

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 08MSU0708T

Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 2 de Julio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	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
2	Factura	1783	09/03/2015	MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MTN040706LVA	1	\$98,664.41	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	1	\$98,664.41	12/03/2015	Aprobado
3	Factura	95	19/03/2015	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MAGRUP S. DE R.L. DE C.V.	STM0909035P0	1	\$67,640.80	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	2	\$67,640.80	19/03/2015	Aprobado
4	Factura	5 BOX	20/04/2015	EDUARDO CASTILLO LUNA	CALE730417SU6	2	\$6,083.92	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	3	\$6,083.92	01/04/2015	Aprobado
5	Factura	198405	10/04/2015	JUAREZ ELECTRONICA S.A. DE C.V.	JEL980324N94	1	\$1,677.20	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	4	\$1,677.20	10/04/2015	Aprobado
6	Factura	3942	29/04/2015	COMPañIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	HLU890901H49	2	\$1,945.46	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	5	\$1,945.46	23/04/2015	Aprobado
7	Recibo de honorarios	1997	25/04/2015	MARIA VERONICA IBARRA GARCÍA	IAGC680414GM6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	6	\$5,000.00	25/04/2015	Aprobado
8	Factura	22980	24/04/2015	MARISCOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	MJU951003HAA	1	\$1,016.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	7	\$1,016.00	27/04/2015	Aprobado
9	Factura	JE 1150	14/04/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$4,049.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	8	\$4,049.00	30/04/2015	Aprobado
10	Factura	EDJ 6691	14/04/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	8	\$275.00	30/04/2015	Aprobado
11	Factura	435	20/04/2015	JANETH ROCIO LOPEZ GALVAN	LOGJ8010232BA	2	\$60.03	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	9	\$60.03	30/04/2015	Aprobado
12	Factura	435	20/04/2015	JANETH ROCIO LOPEZ GALVAN	LOGJ8010232BA	2	\$341.91	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	9	\$341.91	30/04/2015	Aprobado
13	Factura	15641	26/05/2015	GRUPO SAIKO S.A. DE C.V.	GSA971219Q56	7	\$54,000.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	10	\$54,000.00	26/05/2015	Aprobado
							\$240,753.73							\$240,753.73		



DR. SAMUEL SCHMIDT NEDVEDOVICH
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR



MTRA. DÁMARIS IVONNE MACÍAS CORTÉS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI