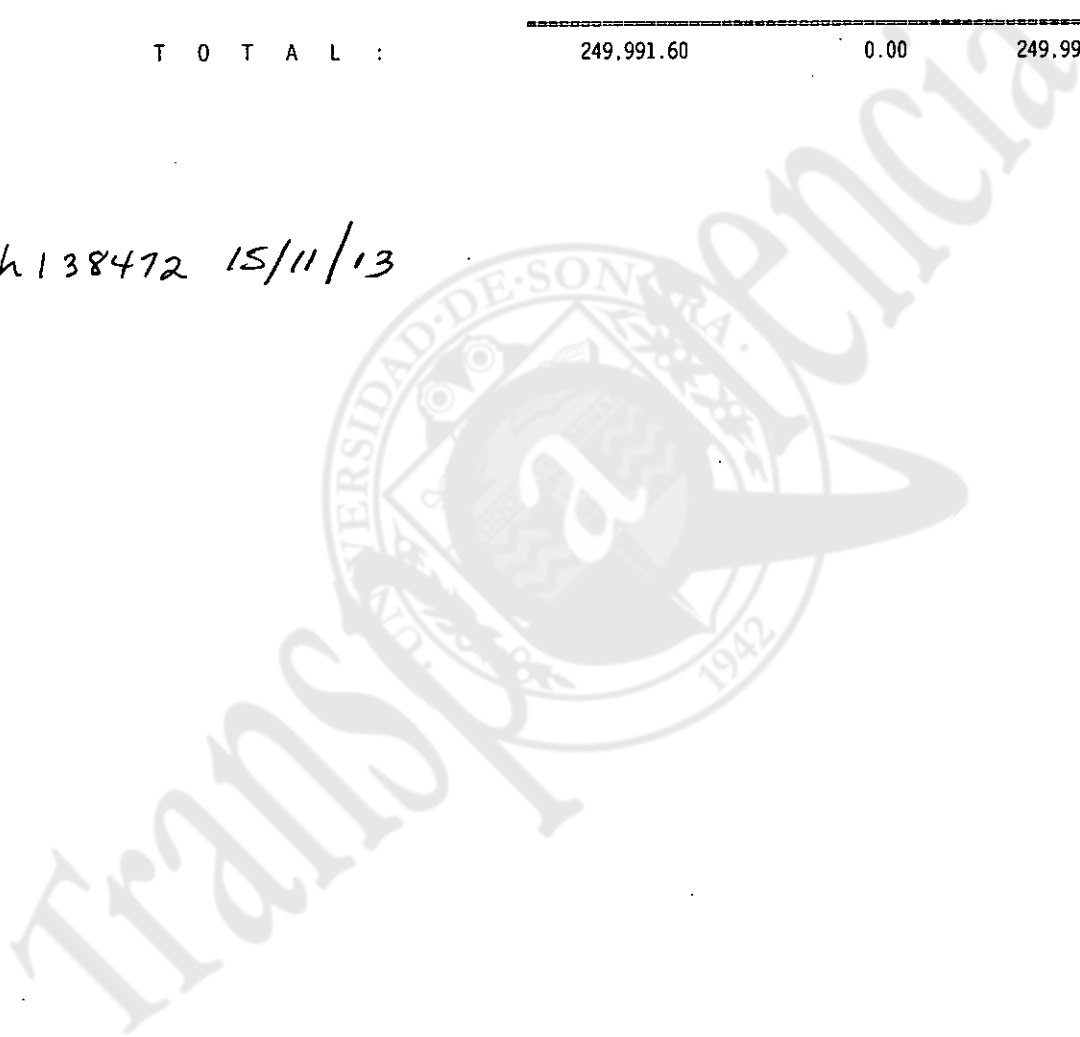
Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-236105-501101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
11/02/2013 E		125185	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR FUNERAL PARA ELIZANDRO ENCINAS	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-236105-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/01/2013 E		124907	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA RAUL GARCIA ALCALA PO	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-236107-501101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	7,000.00	0.00	7,000.00
Acumulado Cuenta :				7,000.00	0.00	7,000.00
11100-51154206-236108-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
06/02/2013 E		125051	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA EUSEBIO TARAZON MADRID	7,830.00	0.00	7,830.00
Acumulado Cuenta :				7,830.00	0.00	7,830.00
11100-51154206-237110-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
06/02/2013 E		125050	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			APOYO DE FUNERAL PARA MACLOVIA TARAZON MADRID	7,830.00	0.00	7,830.00
15/03/2013 E		126404	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA BENJAMIN CORDOVA	10,000.00	0.00	17,830.00
31/12/2013 D		710	RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	9,990.00	0.00	27,820.00
Acumulado Cuenta :				27,820.00	0.00	27,820.00
11100-51154206-313501-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
20/03/2013 E		126506	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE APOYO POR DEFUNCION PARA CARLOS FREGOSO	10,000.00	0.00	10,000.00
Acumulado Cuenta :				10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-313504-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
28/05/2013 E		128601	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA ROGELIO RUIZ ROBLES P	10,000.00	0.00	10,000.00
20/06/2013 E		129525	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
			APOYO PARA FUNERAL DE ALFREDO ALEJANDRO SYMONDS	4.960.00	0.00	14.960.00
			Acumulado Cuenta :	14.960.00	0.00	14.960.00
11100-51154206-313601-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
05/03/2013 E		125988	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE APOYO PARA CONSUELO LIÑAN NEVARES PO	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-314201-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
20/03/2013 E		126481	MORALES SALAZAR*VERONICA			
			APOYO PARA PAGO DE DEFUNCION PARA MORALES SA	9.860.00	0.00	9.860.00
			Acumulado Cuenta :	9.860.00	0.00	9.860.00
11100-51154206-314301-301101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
15/02/2013 E		125415	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			APOYO POR DEFUNCION PARA OLGA SIDER CORNEJO	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-318201-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
28/02/2013 E		125861	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			PAGO DE AYUDA POR DEFUNCION PARA RAMON PALAFOX	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-318501-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
11/02/2013 E		125184	FUNERARIA LEON, SA DE CV			
			PAGO DE DEFUNCION PARA RENE ANGEL SILVAS FIGUEROA	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-411101-406101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	<i>mendez mazon ma de la cruz</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-411105-408101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/12/2013 D		710	<i>Yescas Bejarano Jorge Arturo</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10.000.00	0.00	10.000.00
			Acumulado Cuenta :	10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-411105-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
31/12/2013 D	710		<i>Montijo Miranda Marcial</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-421203-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/12/2013 D	710		<i>Chavez Gomez Juan de Dios</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-421401-507101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
31/12/2013 D	710		<i>Naranjo Hernandez Ma. Gpe</i> RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADO EN NOMINAS	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-511101-409101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES. DESCEND			0.00
17/06/2013 E	129382		GUTIERREZ LAGARDA*ELSA NIDIA PAGO DE DEFUNCION PARA ELSA NIDIA GUTIERREZ	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
T O T A L :				315,338.40	0.00	315,338.40

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154223-233105-505101			BOTIQUINES			0.00
28/10/2013 D		449	PE1886 ADQUISICIÓN DE / BOTIQUINES 10 ARNES	249,991.60	p/2563 0.00	249,991.60
			Acumulado Cuenta :	249,991.60	0.00	249,991.60
			T O T A L :	249,991.60	0.00	249,991.60

Ch 138472 15/11/13





UNIVERSIDAD DE SONORA

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio
Subdirección de Adquisiciones.

P E D I D O		
No. 1886		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	0	2013

42349

NOMBRE: 2563 MIRANDA CONTRERAS MANUEL

DIRECCION: JOSE MARIA YAREZ 20

CIUDAD: HERMOSILLO, SONORA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

REQUISICION(ES): 2272

IMPORTANTE :

1886

Los bienes que le son adjudicados con este pedido al proveedor deben ser entregados en su totalidad presentando la factura que contenga los datos descriptos en este pedido. La recepción y aceptación de este pedido, es la formalización de venta por parte del proveedor. Si el proveedor incurre en algún incumplimiento se aplicarán las disposiciones legales descritas al reverso.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO %	P. UNITARIO	IMPORTE
15849	10	ARNES Y CUERDA DE LA VIDA		503.70	5,037.00
15705	120	BATAS BLANCAS 80/20 CON VELCRO		119.00	14,280.00
15705	200	BATA GRIS 80/20		119.00	23,800.00
15706	50	BOYA DE MULE COLOR NEGRO REFORZADA		126.50	6,325.00
15707	45	CARETA FACIAL CLARA		70.50	3,172.50
15849	300	CUBRE BOCA 8210 3M		8.65	2,595.00
15849	200	CUBRE BOCA 8577 3M P/VAPOR		47.21	9,442.00
15849	50	PAQ. CUBRE BOCAS DESECHABLE CON 150 COLOR BLANCO		42.00	2,100.00
15850	200	PZA. FAJA LUMBAR JYRSA		58.00	11,200.00
15744	500	GORRA BORDADAS COLOR AZUL UNIVERSIDAD CAVICERA COLOR		58.50	29,250.00
15844	400	PARES DE GUANTE DE NILO PVC		5.50	2,200.00
15844	300	PARES DE GUANTE DE NITRILIO VERDE		14.00	4,200.00
15844	50	PARES DE GUANTE DE LATEX NEGRO INDUSTRIAL		51.20	2,560.00
15844	8	PARES DE GUANTE MOUSTRO VIDRIERO		38.50	237.00
15844	30	CAJAS DE GUANTES NITRILIO DESECHABLE CON 100		69.80	2,094.00
15844	200	PARES DE GUANTES DE PIEL CARNAZA EXTRA LARGO		17.80	3,560.00
15844	300	PARES DE GUANTE PIEL OPERADOR		44.50	13,350.00
15851	50	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA AMARILLO		69.60	3,475.00
15851	8	IMPERMEABLE TIPO PATO AMARILLO		750.00	4,500.00
15712	150	LENTE CRISTALINO		8.80	1,470.00
15712	400	LENTE OSCURO MICA AZUL		14.50	5,800.00
15712	200	LENTE SARGENTO OSCURO		10.38	2,076.00
15709	20	MANDIL DE GAMUZA PARA SOLDAR		40.80	812.00
15709	5	MANDILES DE PVC PICARNICERO		38.90	194.50
15711	100	OVEROLES COLOR AZUL MARCA IPF		226.00	22,500.00
15711	200	OVEROLES DESECHABLES BLANCO		31.50	6,300.00
15959	100	PARES DE RESPIRADOR DE UNA TROMPA COMPLETA		55.00	5,500.00
15959	200	REPUESTO PARA BOTQUIN JALOMA		80.00	16,000.00
15959	150	REPUESTOS PARA RESPIRADOR		21.50	3,225.00
15325	40	RODILLERAS PARA ALBAÑILES		102.50	4,100.00
15607	20	SEALAMIENTO DE PISO MOJADO		138.50	4,153.00
SUB TOTAL				\$	215,510.00
IVA					34,481.60
TOTAL				\$	249,991.60

FORMA DE PAGO: CHEQUE

INSTITUCION BANCARIA: Santander

ULTIMOS 4 DIGITOS: 9384

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBIDO

11 NOV. 2013

CREDITO 30 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS. SE
ANEXA COPIA DE ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA NO.

UNAD-105-13

DIRECCION DE ADQUISICIONES
Y PATRIMONIO
ALMACEN GENERAL

Responsable: EMPLEADOS DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE
Tipo de Procedimiento: L.M. MARTIN DE JESUS MANOSLAVAS LEYVA
Lugar de Entrega: ADJ. DIRECTA UNAD-105-13
ALMACEN GENERAL

Tipo de Garantía de: NINGUNA
Tipo de Precio: FIJO
Vigencia de Cotización: 45 DIAS



El saber de mi mano
hará mi grandeza

SUBDIRECCION DE
ADQUISICIONES

28 OCT. 2013

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL
PCBM04/B

Elaboró: ING. ELVIA PATRICIA OLIVERA FIGUEROA
(Subdirección de Adquisiciones)

Autorizó: LIC. EMILIA IBARRA GARCIA
(Dirección de Adquisiciones y Patrimonio)

Recibió Pedido: (Nombre y Firma Proveedor)

Recibió: (Almacén)

PROVEEDOR

AMIGO SAFETY

MANUEL MIRANDA CONTRERAS

R.F.C.: MICM880203RW9
MATRIZ: JOSE MARIA YANEZ
No 20 COL. SAN BENITO
TEL.(662) 210-05-46 C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
slamigohiio@prodigy.net.mx

Sucursal: BLVD. LUIS D.
COLOSIO N.2110-5 COL.
ENCINOS CP. 84084
TEL.(831) 314-84-99
NOGALES, SONORA.
slamigohiio@prodigy.net.mx

FACTURA CREDITO

FOLIO: V

748

No. CERTIFICADO.

00001000000103177543

FECHA: Noviembre 11 2013 - 11:40:11

LUGAR: HERMOSILLO, SONORA.

061

ORDEN DE COMPRA:

Nombre: UNIVERSIDAD DE SONORA RFC: USOS30922NH6

Dirección: AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N Colonia: . Tel. 2592134 C.P. 83000 CO. HERMOSILLO, SONORA

CODIGO	CANT/ UNIDAD	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
PC100K	10.00 PIEZA	ARNES 1 ANILLO PARA CAIDAS	503.70	5,037.00
LAV-1004-	120.00 PIEZA	BATA BLANCA SANITARIA	119.00	14,280.00
AB				
BVC	200.00 PIEZA	BATA EN VARIOS COLORES	119.00	23,800.00
B02-65084	50.00 PAR	BOTA DE HULE NEGRA	126.50	6,325.00
JYR-1115CK	45.00 PIEZA	PROTECTOR FACIAL CLARO	70.50	3,172.50
70070892446	300.00 PIEZA	RESPIRADOR B210 3M P/PARTICULAS	8.65	2,595.00
70070757946	200.00 PIEZA	RESPIRADOR B577/ VAPOR ORG./3M	47.21	9,442.00
CB	50.00 PAQUETE	CUBREBOCA BLANCO DESECHABLE	42.00	2,100.00
	150 PIEZAS			
JYR-816AMG	200.00 PIEZA	FAJA JYRSA SACROLUMBAR ELASTICA 3ER CINTO	56.00	11,200.00
GORRATELA	500.00 PIEZA	GORRA DE TELA	58.50	29,250.00
AMIGO-A15	400.00 PAR	GUANTE JAPONES C/PUNTOS PVC	5.50	2,200.00
4630	300.00 PAR	GUANTE NITRILO VERDE 15MIL	14.00	4,200.00
CA-450	50.00 PAR	GUANTE LATEX 450 NEGRO INDL	51.20	2,560.00
5600L	6.00 PAR	GUANTE LF3000 CORRUGADO LATEX	39.50	237.00
6020	30.00 CAJITA 100	GUANTE NITRILO DESECHABLE CON TALCO	69.80	2,094.00
	PIEZAS			
RIZO-2	200.00 PAR	GUANTE CARNAZA LARGO ECONOMICO	17.80	3,560.00
RIZO-6	300.00 PAR	GUANTE PIEL TIPO OPERADOR	44.50	13,350.00
I-4249	50.00 PIEZA	IMPERMEABLE GABARDINA AMARILLO	69.50	3,475.00
BOTAPANT	6.00 PAR	BOTA PANTALONERA	750.00	4,500.00
EHF105	150.00 PIEZA	LENTE TIPO CHECKLITE CLARO	9.80	1,470.00
ENB605	400.00 PIEZA	LENTE TIPO CHECKLITE MICA ESPEJO	14.50	5,800.00
SS112	200.00 PIEZA	LENTE TIPO STRATOS MICA GRIS	10.38	2,076.00
RIZO-12	20.00 PIEZA	PERCHERA CARNAZA P/SOLDADOR	40.60	812.00
JYR-1135	5.00 PIEZA	MANDIL BLANCO PVC 70CMX110CM	38.90	194.50
OVERAZUL	100.00 PIEZA	OVEROL AZUL MARINO TIPO DICKIES	225.00	22,500.00
1003	200.00 PIEZA	OVEROL TYVEK CON GORRO	31.50	6,300.00
3210500016	100.00 PIEZA	RESPIRADOR 1 TROMPA R2000	55.00	5,500.00
BOTMED	200.00 Pieza	BOTIQUIN GRANDE CON MEDICAMENTOS	80.00	16,000.00
3210600040	150.00 PIEZA	CARTUCHO V.O. Y GASES R91 ALLIS	21.50	3,225.00
DMX-343M	40.00 PAR	RODILLERA TUFFWEAR C/CAPS. NEGRA RIGIDA		4,100.00
SR-1198	30.00 PIEZA	TIJERA INDICADORA PISO MOIADO		4,155.00

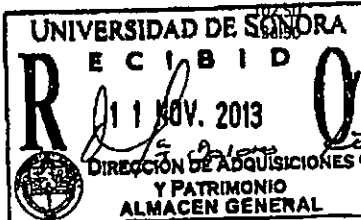
PD-449

OCT-13

UNIVERSIDAD DE SONORA

RECIBIDO
12 NOV. 2013

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL



Importe Total con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N

Observaciones: BENEFICIARIO: MANUEL MIRANDA CONTRERAS

Pagos por transferencia. Banco BANAMEX Sucursal: 254 Cuenta: 5421359 Cable: 002760025454213591

SUB TOTAL: 215,510.00
I.V.A: 34,481.60
TOTAL: 249,991.60

CONTRALORIA GENERAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Noviembre 11 2013 - 11:42:31

CONDICIONES DE PAGO:

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO: No Identificado

LUGAR DE EXPEDICION: JOSE MARIA YANEZ 20 SAN BENITO, 83190, HERMOSILLO, MEXICO

CUENTA PAGO: No Identificado

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1110157A5E4C5-6ED4-423E-B18F-8E2C189C2C1E|2013-11-11T11:42:31|qrRFOCKVE113gqPHhM1958|UU02nmwq06L4B
o7K+ISBR4uJHASMxG+S18Y9w8poyD9SDVQ5IDvnd0ZPvZ9Nuhf1lbrQJ4cKRp8qMZiP0nBHKIQQ75ZFRUSd4m3mYteU4Lhw+
ba9U8KfW7j3FVybpxMjZnV7w2t9e+|00001000000202864883|

Num. Cheque:

138472

Sello Digital del CFDI:

qnRfCQVE1t3gaPIHbM958j8U02nmwG08LA8o7K+H9BR14xJHASMXUS+518Y9w8ppyD9SDvQSIDwKxZP/Z9N
xhFlibzQJ4cKR8qMZsPon8HKIKQ792FRUSxD4m3mYfeU4LW+ba9U6IkCFw/7ij3FvYbapxMI/ZoVPw2t9o=

Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello del SAT:

IOFpMyJlNOx4EEEXBGbHfH5XUohTFBzthWT2rdho9ScLfgcDdVxetFFsaqKvGBHtGULuHjCISsqonC8vXSAWSWRu4kXXtdup
gq1aKOZ1HvZm6GHfe0r2ag7/3ilQantC17JQByfWgqMT987SWPlyMa9uT2uuOKx/vjddg=

Folio Fiscal: 57ASE4C5-6ED4-423E-818F-8E2C189C2C1E



PAGARE: Hermosillo, Sonora, Mexico a 11/11/2013

FACTURA V 748

Por este pagare me(nos) obligo(amos) a pagar Incondicionalmente a la orden de: MANUEL MIRANDA CONTRERAS en la ciudad de HERMOSILLO, SONORA el día Diciembre 26 2013 la cantidad de: \$ 249,991.60 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. La suma que ampara este pagare causara Intereses moratorios del 10 % mensual a partir de la fecha de vencimiento. En caso de que este pagare se cobre judicialmente me(nos) obligo(amos) a pagar los gastos que se ocasionen.

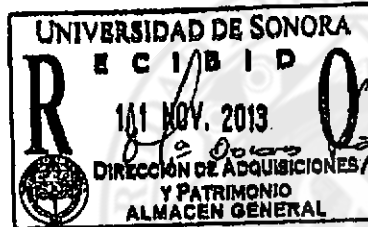
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

UNIVERSIDAD DE SONORA

AVE. ROSALES Y BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON No. 5 N.,

CP: 83000 HERMOSILLO SONORA

FIRMA DE CONFORMIDAD



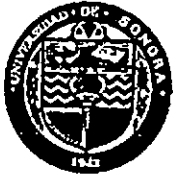
UNIVERSIDAD DE SONORA

R E C I B I D O
12 NOV. 2013

PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

2

Pto.



COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

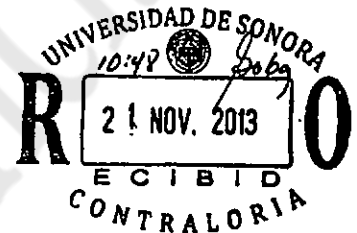


ch- 138472

Nov 13

Hermosillo Sonora a 21 de Noviembre del 2013

C.P. CLAUDIA MARIA ORTEGA BAREÑO
Contralora General de la Universidad de Sonora
Presente.-



Por medio del presente, le envié un cordial saludo, así mismo le informo que hemos recibido el pedido 1886, por la cantidad de \$ 249,991.60 correspondiente a la compra de material de seguridad e higiene.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

**COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL STEUS**

Francisco Javier Quijada P.

Ma. Guadalupe Valdez salomón

Higor Ulises Acuña O.

C.P. Fco de Paula Noriega M.

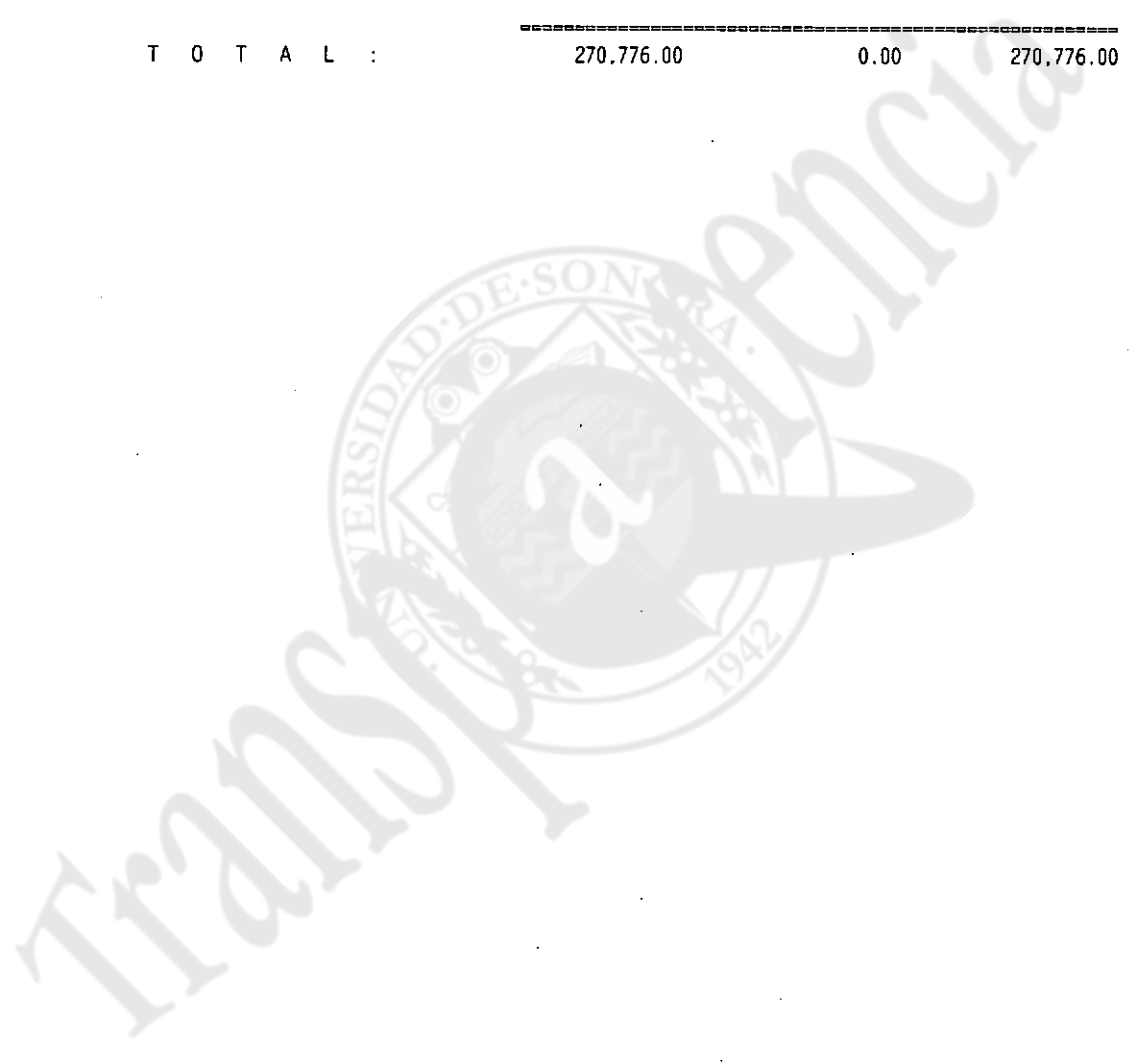
Ccp. LAP Guadalupe Valenzuela Moroyoqui Jefa de Prestaciones
Ccp. Archivo

Rec. 21 Nov 13
11:25

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51142201-229103-302101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139769		RUIZ DEL CASTILLO*GILBERTO			
			GASTOS DE VIVIENDA POR COMPROBAR APOYO DE VI	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-231103-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139765		BONFIGLI QUIJADA*EDGARD GERMAN			
			GASTOS DE VIVIENDA POR COMPROBAR APOYO DE VI	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-233103-406101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139766		CORONADO CORONADO*CRUZ DOLORES			
			GASTOS DE VIVIENDA PAGO POR COMPROBAR PARA A	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-233103-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
30/05/2013 E	128648		MEDINA FLORES*CHRISTIAN			
			APOYO PARA GASTOS DE VIVIENDA POR COMPROBAR	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-236105-501101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
14/03/2013 E	126287		PUEBLA SALAZAR*ROSA GUADALUPE			
			PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIEND	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-236106-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139771		AVILA*JOSE JORGE			
			GASTOS DE VIVIENDA PAGO DE GASTOS DE VIVIEND	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-236108-601101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
13/03/2013 E	126232		VERDUGO ENCINAS*JOSE JESUS			
			PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIEND	15,000.00	0.00	15,000.00
11/12/2013 E	139764		MORALES MATAS*JESUS GASPAR			
			GASTOS DE VIVIENDA POR COMPROBAR APOYO PARA	15,000.00	0.00	30,000.00
			Acumulado Cuenta :	30,000.00	0.00	30,000.00
11100-51142201-237110-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
14/03/2013 E	126289		RAZCON GAMEZ*OLGA ALICIA			
			PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIEND	15,000.00	0.00	15,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-237138-404101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139767		ORTIZ TIZNADO*VICTOR LIZANDRO			
			GASTOS DE VIVIENDA PAGO POR COMPROBAR DE APO	15,000.00	0.00	15,000.00
Acumulado Cuenta :				15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-313601-107501			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
11/12/2013 E	139768		VALDEZ MENDOZA*GABRIEL FRANCISCO			
			GASTOS DE VIVIENDA PAGO POR COMPROBAR PARA A	15,000.00	0.00	15,000.00
Acumulado Cuenta :				15,000.00	0.00	15,000.00
11100-51142201-317301-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
14/03/2013 E	126288		RENDON RIVERA*VICTOR MIGUEL			
			PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE VIVIEND	15,000.00	0.00	15,000.00
Acumulado Cuenta :				15,000.00	0.00	15,000.00
T O T A L :				180,000.00	0.00	180,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154516-611102-505101			MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CL. 9NA. CONVENIO			0.00
16/04/2013 E		127256 S T E U S	APOYO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	270,776.00	0.00	270,776.00
			Acumulado Cuenta :	270,776.00	0.00	270,776.00
			T O T A L :	270,776.00	0.00	270,776.00





Universidad de Sonora

Recibo Ordinario de prestaciones
2013-008017-233105-16

Estado Actual : Trámite Listo para Afectación

Hermosillo Sonora a 11 de Abril del 2013

Dependencia: 233105 AREA DE PRESTACIONES

Recibimos de Tesorería la cantidad de : **\$270,776.00**

Son : Doscientos setenta mil setecientos setenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Por concepto de :

APOYO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO STEUS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2013 AL 01 DE MAYO DEL 2014, SEGUN CLAUSULA 7MA. TRANSITORIA 2006-2008 DEL CCT STEUS-UNISON

Solicitante : [32089] LEYVA FELIX*NORMA EDITH

Cuentas de Gastos

11100 154518 811102 505101 0000000 [\$270,776.00]

Cuentas de Ingresos

Trámite generado el 11 de Abril del 2013 por LEYVA FELIX*NORMA EDITH, ID Trámite: 437424

[Documentos comprobatorios]

Folio	Serie	Fecha	Emisor	Descripcion	Importe	Moneda	T.C.	Total
3151	02/04/13	VALENZUELA BALDENEGRO CHRISTIAN SIGIFREDO (14892)	POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	270,776.00	Pesos	1.0000	270,776.00	
								Total: \$270,776.00

[Flujo del trámite]

No. Etapa	Nombre Etapa	Responsable(s)	Fecha	Hora
5398	Vobo. Área de Prestaciones @ RH	PORTILLO LOZANO*MELINA	11/04/2013	10:49:16
9	Vobo. Dirección de Recursos Humanos	VIZCARRA SANCHEZ*MARTIN RAMON	11/04/2013	14:28:23

 Beneficiario: STEUS
 (Proveedor No.: 288)

La información contenida en este trámite será responsabilidad de quien la proporcione y firme, en la medida de su competencia institucional

CONTRALORIA GENERAL
REVISADO Y PAGADO
16 ABR. 2013
127256

 Num. Cheque: _____
 Id Trámite: 437424

CONTRALORIA
REVISADO Y PAGADO
UNIVERSIDAD DE SONORA
RECIBIDO
15 ABR. 2013
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

F/8017

M y C SOPORTE INFORMÁTICO

CHRISTIAN SIGIFREDO VALENZUELA BALDENEGRO

R.F.C. VABC-521018-717 C.U.R.P. VABC521018HSRLH01

Régimen: Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional
Ave. Gastón Madrid No. 100 Pta. entre Blvd. Rodríguez y Reyes Col. San Benito
C. P. 83190 Tel. 217-10-10 Fax: 217-10-89 Cel. (6622) 78-15-84 Hermosillo, Sonora.
E-mail: simyc2012@gmail.com

FACTURA

3151

Hermosillo, Sonora, a 2 de ABRIL de 2013
Nombre: UNIVERSIDAD DE SONORA (STUUS) R.F.C. USOS30922NH6
Dirección: ROSALES Y Blvd. Luis ENCINAS S/N Colonia CENTRO CP 83000
Ciudad/Edo.: HERMOSILLO, SONORA, MEXICO Tel.: _____

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1		Poliza de Mantenimiento Preventivo globalizado de sus equipos de computo correspondiente al periodo (1º de mayo de 2013 al 1º de mayo 2014)		\$ 233,427.59

CONTRALORIA
REVISADO Y PAGADO

Son doscientos treinta mil setecientos ocho y cinco pesos 00/100MXN



ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 10/04/2013. 100 FACTURAS CON LOS FOLIOS DEL 3,151 AL 3,250. NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 24928847.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

SUB-TOTAL 233,427.59
I.V.A. 37,398.41
TOTAL \$ 270,776.00

MÉTODO DE PAGO: _____

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154225-233105-505101			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALE			0.00
18/04/2013 E		127321	AXA SEGUROS. S.A. DE C.V.			
			APOYO PARA PAGO DE POLIZA SEGURO DE VIDA PA	4,636.08	0.00	4,636.08
20/12/2013 E		139939	AXA SEGUROS. S.A. DE C.V.			
			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALES	12,584.57	0.00	17,220.65
Acumulado Cuenta :				17,220.65	0.00	17,220.65
T O T A L :				17,220.65	0.00	17,220.65





Universidad de Sonora Documento por Comprobar de prestaciones
2013-002447-233105-20

Estado Actual : Trámite Listo para Afectación

Hermosillo Sonora a 15 de Abril del 2013

Dependencia: 233105 AREA DE PRESTACIONES

Recibimos de Tesorería la cantidad de : **\$4,636.08**

Son : Cuatro mil seiscientos treinta y seis Pesos 08/100 M.N.

Por concepto de :

APOYO PARA PAGO DE POLIZA SEGURO DE VIDA PARA JUBILADOS STEUS, CON UNA SUMA ASEGURADA DE \$ 150,000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013, POLIZA GP12724000 AXA SEGUROS, SEGUN CLAUSULA CUARTA INCISO B PARRAFO 1. REVISION 2012, DEL CCT STEUS-UNISON

Solicitante : [32089] LEYVA FELIX*NORMA EDITH

Los gastos se realizarán del

Cuentas de Gastos

11100 154225 233105 505101 0000000 [\$4,636.08]

Cuentas de Ingresos

Trámite generado el 12 de Abril del 2013 por LEYVA FELIX*NORMA EDITH, ID Trámite: 437828

[Flujo del trámite]

No. Etapa	Nombre Etapa	Responsable(s)	Fecha	Hora
5398	Vobo. Área de Prestaciones @ RH	PORTILLO LOZANO*MELINA	12/04/2013	14:25:40
9	Vobo. Dirección de Recursos Humanos	VIZCARRA SANCHEZ*MARTIN RAMON	15/04/2013	11:41:55

Beneficiario: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
[Proveedor No.: 7194]

Responsable de Comprobar: TORRES VALERIO*JOSE MODESTO
[Empleado No.: 27008]

- Es indispensable presentar la solicitud por lo menos con una semana de anticipación
- Debe presentarse la comprobación detallada de gastos dentro del plazo aplicable al trámite, según las políticas presupuestales
- El responsable de la comprobación del gasto deberá presentar únicamente ante la Contraloría General la documentación que acredite dicho gasto
- En ningún caso se aceptará un nuevo trámite si existe(n) alguno(s) pendiente(s) de comprobar
- Es requisito indispensable en este trámite la firma autógrafa de la persona responsable por comprobar

La información contenida en este trámite será responsabilidad de quien la proporcione y firme, en la medida de su competencia institucional

Id Trámite: 437828

CONTRALORIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE SONORA
REVISADO Y PAGADO
R 16 ABR. 2013 17 ABR. 2013
PRESUPUESTO Cheque: 127321
CONTRALORIA GENERAL



reinventando / los seguros

PÓLIZA DE SEGURO

ORIGINAL

Póliza : GP12724000 1

GRUPO EXPERIENCIA PROPIA

Contratante

Nombre SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA RFC US0530922NH6
Domicilio BLVD. ROSALES Y BLVD LUIS ENCINAS No. S/N
COL. CENTRO CP83000
HERMOSILLO SONORA

Datos de la Póliza

Fecha de Emisión	24/01/2013	Prima	\$4,636.08
Vigencia	19/12/2012 al 05/11/2013	Recargo por	
Forma de Pago	CONTADO	Pago Fraccionado	0.00% \$0.00
Moneda	NACIONAL		
Clave del Agente	27641		
Edad Máxima de Aceptación	70	Prima Total	\$4,636.08
Suma Asegurada Máxima	\$330,000.00		

Características del Grupo Asegurado

Serán miembros del Grupo Asegurado las personas que tengan relación con el Contratante y cuyo objeto es el de garantizar prestaciones u obligaciones con los Integrantes y de acuerdo a las especificaciones establecidas en las condiciones generales de esta Póliza.

Coberturas Adicionales

Regla para determinar la Suma Asegurada

Según especificación adjunta "Regla para determinar la Suma Asegurada"

Pago de Dividendos

Se otorgarán Dividendos en Experiencia Propia al Contratante o a los Integrantes, cuando participen en el pago de la prima y de manera proporcional a las aportaciones, con base en la utilidad que resulte de la diferencia entre las primas netas de riesgo devengadas y los siniestros ocurridos al finalizar la vigencia del contrato de seguro con una fórmula del 65.00% y de acuerdo a lo referente al apartado de "Pago de Dividendos" que aparece en las condiciones generales de esta Póliza.

Pago de la Prima

El pago de la Prima queda a cargo del Contratante.

Tipo de Administración

Esta Póliza se administra bajo el sistema denominado "Autoadministrado", de acuerdo a las especificaciones establecidas en las condiciones generales de esta Póliza.

Si durante el plazo del Contrato de Seguro y de no haberse cancelado por falta de pago de Primas de conformidad con el artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, ocurre el fallecimiento de uno o alguno de los Integrantes, la Compañía pagará a los Beneficiarios de los miembros del Grupo Asegurado de esta Póliza, cuyos nombres aparecen en el registro anexo, las cantidades que en tal registro se especifican para cada Integrante, después de recibidas las pruebas del fallecimiento del (los) Integrante(s) en dicho grupo, si falleciere(n) perteneciendo a éste y la causa de muerte no se encuentre dentro de las exclusiones del seguro.

Al recibir esta Póliza, me doy por enterado del contenido y alcance de las condiciones generales y especiales que rigen este seguro.

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CNSF-S0048-0087-2010 de fecha 30 de Abril del 2010

Se anexan al presente las condiciones generales y/o particulares que forman parte integrante del presente Contrato de Seguro.

Se Anexa la tarifa de Primas

24/01/2013

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Sola 535, piso 27
03100 México, D.F.
Tel: 5169 1000
Sur

Apoderado

64072



reinventando / los seguros

F19587

Recibo de primas

Datos de la póliza

Ramo:	Vida	Periodo cubierto:	5 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014
Producto:	213	Moneda:	PESOS
Número de póliza:	GP12724001-0	Conducto de cobro:	AGENTE
Tipo de pago:	CONTADO	Folio único:	011317888288
Inicio vigencia:	05/11/2013	Anualidad en curso:	2
Fin vigencia:	05/11/2014	Sistema:	Z
Tipo de póliza:	Vida		

Datos del contratante

Nombre: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
RFC: USO530922NH6
Calle: BLVD. ROSALES Y BLVD LUIS ENCINAS S/N
Colonia: CENTRO
Municipio: HERMOSILLO
Estado: SONORA

C.P. 83000
País: México

Datos del documento

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: No Aplica
No. de cuenta de pago: No Aplica
Serie del documento: 1317888286

Cantidad / Unidad	Concepto	Importe
1.0 Servicio	Prima Según Forma de Pago	12,584.57
	I.V.A. 0%	0.00
	Total a pagar	12,584.57

DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.

139939



Reinventando
los seguros

Gracias por tu preferencia



Datos fiscales



No. de aprobación: 527001
Año de aprobación: 2013
No. de certificado: 00001000000203331162
Serie fiscal: VGR
Folio fiscal: 286406
Fecha y hora de expedición: 2013-11-19T12:37:49
Lugar de expedición: México D.F.

AXA Seguros S.A. de C.V.
Xola 535 Int. Piso 27
Del Valle, C.P. 03100
Benito Juárez, D.F., México
RFC: ASE931116231
Teléfono 5169-1000
Régimen general de ley de personas morales
www.axa.mx





reinventando / los seguros

Datos del agente				
Número	Nombre	No. de promotor	Centro de costos	Oficina
027641	DEMETRIO PAEZ REYES	80133	76702	142
Leyendas del documento				
Consideraciones importantes				
<p>Se recomienda no entregar ningún pago de primas, sin haber recibido el comprobante de pago respectivo. Conserva tu comprobante de pago para posibles aclaraciones futuras. Le recomendamos efectuar los pagos de prima mediante cheque salvo buen cobro a nombre de AXA Seguros, S.A. de C.V., o transferencia electrónica en los bancos que se indican en el Recibo de Pagos Provisional. El pago del recibo actual no exime al contratante de adeudos anteriores de conformidad con el artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y con la cláusula referente al pago de primas de las Condiciones Generales del producto.</p>				
<div>Reinventando los seguros Gracias por tu preferencia </div>				
Sello digital CPXWCAHmVhVgPSISuJghwDKKd6DOq2q7n2dooq6KQpXMAAXueFChZQ+XAIYIUywoGSxrbDXZCp5kRd7Wv2hjaXnOd3rcfaBnnu+HSyLM8pKcB9EEAhp0R4ET4NmdujH0jc wxeE2K94gElaTduYmIwocUZyPUX74+				
Cadena original [2.2VGR228406]2013-11-19T12:37:49[527001]2013[Ingreso]Pago en una sola exhibición[12584.57]12584.57[No Aplica]México D.F.[No Aplica]PESOS[ASE931116231]AXA Seguros S.A. de C.V.[Cota 535 Int. Piso 27]Del Valle[Bentito Juárez][D.F. México][03100]Régimen general de ley de personas morales[USO530922NH5]SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA[BLVD. ROSALES Y BLVD LUIS ENCINAS]S/N[CENTRO]HERMOSILLO[SONORA][México][83000][1.0]Servicio[Prima Según Forma de Pago][12584.57]12584.57[IVA]0[0][0]				

UNIVERSIDAD DE SONORA

SERVICIOS ESPECIALES DEL AÑO 2014

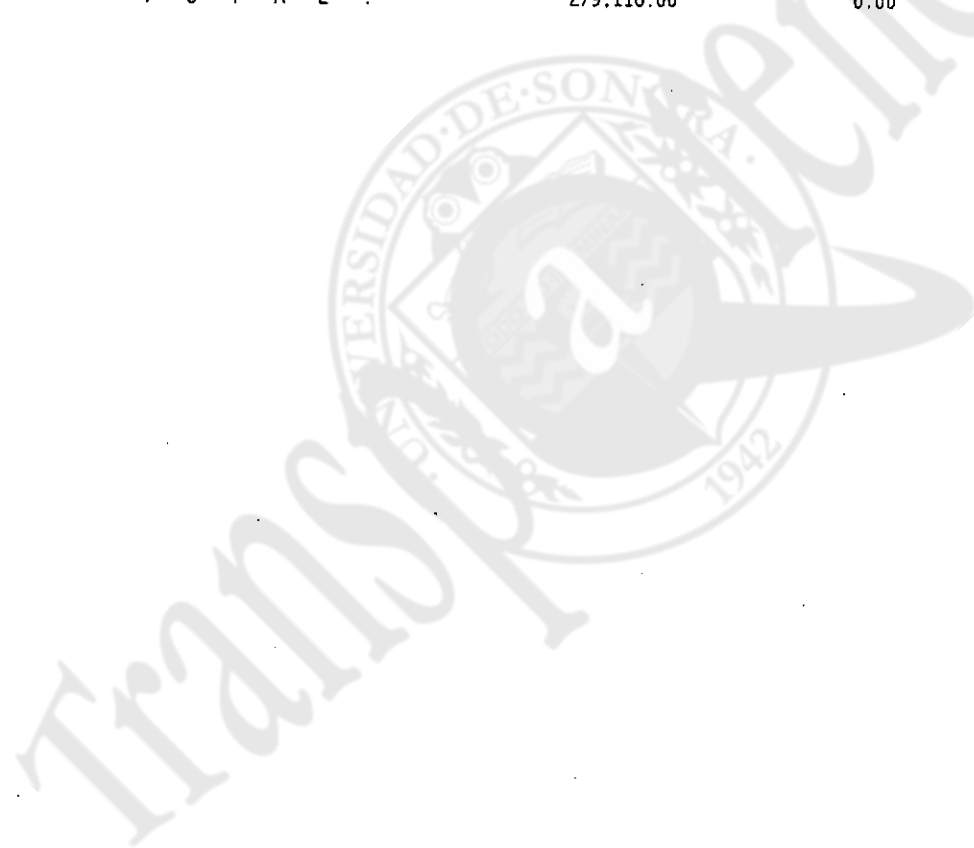
dep	num	nombre	importe	SECTOR
1224	29113	SOLIS CASTILLO*GABRIEL	3,350.00 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1223	30857	BUSTAMANTE MACHADO*RUBEN DRANAT	4,400.00 E	
1223	23593	BELTRAN PERALTA*MARGARITA	6,600.00 E	
1225	31143	ESQUER ALVAREZ*PERLA JUDITH	300.00 E	
1211	28204	LOPEZ RODRIGUEZ*MARISELA	4,750.81 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,250.00 E	
2225	32691	GARCIA OCHOA*JUAN GABRIEL	3,000.00 E	
1211	32646	CRUZ FELIX*TOMAS	2,293.49 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1264	31299	ZEPEDA TRUJILLO*JOSE LORENZO	6,550.00 E	
1244	80742	YOCUPICIO FELIX*MOISES	900.00 E	
1264	31299	ZEPEDA TRUJILLO*JOSE LORENZO	6,550.00 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1223	30857	BUSTAMANTE MACHADO*RUBEN DRANAT	4,444.44 E	
1223	23593	BELTRAN PERALTA*MARGARITA	6,666.66 E	
1267	32663	HERRERA CARDENAS*SERGIO DANIEL	393.16 E	
4141	9398	ESQUER LOPEZ*JOSE MARIA	389.00 E	
4141	30287	ORTEGA PEREZ*FRANCISCO JAVIER	389.00 E	
4141	30101	CALVILLO PAEZ*JULIO CESAR	389.00 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	3,333.40 E	
1267	32663	HERRERA CARDENAS*SERGIO DANIEL	1,179.48 E	
1224	30704	VERDUGO MOROYOQUI*ROSA MARGARITA	3,340.00 E	
1243	22638	RAMIREZ VILLEGAS*ARACELI	6,000.00 E	
1243	29408	ENCINAS QUIJADA*SILVIA ENRIQUETA	6,000.00 E	
1267	31826	MARTINEZ GALVEZ*BEATRIZ	1,334.00 E	
1273	80742	YOCUPICIO FELIX*MOISES	3,778.00 E	
1261	29222	SALAZAR*EVA SULEMA	1,666.70 E	
1273	32644	SALOMON VALENZUELA*NAYELLY ZULEIMA	4,329.56 E	
1273	31803	MENDOZA QUIJADA*CYNTHIA CELINA	4,329.56 E	
1273	31707	LEAL VALENZUELA*FERNANDA	4,329.56 E	
1273	31803	MENDOZA QUIJADA*CYNTHIA CELINA	708.48 E	
1224	27983	DUARTE CORDOVA*LOURDES	1,650.00 E	
			102,927.80	
		ajustes en el 2015 (no correspondian a este Sector)	64,057.44	
			166,985.24	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154206-213104-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
31/01/2014 E	140448		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL, DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	10,000.00
			<i>Concepcion meza Bojorquez</i>			
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206	-228102-501101		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
15/08/2014 D	26		<i>Wong Henry Perla Maria</i>			
			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-229103-302101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
31/01/2014 E	140451		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	10,000.00
23/09/2014 D	216		REGULARIZACION CH 140451 ENE 2014	-10,000.00	0.00	0.00
			Acumulado Cuenta :	0.00	0.00	0.00
11100-51154206-229114-704101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
4/02/2014 D	131		<i>Jesús Vicente Bracamontes</i>			
			REGULARIZACION CH.145080 OCT 2013	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-233103-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
9/12/2014 E	150024		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	10,000.00
			<i>Elena Ernestina Lopez Peñañuri</i>			
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-233103-505101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
5/02/2014 E	140549		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	10,000.00
			<i>Consuelo Flores Villarreal</i>			
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154206-233103-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
8/07/2014 E	144248		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	8,620.00	0.00	8,620.00
5/08/2014 E	144603		AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV			
			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	7,400.00	0.00	16,020.00
			<i>Karina Angelica Lopez Peñañuri</i>			
			Acumulado Cuenta :	16,020.00	0.00	16,020.00
11100-51154206-233105-505101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
19/02/2014 E		140965	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Luis Rey Rivera</i> Acumulado Cuenta :	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00
11100-51154206-233109-505101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
28/02/2014 D		362	<i>Gonzalez Aguilar Paula</i> NOMINA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	1,700.00	0.00	1,700.00
16/03/2014 E		141418	FUNERARIA LEON, SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Barrera V. Maria R.</i> Acumulado Cuenta :	10,000.00 11,700.00	0.00 0.00	11,700.00 11,700.00
11100-51154206-234104-408101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
4/02/2014 D		131	<i>Ma. Eugenia Ibarra Sagasta</i> REGULARIZACION CH.145152 OCT 2013	10,000.00	0.00	10,000.00
8/02/2014 D		362	<i>Reles López ma del Carmen</i> NOMINA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	10,000.00	0.00	20,000.00
			Acumulado Cuenta :	20,000.00	0.00	20,000.00
11100-51154206-236105-601101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
11/01/2014 E		140449	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Marco Antonio Castro P.</i> Acumulado Cuenta :	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00
11100-51154206-236105-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
4/02/2014 E		141132	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>José TRINIDAD Tarrago Lopez</i> Acumulado Cuenta :	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	10,000.00 10,000.00
11100-51154206-237110-401101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
11/01/2014 E		140452	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV <i>LIRIA Tactine M.</i> AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	10,000.00
2/02/2014 E		140782	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV <i>Oralia Enciso alfoa Carrondo</i> AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	20,000.00
4/02/2014 D		131	<i>Lac Enriquez Ana Bertha</i> REGULARIZACION CH.145078 OCT 2013	10,000.00	0.00	30,000.00
4/02/2014 D		131	<i>Zulema Alcaraz Daniel</i> REGULARIZACION CH.145079 OCT 2013	10,000.00	0.00	40,000.00
7/02/2014 E		140903	FUNERARIA SAN FRANCISCO SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10,000.00	0.00	50,000.00
8/02/2014 D		362	<i>Abelardo Hernandez Gomez</i> NOMINA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE <i>Ramirez Franco Alma Myrna</i>	10,000.00	0.00	60,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				60.000.00	0.00	60.000.00
11100-51154206 15/08/2014 D	-237139-501101 26		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND <i>Casas Lopez Lucia Isabel</i> NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014	5.000.00	0.00	0.00 5.000.00
Acumulado Cuenta :				5.000.00	0.00	5.000.00
11100-51154206 15/02/2014 E	-244101-507101 140550		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Juan Alamea Alvarez</i>	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206 15/02/2014 E	-313207-104301 140548		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Gabriel Martinez Ruiz</i>	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206 17/02/2014 E	-315201-104101 141272		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND FUNERARIA LEON, SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Amalia Suarez Chomina</i>	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206 13/05/2014 E	-316401-601101 142536		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI <i>Juan Manuel Quereda Roman</i>	8.620.00 8.620.00	0.00	0.00 8.620.00
Acumulado Cuenta :				8.620.00	0.00	8.620.00
11100-51154206 14/02/2014 D	-411105-602101 131		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND <i>Esparza Garcia Jorge Antonio</i> REGULARIZACION CH.145097 OCT 2013	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206 15/08/2014 D	-511101-501101 26		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND <i>Lugo Galvez Miriam Mariana</i> NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206 18/02/2014 D	-512301-501101 362		AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND <i>Cordova Lopez Teresita de Jesus</i> NOMINA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	10.000.00	0.00	0.00 10.000.00

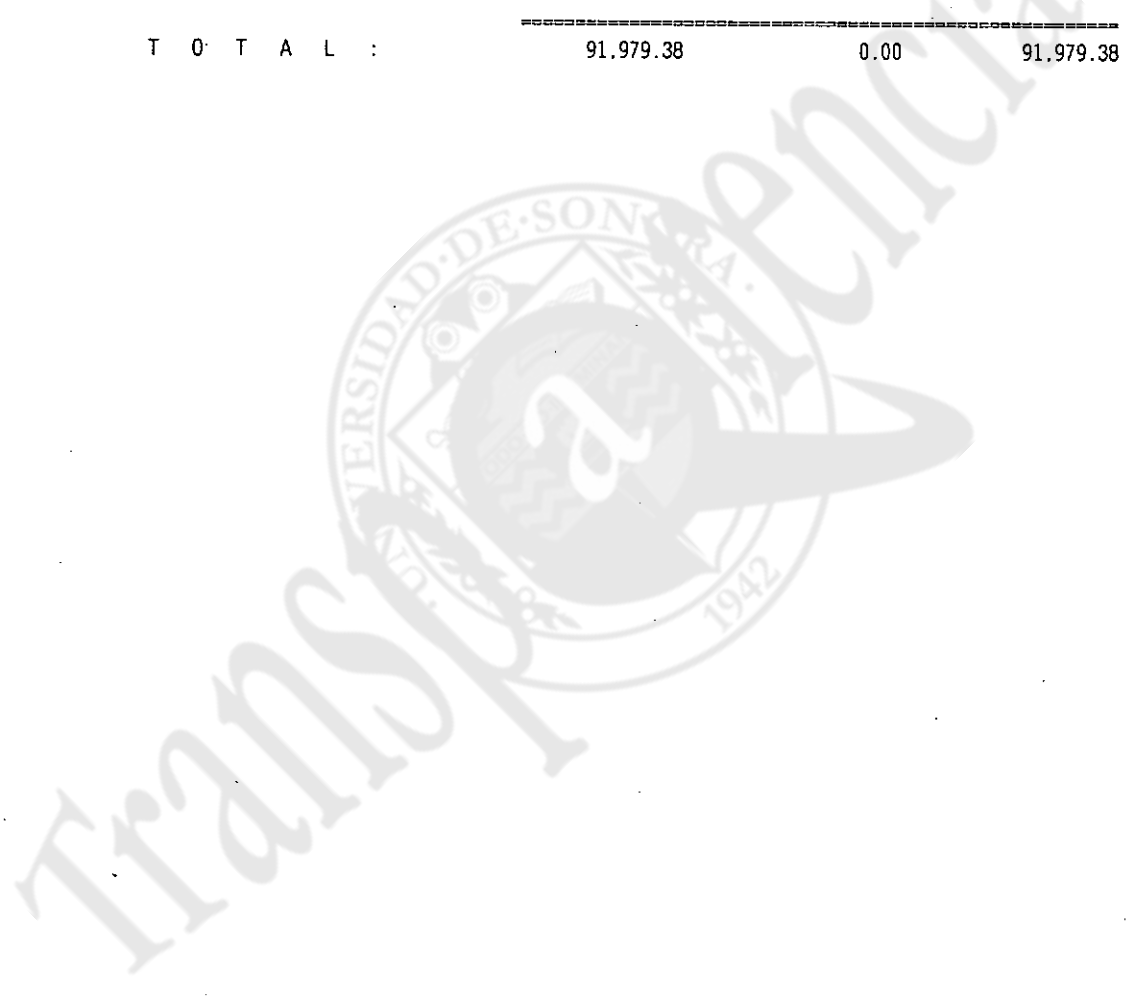
Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				10.000.00	0.00	10.000.00
11100-51154206-611102-602101			AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCEND			0.00
14/02/2014 D		131	<i>Leal nieblas Gilberto</i> REGULARIZACION CH.145098 OCT 2013	7.776.00	0.00	7.776.00
23/05/2014 E		142533	AGENCIAS FUNERARIAS DEL NOROESTE SA DE CV AYUDA PARA FUNERAL DE ASCENDIENTES, DESCENDI	10.000.00	0.00	17.776.00
			<i>Manuel Manzanarez Morales</i> Acumulado Cuenta :	17.776.00	0.00	17.776.00
T O T A L :				279.116.00	0.00	279.116.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51142201-231101-501101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
31/12/2014 D		1006	PREVISION FONDO REVOLVENTE PARA PRESTAMOS DE <i>Ampliacion de Vivienda</i>	700,000.00	0.00	700,000.00
			Acumulado Cuenta :	700,000.00	0.00	700,000.00
11100-51142201-611102-602101			GASTOS DE VIVIENDA			0.00
27/02/2014 E		141239	RAMIREZ SALOMON*ANA MIRIAM			
			GASTOS DE VIVIENDA APOYO DE VIVIENDA APROBAD	15,000.00	0.00	15,000.00
			Acumulado Cuenta :	15,000.00	0.00	15,000.00
T O T A L :				715,000.00	0.00	715,000.00



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154225-233105-505101			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALE			0.00
21/01/2014 E	140105		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALES	3,090.72	0.00	3,090.72
12/11/2014 E	147634		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			
			MONTOS ACORDADOS POR CONVENIOS CONTRACTUALES	88,888.66	0.00	91,979.38
			Acumulado Cuenta :	91,979.38	0.00	91,979.38
			T O T A L :	91,979.38	0.00	91,979.38





Universidad de Sonora

Recibo Ordinario de prestaciones
2014-009610-233105-16

Estado Actual : Trámite Listo para Afectación

Hermosillo Sonora a 21 de Enero del 2014

Dependencia: 233105 AREA DE PRESTACIONES

Recibimos de Tesorería la cantidad de : **\$3,090.72**

Son : Tres mil noventa Pesos 72/100 M.N.

Por concepto de :

APOYO PARA PAGO POR AJUSTE EN SEGURO DE VIDA JUBILADOS STEUS CON NUMERO DE POLIZA GP12724000-1 , SEGUN CLAUSULA CUARTA DE REVISION SALARIAL 2012 INCISO B PARRAFO 1 DEL CCT STEUS-UNISON

Solicitante : [32089] LEYVA FELIX*NORMA EDITH

Cuentas de Gastos	Cuentas de Ingresos
11100 154225 233105 505101 0000000 { \$3,090.72 }	

Trámite generado el 20 de Enero del 2014 por LEYVA FELIX*NORMA EDITH, ID Trámite: 482266

[Documentos comprobatorios]

Folio Serie Fecha	Emisor	Descripción	Importe Moneda T.C.	Total
288293 VGR / 29/11/13	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. [4218]	GP12724000-1 JUBILADOS STEUS	3,090.72 Pesos 1.0000	3,090.72
				Total: \$3,090.72

[Flujo del trámite]

No. Etapa	Nombre Etapa	Responsable(s)	Fecha	Hora
5388	Vobo. Área de Prestaciones @ RH	VALENZUELA MOROYOCUI*FRANCISCA GUADALUPE	20/01/2014	14:36:16
9	Vobo. Dirección de Recursos Humanos	MANOSALVAS LEYVA*MARTIN DE JESUS	20/01/2014	20:29:01

Beneficiario: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
[Proveedor No.: 7184]

La información contenida en este trámite será responsabilidad de quien la proporcione y firme, en la medida de su competencia institucional

Id Trámite: 482266

UNIVERSIDAD DE SONORA
R E C I B I D O
R 21 ENE. 2014 **O**
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

CONTRALORIA GENERAL
R E V I S A D O Y P A G A D O
R 21 ENE. 2014 **O**
Num. Cheque 140105



reinventando / los seguros

Recibo de primas

F19610

Datos de la póliza

Ramo:	Vida	Periodo cubierto:	19 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013
Producto:	213	Moneda:	PESOS
Número de póliza:	GP12724000-1	Conducto de cobro:	AGENTE
Número de endoso:	01779520	Folio único:	011317896038
Tipo de pago:	CONTADO	Anualidad en curso:	1
Inicio vigencia:	19/12/2012	Sistema:	Z
Fin vigencia:	05/11/2013		
Tipo de póliza:	Vida		

Datos del contratante

Nombre:	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA		
RFC:	USO530922NH6		
Calle:	BLVD. ROSALES Y BLVD LUIS ENCINAS S/N		
Colonia:	CENTRO		
Municipio:	HERMOSILLO	C.P.	83000
Estado:	SONORA	País:	México

Datos del documento

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No Aplica
No. de cuenta de pago:	No Aplica
Serie del documento:	1317896038

Cantidad / Unidad

Concepto

Importe

1.0 Servicio	Prima Según Forma de Pago	3,090.72
	I.V.A. 0%	0.00
	Total a pagar	3,090.72
	*** (TRES MIL NOVENTA PESOS 72/100 M.N.) ***	



Reinventando
los seguros

Gracias por tu preferencia

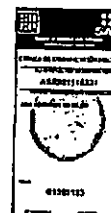


Datos fiscales

No. de aprobación:	527001
Año de aprobación:	2013
No. de certificado:	00001000000203331162
Serie fiscal:	VGR
Folio fiscal:	288293
Fecha y hora de expedición:	2013-11-29T10:32:21
Lugar de expedición:	México D.F.

AXA Seguros S.A. de C.V.
Xola 535 Int. Piso 27
Del Valle, C.P. 03100
Benito Juárez, D.F., México
RFC: ASE931116231
Teléfono 5169-1000
Régimen general de ley de personas morales
www.axa.mx

140105





reinventando / los seguros

Datos del agente				
Número	Nombre	No. de promotor	Centro de costos	Oficina
027641	DEMETRIO PAEZ REYES	90133	76702	142

Leyendas del documento

Consideraciones Importantes
Se recomienda no entregar ningún pago de primas, sin haber recibido el comprobante de pago respectivo. Conserva tu comprobante de pago para posibles aclaraciones futuras. Le recomendamos efectuar los pagos de prima mediante cheque salvo buen cobro a nombre de AXA Seguros, S.A. de C.V., o transferencia electrónica en los bancos que se indican en el Recibo de Pagos Provisional. El pago del recibo actual no exime al contratante de adeudos anteriores de conformidad con el artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y con la cláusula referente al pago de primas de las Condiciones Generales del producto.

 Reinventando los seguros	Gracias por tu preferencia 
--	--

Sello digital OFpP0Y2SQHjRR71eKZOUjLAgpbRJOYXSNP78Dq6SG2OqS1WgcbLCFn0I2j1+KW3agnsRFqZesJIKyeyJ8VCwyUqBjUcVISnHM5p8N+DR3ME8GTqd+eUc0ZjVpcmCHGZ37W oc0pm39ZDZ07u2RQ/SAS/48GFzmdq4=
--

Cadena original [2.2]VGR[288283]2013-11-29T10:32:21[527001]2013[Ingreso]Pago en una sola exhibición[0]3090.72[No Aplica][México D.F.][No Aplica][PESOS]ASE931116231[AXA Seguros S.A. de C.V.][Xota 535 Int. Piso 27][Del Valle][Benito Juárez][D.F.][México][03100]Régimen general de ley de personas morales[USOS30922NH][SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA][BLVD. ROSALES Y BLVD LUIS ENCINAS][SN][CENTRO HERMOSILLO][SONORA][México][83000][1.0]Servicio[Prima Según Forma de Pago]3090.72[3090.72][VA][0]0[0]
--

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
11100-51154203 08/06/2014 D		-233103-602101 191	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
01/09/2014 D		224	NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 201	10,000.00	0.00	10,000.00
			RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00
			Acumulado Cuenta :	0.00	0.00	0.00
11100-51154203 01/09/2014 D		-233109-505101 224	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
22/09/2014 E		145808	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	-10,000.00
			TAMAYO LOPEZ*J. TRINIDAD	185,359.73	0.00	175,359.73
			INDEMNIZACIÓN POR SEPARACIÓN J. TRINIDAD TAM	175,359.73	0.00	175,359.73
			Acumulado Cuenta :	175,359.73	0.00	175,359.73
11100-51154203 05/09/2014 E		-236107-501101 145270	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
			MANUELA SILVAS CORDOVA	142,599.45	0.00	142,599.45
			INDEMNIZACIÓN POR SEPARACIÓN MANUELA SILVAS	142,599.45	0.00	142,599.45
			Acumulado Cuenta :	142,599.45	0.00	142,599.45
11100-51154203 04/07/2014 E		-236108-601101 144148	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
			MARIA ESTHER MORALES OCHOA	160,325.16	0.00	160,325.16
			INDEMNIZACIÓN POR SEPARACIÓN MARIA ESTHER MO	160,325.16	0.00	160,325.16
			Acumulado Cuenta :	160,325.16	0.00	160,325.16
11100-51154203 03/07/2014 D		-313104-602101 27	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
01/09/2014 D		224	NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2014	10,000.00	0.00	10,000.00
			RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00
			Acumulado Cuenta :	0.00	0.00	0.00
11100-51154203 23/02/2014 D		-314401-104603 322	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
			NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2	10,000.00	0.00	10,000.00
			Acumulado Cuenta :	10,000.00	0.00	10,000.00
11100-51154203 03/07/2014 D		-315401-602101 27	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
01/09/2014 D		224	NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2014	10,000.00	0.00	10,000.00
			RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00

① canceladas.

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
Acumulado Cuenta :				0.00	0.00	0.00
11100-51154203-316201-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
17/09/2014 E		145677	AURORA AMPARANO VASQUEZ			
			INDEMNIZACIÓN POR SEPARACIÓN AURORA AMPARANO	148,941.49	0.00	148,941.49
30/09/2014 D		403	CANC. DE CH-145677 SEP 14	-148,941.49	0.00	0.00
06/10/2014 E		146382	AURORA AMPARANO VASQUEZ			
			INDEMNIZACIÓN POR SEPARACIÓN AURORA AMPARANO	148,941.49	0.00	148,941.49
Jesus Sanchez Palacios						
Acumulado Cuenta :				148,941.49	0.00	148,941.49
11100-51154203-316301-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
31/12/2014 D		1024	PROV. FINIQUITO RODRIGUEZ GRACIA MARIA DEL C	95,920.96	0.00	95,920.96
Acumulado Cuenta :				95,920.96	0.00	95,920.96
11100-51154203-317301-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
10/08/2014 D		1	NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DE 20	10,000.00	0.00	10,000.00
01/09/2014 D		224	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00
Acumulado Cuenta :				0.00	0.00	0.00
11100-51154203-318301-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
23/02/2014 D		322	NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2	10,000.00	0.00	10,000.00
01/09/2014 D		224	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00
Acumulado Cuenta :				0.00	0.00	0.00
11100-51154203-318373-301101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
31/12/2014 D		1024	PROV. FINIQUITO VALDEZ FONTES MARIA MIGUELIN	161,789.22	0.00	161,789.22
Acumulado Cuenta :				161,789.22	0.00	161,789.22
11100-51154203-411105-602101			PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
23/02/2014 D		322	NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2	10,000.00	0.00	10,000.00
01/09/2014 D		224	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Descripción Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Anterior Saldo
			Acumulado Cuenta :	0.00	0.00	0.00
11100-51154203-511105-602101 13/07/2014 D		27	PAGO DE MARCHA FÚNEBRE			0.00
01/09/2014 D		224	NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2014	10,000.00	0.00	10,000.00
			RECLASIFICACIÓN DEL GASTO REG. EN LAS POLIZA	-10,000.00	0.00	0.00
			Acumulado Cuenta :	0.00	0.00	0.00
T O T A L :				894,936.01	0.00	894,936.01

