



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 08MSU0708T
Institución: El Colegio de Chihuahua

Ejercicio: 2015
Período: Todo
Fecha de Creación: 9 de Febrero de 2017

| 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 I.M. | 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 | A694 | 18/02/2016 | OSCAR GUSTAVO HOLGUIN GUTIERREZ | HOGO700429CK6 | 5 | \$18,101.80 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 8065698 | \$18,101.80 | 18/02/2016 | Aprobado | | |
| 2 | Factura | A 717 | 15/03/2016 | OSCAR GUSTAVO HOLGUIN GUTIERREZ | HOGO700429CK6 | 1 | \$16,806.20 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 5228545 | \$16,806.20 | 16/03/2016 | Aprobado | | |
| 3 | Recibo de gasto no comprobable | 3 | 22/04/2016 | | | 1 | \$9,877.91 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 1089254 | \$9,877.91 | 22/04/2016 | Aprobado | | |
| 4 | Factura | F-1391713770075 | 18/05/2016 | AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AME880912189 | 1 | \$4,788.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 5228545 | \$4,788.00 | 18/05/2016 | Aprobado | | |
| 5 | Factura | ED-1-11435 | 18/04/2016 | VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. | VLN871210580 | 1 | \$275.01 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 5228545 | \$275.01 | 29/04/2016 | Aprobado | | |
| 6 | Factura | ME-44444 | 01/09/2016 | LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V. | LGA011126986 | 3 | \$658.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 2587255 | \$658.00 | 25/08/2016 | Aprobado | | |
| 7 | Factura | VLN45362 | 29/08/2016 | LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V. | LSC860522T94 | 5 | \$1,546.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 2751325 | \$1,546.00 | 25/08/2016 | Aprobado | | |
| 8 | Factura | 8019 | 06/09/2016 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | UAC731101J75 | 11 | \$8,717.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 2587255 | \$8,717.00 | 25/08/2016 | Aprobado | | |
| 9 | Factura | 8019 | 06/09/2016 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | UAC731101J75 | 11 | \$51.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 902834 | \$51.00 | 31/08/2016 | Aprobado | | |
| 10 | Factura | JG 3320 | 31/08/2016 | EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V. | ETR820329K89 | 5 | \$988.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 902834 | \$988.00 | 31/08/2016 | Aprobado | | |
| 11 | Factura | DBCB67251 | 05/09/2016 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | UNA2907227Y6 | 1 | \$1,340.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 28082016 | \$1,340.00 | 26/08/2016 | Aprobado | | |
| 12 | Recibo de honorarios | 1D6D | 27/10/2016 | ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ | ROIAA880724TF8 | 1 | \$2,219.84 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 9021181 | \$2,219.84 | 27/10/2016 | Aprobado | | |
| 14 | Factura | 74240 | 20/10/2016 | COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V. | HLUG80901H49 | 1 | \$2,230.72 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 9478883 | \$2,230.72 | 07/10/2016 | Aprobado | | |
| 15 | Factura | JD 28852 | 29/09/2016 | VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. | VLN871210580 | 1 | \$4,375.00 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 6057972 | \$4,375.00 | 14/10/2016 | Aprobado | | |
| 18 | Factura | 335 | 22/10/2016 | OPERADORA LOS BORREGOS DEL NORTE, SA DE CV | OBNI60818UNA | 1 | \$3,269.28 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 4092062 | \$3,269.28 | 18/10/2016 | Aprobado | | |
| 17 | Recibo de honorarios | 9095 | 27/10/2016 | VICTOR MANUEL HERRERA | HECV7208059F0 | 1 | \$1,120.64 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 6290653 | \$1,071.15 | 27/10/2016 | Aprobado | | |
| 18 | Recibo de honorarios | DCB59 | 23/11/2016 | JOSE DE JESUS LUEVANO GRANO | LUJGJ610101H55 | 1 | \$2,219.84 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 9371314 | \$2,160.00 | 23/11/2016 | Aprobado | | |
| 19 | Recibo de honorarios | 1ABE1A0848 | 16/11/2016 | JUAN SANCHEZ LARA | SALJ7509058P6 | 1 | \$4,439.68 | MX | 1 | SANTANDER | 92-00208518-0 | Transferencia | 1493883 | \$4,200.00 | 17/11/2016 | Aprobado | | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$82,623.92 | | | \$82,414.91 | |

MITRO. RUBEN LAU ROJO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

MITRO, MARIO FLORES REYES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL