

Clave 911: 08MSU0708T  
Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2014  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 15 de Abril de 2016

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 DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
15	Factura	JE-1815	16/10/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN871210SS0	1	\$2,662.86	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6124475	\$2,662.86	30/10/2015	Aprobado	
16	Factura	EDJ-9071	16/10/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN871210SS0	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6124475	\$275.00	30/10/2015	Aprobado	
17	Recibo de honorarios	97	09/11/2015	MARIA VERONICA IBARRA GARCIA	IAGC8804143M6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	7424731	\$5,000.00	09/11/2015	Aprobado	
18	Factura	1755	09/11/2015	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV	ABC141003KF9	1	\$439.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	7418503	\$439.00	09/11/2015	Aprobado	
19	Factura	A533	06/11/2015	CLAUDIA JEANNETTE TAVIRA MEDINA	TAMC8201143C3	1	\$1,005.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	7418503	\$1,005.00	06/11/2015	Aprobado	
20	Factura	13515	07/11/2015	MARISCOS VILLA DEL MAR S.A.	MVM7409069R0	1	\$825.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	7418503	\$825.00	09/11/2015	Aprobado	
21	Recibo de honorarios	97	12/11/2015	PATRICIA MIRNA DIAZ INFANTE	DIMP661004H10	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	8323267	\$5,000.00	11/11/2015	Aprobado	
22	Factura	B12281	05/11/2015	COPYRENT DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	CNO900913RA2	1	\$148.50	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	3005134	\$148.50	05/11/2015	Aprobado	
23	Factura	1076	04/11/2015	ALEJANDRO CASTRO HERNANDEZ	CAHA8109267Y3	1	\$389.76	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	3005134	\$389.76	05/11/2015	Aprobado	
24	Factura	JE1814	15/10/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN871210SS0	1	\$2,802.86	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	5691720	\$2,802.86	30/10/2015	Aprobado	
25	Factura	EDJ9064	15/10/2015	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN871210SS0	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	5691720	\$275.00	30/10/2015	Aprobado	
26	Factura	ME-34915	25/11/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	2	\$263.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	263	\$263.00	25/11/2015	Aprobado	
27	Factura	ME34916	25/11/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	6	\$1,581.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	8578428	\$1,581.00	25/11/2015	Aprobado	
28	Factura	A6969	24/11/2015	BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES	AOFB450928SL1	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6328172	\$4,176.00	25/11/2015	Aprobado	
29	Factura	a6968	24/11/2015	BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES	AOFB450928SL1	1	\$4,593.60	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6327753	\$4,593.60	25/11/2015	Aprobado	
30	Factura	36348	09/11/2015	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	AHM820824FR5	1	\$2,552.17	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6329394	\$2,552.17	25/11/2015	Aprobado	
31	Factura	36453	13/11/2015	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	AHM820824FR5	1	\$3,155.76	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	6328765	\$3,155.76	25/11/2015	Aprobado	
32	Recibo de honorarios	46	12/12/2015	LUIS ALFREDO LEINER DURANTE	LEDL690112F14	1	\$30,052.06	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Transferencia	8340846	\$30,052.06	15/12/2015	Aprobado	
33	Factura	2016-01-29	29/01/2016	LUIS ALFREDO LEINER DURANTE	LEDL690112F14	1	\$17,430.19	MX	1	SANTANDER	92-00199247-8	Cheque	7144217	\$17,430.19	29/01/2016	Aprobado	
														\$82,626.76			



Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN



Mtra. Dámaris Ivonne Macías Cortés  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL