

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO
TRANSFERENCIAS
FEBRERO.2018

BANAMEX CTA. 5607215

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14000788	16/02/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	-- SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, 2DA QUINCENA DE ENERO2018	\$657.30
14000789	16/02/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA DE ENERO - (F-38.2)	\$1,246.59
14000790	16/02/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	-- SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.	\$1,246.59

BANAMEX CTA. 5607428

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
130757	12/02/2018	P001383-JORGE ELEAZAR RODRIGUEZ ALVAREZ	UTJ/DPR-E-021/18 CURSO ADMINISTRACION DE ALMACENES IMPARTIDO A LA EMPRES	\$7,308.00

BANAMEX CTA. 7923273

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
1400089	02/02/2018	P001194-ITESO, A.C.	UYJ/RIP.003/2018 PAGO DE COLEGIATURA DEL PROFESOR JULIO CESAR ORTIZ , EN EL	\$22,883.00

BANORTE CTA. 0334427829

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
26	27/02/2018	P000767-CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V	-- COMPUTADORAS	\$32,171.18

BANORTE CTA. 0474286276

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29	19/02/2018	P000276-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO ESTIMACION No6 (SEGUNDA PARCIALIDAD),ULTIMA Y FINIQUITO.	\$2,079,004.90

BANORTE CTA. 0474286333

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
184	01/02/2018	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	VIATICOS CDMEX REUNIONES (SG:2018020001;Ref:) - -	\$1,270.00
198	02/02/2018	P000113-Axtel S.A.B. de C.V.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CORTE 21 DE ENERO 2018 - (F-7847, F-7847.2, F-784	\$55,792.00
203	02/02/2018	P000914-VIAJES HUATULCO SA	VUELOS - (F-4481, F-783, F-4480, F-644, F-4479, F-799, F-4509, F-723, F-4482, F-794, F-448	\$22,559.00
204	02/02/2018	P000129-Gasolinera el Rastro, S.A. de C.V.	VALES DE GASOLINA (SG:2018020002;Ref:FEB2018) - -	\$25,000.00
205	02/02/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	355 GARRAFONES DE AGUA. - (F-A9.1, F-A9.2, F-A9.3)	\$6,035.00
206	01/02/2018	P001911-ROCA AUTOMOTRIZ RAMIREZ S DE R.L. DE CV	UTJ/SAD.007/18 REPARACION DE MARCHA ,SENSOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO	\$3,480.00
208	09/02/2018	P001511-LUIS GERARDO ROMERO ARREOLA	ESTOLA BORDADA ACTO ACADEMICO UTJ. - (F-E7183)	\$57,037.20
218	01/02/2018	P001467-CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	-- REVICION Y REPARACION DE RETENES EN LLANTAS TRASERAS	\$1,959.25
222	09/02/2018	P001081-CALVILLO GARCIA GLORIA PATRICIA	-- MATERIAL ELECTRICO -- MATERIAL ELECTRICO	\$21,708.90
226	13/02/2018	0000592-ROJAS GOMEZ BERTHA ALICIA	UTJ/DPP.02/18 BOLEROS DE AVION PARA COMISION A LA CD MX (SG:2018020010;Re	\$2,227.00
227	15/02/2018	P000450-CAMPOS NASCIMENTO JAILSON	UTJ/SV.012/18 24 HORAS CLASE DE CAPOERIRA DEL 8-31 DE ENERO - (F-B91)	\$2,400.00
228	15/02/2018	P001915-GUSTAVO ADOLFO RUELAS SAUCEDO	UTJ/SV.012/18 24 HORAS CLASE DE ZUMBA DEL 08-31 DE ENERO - (F-94B)	\$2,400.01
229	15/02/2018	P001480-DINA EUNICE GOMEZ MOLINA	UTJ/SV.012/18 30 HORAS CLASE DE TAE KWON DO DEL 08-31 DE ENERO - (F-104)	\$3,000.00
230	16/02/2018	P000009-CALZADO DE TRABAJO, S.A DE C.V.	-- PRENDAS DE SEGURIDAD NECESARIO	\$2,758.96
231	15/02/2018	P000846-JUAREZ AGUILAR RICARDO	UTJ/SV.012/18 35 HORAS CLASE DE VOLEIBOL DEL 8-31 DE ENERO - (F-9D5)	\$3,500.12

