



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 04MSU0708T

Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2013
 Período: 2
 Fecha de Creación: 1 de Julio de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	1010123371	27/03/2014	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	DME9204099R6	13	\$85,215.56	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	1	\$85,215.50	05/03/2014	Aprobado
2	Factura	421	11/03/2014	VIAJES MAJALCA, S.A. DE C.V.	VMA870604RU5	1	\$20,000.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	2	\$20,000.00	13/03/2014	Aprobado
3	Recibo de gastos no comprobables	009-2014	01/04/2014			1	\$18,759.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	3	\$18,759.00	01/04/2014	Aprobado
4	Factura	JD 14850	21/04/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$4,591.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	5	\$4,591.00	28/04/2014	Aprobado
5	Factura	EDJ 2263	21/04/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$275.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	5	\$275.00	28/04/2014	Aprobado
6	Factura	ZLRZ5U	16/05/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	6	\$20,000.00	16/05/2014	Aprobado
7	Recibo de gastos no comprobables	017-2014	16/05/2014			1	\$18,759.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	7	\$18,759.00	16/05/2014	Aprobado
8	Recibo de gastos no comprobables	018-2014	16/05/2014			1	\$7,580.00	MX	1	BANORTE	210880809	Cheque	8	\$7,580.00	16/05/2014	Aprobado
														\$175,179.56		

Sandra Bustillos Durán

Dra. Sandra Bustillos Durán

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Luis Alvaro Moreno Espinoza

Dr. Luis Alvaro Moreno Espinoza

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL