

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO
TRANSFERENCIAS
MARZO.2018

BANAMEX CTA. 5607215

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14000791	09/03/2018	-- SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018		\$1,372.27

BANAMEX CTA. 5607428

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	12/03/2018	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA	CAHERENGO Y CESAR ALBERTO	\$3,402.00

BANORTE CTA. 0474286333

TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
261	02/03/2018	P001274-ERNESTO PEREZ REYES	ASESORIA UNIVERSIDAD DIGITAL FEBRERO - (F-5512)	\$34,800.00
263	02/03/2018	P000909-MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC	ASESORIA LEGAL FEBRERO - (F-A1356)	\$11,600.00
264	02/03/2018	P000130-NEXTCODE SA DE CV	ACTUALIZACION DEL SISTEMA TAURO MES DE FEBRERO - (F-FEB)	\$19,307.55
265	02/03/2018	P002304-ALMA ARACELI GOMEZ MOLINA	UTJ/SV.12/18 14 HORAS CLASE DE MUSICA DEL 8-31 DE ENERO - (F-9854)	\$1,400.00
266	02/03/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	390 PIEZAS GARRAFON DE AGUA . - (F-E82, F-9E82, F-E82.2)	\$6,630.00
271	02/03/2018	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	COMISION CD MX (SG:2018030003;Ref:) - -	\$1,370.00
272	02/03/2018	P000914-VIAJES HUATULCO SA	VARIOS VUELOS. - (F-4608, F-781, F-782, F-780, F-4599, F-724, F-879, F-4552, F-756, F-452)	\$33,683.00
273	23/03/2018	UNIVERSIDAD TECOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$300,000.00
278	09/03/2018	P000450-CAMPOS NASCIMENTO JAILSON	24 HORAS CLASE DE CAPOEIRA DEL 01-28 DE FEBRERO - (F-E90)	\$2,400.00
279	09/03/2018	P003017-MORAN VELEZ ALEJADRO DE JESUS	36 HORAS CLASE DE AJEDREZ DEL 01-28 DE FEBRERO - (F-824)	\$3,600.02
280	09/03/2018	P001480-DINA EUNICE GOMEZ MOLINA	70 HORAS CLASE DE TAEKWON DO DEL 01-28 DE FEBRERO. - (F-8A)	\$6,999.99
281	09/03/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	-- SERVICIO DE VIGILANCIA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	\$87,063.23
282	09/03/2018	P000914-VIAJES HUATULCO SA	VUELOS VARIOS - (F-4650, F-2555, F-4629, F-9003, F-4628, F-788, F-0043)	\$19,102.20
283	09/03/2018	P000188-CONTRERAS UREÑA PABLO	UTJ/R.211/18 6 MARCOS CON MARIALUISA CRISTAL DE FONDOS - (F-1521)	\$2,366.40
284	09/03/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	-- SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	\$117,427.80
285	09/03/2018	P001342-CARLA ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	UTJ/SV.024/18 40 HORAS CLASE DE DANZA FOLKLORICA 01-28 DE FEBRERO 2018 - (F-6)	\$4,377.38
286	09/03/2018	P000113-Axtel S.A.B. de C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORTE 21 DE FEBRERO - (F-9794, F-9794.2, F-9794.3)	\$56,077.00
287	09/03/2018	P000846-JUAREZ AGUILAR RICARDO	41 HORAS CLASE DE VOLEIBOL DEL 01-28 DE FEBRERO - (F-ED)	\$4,100.02
288	09/03/2018	P003044-GUTIERREZ PRECIADO CHRISTIAN EDGARDO	90 HORAS DE FUTBOL DEL 01-28 DE FEBRERO - (F-A100)	\$9,000.04
289	09/03/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	411 GARRAFONES DE AGUA - (F-758)	\$6,987.00
290	09/03/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA . - (F-8907, F-8907.1, F-8907.3)	\$46,890.00
291	09/03/2018	P000111-Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - (F-6929, F-6929.1, F-6929.3)	\$36,692.00
292	02/03/2018	P001989-RODOLFO DE JESUS VALDEZ MARTINEZ	-- RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MENSUAL FEBRERO 2018	\$13,920.00
293	09/03/2018	P000129-Gasolinera el Rastro, S.A. de C.V.	VALES DE GASOLINA (SG:2018030010;Ref:D60587) - -	\$25,000.00
319/294	09/03/2018	P001453-CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	-- SERVICIO DE VIGILANCIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	\$87,063.23
318/295	13/03/2018	P001915-GUSTAVO ADOLFO RUELAS SAUCEDO	34 HORAS CLASE DE ZUMBA DEL 01-28 DE FEBRERO - (F-967)	\$3,400.01

317/296	06/03/2018	P003052-BRENDA RODRIGEZ FRANCO	UTJ/R.217/18 COMPRA DE CRISTALES FILTRASOL 6MM PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA	\$11,999.99
297	06/03/2018	P001446-ALBERTO SALCIDO SANDOVAL	UTJ/CONT-15/18 RENOVACION DE LICENCIA PROGRAMA DE DESCARGA MASIVA XM	\$450.00
298	09/03/2018	P000476-PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	UTJ/R.229/18 COMPRA DE MATERIAL PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA DERIVADO	\$18,080.71
320/299	16/03/2018	P000767-CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V	-- MULTIFUNCIONAL	\$10,724.20
300	16/03/2018	P001707-PUBLICITRON S.A. DE C.V.	-- TRIPTICOS A COLOR -- LONAS PARA REALIZAR DIFUSION DE LA APERTURA DE CONVO	\$5,628.32
301	16/03/2018	P001989-RODOLFO DE JESUS VALDEZ MARTINEZ	UTJ/R.228/18 RENTA DE COPIADORAS MULTIFUNSIONALES MES DE ENERO 2018. - (F-10	\$13,920.00
302	16/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION FOMENTO DEPORTIVO MES DE MARZO	\$4,000.00
303	16/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APORTACION GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO	\$15,000.00
304	16/03/2018	P000250-VICTORIA VERA EDGAR ENRIQUE	UTJ/SV.21/18 40 HORAS CLASE DE ATERISMO Y BASQUETBOL 01-28 DE FEBRERO - (F-8	\$4,000.02
275/305	23/03/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	395 GARRAFONES DE AGUA - (F-7AD5)	\$6,715.00
271/306	23/03/2018	P003018-MARIA DEL CARMEN GALLO LOMELI	-- HIGIENICOS MES DE MARZO 2018	\$34,526.36
272/307	23/03/2018	P001274-ERNESTO PEREZ REYES	UTJ/R.248/18 ASESORIA AL PROYECTO SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD DIGITAL MA	\$34,800.00
258/308	21/03/2018	P000888-SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER	ALIMENTOS EXANI MARZO - (F-381)	\$43,500.00
309	09/03/2018	P000296-CENTROS DE ACERO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	UTJ/R.229/18 MATERIAL REQUERIDO PARA APROVECHAMIENTO DE AGUA - (F-PO4399	\$7,691.26
210/310	12/03/2018	P000084-SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.	UTJ/R.229/18 MATERIAL PARA EL APROVECHAMIENTO ADE AGUA - (F-323649)	\$4,321.78
201/311	08/03/2018	P000084-SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.	UTJ/R.229/18 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AC	\$6,682.28
312	09/03/2018	P000476-PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	UTJ/R.229.2018 COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL	\$9,372.06
257/313	21/03/2018	0000362-GONZALEZ ALVAREZ VICTOR	UTJ/R.251/18 ALIMENTOS DE LA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE	\$1,020.00
261	21/03/2018	UNIVERSIDAD TECOLOGICA DE JALISCO	APORTACION ENDCUT 2018	\$450,000.00
314	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DE SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 ,EN EL MES DE	\$323,431.43
298/315	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DEL SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, EN EL MES DE	\$154,802.47
297/316	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DEL SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, EN EL MES DE	\$193,796.79
317	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DEL SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DICIEMBRE 2016, EN EL MES DE JU	\$175,221.48
318	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DE SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DIECIEMBRE 2016, EN EL MES DE	\$144,540.87
318	27/03/2018	UNIVERSIDAD TECOLOGICA DE JALISCO	APORTACION UTJ ENDCUT 2018	\$60,000.00
319	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DE SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, EN EL MAS DE	\$137,843.96
320	27/03/2018	P001202-CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC SC	APLICACION DE SALDO A FAVOR DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 ,EN EL MES DE	\$354,256.58
321	14/03/2018	P003052-BRENDA RODRIGEZ FRANCO	UTJ/R.232/2018 COMPRA DE 4 CRISTALES FILTRASOL PARA LA UTJ. - (F-11904)	\$9,000.00
322	23/03/2018	P001276-CESAR ALBERTO ARCE DE AVILA	-- SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, 1ER QUINCENA DE MARZO 2018	\$118,085.09
323	09/03/2018	P000010-CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	UTJ/R.217.1/18 REPARACION DE LA PATRIOT - (F-41889)	\$5,832.10
324	26/03/2018	P003063-COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO AC	UTJ/R.214/18 PERITAJE DICTAMEN ,AVALUO - (F-446)	\$29,000.00
325	26/03/2018	P003063-COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO AC	PERITAJE DICTAMEN Y AVALUO	\$29,000.00
BANORTE CTA. 0474286342				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
186	09/03/2018	REYNALDA MANZO PULIDO	REEMBOLSO POR CANCELACION DE CURSO EXCEL	\$500.00
187	09/03/2018	ARTURO JAVIER BELTRAN DIAZ	REEMBOLSO POR CANCELACION DE CURSO PLC BASICO	\$500.00
196	09/03/2018	P001499-EQUIPO ELITE SC	UTJ/DEC.37/18 30 HORAS DE CURSO IMPARTIDOS A LA EMPRES SIAPA. - (F-E1164)	\$16,704.00
200	09/03/2018	HUGO MORAN CERVANTES	F- 2361, 7B88 RENTA DE CAMIONES 8 MARZO	\$5,104.00
212	13/03/2018	P000216-MENDOZA MACEDO ROSARIO	UTJ/SV.119-03/18 MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LAS SEDES DERTIV	\$10,025.85
213	14/03/2018	P003051-GERARDO PALAFOX VARGAS	UTJ/SV.119/02/2018 SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTUR	\$85,840.00

214	14/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO PRESTAMO CUENTA 780 PAGO DE NOMINA	\$500,000.00
216	14/03/2018	P001108-MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	UTJ/SV.119.11/18 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EVENTO DEPORTIVO Y C	\$3,882.52
215	14/03/2018	P003050-DANIEL ADRIAN GUTIERREZ GARCIA	UTJ/SV.119.10/18 COMPRA DE BOTAS DE CHARRO Y ZAPATILLAS PARA EVENTO DEPOR	\$6,867.20
217	14/03/2018	P003049-JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA	UTJ/SV.119.06/18 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTU	\$15,300.40
218/74	14/03/2018	P003048-FUSION SESENTA Y TRES , SA DE CV	UTJ/SV.119.05/2018 ALIMENTOS TERCERA REUNION DE AVANCES ENCIENTRO DEPORTI	\$2,088.00
219	14/03/2018	P000276-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UTJ/SV.119.01/18 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL AUDITORIO TELMEX EL DIA 2	\$15,599.99
220	14/03/2018	P000727-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	UTJ/SV.119.04/18 COMPRA DE CABALLETES PARA MURAL EN GIS QUE SE UTILIZAN EN E	\$30,000.00
221	14/03/2018	P003047-JUAN CARLOS FLORES LOPEZ	UTJ/SV.119.07/18 COMPRA DE TRAJES DE CJARRO PARA EL ENCIENTRO DEPORTIVO X	\$32,944.00
226	16/03/2018	P000171-ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V.	UTJ/SV.119/09/18 COFFEE BREAK OFECECIDO A LOS ASISTENTES DE LA 3RA REVISION D	\$2,851.09
230	16/03/2018	P000266-CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL	UTJ/SV.119.16/18 COMPRA DE BALONES Y PELOTAS ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTU	\$45,533.41
231	16/03/2018	P003053-JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	UTJ/SV.119/17/18 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LAS CANCHAS ENCUENTRO DE	\$31,371.04
232	16/03/2018	P001108-MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	UTJ/SV.119/14 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ENCUETRO DEPORTIVO Y C	\$696.00
233	16/03/2018	P000087-SANCHEZ LARA SERGIO	UTJ/SV.119/18 COMPRA DE ESTRUCTURAS PARA BANNER PARA ENCUETRO DEPORTIVO	\$7,192.00
238	16/03/2018	P003058-CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	UTJ/R.236/18 COFFE BREAK EVENTO ENDCUT. - (F-A811)	\$22,597.50
239	20/03/2018	P003062-DIVERS PUBLICIDAD SA DE CV	UTJ/SV.119.18/18 GESTION DEL EVENTO ENDCUT. - (F-1175)	\$475,600.00
240/86	20/03/2018	P001605-SWPLUS TECNOLOGIAS SA DE CV	MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO EN LA NUBE PARA PLATAFORMA	\$36,377.60
241	20/03/2018	P000266-CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL	UTJ/SV.119.28/18 COMPRA DE ARTICULOS EVENTO ENDCUT - (F-A536)	\$3,530.75
242	20/03/2018	1721 -KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	UTJ/SV.119.247/18 TRAJES Y VESTIMENTA DE BALLEF FOLKLORICO EVENTO ENDCUT - (F	\$30,032.40
243	20/03/2018	P003071-ALMA ISELA GOMEZ HARO	SV-119.36.37.38.39.40.41/18 SERVICIO DE ARBITRAJE VARIAS DICLIPLINAS EVENTO ENDC	\$154,860.00
244	20/03/2018	P000147-FERRETERIA FRANCIA, S.A. DE C.V.	UTJ/119.26/18 EXTENSIONES ELECTRICAS EVENTO ENDCUT - (F-Z-660)	\$14,464.03
245	21/03/2018	P003060-SERVICIOS Y LIMPIEZA CLYN SA DE CV	UTJ/SV.119.25/18 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ESTADIO CHARROS - (F-3150E)	\$47,328.00
246	21/03/2018	P001478-LUIS JOSE DE JESUS SARMIENTO PLASCENCIA	UTJ/R.243/2018 BOTELLAS DE AGUA ENDCUT - (F-8F7)	\$80,000.00
247	21/03/2018	P003058-CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO AC	UTJ/R.240/18 COMIDA PARA 150 PERSONAS EVENTO ENDCUT - (F-A842)	\$54,037.51
248	21/03/2018	P000293-MARTINEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	UTJ/SV.119.19/18 COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA ENDCUT - (F-A517)	\$32,862.80
249	21/03/2018	P000388-DE LA O ARREDONDO HUGO ARMANDO	UTJ/SV.119.43/18 COMPRA DE PANTS Y UNIFORMES PARA EVENTO ENDCUT - (F-857)	\$122,827.76
250	21/03/2018	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	F- PEND HOTEL CAMION REAL MITRO ALEJANDRO JAIMES	\$2,380.00
251/89	21/03/2018	0022005-SANCHEZ RUIZ HECTOR MANUEL	UTJ/SAD.020/18 REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PAR REUNION DE	\$11,484.72
252	21/03/2018	P003057-CAVV TRAVEL SA DE CV	UTJ/R.250/2018 TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOGISTICA DEL EVENTO ENDCUT. - (F	\$17,400.00
253	21/03/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	RENTA DE INSTALACIONES CUCEI	\$120,000.00
259/84	21/03/2018	P001985-EUREKA 33, S.A. DE C.V.	PAGO 2 DE LICENCIAMIENTO DE SIGMA-NCU	\$192,178.39
260/85	21/03/2018	P003027-DOSON2 SA DE CV	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO EN NUBE DE PLATAFORMA DE C	\$20,636.00
268/87	22/03/2018	P003054-JUEGOS Y ESPETACULOS BEISBOL CHARROS SA DE CV	UTJ/SV.119.57/18 SERVICIO DE HIDRATACION PARA EL EVENTO ENDCUT - (F-P-157)	\$72,500.00
269/88	22/03/2018	P003055-GRUPO MIXZOC SA DE CV	UTJ/SV.119.56/18 RECOLECCION DE BASURA EVENTO ENDCUT - (F-PAR73)	\$2,436.00
256	21/03/2018	P003054-JUEGOS Y ESPETACULOS BEISBOL CHARROS SA DE CV	UTJ/SV.119.44/18 SERVICIO DE GRABACION EN VIDEO DURANTE EL EVENTO ENDCUT.	\$10,440.00
254	21/03/2018	P000171-ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V.	UTJ/SV.119.46/18 COMPRA DE INSUMOS PARA CAFE EVENTO ENDCUT - (F-G585900)	\$2,955.56
255	21/03/2018	P003056-ENTELEQUIA SA DE CV	UTJ/SV.119.47/18 SERVICIO DE GRAVACION DE VIDEO EVENTO ENDCUT. - (F-850)	\$21,808.00
267	21/03/2018	P003059-ASQ SERVICIOS SC	UTJ/SV.119.51/18 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA INAGURACION DE EN	\$12,876.00
262	21/03/2018	P003048-FUSION SESENTA Y TRES , SA DE CV	UTJ/SV.119-52/18 ALIMENTOS PARA COMITE TECNICO NACIONAL PARA 3RA REUNION	\$11,003.76
265	21/03/2018	P000276-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UTJ/SV119.50/18 DOS ESPECTACULARES EVENTO ENDCUT - (F-P11221)	\$24,210.36
262	21/03/2018	P003061-JESUS APOLINAR OROZCO	REEMBOLSO PAGO ERRONEO	\$270.00

106	27/03/2018	0000592-ROJAS GOMEZ BERTHA ALICIA	UTJ/SV.119.73/18 BOLETOS DE AVION COMITE TECNICO EVENTO ENDCUT (SG:2018030032;Ref:)- -	\$2,096.00
109	26/03/2018	P003064-LIBER DISEÑO & IMPRESION SA DE CV	UTJ/SV.119.63/18 IMPRESION DE POSTERS,CARPETAS,INVITACIONES Y PROGRAMAS DE	\$34,857.77
110	26/03/2018	P003064-LIBER DISEÑO & IMPRESION SA DE CV	UTJ/SV.119.64/18 IMPRESION DE LONAS Y HERALDOS PARA EVENTO ENDCUT - (F-489)	\$57,808.60
111	26/03/2018	P003065-GRUPO EMPRESARIAL SUCA SA DE CV	UTJ/SV.119.61/18 ELABORACION DE CILINDROS,CANGURERAS,HOLOGRAMAS Y BOTAS	\$211,885.60
112	26/03/2018	P001567-CONCEPCION GONZAGA GONZALEZ	UTJ/SV.119.80/18 ALIMENTOS PARA STAFF Y PERSONAL DE APOYO PARA EVENTO ENDCUT	\$24,220.80
113	26/03/2018	P001108-MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	UTJ/SV.119.71/18 ISUMOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EVENTO ENDCUT. -	\$14,836.74
114	26/03/2018	0000354-ORTIZ MURO VICTOR HUGO	UTJ/SV.119.66/18 ALIMENTOS PRA STAFF EVENTO ENDCUT (SG:2018030032;Ref:)- -	\$2,227.00
115	26/03/2018	0000022-Hernandez Velazquez Erika Elizabeth	UTJ/SV.119.67/18 COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS EVENTO ENDCUT (SG:2018030032;Ref:)- -	\$1,599.98
116	27/03/2018	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	REEMBOLSOS FACTURAS EVENTO ENDCUT	\$4,799.94
117	27/03/2018	P003066-COMERCIALIZADORA CATRYMAS SA DE CV	UTJ/SV.119.60/2018 GORRAS Y PLAYERAS EVENTO ENDCUT - (F-3148)	\$236,686.40
118	27/03/2018	P003067-GRUPO EMPRESARIAL LONG SA DE CV	UTJ/SV.119.62/18 ELABORACION DE MEDALLAS ,TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS EVEN	\$304,007.00
119	27/03/2018	P001408-ABRAHAM CRUZ LOPEZ	UTJ/SV.119.75/18 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL ENCUENTRO ENDCUT	\$145,092.80
121	27/03/2018	P000266-CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL	UTJ/SV.119.86/18 COMPRA DE RED PARA PORTERIAS EVENTO ENDCUT - (F-A538)	\$1,000.74
122	27/03/2018	P000147-FERRETERIA FRANCIA, S.A. DE C.V.	UTJ/SV.119.76/18 MATERIAL ,INSUMOS PARA ELABORACION DE EXTENCIONES ELECTRI	\$8,032.92
123	27/03/2018	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	UTJ/SV.119.78/18 CONSUMO DE ALIMENTOS ENVENTO ENDCUT (SG:2018030034;Ref:)- -	\$5,309.01
124	27/03/2018	0022047-MANCILLAS FLORES BARBARA JAZMIN	UTJ/SV.119.85/18 COMPRADE MATERIAL DEPORTIVO DE USO VARIADO EVENTO ENDCUT	\$1,835.00
277	26/03/2018	P003068-JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	UTJ/SV.119.59/18 SERVICIO DE PREPARACION DE CANCHAS DE FUTVOL EVENTO DEPO	\$2,320.00
126	27/03/2018	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	UTJ/SV.119.79/18 GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS VARIOS EVENTO ENDCUT	\$2,862.65
276	24/03/2018	P001707-PUBLICITRON S.A. DE C.V.	UTJ/SV.119.58/18 SERVICIO DE IMPRESION EN CALIDAD FOTOGRAFICA PARA EVENTO	\$3,480.07
TR 281	25/03/2018	MOISES PEREZ MARTINEZ	F- REEMB FACTURAS DIVERSAS	\$7,955.72
128	27/03/2018	P003062-DIVERS PUBLICIDAD SA DE CV	UTJ/SV-119.88/18 MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO FOLKLORICO Y RONDALLA EN	\$183,280.00
129	27/03/2018	P003069-JUAN CARLOS CHAVEZ CONTRERAS	UTJ/SV.119.81/18 FLORES EVENTO ENDCUT	\$2,575.20
130	27/03/2018	0000354-ORTIZ MURO VICTOR HUGO	UTJ/SV.119.84/18 MEDICAMENTO PARA SERVICIOS DE ATENCION TEMPRANA EVENTO	\$1,086.97
131	27/03/2018	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	UTJ/SV119.77/18 SERVICIO DE HOSPEDAJE EVENTO ENDCUT	\$11,781.00
278	26/03/2018	P000888-SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER	SV.119.55/18 SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO ENDCUT - (F-388)	\$271,509.60
263	21/03/2018	P003072-VICTOR HUGO OLMOS OLALDE	SV-119.49/18 ARBITRAJE DE DICIPLINAS AJEDREZ,ATLETISMO,TAE KWON DO ENCUENTRO	\$323,750.00
135	26/03/2018	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	SV-119.72/18 REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EVENTO ENDCUT	\$1,308.80
BANORTE CTA. 0366105771				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
307	27/03/2018	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hildelisa	REEMBOLSO AVION MTRO HUMBERTO (SG:2018030031;Ref:)- -	\$5,588.36
282	26/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$2,005,623.43
301	27/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$10,000.00
302	27/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$800,000.00
BANORTE CTA. 0366105780				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
164	01/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	\$12,001.64
165	01/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO	\$34,925.48
166	01/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES ADEUDOS VARIOS	\$70,201.95
167	01/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	APOYO DEFUNCION	\$92,850.72
	05/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO	\$2,006.80

180	06/03/2018	P000269-INFONACOT	RETENCIONES MES DE FEBRERO	\$10,558.09
188	09/03/2018	P000166-SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	RETENCIONES MES DE FEBRERO	\$1,200.00
189	09/03/2018	P000311-MET-LIFE MEXICO, SA	RETENCIONES MES DE FEBRERO	\$16,023.48
	13/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,181,005.80
	13/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$578,117.00
	13/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$28,895.20
123	15/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES.	\$11,980.90
124	15/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO	\$36,918.26
125	15/03/2018	P000167-S.T.U.T.J.	RETENCIONES ADEUDOS VARIOS	\$72,654.02
	16/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO COMPLE	\$3,287,149.39
	16/03/2018	PAGO DE IMSS	PAGO DE IMSS	\$1,322.40
89	23/03/2018	P000269-INFONACOT	RETENCIONES MES DE MARZO	\$10,337.62
264	21/03/2018	P000242-EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	VALES DE DESPENSA MES DE MARZO. - (F-1492.1, F-1492.2, F-1492.3, F-1492.4, F-1492.5,	\$174,285.63
	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,837,762.20
	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$599,923.00
	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$33,308.60
BANORTE CTA. 0474286212				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
279	26/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,764,212.00
280	26/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,764,212.00
281	26/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$3,764,212.00
BANORTE CTA. 0474286203				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
175	02/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO FONDOS CTA 771	\$10,000.00
237	16/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO CTA 780 PAGO SUA	\$3,300,000.00
271	23/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$800,000.00
273	23/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO CTA 333 PARA GASTOS	\$300,000.00
289	26/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	APORTACION UTJ ENDCUT 2018	\$300,000.00
317	27/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	APORTACION UTJ ENDCUT 2018	\$160,000.00
303	27/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$650,000.00
BANORTE CTA. 0474286221				
TRANS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
206	09/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS EJEC 780	\$1,818,141.27
270	23/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	TRASPASO ENTRE CUENTAS EJEC 780	\$1,818,141.24

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE JALISCO
CHEQUES
MARZO.2018

BANORTE CTA. 0474286333

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2018	77	E006 -SANCHEZ RAMIREZ HECTOR	CANCELADO	\$0.10
01/03/2018	78	0000151-Campos Madrigal Victor Manuel	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A TEQUILA SAN MATIAS (SG:2018030002;Ref:) - -	\$558.00
01/03/2018	79	0000151-Campos Madrigal Victor Manuel	APOYOS PARA VISITA A SEDES DE ENCUENTRO DEPOTIVO (SG:2018030001;Ref:) - -	\$424.00
01/03/2018	80	0000675-PULIDO GONZALEZ HECTOR	COMISION ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR CACECA. (SG:2018030012;Ref:) - -	\$1,420.00
01/03/2018	81	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS ACTO ACADEMICO. (SG:2018030012;Ref:) - -	\$4,048.00
01/03/2018	82	0000149-Avila Hernandez Veronica	REEMBOLSO DE FACTURAS COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTO ACADEMICO. (SG:2018030012;Ref:) - -	\$3,528.00
09/03/2018	83	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	UTJ/SV.102/18 REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS POR VIATICOS. (SG:2018030017;Ref:) - -	\$2,270.33
02/03/2018	84	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	DPE-008/18 REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS , AUDITORIA E	\$659.00
02/03/2018	85	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018030004;Ref:) - -	\$5,123.36
02/03/2018	86	0022046-GUDIÑO MAGAÑA LUIS FERNANDO	COMISION A LA CD DE MX , ACREDITACIONES . (SG:2018030007;Ref:) - -	\$1,070.00
05/03/2018	87	P000121-Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DEL RECTOR VICTOR GONZALEZ ALVAREZ - (F-266)	\$1,077.00
08/03/2018	88	0000030-Quiroz Guerrero Francisco Javier	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ENVIO DE PAQUETE DE PRUEBAS CORR	\$2,432.92
08/03/2018	89	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	COMISION VISITA A EMPRESAS (SG:2018030013;Ref:) - -	\$848.00
08/03/2018	90	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	UTJ/DPE.9/18 REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE COMISION C	\$1,614.00
08/03/2018	91	0022046-GUDIÑO MAGAÑA LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE FACTURA POPR CONCEPTO DE VISITA DE ALUMNOS A LA EMPRESA TE	\$1,114.00
09/03/2018	92	0000077-GUEVARA CHACON KARINA	OFICIO SAD-18/18 COMISION DE LA CD MX (SG:2018030015;Ref:) - -	\$3,029.00
09/03/2018	93	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018030016;Ref:) - -	\$4,393.93
12/03/2018	94	0000673-IBARRA CERVANTES OSVALDO	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018030011;Ref:) - -	\$14,399.58
12/03/2018	95	0000007-BECERRA DAVILA ALMA LETICIA	ASISTENCIA A COLOQUIO INTERNACIONAL (SG:2018030019;Ref:) - -	\$4,123.00
15/03/2018	96	0000060-Gonzalez Moreno Jose Antonio	VIATICOS REUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE MANTENIMIENTO. (SG:2018030027;Ref:) - -	\$5,325.00
15/03/2018	97	0000134-RUVALCABA RUANO FRANCISCO JAVIER	COMISION ENDCUT 2018 TERCERA REUNION DE AVANCES Y APOTO A OFICINAS. (SG:2018030028;Ref:) - -	\$682.00
15/03/2018	98	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	UTJ/DPE-011/18 REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS ,AUDITORIA	\$590.00
15/03/2018	99	0000662-CERVANTES CASTAÑEDA ANNA PAULINA	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE (SG:2018030037;Ref:) - -	\$1,614.00
15/03/2018	100	0000003-SANCHEZ ESTRADA ALBERTO ENRIQUE	COMISION ACTO INAGURAL DEL XXII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL NAYARIT 2	\$531.00
15/03/2018	101	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	REEMBOLSO DE FACTIRA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA AUDITORIA	\$904.80
16/03/2018	102	0000674-OCHOA VIRGEN RUBEN	REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2018030022;Ref:) - -	\$4,835.68
21/03/2018	103	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	COMISION ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL 2018. (SG:2018030038;Ref:) - -	\$1,831.00
21/03/2018	104	SANDRA RIBEITO VALLE	REEBM ALIMENTOS AUDITORIA F 634 ,6049	\$759.00
23/03/2018	105	P000121-Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR DEL DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ	\$1,242.00
21/03/2018	106	0000139-Ribeiro Valle Sandra Hidelisa	DPE-014/18 REEMBOLSO DE FACTURAS DERIVADAS DE LA AUDITORIA EXTRAORDINARI	\$1,273.00
24/03/2018	107	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIO	\$79.00
24/03/2018	108	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIO	\$79.00

24/03/2018	109	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$23.00
24/03/2018	110	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$2,782.00
24/03/2018	111	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$307,645.00
24/03/2018	112	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$186,604.00
24/03/2018	113	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$1,687.00
24/03/2018	114	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$1,261.00
24/03/2018	115	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$68.00
24/03/2018	116	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$362.00
24/03/2018	117	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$362.00
24/03/2018	118	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$362.00
24/03/2018	119	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$180.00
24/03/2018	120	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$180.00
24/03/2018	121	P000403-TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPULSA ,DERECHOS PARA TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION	\$180.00
BANORTE CTA. 0474286342				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
08/03/2018	23	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	CANCELADO	\$0.20
13/03/2018	24	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	UTJ/SV119.08/18 REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COFFE BREAK Y SNACK	\$1,930.45
14/03/2018	25	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	REEMBOLSO DE FACTURAS POR RENTA DE ESPACIOS EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO	\$6,981.10
20/03/2018	26	P003070-LYDIA RUIZ ALANIS	SV/26/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DERIVADOS DEL ENDCUT	\$9,299.46
20/03/2018	27	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO DE FACTURAS DERIVADAS DEL XXII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$6,997.00
20/03/2018	28	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENDCUT (SG:2018030040;R)	\$1,416.00
21/03/2018	29	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EVENTO ENDCUT (SG:2018	\$2,776.45
21/03/2018	30	0000113-Perez Enriquez Miriam Anabel	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. (SG:201803	\$790.00
22/03/2018	31	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ISUMOS PARA EVENTO EN	\$1,024.44
26/03/2018	32	0000670-PEREZ MARTINEZ MOISES GILBERTO	REEMBOLSO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ENDCUT (SG:2018030043;Ref:) -I	\$6,528.41
BANORTE CTA. 0334427829				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
05/03/2018	11	P001987-ANZURES ALEJANDRE BIBIANA	APOYO MADRES JEFAS DE FAMILIA DEL MES DE MARZO	\$3,000.00
05/03/2018	12	P001988-RIOS LEON DIANA GUADALUPE	APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA DEL MES MARZO	\$3,000.00
BANORTE CTA. 0334427799				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
08/03/2018	8	P003046-KARLA PATRICIA SANCHEZ SUAREZ	REEMBOLSO DE PAGO A CONGRESO UNIIMERCA	\$2,000.00
BANORTE CTA. 0366105780				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2018	84	P001888-MARTA OLIVIA ESCOBAR PRADO	UTJ/RH.42/18 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL 16-28 DE F	\$1,274.29
13/03/2018	85	0000616-BARRERA CORONEL ALBERTO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,124.60
13/03/2018	86	0000618-RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA VERENICE	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,124.60
13/03/2018	87	0022012-MEZA DE LA TORRE JORGE ERICK	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,124.60
13/03/2018	88	0022002-ACEVES GOMEZ PAOLA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,124.60
13/03/2018	89	0022048-GARCIA AGUILAR GUADALUPE	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,124.60

