

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

Información para marzo 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	1,031,200.00	1,286,700.00	22.08
Ejercido	191,229.18	238,639.96	
IVA del ejercido	30,539.05	38,124.77	
Total ejercido	221,768.23	276,764.73	4.75
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	221,768.23	276,764.73	4.75
Monto por ejercer		5,550,835.27	95.25
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		276,764.73	
Monto disponible		5,550,835.27	95.25

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)
******* INFORMACION REPORTADA EN MARZO 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	200,000.00	200,000.00	44.44
Ejercido	0.00	0.00	
IVA del ejercido	0.00	0.00	
Total ejercido	0.00	0.00	0.00
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	0.00	0.00	0.00
Monto por ejercer		450,000.00	100.00
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		0.00	




Monto disponible		450,000.00	100.00
------------------	--	------------	--------

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

***** Pólizas de marzo de 2012 de la partida 3605 *****

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

***** INFORMACION REPORTADA EN MARZO 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	831,200.00	1,086,700.00	20.21
Ejercido	191,229.18	238,639.96	
IVA del ejercicio	30,539.05	38,124.77	
Total ejercido	221,768.23	276,764.73	5.15
Intercambio	0.00	0.00	
IVA del intercambio	0.00	0.00	
Total de intercambio	0.00	0.00	0.00
Ejercido + Intercambio	221,768.23	276,764.73	5.15
Monto por ejercer		5,100,835.27	94.85
Gasto comprometido	0.00		
Ejercido + Intercambio + Gasto comprometido		276,764.73	
Monto disponible		5,100,835.27	94.85

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

***** Pólizas de marzo de 2012 de la partida 6101 *****

POLIZA: 125 - 0

06320-03-2012

Partida:	6101						
Importe de la póliza:	2,500.00	IVA: 400.00	TOTAL: 2,900.00				
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 15/03/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:					
Clave de campaña:	N/A NO APLICA						
Servicio contratado:	80) TRIPTICOS						
Beneficiario:	CLAD60222ADA0 CORPORATIVA LITOGRAFICA DE ANTEQUER A, S.A. DE C.V.						
Autoriza:	JAOE6309164C0 EDITH SOFIA JARQUIN ORTIZ, BANOBRAS SUBDELEGADA EN OAXACA						
Observaciones:	Tripticos con información del Programa FAIS 2012.						
	Unidad de medida	Cantidad	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
20) UNIDADES DE SERVICIO		1,000	2 50	2,500.00	16.00	400.00	2,900.00
Notas Aclaratorias:							

POLIZA: 134 - 0

06320-03-2012

Partida:	6101						
Importe de la póliza:	1,152.43	IVA: 126.77	TOTAL: 1,279.20				
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 21/03/2012	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:	TSD991022PB60 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.						
Autoriza:	RUBL620321SF1 LUIS BENITO RUIZ BOGARIN DELEGADO ESTATAL EN B.C.S						
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Baja California Sur. (Carpa)						
					IVA		

POLIZA: 156 - 0

Partida:	6101		06320-03-2012			
Importe de la póliza:	1,700.00	IVA: 272.00	TOTAL: 1,972.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 29/03/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	80) TRIPTICOS					
Beneficiario:	PRO910211AJ00 PROGRAF, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Tamaulipas.(Materiales Complementarios)					
Unidad de medida						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA	Total	
Notas Aclaratorias:	500	3.40	1,700.00	16.00	272.00	1,972.00

POLIZA: 209 - 0

Partida:	6101		06320-03-2012			
Importe de la póliza:	780.00	IVA: 124.80	TOTAL: 904.80			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 23/03/2012	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:	PPU0501012Q80 PIMSA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	MACO7002092N6 OMAR MAGAÑA CEBALLOS, DELEG. ESTATAL EN COLIMA					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Colima. (Lona Impresa)					
Unidad de medida						
15) UNIDADES DE PRODUCTO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA	Total	
Notas Aclaratorias:	1	780.00	780.00	16.00	124.80	904.80

