

Clave 911: 08MSU0708T

Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2013

Periodo: Todo

Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

No. Consol.	No. de Documento de Pago	No. Archivo	Fecha de Emisión	Nombre del Proveedor	R.F.C.	Cantidad de Conceptos en el Documento de Pago	Importe del Documento de Pago en MXN	Tipo de Moneda	Propiedad Estimada	Banco Emisor del Pago	No. Cuenta Bancaria	Forma de Pago	No. de Cuenta Transferencia	Monto Comprobado	Fecha de Pago	Estado
1	Factura	1010123371	27/03/2014	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	DME920M99R6	13	\$95,215.56	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	1	\$95,215.56	05/03/2014	Aprobado
2	Factura	421	11/03/2014	VIAJES MAJUNCA, S.A. DE C.V.	VMA6370604R05	1	\$20,000.00	MX	1	BAHORTE	210880609	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	BAHORTE	210880609	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	BAHORTE	210880609	Cheque	5	\$4,591.00	28/04/2014	Aprobado
5	Factura	EDU 2683	21/04/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$275.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	5	\$275.00	28/04/2014	Aprobado
6	Factura	ZLR250 017-2014	16/05/2014			1	\$20,000.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	6	\$20,000.00	16/05/2014	Aprobado
7	Recibo de gastos no comprobables		16/05/2014			1	\$18,759.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	7	\$18,759.00	16/05/2014	Aprobado
8	Recibo de gastos no comprobables	019-2014	16/05/2014			1	\$7,580.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	8	\$7,580.00	16/05/2014	Aprobado
9	Factura	JD 15300	06/06/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$5,138.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	9	\$5,138.00	10/06/2014	Aprobado
10	Factura	EDU 2763	06/06/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$275.01	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	9	\$275.01	10/06/2014	Aprobado
11	Recibo de gastos no comprobables	65-2014	08/10/2014			1	\$15,630.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	13	\$15,630.00	08/10/2014	En Revisión
12	Recibo de gastos no comprobables	65-2014	08/10/2014			1	\$15,630.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	15	\$15,630.00	08/10/2014	En Revisión
13	Recibo de gastos no comprobables	69-2014	08/10/2014			1	\$2,000.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	16	\$2,000.00	08/10/2014	En Revisión
14	Recibo de gastos no comprobables	69-2014	13/10/2014			1	\$5,000.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	17	\$2,748.27	13/10/2014	En Revisión
15	Recibo de gastos no comprobables	074-2014	23/10/2014			1	\$7,580.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	18	\$2,697.50	23/10/2014	En Revisión
16	Recibo de gastos no comprobables	077-2014	05/11/2014			1	\$7,580.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	19	\$7,367.20	05/11/2014	En Revisión
17	Recibo de gastos no comprobables	14	07/11/2014			1	\$15,630.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	20	\$9,780.00	07/11/2014	En Revisión
18	Recibo de gastos no comprobables	089-2014	07/11/2014			1	\$5,000.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	21	\$5,000.00	07/11/2014	En Revisión
19	Recibo de gastos no comprobables	079-2014	07/11/2014			1	\$15,630.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	22	\$15,630.00	07/11/2014	En Revisión
20	Recibo de gastos no comprobables	081-2014	07/11/2014			1	\$15,630.00	MX	1	BAHORTE	210880609	Cheque	23	\$12,683.89	07/11/2014	En Revisión

Clave 911: 08MSU0708T

Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2013

Periodo: Todo

Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROMISADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
21	Factura	JD-17332	06/11/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712106S0	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	24	\$4,569.00	08/11/2014	En Revisión
22	Factura	EDJ-4818	06/11/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712106S0	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	24	\$275.01	08/11/2014	En Revisión
23	Factura	JD-17396	07/11/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712106S0	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	25	\$4,569.00	12/11/2014	En Revisión
24	Factura	EDJ-4834	07/11/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712106S0	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	25	\$275.01	12/11/2014	En Revisión
25	Recibo de Honorarios	No Aplica	19/11/2014	LUIS ALFREDO LEINER DURANTE	LED-690112F14	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	28	\$33,361.00	20/11/2014	En Revisión
26	Factura	JD-17509	27/11/2014	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712106S0	1	MX		BAHORTE	210880809	Cheque	30	\$5,889.00	27/11/2014	En Revisión
													\$334,840.59		
													\$315,963.47		

*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