13/03/2018	90	0022086-GOMEZ MONTEMAYOR DANIELA	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$14,060.40
13/03/2018	91	0022072-SANCHEZ GARCIA HUGO ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,199.00
13/03/2018	92	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,917.60
13/03/2018	93	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$19,042.60
13/03/2018	94	0022052-CHAVEZ SOTO JOSE AARON	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,762.40
13/03/2018	95	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,904.40
13/03/2018	96	0022090-ARENAS YERENA CARLOS DARIO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,776.40
13/03/2018	97	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$5,014.20
13/03/2018	98	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,734.80
13/03/2018	99	0022055-LOPEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,099.60
13/03/2018	100	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$822.20
13/03/2018	101	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$5,609.80
13/03/2018	102	0022092-MILGUEL SILVA JORGE ISMAEL	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,987.60
13/03/2018	103	0022094-MELENDEZ GOMEZ MIRIAM	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$2,118.80
13/03/2018	104	0022098-RUELAS RAMIREZ JOSE ONECIMO	PAGO DE NOMINA N.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$1,138.40
13/03/2018	105	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,551.80
13/03/2018	106	0000671-BUENROSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,243.40
13/03/2018	108	0022061-ESTRADA LOPEZ SERGIO	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,221.00
13/03/2018	109	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,354.80
13/03/2018	110	0022088-BAUTISTA ZARAGOZA EDER VLADIMIR	PAGO DE NOMINA No.5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,373.40
13/03/2018	111	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$2,673.80
13/03/2018	112	0022087-AREVALO DIAZ FATIMA KARLA	PAGO DE NOMINA No5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,336.00
13/03/2018	113	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA No5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,992.60
13/03/2018	114	0022101-DE LA CRUZ COLMENARES JORGE GIOVANI	PAGO DE NOMINA No5 PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$2,410.20
14/03/2018	115	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	FINIQUITO	\$11,776.60
21/03/2018	116	0000616-BARRERA CORONEL ALBERTO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,117.40
21/03/2018	117	0000618-RODRIGUEZ OCHOA CLAUDIA VERENICE	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,117.40
21/03/2018	118	0022012-MEZA DE LA TORRE JORGE ERICK	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,117.40
21/03/2018	119	0022002-ACEVES GOMEZ PAOLA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,117.40
21/03/2018	120	0022048-GARCIA AGUILAR GUADALUPE	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,117.40
21/03/2018	121	0022086-GOMEZ MONTEMAYOR DANIELA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$14,028.60
22/03/2018	122	000130 -Proveedor Global	CANCELADO	\$0.20
22/03/2018	123	0022087-AREVALO DIAZ FATIMA KARLA	FINIQUITO LABORAL	\$7,932.42
23/03/2018	124	0000564-MEDINA ORTEGA ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,839.60
23/03/2018	125	0000631-NAJAR SANDOVAL MARIA ISABEL	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,382.40
23/03/2018	126	0000695-SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$3,693.00
23/03/2018	127	0000350-BERNAL RODRIGUEZ FERNANDO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$2,270.60
23/03/2018	128	0022024-GUZMAN COLIN HECTOR JESUS	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$5,599.60
23/03/2018	129	0022092-MILGUEL SILVA JORGE ISMAEL	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$1,983.40
23/03/2018	130	0022094-MELENDEZ GOMEZ MIRIAM	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$2,115.40

23/03/2018	131	0000624-PAREDES REYES JOSE ENRIQUE	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,542.20
23/03/2018	132	0000671-BUENOSTRO MARTIN HECTOR MANUEL	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,232.60
23/03/2018	133	0000653-ESTRADA ALVAREZ ROBERTO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,343.40
23/03/2018	134	0022051-GONZALEZ FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,908.60
23/03/2018	135	0000672-CASTILLO TOLEDO BERNARDINO	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$18,997.20
23/03/2018	136	0000215-HERNANDEZ HERNANDEZ LAURA GISELA	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$4,943.00
23/03/2018	137	0022089-GUTIERREZ RAMIREZ ELIZABETH	PAGO DE NOMINA No.6 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$3,518.40
BANAMEX CTA. 7923273				
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2018	585	0000076-ORTIZ CORNEJO JULIO CESAR	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE FEBRERO 2018	\$10,266.00
08/03/2018	586	0000076-ORTIZ CORNEJO JULIO CESAR	PAGO DE MANUTENCION Y CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE MARZO 2018	\$10,266.00