POLIZA: 209 - 1

Partida:	6101		06320-03-2012			
Importe de la póliza:	762.06	IVA: 121.93	TOTAL: 883.99			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 23/03/2012	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:	BOAE980111GD8 ERIKA PAOLA BORJAS ALFARO					
Autoriza:	MACO7002092N6 OMAR MAGAÑA CEBALLOS, DELEG. ESTATAL EN COLIMA					
Observaciones:	Jornadas Federales Ciudadanas Colima. (Materiales Complementarios)					
Unidad de medida						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA	Total	
Notas Aclaratorias:	1	762.06	762.06	16.00	121.93	883.99

POLIZA: 231 - 0

Partida:	6101		06320-03-2012			
Importe de la póliza:	150.00	IVA: 24.00	TOTAL: 174.00			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 20/02/2012	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:	MAHJ711212HK2 JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ					
Autoriza:	LOLA581201IX8 ARTURO LOPEZ DE LUNA / AUTORIZA, SUBDELEG. EN EL EDO. DE MEXICO					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012, Edo. de México.(Renta de Lona)					
Unidad de medida						
20) UNIDADES DE SERVICIO	Cantidad	Tarifa	Subtotal	IVA	Total	
Notas Aclaratorias:	1	150.00	150.00	16.00	24.00	174.00

POLIZA: 335 - 0

Partida:	6101		06320-03-2012	
Importe de la póliza:	1,293.10	IVA: 206.90	TOTAL: 1,500.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 15/03/2012	Número de Contrato o Pedido:		

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	1,152.43	1,152.43	11.00	126.77	1,279.20

Notas Aclaratorias:

06320-03-2012

POLIZA: 140 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	900.00 IVA: 144.00 TOTAL: 1,044.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 01/03/2012	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:	REMM600816BQ2 REYNOSO MANNING MARCO ANTONIO					
Autoriza:	TOMS620806F93 SATURNINO TORALES MORGADO/ AUTORIZA , BANOBRAS (SUBDEL.G. CHIAPAS)					
Observaciones:	Expo Fotográfica de Obras Financiadas con Créditos Banobras (Lona)					

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	900.00	900.00	16.00	144.00	1,044.00

Notas Aclaratorias:

06320-03-2012

POLIZA: 148 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	272.00 IVA: 43.52 TOTAL: 315.52					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 07/03/2012	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:	COVE810222M88 ELDA VANESSA COCA VENEGAS					
Autoriza:	MIVJ690923AS6 JULIO CÉSAR MIER VELASCO, DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA					
Observaciones:	Comité Consultivo Estatal Puebla. (Materiales complementarios)					

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	2	136.00	272.00	16.00	43.52	315.52

Notas Aclaratorias:

06320-03-2012

POLIZA: 152 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,000.00 IVA: 160.00 TOTAL: 1,160.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 01/03/2012	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:	GES050516RC70 GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Tamaulipas (Renta de Stand)					

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00

Notas Aclaratorias:

06320-03-2012

POLIZA: 152 - 1

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	1,000.00 IVA: 160.00 TOTAL: 1,160.00					
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 01/03/2012	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:	GES050516RC70 GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	TOER5901137M2 REYNALDO TORRES ESTRADA, DELEGADO ESTATAL EN TAMAULIPAS					
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Tamaulipas.(Renta de Stand)					

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00	16.00	160.00	1,160.00

Notas Aclaratorias:

Clave de campaña:	N/A NO APLICA	Fecha de Contrato o Pedido:	
Servicio contratado:	73) OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS (RESTRINGIRSE A MEDIOS AUT. POR SEGOB)		
Beneficiario:	TOCJ830813RAA JORGE JONATHAN TORRES CORONA		
Autoriza:	PECO451109GV8 EUGENIO PEREZ CRUZ/ AUTORIZA, DELEG. EST. EN VERACRUZ		
Observaciones:	Jornada Federal Ciudadana en Veracruz. (Renta de Stand)		

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,293.10	1,293.10	16.00	1,500.00
Notas Aclaratorias:					

POLIZA: 338 - 0

Partida:	6101	06320-03-2012
Importe de la póliza:	4,700.00 IVA: 752.00 TOTAL: 5,452.00	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 29/03/2012	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:	IEX060913DS10 IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V.	
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO	
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales Jalisco. (Renta de Stand)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	2	2,350.00	4,700.00	16.00	5,452.00
Notas Aclaratorias:					

POLIZA: 46 - 0

Partida:	6101	06320-03-2012
Importe de la póliza:	1,633.00 IVA: 261.28 TOTAL: 1,894.28	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 12/02/2012	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:	POAA631203NAA ANA ISABEL PONCE ACOSTA	
Autoriza:	FOGS4908021U9 SALVADOR FLORES GÓMEZ, DELEGADO ESTATAL EN SINALOA	
Observaciones:	Jornadas Ciudadanas Federales 2012 Sinaloa. (Renta de Stand)	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	1,633.00	1,633.00	16.00	1,894.28
Notas Aclaratorias:					

POLIZA: 5508092 - 0

Partida:	6101	06320-03-2012
Importe de la póliza:	27,515.40 IVA: 4,402.46 TOTAL: 31,917.86	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 09/04/2012	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:	MEGA8007201Z6 ANA CRISTINA MENDEZ GARCIA	
Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS, GTE. DE FINANC. ZONA ORIENTE	
Observaciones:	Promocionales con logotipo de Banobras.	

Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	% IVA	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	1	27,515.40	27,515.40	16.00	31,917.86
Notas Aclaratorias:					

POLIZA: 5520989 - 0

Partida:	6101	06320-03-2012
Importe de la póliza:	15,480.20 IVA: 2,476.83 TOTAL: 17,957.03	
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 15/03/2012	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:	MEGA8007201Z6 ANA CRISTINA MENDEZ GARCIA	

Autoriza:	VERA680223000 ALEJANDRA VEGA RUIZ - AUTORIZA BANO BRAS. GTE. DE FINAN. ZONA ORIENTE					
Observaciones:	Eventos promocionales.(Compra de Stands)					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
15) UNIDADES DE PRODUCTO	2	7,740.10	15,480.20	16.00	2,476.83	17,957.03

Notas Aclaratorias: 06320-03-2012

POLIZA: 5529618 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	124,410.00	IVA: 19,905.60	TOTAL: 144,315.60			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 26/03/2012	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:	TCO9201131740 TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V					
Autoriza:	KUCS660614PZ7 SALOMÓN KURI CONTRERAS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES					
Observaciones:	Expo Compras de Gobierno 2012. (Renta de Stand)					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	124,410.00	124,410.00	16.00	19,905.60	144,315.60

Notas Aclaratorias: 06320-03-2012

POLIZA: 98 - 0

Partida:	6101					
Importe de la póliza:	5,980.99	IVA: 956.96	TOTAL: 6,937.95			
Póliza NORMAL	Fecha de gasto: 14/03/2012	Número de Contrato o Pedido: Fecha de Contrato o Pedido:				
Clave de campaña:	N/A NO APLICA					
Servicio contratado:	80) TRIPTICOS					
Beneficiario:	ICO0309031C30 IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V.					
Autoriza:	RAOL6305194M3 MARIA L. GABRIELA RAMIREZ OLIVA /AU T. BANOBRAS- DELEG. EST. EN JALISCO					
Observaciones:	Promoción de productos de Banobras.					
Unidad de medida	Cantidad	Tarifa	Subtotal	%	IVA	Total
20) UNIDADES DE SERVICIO	1	5,980.99	5,980.99	16.00	956.96	6,937.95

Notas Aclaratorias:

TOTALES POR PARTIDA

Partida	No. de pólizas	Importe	I.V.A.	TOTAL
3505	0	0.00	0.00	0.00
6101	17	191,229.18	30,539.05	221,768.23

Responsable de la elaboración:

C.P. JOANNA VALERIA MÉNDEZ RAMÍREZ ESPECIALISTA TÉCNICO

Vo.Bo. del Titular del área:

Revisión del OIC: