

REPORTE DE VALIDACION
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

Información para diciembre de 2012
 Todas las partidas.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
******* TOTAL DE TODAS LAS PARTIDAS *******

Presupuesto original anual: \$ 5,827,600.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		5,827,600.00	
Programado	109,500.00	5,827,600.00	100.00
Ejercido	915,504.08	1,737,790.51	
IVA del ejercicio	146,480.65	277,908.85	
Total ejercido	1,061,984.73	2,015,699.36	34.59
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	1,061,984.73	2,015,699.36	34.59
Monto por ejercer		3,811,900.64	65.41
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		2,015,699.36	
Monto disponible		3,811,900.64	65.41

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
******* INFORMACION REPORTADA EN DICIEMBRE DE 2012 DE LA PARTIDA 3605 *******

Presupuesto original anual: \$ 450,000.00			
Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		450,000.00	
Programado	50,000.00	450,000.00	100.00
Ejercido	36,480.00	253,630.91	
IVA del ejercicio	5,836.80	40,580.95	
Total ejercido	42,316.80	294,211.86	65.38
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	42,316.80	294,211.86	65.38
Monto por ejercer		155,788.14	34.62
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		294,211.86	




Monto disponible	155,788.14	34.62
------------------	------------	-------

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

***** Pólizas de diciembre de 2012 de la partida 3605 *****

POLIZA: 5904806 - 0

06320-12-2012

Partida:	3605		
Importe de la póliza:	36,480.00	IVA: 5,836.80	TOTAL: 42,316.80
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 14/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:	
Clave de campaña:	N/A NO APLICA		
Servicio contratado:	21) DIARIOS EDITADOS EN EL D.F.		
Beneficiario:	FCO9104038250 EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V		
Autoriza:	SASJ731010PI2 JORGE LEONARDO SANTIAGO SÁNCHEZ /AU TORIZA, BANOBRAS SUB.DE ANALE INF.		
Observaciones:	Publicación del balance gral y edo de resultados al 30 de sep de 2012.		

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
28) 1/4 PLANA	1	36,480.00	36,480.00	16.00	5,836.80	42,316.80
Notas Aclaratorias:						

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

***** INFORMACION REPORTADA EN DICIEMBRE DE 2012 DE LA PARTIDA 6101 *****

Presupuesto original anual: \$ 5,377,600.00

Concepto	Mensual	Acumulado	% con respecto al presupuesto modificado
Ampliación / Reducción	0.00	0.00	
Modificado al mes		5,377,600.00	
Programado	59,500.00	5,377,600.00	100.00
Ejercido	879,024.08	1,484,159.60	
IVA del ejercido	140,643.85	237,327.90	
Total ejercido	1,019,667.93	1,721,487.50	32.01
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	1,019,667.93	1,721,487.50	32.01
Monto por ejercer		3,656,112.50	67.99
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		1,721,487.50	
Monto disponible		3,656,112.50	67.99



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

***** Pólizas de diciembre de 2012 de la partida 6101 *****

POLIZA: 5898382 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101		
Importe de la póliza:	11,000.00	IVA: 1,760.00	TOTAL: 12,760.00
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 05/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:	
Clave de campaña:	N/A NO APLICA		
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)		
Beneficiario:	DGM070313NUA0 DWWD GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.		
Autoriza:	AACG7004298M5 GABRIELA AMADOR CARMONA		



POLIZA: 5913714 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	30,800.00	IVA: 4,928.00	TOTAL: 35,728.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	PARS5912023L3 SALVADOR PALOMINO REYES					
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE					
Observaciones:	Compra de calendarios 2013 con logotipo de BANOBRAS.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	2,000	15.40	30,800.00	16.00	4,928.00	35,728.00
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5913715 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	128,126.00	IVA: 20,500.16	TOTAL: 148,626.16			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	DTI0610194D60 DMS TEC IMPORT, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE					
Observaciones:	Compra de usb de 2GB y 4GB con logotipo de BANOBRAS.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	128,126.00	128,126.00	16.00	20,500.16	148,626.16
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5913716 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	37,870.00	IVA: 6,059.20	TOTAL: 43,929.20			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	IPU010307EAA0 IMPORTACIONES Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.					
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE					
Observaciones:	Compra de linternas tipo Dynamo recargables con logotipo de BANOBRAS.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1,000	37.67	37,870.00	16.00	6,059.20	43,929.20
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5916016 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	30,000.00	IVA: 4,800.00	TOTAL: 34,800.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 31/12/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)					
Beneficiario:	DGM070313NUA0 DWVO GROUP MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.					
Autoriza:	AACG7004298M5 GABRIELA AMADOR CARMONA					
Observaciones:	Pago de diseño para desarrollo de identidad Corporativa Gob de México.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	30,000.00	30,000.00	16.00	4,800.00	34,800.00
Notas Aclaratorias:						

TOTALES POR PARTIDA

Partida	No. de pólizas	Importe	I.V.A.	TOTAL
3605	1	36,480.00	5,836.80	42,316.80

Observaciones: Diseño formato-diagramación simple para mampara navideña dic 2012.

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	11,000.00	11,000.00	16.00	1,760.00	12,760.00
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5910978 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101
Importe de la póliza:	417,658.08 IVA: 66,825.29 TOTAL: 484,483.37
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 24/12/2012 Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)
Beneficiario:	QDI961216TJ80 QUALTON DISEÑO, S.A. DE C.V.
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE
Observaciones:	Compra de roll ups con base de aluminio con logotipo de BANOBRAS.

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	16	26,103.63	417,658.08	16.00	66,825.29	484,483.37
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5913711 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101
Importe de la póliza:	92,870.00 IVA: 14,859.20 TOTAL: 107,729.20
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012 Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)
Beneficiario:	TGP111213F780 TONY GON PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE
Observaciones:	Compra de libretas en curpiel y usb de 2GB con logotipo de BANOBRAS.

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	92,870.00	92,870.00	16.00	14,859.20	107,729.20
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5913712 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101
Importe de la póliza:	77,350.00 IVA: 12,376.00 TOTAL: 89,726.00
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012 Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)
Beneficiario:	H&X060922N860 HART & CO. S.A. DE C.V.
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE
Observaciones:	Compra de libretas tipo molenski con logotipo de BANOBRAS.

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	77,350.00	77,350.00	16.00	12,376.00	89,726.00
Notas Aclaratorias:						

POLIZA: 5913713 - 0

06320-12-2012

Partida:	6101
Importe de la póliza:	53,350.00 IVA: 8,536.00 TOTAL: 61,886.00
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 27/12/2012 Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:
Clave de campaña:	N/A NO APLICA
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)
Beneficiario:	CIM970625SU20 COBALT IMPRESS, S.A DE C.V.
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE
Observaciones:	Compra de encendedor desechable y boligrafos con logotipo de BANOBRAS.

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA		Total
				%	\$	
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	53,350.00	53,350.00	16.00	8,536.00	61,886.00
Notas Aclaratorias:						

8101	9	879,024.08	140,643.85	1,019,667.93
------	---	------------	------------	--------------

Responsable de la elaboración:

C.P. JOANNA VALERIA MÉNDEZ RAMÍREZ ESPECIALISTA
TÉCNICO

Vo.Bo. del Titular del área:

Revisión del OIC:

