

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO
TRANSFERENCIAS
ENERO.2018

BANAMEX CTA. 5607258

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
130761	15/01/2018	P001466-COMERCIALIZADORA TOADO SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	\$301,384.21
130762	15/01/2018	P001466-COMERCIALIZADORA TOADO SA DE CV	SERVICIO DE REVISION ,ASESORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EG	\$281,352.25
130758	15/01/2018	P001905-CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV	SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA COM	\$530,694.40
130759	15/01/2018	P001905-CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV	SERVICIO DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA COMISION DE CONT	-\$426,376.35
130760	15/01/2018	P001905-CONSTRUCTORA SAGUT SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE OCTUBRE	-\$671,389.44
130763	15/01/2018	P001907-COMERCIALIZADORA YPSILON SA DE CV	mantenimiento preventivo y correctivo parte 2	-\$290,875.96
130764	15/01/2018	P001907-COMERCIALIZADORA YPSILON SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE SEPT 2017	-\$233,342.93
130765	15/01/2018	P001907-COMERCIALIZADORA YPSILON SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE 2 NOVIEMBRE	-\$182,411.64
130756	19/01/2018	P001907-COMERCIALIZADORA YPSILON SA DE CV	PARTIDA 1, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARTE 2 , MES DE JULIO 201	-\$337,950.10
130754	19/01/2018	P001907-COMERCIALIZADORA YPSILON SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARTE 2, JUNIO 2017.	-\$354,620.78
130755	19/01/2018	P001985-EUREKA 33, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE SIGMADOC	-\$1,564,862.60

BANORTE CTA. 0474286230

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
299	08/01/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	-- SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.	\$79,089.21
301	11/01/2018	P000113-Axfel S.A.B. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ,CORTE 21 DE DICIEMBRE 2017 - (F-2952	\$56,871.00
303	12/01/2018	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	VIATICOS CD DE MEXICO. (SG:2017090007;Ref:) - -	\$1,899.55
298	12/01/2018	P000914-VIAJES HUATULCO SA	VUELOS MEXICO JONATHAN PEREZ. - (F-4349, F-1423)	\$2,695.00
302	12/01/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30 DE NOV AL 31 DE DIC 2017 - (F-5462, F-5462.1, F-	\$51,117.00
300	12/01/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30 DE NOV AL 31 DE DIC 2017. - (F-5461.1, F-5461, F-	\$41,241.00
304	15/01/2018	0000583-PULIDO PEREZ JUAN CARLOS	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL RECTOR. (\$1,038.00

BANORTE CTA. 0474286249

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
95	16/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	UTJ-RH-009/18 PAGO DE CUOTAS SINDICALES QUINCENA NUMERO 1	\$10,032.54
96	16/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RH-009/18 PAGO DEASEUDOS VARIOS QUINCENA 1 DEL 2018	\$69,207.29
97	16/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	OFICIO RH-09/18 PAGO DE ADEUDOS DE CAJA DE AHORRO NOMINA 1 DEL 2018	\$27,930.00

BANORTE CTA. 0474286276

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28	24/01/2018	P003025-SINCROX TRADING SA DE CV	ARBOLES DONACION MUNICIPAL	\$32,600.00

BANORTE CTA. 0474286333

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-------	--------------	----------	---------

188	09/01/2018	0000714-ARREOLA VARGAS JORGE	VIATICOS CONACYT (SG:2018010009;Ref:)- -	\$10,077.00
186	12/01/2018	P000129-Gasolinera el Rastro, S.A. de C.V.	RMSG-001/18 VALES DE GASOLINA (SG:2018010001;Ref:RMSG 001) - -	\$25,000.00
209	12/01/2018	P000130-NEXTCODE SA DE CV	PAGO 6/6 DE ACTULIZACION DE SISTEMA TAURO, DICIEMBRE 2017 - (F-NC426)	\$19,307.55
210	15/01/2018	P001342-CARLA ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	UTJ/SV.233/2017 DANZA FOLKLORICA 12 HORAS SWL 1-15 DE DIC - (F-22)	\$1,313.21
185	19/01/2018	P000953-INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL EDO DE JALISCO.	OFICIO R-31/18 PAGO DE MAESTRIA INICIO 29 AGO 17 CON DURACION DE 6 CUATRI	\$4,400.00
251	19/01/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA 1RA QUINCENA DE ENERO - (F-98.5, F-98.6, F-98.7	\$112,461.24
212	22/01/2018	P001581-COMERCIALIZADORA CAFEDOC, S.A. DE C.V.	-- CAFETERIA PARA EL SEMINARIO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD	\$7,245.00
200	23/01/2018	P000450-CAMPOS NASCIMENTO JAILSON	SV-233/17 PAGO DE 9 HORAS DE CLASES DE CAPOEIRA DEL PERIODO DEL 01-15 DE D	\$900.00
201	23/01/2018	P003017-MORAN VELEZ ALEJADRO DE JESUS	SV-233/17 PAGO DE 12 HORAS DE CLASES DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01-15 DE DI	\$1,392.00
202	23/01/2018	P003017-MORAN VELEZ ALEJADRO DE JESUS	SV-232/17 PAGO DE 16 HORAS DE CLASES DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01-30 DE NO	\$1,856.00
191	24/01/2018	P001895-VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV	MANUAL PRACTICO CAMION MMP - (F-VI3621)	\$10,950.00
253	24/01/2018	P003029-HOTELES LAFFAYETTE SA DE CV	HOSPEDAJE DEL MAESTRO HECTOR ARREOLA 25 Y 26 ENERO (SG:2018010015;Ref:OF	\$1,020.00
217	24/01/2018	P003024-MIX DRINK S.A. DE C.V.	-- CAFETERIA PARA EL SEMINARIO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD	\$4,602.02
192	26/01/2018	P001707-PUBLICITRON S.A. DE C.V.	MANUALES Y TRIPTICOS ACREDITAMIENTO TIC - (F-272, F-271)	\$15,509.20
194	26/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO	\$15,000.00
195	26/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL ENERO	\$4,000.00
193	26/01/2018	P000220-MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	UTJ/CONT.004/18 GUIAS DE ESTAFETA ENTREGA AL DIA SIGUIENTE. - (F-M38315)	\$6,525.30
197	26/01/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE VALES - (F-454)	\$187.15
219	26/01/2018	P000200-CENTRO DE DISTRIBUCIONES DE ACUMULADORES S.A. DE C.V.	-- ACUMULADOR TIPO 31T-900 MARCA LTH	\$3,190.00
224	26/01/2018	P000006-Api Global S.A. de C.V.	-- DISCO DURO USB 3.0 ADATA 1TB 2.5" BLANCO -- MOUSE LOGITECH M90 -- NOBREAK	\$7,783.60
220	26/01/2018	P003018-MARIA DEL CARMEN GALLO LOMELI	UTJ/R.049/17 COMPRA DE HIGIENICOS - (F-748, F-748.2, F-748.5)	\$14,146.90
223	29/01/2018	P000188-CONTRERAS UREÑA PABLO	-- MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS, ACTO ACADEMICO	\$7,493.60
221	29/01/2018	P000219-LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V.	-- RECONOCIMIENTO DE PARED, PARA EL PADRINO DE ACTO ACADEMICO	\$1,861.80
189	31/01/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	720 pzas GARRAFONES DE AGUA - (F-B077, F-B077.1, F-B077.4)	\$12,240.00
190	31/01/2018	P001373-BUS MEN S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES 120 ALUMNOS BECAS. - (F-10674)	\$5,336.00
247	31/01/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA DE ENERO - (F-38, F-38.1, F-38.2)	\$79,089.21
216	31/01/2018	P001079-CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	-- MEMORIA DDR3 8GB	\$1,577.60
225	31/01/2018	P001154-DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	UTJ/R.063/18 SUSTENTABILIDAD ENERGETICA - (F-143)	\$77,256.00
214	31/01/2018	P000767-CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V	-- TABLET SAMSUNG GALAXY, PREMIAR MEJOR PROMEDIO, ACTO ACADEMICO	\$11,553.60
213	31/01/2018	P000171-ABARROTOS ABEJA, S.A. DE C.V.	-- CAFETERIA PARA EL SEMINARIO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD -- CAFETERIA PARA	\$2,346.57
215	31/01/2018	P000220-MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	-- GUIAS TERRESTRES PARA 20 KILOS	\$20,392.10
199	31/01/2018	P000130-NEXTCODE SA DE CV	1 DE 12 ACTUALIZACION SISTEMA TAURO. - (F-NC452)	\$19,307.55

BANORTE CTA. 0474286342

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
66	12/01/2018	P003016-CHAVEZ VILLANUEVA ALEJANDRO ISRAEL	DPR-E-002/18 PAGO DE CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTDO A LA EMPRES	\$33,408.04
55	12/01/2018	P001282-MIGUEL ANGEL FRANCO GARCIA	UTJ/DPR-E-001/18 PAGO DE CURSO "DIBUJO MANO ALZADA" - (F-F-362)	\$12,528.00
49	12/01/2018	P003019-LIZZET GOMAR TORRES	REEMBOLSO PAGO ERRONEO	\$1,512.00
56	16/01/2018	P003012-ASISTENCIA Y CORDINACION EMPRESARIAL LEGAF S,A, DE C,V,	SV.003/18 REVISIN Y AVALUACION DEL INFORME DEL PROYECTO CONACYT - (F-F4442	\$8,865.29
53	16/01/2018	P001611-GRECO SUMINISTROS SA CV	UTJ/DPR-E-014/2018 ASESORIA EN ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE MATRIZ AM	\$83,288.00
54	16/01/2018	P001611-GRECO SUMINISTROS SA CV	UTJ/DPR-E-015/18 DESARROLLO DE MANUAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL AVANZADO	\$60,712.00

52	16/01/2018	P001655-DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES SC	PROTOTOPOS CRIOGENIZACION CONACYT	\$130,000.00
48	26/01/2018	P002023-ADRIAN TERRONES TORRES	REEMBOLSO ALUMNO PAGO ERRONEO	\$750.00
58	31/01/2018	P001707-PUBLICITRON S.A. DE C.V.	-- LONAS PARA LA DIFUSION INTERNA DE XXII ENCUNETRO NACIONAL CULTURAL	\$5,689.80
59	31/01/2018	P001707-PUBLICITRON S.A. DE C.V.	-- IMPRESION EN TELA SUBLIMINADA PARA XTEND, ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL	\$3,507.84
BANORTE CTA. 0334427865				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
1	30/01/2018	P001508-LUIS ALBERTO OROZCO BARBA	CAPACITACION MODELO EQUIDAD DE GENERO	\$15,000.00
BANORTE CTA. 0366105780				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
72	29/01/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA MES DE ENERO - (F-0203, F-0203.1, F-0203.3, F-0203.5, F-0203.6)	\$171,417.28
66	31/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO	\$30,816.44
67	31/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES ADEUDOS VARIOS	\$72,909.15
68	31/01/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	\$12,239.48

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO

CHEQUES

ENERO.2018

BANORTE CTA. 0474286230				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/01/2018	220	0000645-ASENCION MUÑOZ TORRES	UTJ-SA 261/18 REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS DE CAFETERIA , TALLER DE SENS	\$5,085.65
24/01/2018	221	0022100-OJEDA PONCE MANUEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA ,SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	\$7,780.60
BANORTE CTA. 0474286249				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2018	658	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$2,838.60
12/01/2018	659	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$538.40
12/01/2018	660	0022052-CHAVEZ SOTO JOSE AARON	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$591.60
12/01/2018	661	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$1,478.00
12/01/2018	662	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$2,022.60
12/01/2018	663	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$1,997.00
12/01/2018	664	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$135.80
12/01/2018	665	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$2,126.60
12/01/2018	666	0000671-BUENROSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$1,640.20
12/01/2018	667	0022061-ESTRADA LOPEZ SERGIO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$749.60
12/01/2018	668	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$2,367.40

15/01/2018	669	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No.1 PREIMERA QUINCENA DE ENERO 2018.	\$3,061.80
15/01/2018	670	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA No.1 PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	\$18,740.00
16/01/2018	671	P001888-MARTA OLIVIA ESCOBAR PRADO	UTJ/RH-10/2017 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA No.01-15 EN	\$550.67
BANORTE CTA. 0474286333				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
10/01/2018	20	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	APERTURA DE CAJA CHICA 2018 DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00
11/01/2018	21	0000673-IBARRA CERVANTES OSVALDO	APERTURA DE CAJA CHICA 2018 RMSG	\$20,000.00
17/01/2018	22	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hildelisa	COMISION A LA CD. MEXICO EL DUA 19 ENERO 2018 (SG:2018010008;Ref:) - -	\$1,458.00
17/01/2018	23	0000585-PEREZ ALVARADO JONATHAN EDUARDO	COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 19 DE ENERO 2018 (SG:2018010007;Ref:) - -	\$958.00
17/01/2018	24	0000593-IBARRA CERVANTES ALEJANDRO	UTJ SAD-003/17 COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 19 ENERO 2018 (SG:2018010010;F	\$1,458.00
17/01/2018	25	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	UTJ.R.29.1 /18 COMISON A LA CDMX REUNION CON EL MAESTRO HECTOR ARREOLA S	\$1,170.00
17/01/2018	26	0000077-GUEVARA CHACON KARINA	OFICIO UTJ-SAD-001/18 COMISION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 15 DE ENERO (SG:201	\$2,666.91
17/01/2018	27	0022005-SANCHEZ RUIZ HECTOR MANUEL	OFICIO R.06/18 COMISION A LA CD. MEXICO EL DIA 15 DE ENERO (SG:2018010012;F	\$3,334.08
17/01/2018	28	0000675-PULIDO GONZALEZ HECTOR	UTJ.R.18/18 COMSION A LA CD. MEXICO EL DIA 19 DE ENERO (SG:2018010011;Ref:) -	\$1,330.00
19/01/2018	29	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018010005;Ref:) - -	\$5,806.81
26/01/2018	30	0000021-Mora Arreola Erick	UTJ.R.37/17 REEMBOLSO DE FACTURA DE 2000 TRIPTICOS TRES TINTAS CON DISEÑO	\$20,700.00
26/01/2018	31	0000593-IBARRA CERVANTES ALEJANDRO	REEMBOLSO DEPAGOS DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS PARA LA	\$309.00
26/01/2018	32	P000121-Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DEL DOCTOR VICTOR GONZALEZ CORTE AL 18 DE EN	\$1,051.00
26/01/2018	33	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018010013;Ref:) - -	\$3,773.23
29/01/2018	34	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,276.00
29/01/2018	35	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$5,895.80
29/01/2018	36	0022091-GARDUÑO PEREZ DELFINO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,978.40
29/01/2018	37	0022092-MILGUEL SILVA JORGE ISMAEL	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,978.40
29/01/2018	38	0022093-MORA VARGAS MAYRA ALEJANDRA	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,637.80
29/01/2018	39	0022094-MELENDEZ GOMEZ MIRIAM	PAGO DE NOMINA No.2, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	\$2,435.80
29/01/2018	40	0022098-RUELAS RAMIREZ JOSE ONECIMO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,136.60
29/01/2018	41	0000671-BUENOSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,453.60
29/01/2018	42	0000271-NAVA MELENDEZ JUAN MANUEL	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,136.60
29/01/2018	43	0022099-TORRES NAVARRO ESTEBAN ALBERTO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$905.40
29/01/2018	44	0022061-ESTRADA LOPEZ SERGIO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,400.40
29/01/2018	45	0022096-ALCALA PADILLA ADRIANA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$1,634.60
29/01/2018	46	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,279.60
30/01/2018	47	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	UTJ-SV-68/18 TRASLADO DE COMITE DE UNIVERIDADES A VARIAS SEDES PARA EL EVEN	\$1,032.00
30/01/2018	48	0022012-MEZA DE LA TORRE JORGE ERICK	PAGO DESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	\$6,054.00
30/01/2018	49	P001888-MARTA OLIVIA ESCOBAR PRADO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA No16-31 ENERO 2018	\$1,436.33
BANORTE CTA. 0474286342				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2018	13	0022047-MANCILLAS FLORES BARBARA JAZMIN	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA CURSC	\$3,042.19
23/01/2018	14	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	SV-00718 SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA MAESTA LYDIA RUIZ ALANIS (SG:201801000	\$4,806.00
23/01/2018	15	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	SV-009/18 SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL MAESTRO LEONEL AVILA FLORES (SG:2018	\$4,678.00

26/01/2018	16	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	OFICIO UTJ-SV-396 REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RECORRIDO TURISTI	\$3,465.00
BANORTE CTA. 0334427829				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2018	5	P001987-ANZURES ALEJANDRE BIBIANA	UTJ/SA.12/18 APOYO PARA MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA CONACYT MES D	\$3,000.00
12/01/2018	6	1721 -KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	CANCELADO	\$0.20
16/01/2018	7	P001429-SEGURA MIRAMONTES BLANCA ESTELA	APOYO PARA JEFAS DE FAMILIA MES DE ENERO DEL 2018	\$3,000.00
16/01/2018	8	P001988-RIOS LEON DIANA GUADALUPE	APOYO A JEFAS MADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2018	\$3,000.00
BANORTE CTA. 0366105780				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/01/2018	1	0000616-BARRERA CORONEL ALBERTO	PAGO DE NOMINA N:2 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	\$6,053.80
29/01/2018	2	0000618-RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA VERENICE	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$6,053.80
29/01/2018	3	0022002-ACEVES GOMEZ PAOLA	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$6,053.80
29/01/2018	4	0022048-GARCIA AGUILAR GUADALUPE	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$6,053.80
29/01/2018	5	0022086-GOMEZ MONTEMAYOR DANIELA	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$20,450.60
29/01/2018	6	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,508.40
29/01/2018	7	0000162-Manzo Díaz Ana Baudelia	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,632.20
29/01/2018	8	0022087-AREVALO DIAZ FATIMA KARLA	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,315.20
29/01/2018	9	0022088-BAUTISTA ZARAGOZA EDER VLADIMIR	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,901.40
29/01/2018	10	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,959.40
29/01/2018	11	0022072-SANCHEZ GARCIA HUGO ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$6,095.80
29/01/2018	12	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,838.60
29/01/2018	13	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$18,694.40
29/01/2018	14	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,538.60
29/01/2018	15	0022052-CHAVEZ SOTO JOSE AARON	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,675.40
29/01/2018	16	0022090-ARENAS YERENA CARLOS DARIO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,421.20
29/01/2018	17	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,320.80
29/01/2018	18	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$3,688.40
29/01/2018	19	0022055-LOPEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$2,658.00
29/01/2018	20	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.2 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$4,876.80