232	15/02/2018	P001342-CARLA ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	UTJ/SV.012/18 32 HORAS CLASE DE DANZA FOLKLORICA 08/32 DE ENERO - (F-4FB2)	\$3,501.90
233	15/02/2018	P000250-VICTORIA VERA EDGAR ENRIQUE	UTJ/SV.012/18 32 HORAS CLASE DE ATLETISMO 08/32 DE ENERO - (F-CD9)	\$3,200.01
234	16/02/2018	P000288-ASOC. INT. DE CAPACITACION CONTRA DESASTRES, A.C.	UTJ/TA.032/2018 RENTA DE 13 EXTINTORES ,VISITA ASOC DESASTRES - (F-1675)	\$2,035.80
235	16/02/2018	P001274-ERNESTO PEREZ REYES	UTJ/R.069/2018 ASESORIA DE AL PROYECTO SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD DIGITA	\$34,800.00
236	16/02/2018	P001506-FELIX ACOSTA SANABRIA	-- SAXOFONISTA, CANTANTE, GUITARRA Y CAJON, PARA ACTO ACADEMICO	\$2,320.00
237	16/02/2018	P000923-MOETTI SA DE CV	-- SILLAS	\$8,593.98
238	16/02/2018	P000073-Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	-- SILLAS	\$5,198.00
239	02/02/2018	P001358-CYBERPUERTA SA DE CV	-- MONITOR	\$7,378.00
240	16/02/2018	P000220-MEDINA GONZALEZ HERIBERTO	UTJ/CONT.011/18 GUIAS ESTAFETA . - (F-38476)	\$6,318.98
241	16/02/2018	P001476-TEQUILA SAN MATIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	UTJ/TIC.045/18 VISITA DE ALUMNOS A LA EMPRESA TEQUILA SAN MATIAS - (F-217)	\$881.60
242	16/02/2018	P003017-MORAN VELEZ ALEJADRO DE JESUS	UTJ/SV.12/18 30 HORAS CLASE DE AJEDREZ 8-31 DE ENERO - (F-E38)	\$3,000.01
243	16/02/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	825 PZAS GARRAFON DE AGUA. - (F-734.0, F-734.1, F-734.3)	\$14,025.00
244	13/02/2018	0022005-SANCHEZ RUIZ HECTOR MANUEL	UTJ/SAD.10/18 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA SANDRA RIBEIRO (SG:20180200	\$4,317.00
245	16/02/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 31 DE DIC AL 31 DE ENERO - (F-0655,	\$20,478.00
246	16/02/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIAA ELECTRICA DEL 31 DIC AL 31 DE ENERO - (F-0650.3,	\$13,526.00
250	15/02/2018	0000583-PULIDO PEREZ JUAN CARLOS	COMISION A LA CD DE MEX (CGUTyP) (SG:2018020020;Ref:) - -	\$3,847.88
252	16/02/2018	P001464-IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION SA DE CV	UTJ/SE.23/2018 REPARACION DE IMPRESORA DE CREDENCIALES DE ALUMNOS Y PERSO	\$9,815.00
254	22/02/2018	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	VIATICOS REUNION CD MX (SG:2018020024;Ref:) - -	\$1,270.00
255	22/02/2018	P000921-MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO	UTJ/SV.89/2018 INVITACIONES ACTO ACADEMICO - (F-011320E)	\$6,960.00
256	23/02/2018	P000909-MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC	SERVICIOS Y ASESORIA LEGAL DEL MES DE ENERO 2018 - (F-A1337)	\$11,600.00
257	23/02/2018	P000153-SÁNCHEZ RODRÍGUEZ OBDULIA TRINIDAD	UTJ/SV.90/18 CARPETAS PARA ACTO ACADEMICO . - (F-A2633)	\$13,862.00
258	23/02/2018	P000288-ASOC. INT. DE CAPACITACION CONTRA DESASTRES, A.C.	UTJ/DEA.029/18 RENTA DE EXTINTORES PARA GRUPO DE 6° .VISITA ASOC.INTERNACION	\$3,915.00
259	23/02/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	362 GARRAFONES DE AGUA - (F-415, F-415.1, F-415.2)	\$6,154.00
260	23/02/2018	P001065-ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	UTJ/R.157/18 MEMBRESIA ABUAL ANIEI 2018 - (F-1773)	\$18,200.01
262	27/02/2018	P003012-ASISTENCIA Y CORDINACION EMPRESARIAL LEGAF S,A, DE C.V.	UTJ/SA.083/18 EVALUACIONES PSICOMETRICAS . - (F-4568)	\$3,480.00
267	23/02/2018	0000583-PULIDO PEREZ JUAN CARLOS	UTJ/SAD.13/18 REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO D	\$2,530.42
268	23/02/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION FOMENTO DEPORTIVO FEBRERO - (F-127)	\$4,000.00
269	23/02/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO - (F-126)	\$15,000.00
270	23/02/2018	P003018-MARIA DEL CARMEN GALLO LOMELI	UTJ/R.116/17 COMPRA DE HIGIENICOS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. - (F-983F	\$30,858.03
273	16/02/2018	P000171-ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V.	-- CAFETERIA PARA ACTO ACADEMICO	\$468.73
274	26/02/2018	P000129-Gasolinera el Rastro, S.A. de C.V.	VALES DE GASOLINA (SG:2018020025;Ref:FEB26) - -	\$25,000.00
275	16/02/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	-- SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, 2DA QUINCENA DE ENERO2018	\$117,427.80
276	16/02/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	-- SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	\$79,089.21
277	21/02/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	-- SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	\$118,085.10
BANORTE CTA. 0474286342				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
50	02/02/2018	P000888-SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRENSA ENDCUT - (F-369)	\$29,000.00
51	02/02/2018	P000888-SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRENSA ENDCUT - (F-368)	\$5,800.00
60	16/02/2018	P003026-CELIA MORALES ROMERO	CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDO A SIAPA - (F-009)	\$11,136.36
61	16/02/2018	P001605-SWPLUS TECNOLOGIAS SA DE CV	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CONOCER	\$36,377.60

62	16/02/2018	P003027-DOSON2 SA DE CV	SERVICIOS DE SOPORTE DE PLATAFORMA POR 21 DIAS A LA LINEA CONOCER	\$14,360.00
63	16/02/2018	P001383-JORGE ELEAZAR RODRIGUEZ ALVAREZ	UTJ/DPRE-.25/18 CURSO DE METODOLOGIA DE LAS 5 'S. - (F-CAF1)	\$12,528.00
64	23/02/2018	P003030-MA DE JESUS SILVA ELIZONDO	UTJ/CONT.13/18 ERROR PAGO ALUMNO.	\$1,101.00
65	23/02/2018	P003041-CESAR RICARDO AMARAL CARBAJAL	REEMBOLSO PAGO ERRONEO ALUMNO	\$457.00
67	23/02/2018	P003043-ERICK ALEJANDRO RAMIREZ RUIZ	REEMBOLSO CURSO CANCELADO	\$500.00
68	23/02/2018	P003042-CARLOS ALBERTO OÑATE LARA	REEMBOLSO DE CURSO CANCELADO	\$500.00

BANORTE CTA. 0334427799

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
2	02/02/2018	P003031-NORA ANGELINA GOMEZ PEREZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$4,500.00
3	02/02/2018	P003020-JIMMY EDGAR SEGOVIA MARTINEZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$2,000.00
4	02/02/2018	P003023-ISNOI AMEZCUA RAMIREZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$11,600.00
5	20/02/2018	P003014-GRUPO EMPRESARIAL JEMAAN SA DE CV	INSCRIPCION CONGRESO UNIIMERCA (DEYRA PALOMA GONZALEZ PADILLA). - (F-B11	\$2,000.00

BANORTE CTA. 0366105780

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
69	06/02/2018	P000269-INFONACOT	RETENCIONES FEBRERO 2018	\$10,558.09
70	09/02/2018	P000311-MET-LIFE MEXICO, SA	RETENCIONES MES DE ENERO	\$15,899.94
71	09/02/2018	P000166-SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	RETENCIONES ENERO	\$1,200.00
73	16/02/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	\$11,926.84
74	16/02/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO	\$33,779.77
75	16/02/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES ADEUDOS VARIOS	\$74,165.86
76	27/02/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO - (F-9090, F-9090.1, F-9090.2, F-9090.3, F-9090.4)	\$171,382.88
81	26/02/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE TRAJETAS - (F-3715)	\$180.83
82	26/02/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	REPOSICION TRAJETAS DE VALES - (F-3714)	\$196.82

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO
CHEQUES
FEBRERO.2018

BANAMEX CTA. 7923273

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/02/2018	584	0000076-ORTIZ CORNEJO JULIO CESAR	RIP-13/18 PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE FEBRERO	\$10,266.00

BANORTE CTA. 0474286333

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2018	50	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020023;Ref:)- -	\$3,943.90
02/02/2018	51	0000673-IBARRA CERVANTES OSVALDO	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020004;Ref:)- -	\$13,647.68
08/02/2018	52	0000600-DAZA RAMIREZ LEONARDO ELIPHAS	UTJ/TIC.27/18 GASTOS GENERADOS DE LA VISITA DEL COMITE TECNICO DE VALUACI	\$32,468.80

08/02/2018	53	CANCELADO	CANCELADO	\$0.20
08/02/2018	54	0000094-TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	UTJ/R.075/18 FLETE LOCAL CON ACARREO DE LA MAQUETA DEL PROYECTO DE UNIVE	\$6,380.00
09/02/2018	55	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 08-09 FEBRERO 2DA REUNION DE LA REGIO	\$3,241.00
09/02/2018	56	CANCELADO	CANCELADO	\$0.20
09/02/2018	57	0000592-ROJAS GOMEZ BERTHA ALICIA	COMISION A LA CD DE MX (SG:2018020005;Ref:) - -	\$1,458.00
12/02/2018	58	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	VIATICOS A LA CD DE MX (SG:2018020006;Ref:) - -	\$3,723.00
13/02/2018	59	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020033;Ref:) - -	\$4,857.63
13/02/2018	60	0022047-MANCILLAS FLORES BARBARA JAZMIN	UTJ/RMSG.13/18 REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFETERIA PARA EL	\$1,697.46
15/02/2018	61	0000094-TORRES MARTINEZ MARIA DEL PILAR	UTJ/R.084/2018 VIAJE DE TRASLADO DE MAQUETA ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD ,DE LA	\$6,380.00
15/02/2018	62	0000673-IBARRA CERVANTES OSVALDO	UTJ/RMSG-12/18 PAGO DE REFRENDOS DE LOS AUTOS DE UTJ	\$5,896.00
15/02/2018	63	0000040-MACIAS BRAMBILA HASSEM RUBEN	COMISION A LA CD DE MERIDA YUCATAN TALLER DE MARCO DE REFERENCIA (SG:201	\$2,951.00
16/02/2018	64	0000077-GUEVARA CHACON KARINA	REEMBOLSO BOLETO DE AVION (SG:2018020019;Ref:) - -	\$7,844.00
16/02/2018	65	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	COMISION A LA COORDINACION GENERAL (CGUTyP). (SG:2018020018;Ref:) - -	\$2,246.00
16/02/2018	66	0000662-CERVANTES CASTAÑEDA ANNA PAULINA	COMISION A LA COORDINACION GENERAL (CGUTyP). (SG:2018020017;Ref:) - -	\$2,246.00
16/02/2018	67	0022046-GUDIÑO MAGAÑA LUIS FERNANDO	COMISION A LA DIRECCION (CGUTyP). (SG:2018020014;Ref:) - -	\$2,044.00
19/02/2018	68	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	JPE-42 TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA TEQUILA SAN MATIAS. (SG:2018020013	\$1,658.00
21/02/2018	69	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020022;Ref:) - -	\$5,850.38
22/02/2018	70	0000149-Avila Hernandez Veronica	VIATICOS PARA TALLER DE CAPACITADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO Y SEGUIMIENTO	\$4,351.00
23/02/2018	71	0000135-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020030;Ref:) - -	\$4,594.07
27/02/2018	72	0000060-Gonzalez Moreno Jose Antonio	COMISION A PUERTO DE MANZANILLO VISITA A LA TERMOELECTRICA 01-02 MARZO (S	\$1,723.00
27/02/2018	73	0000067-Rodriguez Rodriguez Jose Manuel	COMISION A MANZANILLO VISITA A LA TERMOELECTRICA (SG:2018020029;Ref:) - -	\$1,723.00
27/02/2018	74	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	VISITA A EMPRESAS (SG:2018020028;Ref:) - -	\$848.00
27/02/2018	75	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	VISITA A LA TERMOELECTRICA DE MANZANILLO LOS DIAS 01-02 MARZO 2018. (SG:2018	\$5,563.00
28/02/2018	76	0000673-IBARRA CERVANTES OSVALDO	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018020031;Ref:) - -	\$10,624.79
BANORTE CTA. 0474286342				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2018	17	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	UTJ/SV.70/18 REEMBOLSO DE FACTURAS CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS POR CO	\$4,245.00
08/02/2018	18	0022047-MANCILLAS FLORES BARBARA JAZMIN	DPR-E-007/18 REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFETERIA, CURSOS AL	\$936.00
08/02/2018	19	CANCELADO	CANCELADO	\$0.20
08/02/2018	20	CANCELADO	CANCELADO	\$0.20
09/02/2018	21	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	UTJ/SV.14/18 COMIDA DEL COMITE DE LA SEGUNDA REUNION DE AVANCES DEL XXII E	\$4,414.00
09/02/2018	22	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO POR GASTOS DE PAPELERIA	\$5,887.46
BANORTE CTA. 0334427829				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
15/02/2018	9	P001987-ANZURES ALEJANDRE BIBIANA	APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA CONACYT MES DE FEBRERO	\$3,000.00
15/02/2018	10	P001988-RIOS LEON DIANA GUADALUPE	APOYO JEFAS DE FAMILIA CONACYT MES DE FEBRERO	\$3,000.00
BANORTE CTA. 0334427799				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2018	1	P003034-RODRIGO EDGARDO MUNGUIA MARTINEZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$2,500.00
02/02/2018	2	P003035-FRIDA RANGEL CRIOLLO	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$3,000.00

02/02/2018	3	P003036-MARIA DE LOURDES GOMEZ CORTES	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$1,000.00
02/02/2018	4	P003037-ARACELI RUVALCABA DIAZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$1,000.00
02/02/2018	5	P003038-JESSICA BERENICE AVILA ROSALES	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$1,000.00
02/02/2018	6	P003040-KEVIN MORENO MORENO	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$3,000.00
02/02/2018	7	P003039-MARIA TRINIDAD GUTIERREZ LOPEZ	UTJ/DEA.14/18 REEMBOLSO DE DEPOSITO PARA VIAJE UNIIMERCA.	\$3,500.00
BANORTE CTA. 0366105780				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/02/2018	21	P003028-ADRIANA DAVALOS OROZCO	UTJ/RH.31/18 CLAUSULA 86. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DE LA UTJ .FA	\$7,864.96
13/02/2018	22	0022072-SANCHEZ GARCIA HUGO ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,123.20
13/02/2018	23	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,847.40
13/02/2018	24	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$18,739.80
13/02/2018	25	0000616-BARRERA CORONEL ALBERTO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,076.60
13/02/2018	26	0000618-RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA VERENICE	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,076.60
13/02/2018	27	0022012-MEZA DE LA TORRE JORGE ERICK	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,076.40
13/02/2018	28	0022002-ACEVES GOMEZ PAOLA	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,076.60
13/02/2018	29	0022048-GARCIA AGUILAR GUADALUPE	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$4,076.60
13/02/2018	30	0022086-GOMEZ MONTEMAYOR DANIELA	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$13,822.60
13/02/2018	31	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$1,817.00
13/02/2018	32	0022052-CHAVEZ SOTO JOSE AARON	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$2,981.00
13/02/2018	33	0022090-ARENAS YERENA CARLOS DARIO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO.	\$1,772.00
13/02/2018	34	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,535.60
13/02/2018	35	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$9,698.60
13/02/2018	36	0022055-LOPEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,087.40
13/02/2018	37	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$685.40
13/02/2018	38	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$5,512.20
13/02/2018	39	0022094-MELENDEZ GOMEZ MIRIAM	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,115.20
13/02/2018	40	0022092-MILGUEL SILVA JORGE ISMAEL	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,982.80
13/02/2018	41	0022098-RUELAS RAMIREZ JOSE ONECIMO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,136.60
13/02/2018	42	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,486.20
13/02/2018	43	0000671-BUENOSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,172.20
13/02/2018	44	0000271-NAVA MELENDEZ JUAN MANUEL	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,136.40
13/02/2018	45	0022061-ESTRADA LOPEZ SERGIO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,208.80
13/02/2018	46	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.3 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,291.40
13/02/2018	47	0022088-BAUTISTA ZARAGOZA EDER VLADIMIR	PAGO DE NOMINA No.3 1RA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,365.60
13/02/2018	48	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No.3 IRA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,806.80
13/02/2018	49	0000162-Manzo Diaz Ana Baudelia	PAGO DE NOMINA No.3 IRA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,651.20
13/02/2018	50	0000138-CERVANTES VELAZQUEZ SANDRA	PAGO DE NOMINA No.3 IRA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,400.80
13/02/2018	51	0022087-AREVALO DIAZ FATIMA KARLA	PAGO DE NOMINA No.3 IRA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,315.00
13/02/2018	52	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA No.3 IRA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,959.40
15/02/2018	53	P001888-MARTA OLIVIA ESCOBAR PRADO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL 01-15 DE FEBRERO	\$1,175.29

27/02/2018	54	0000616-BARRERA CORONEL ALBERTO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,091.60
27/02/2018	55	0000618-RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA VERENICE	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,091.60
27/02/2018	56	0022012-MEZA DE LA TORRE JORGE ERICK	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,091.60
27/02/2018	57	0022002-ACEVES GOMEZ PAOLA	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,091.60
27/02/2018	58	0022048-GARCIA AGUILAR GUADALUPE	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,091.60
27/02/2018	59	0022086-GOMEZ MONTEMAYOR DANIELA	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$13,887.60
27/02/2018	60	0022072-SANCHEZ GARCIA HUGO ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,142.60
27/02/2018	61	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,865.80
27/02/2018	62	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$18,831.80
27/02/2018	63	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,579.20
27/02/2018	64	0022052-CHAVEZ SOTO JOSE AARON	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,357.60
27/02/2018	65	0022090-ARENAS YERENA CARLOS DARIO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,779.60
27/02/2018	66	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,657.60
27/02/2018	67	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,719.60
27/02/2018	68	0022055-LOPEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,092.00
27/02/2018	69	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$486.20
27/02/2018	70	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$5,534.40
27/02/2018	71	0022092-MILGUEL SILVA JORGE ISMAEL	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,991.80
27/02/2018	72	0022094-MELENDEZ GOMEZ MIRIAM	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,445.60
27/02/2018	73	0022098-RUELAS RAMIREZ JOSE ONECIMO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$905.40
27/02/2018	74	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,110.60
27/02/2018	75	0000671-BUENOSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,771.00
27/02/2018	76	0000271-NAVA MELENDEZ JUAN MANUEL	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$905.60
27/02/2018	77	0022061-ESTRADA LOPEZ SERGIO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,930.40
27/02/2018	78	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,316.60
27/02/2018	79	0022088-BAUTISTA ZARAGOZA EDER VLADIMIR	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,381.00
27/02/2018	80	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$2,994.60
27/02/2018	81	0022087-AREVALO DIAZ FATIMA KARLA	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,330.20
27/02/2018	82	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA No.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,984.00
27/02/2018	83	0022101-DE LA CRUZ COLMENARES JORGE GIOVANI	PAGO DE NOMINA N.4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,504.60