

Clave 911: 08MSU0708T
Institución: El Colegio de Chihuahua

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
20	Recibo de Honorarios	522	20/02/13	CRISTINA GABRIELA PARRA PARRA	PAFC87340847	1	\$5,003.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	29	\$5,003.00	12/12/2013	Aprobado
21	Factura	ED12543	22/02/13	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121350E	2	\$3,225.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	30	\$3,225.00	12/12/2013	Aprobado
22	Factura	ED1403	22/02/13	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121350E	1	\$253.01	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	30	\$253.01	12/12/2013	Aprobado
23	Factura	JD 12996	28/02/13	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121350E	1	\$8,684.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	31	\$8,684.00	12/12/2013	Aprobado
24	Factura	ED1208	28/02/13	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121350E	1	\$253.01	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	31	\$253.01	12/12/2013	Aprobado
25	Recibo de gastos no comprobables	036-2013	11/02/2013			1	\$3,643.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	32	\$3,643.00	11/02/2013	Aprobado
26	Recibo de gastos no comprobables	037-2013	11/02/2013			1	\$3,690.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	33	\$3,690.00	11/02/2013	Aprobado
27	Recibo de gastos no comprobables	038-2013	11/02/2013			1	\$3,590.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	34	\$3,590.00	11/02/2013	Aprobado
28	Factura	JD 12750	11/02/2013	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121069D	1	\$3,590.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	35	\$3,590.00	10/02/2013	Aprobado
29	Factura	ED1256	11/02/2013	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLNR7121069D	1	\$250.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	35	\$250.00	10/02/2013	Aprobado
30	Factura	TMNA 1791538	16/02/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OMR90004V2A	4	\$599.99	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	36	\$599.99	20/02/2013	Aprobado
31	Factura	TMNA 1791536	20/02/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OMR90004V2A	3	\$570.54	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	37	\$570.54	20/02/2013	Aprobado
32	Factura	TMNA 1791537	20/02/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OMR90004V2A	4	\$598.32	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	36	\$598.32	20/02/2013	Aprobado
33	Factura	TMNA 1791535	20/02/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	OMR90004V2A	5	\$587.75	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	36	\$587.75	20/02/2013	Aprobado
34	Recibo de honorarios	171	30/10/2013	JOSE MARIA PALACIOS VARELA	PMW7304950D9	1	\$10,296.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	40	\$10,296.00	29/10/2013	Aprobado
35	Factura	MF 16044	30/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	IMN030816R1	4	\$2,190.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	41	\$2,190.00	29/10/2013	Aprobado
36	Recibo de honorarios	A 11	28/11/2013	LUIS ALFREDO LEIBER DURANTE	LED1600120154	1	\$15,948.00	MX	-	BAJORTE	7 2184E+18	Cheque	42	\$15,948.00	28/11/2013	Aprobado
							\$66,948.00							\$66,948.00		

Carlos González Herrera
Dr. Carlos González Herrera

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M.A. Luis Álvaro Moreno Espinoza
M.A. Luis Álvaro Moreno Espinoza

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL