



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

FECHA 27-may-16
 N° OFICIO 095/2016
 ANTICIPADOS \$13,200.00 DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE MES MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ AFILIACION _____

OFICIO DE COMISION ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE EVALUACION DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SUBSISTEMA DE UT'S. Y P

FECHA DE SALIDA 14-may-16 FECHA DE REGRESO 21-may-16

No. DE DIAS 8 TARIFA DIARIA DE VIATICOS \$1,630.00

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	\$	2,713.32
ALIMENTACION	\$	815.00
GASTOS MENORES	\$	250.00
PASAJES	\$	740.00
COMBUSTIBLES		
PEAJE		
OTROS		

TOTAL \$ 4,518.32

VIATICOS APROBADOS

DIAS 8 MONTO \$ 1,630.00

CANTIDAD RECIBIDA	\$	13,200.00
CANTIDAD COMPROBADA	\$	4,518.32
DIFERENCIA	\$	8,681.68

FAVOR (X)
CONTRA ()

REEMBOLSO \$8,681.68

COMISIONADO
MES MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ



AUTORIZA
LIC. CÉSAR ALEJANDRO CORTÉS CANO

Vo.Bo.
C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-17-001850838** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **8817600149**

Cajero: **Vmartinez** Fecha: **14/05/16**

Caja: **17** Hora: **21:14:43**

Destino: **RADISSON FLAMINGOS**

Delegacion: **BENITO JUAREZ**

EJECUTIVO Zona **6**

Tarifa: **410.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: **ZONA 6**
ORIGEN: **AEROPUERTO CHIHUAHUA**
DESTINO: **ZONA 6**
FORMA DE PAGO: **Efectivo M.N.**
VENTANILLA: **CAJA 2**
FECHA: **21/05/2016**
HORA: **02:45 P.M.**
TIPO DE SERVICIO: **Sedan**

MONEDA DE **MXN\$ 330.00**

PASAJERO **144546160521020064611**

TACION TURISTICA



HOTEL COURTYARD MARRIOTT
REVOLUCION, CD. DE MEXICO

SITIO 310

AV. REVOLUCION No. 333

Nº 1529 TEL. 6596-0585

D.F.A **21105116**

Bo. POR **\$250**

ATCM

CONCEPTO: **DE SERVICIO DE TAXI TURISTICO**

" EL SERVICIO DE REGRESO TENDRA UN COSTO SIMILAR "

TELS. **55 1069-3782**

55 4985-3947

jesussanchezm67@hotmail.com

FIRMA

Por su seguridad y confort le sugerimos los taxis del hotel
for you own safety and comfort take authorized car-service from this hotel



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
 Av Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los
 Batos
 Venustiano Carranza
 Mexico, Cd. de Mexico
 15520 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL
FACTURA

--- ORIGINAL ---
 SERIE : FADFAPTO
 UNIDAD : 1005
 FOLIO : 2057
 RFC : UTC000516V13
 FOLIO CED. : E5458717
 FECHA : AT 21/05/16 11:23:12

Lugar Expedicion :
 Ciudad de Mexico, Mexico
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Numero de Cuenta :

NO.CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO.CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 46F71962-DC74-1D4A-B739-98C40D9732E4
 FECHA TIMBRADO : SAT 21/05/16 06:23:13

EXPEDIDO A :
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
 DOMICILIO :
 MONTES AMERICANOS 9501
 SECTOR 35 CHIHUAHUA
 31216
 CHIHUAHUA MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
 SERVICIO
 Por : 197.41

CONSUMO DE TICKET(S) A 12738

CONSUMO AL 16% : 197.41

SUBTOTAL : 197.41

DESCUENTO: 0.00

NETO : 197.41

IVA 16% : 31.59

TOTAL : 229.00

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

059/7r9aZrFAwAJ6xaB3HYIZNnUm50oowDv



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

RELACION DE GASTOS MENORES

NOMBRE DEL EMPLEADO MES. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
FILIACIÓN _____
OFICIO DE COMISIÓN _____

HAGO CONSTAR QUE SE EFECTUARON LAS EROGACIONES ABAJO ENLISTADAS POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES, POR LOS CUALES NO SE OBTUVO DOCUMENTACION COMPROBATORIA

FECHA	CONCEPTO	MONTO
21-may-16	TAXI	\$ 250.00
TOTAL		\$ 250.00

CHIHUAHUA, CHIH, 27 DE MAYO DEL 2016.

MES. MARIA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
COMISIONADA

Chihuahua. Chih., a 31 de mayo de 2016

REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIAJE EFECTUADO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2016

Se presente un breve reporte derivado del viaje que tuvo lugar en la Cd. de México del 14 al 21 de junio del presente año.

El motivo del viaje, fue para participar como EVALUADORA en el evento denominado "Proceso de evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017" de la CGUTyP.

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) es una iniciativa de la SEP que se enmarca en lo establecido por los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 29, 30, 31, 40 y 41 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y constituye un medio estratégico para contribuir al logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, mediante el otorgamiento de recursos financieros extraordinarios destinados para la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa, así como de los servicios que ofrecen las instituciones de Educación Superior (IES).

Para el ejercicio 2016-2017, el proceso dio comienzo el domingo 15 de junio con la inducción para la explicación de la metodología de trabajo conformada por mesas de evaluación; políticas de evaluación y capacitación en el manejo del sistema informático.

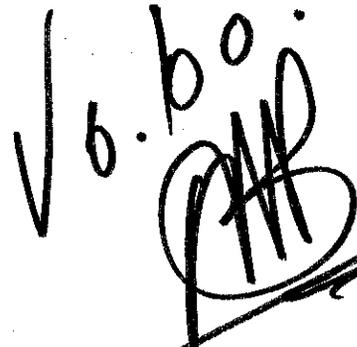
Del 15 al 20 de mayo se procedió a hacer la evaluación de las instituciones definitivas a la mesa de trabajo a la que fui asignada.

El viaje Chihuahua a México se realizó el 14 de mayo, así mismo el viaje de regreso, México a Chihuahua fue el 21 de mayo del presente.

La realización de éste ejercicio dio como resultado el cumplimiento a los objetivos planteados en un inicio dando cumplimiento en un 100% al programa de instituciones a evaluar. Y será el punto de partida para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2017 planteadas por las instituciones atendidas.

Sin otro en particular quedo a la orden con disposición de extender la información.

M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
DIRECTORA ACADÉMICA

V. b. b. o. j.


Chihuahua. Chih., a 31 de mayo de 2016

REPORTE DE ACTIVIDADES DE VIAJE EFECTUADO DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2016

Se presente un breve reporte derivado del viaje que tuvo lugar en la Cd. de México del 14 al 21 de junio del presente año.

El motivo del viaje, fue para participar como EVALUADORA en el evento denominado "Proceso de evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017" de la CGUTyP.

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) es una iniciativa de la SEP que se enmarca en lo establecido por los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 29, 30, 31, 40 y 41 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y constituye un medio estratégico para contribuir al logro de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, mediante el otorgamiento de recursos financieros extraordinarios destinados para la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa, así como de los servicios que ofrecen las instituciones de Educación Superior (IES).

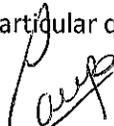
Para el ejercicio 2016-2017, el proceso dio comienzo el domingo 15 de junio con la inducción para la explicación de la metodología de trabajo conformada por mesas de evaluación; políticas de evaluación y capacitación en el manejo del sistema informático.

Del 15 al 20 de mayo se procedió a hacer la evaluación de las instituciones definitivas a la mesa de trabajo a la que fui asignada.

El viaje Chihuahua a México se realizó el 14 de mayo, así mismo el viaje de regreso, México a Chihuahua fue el 21 de mayo del presente.

La realización de éste ejercicio dio como resultado el cumplimiento a los objetivos planteados en un inicio dando cumplimiento en un 100% al programa de instituciones a evaluar. Y será el punto de partida para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2017 planteadas por las instituciones atendidas.

Sin otro en particular quedo a la orden con disposición de extender la información.


M.E.S. MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
DIRECTORA ACADÉMICA



HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV
 RFC. HFP8410178N7
 RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley
 de Personas Morales
 Av. Revolución No. 333
 Col. Tacubaya
 CP. 11870, Miguel Hidalgo
 D.F, México

FACTURA A 6864
 Fecha de Emision: 21 mayo 2016 09:34:53
 Folio Fiscal AD85A383-CACB-83B7-1AF9-F5B69C0104AA
 Fecha Timbrado 2016-05-21T09:34:53
 Serie Certificado: 00001000000301027409
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: Miguel Hidalgo, D.F

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 RFC: UTC000516V13
 Calle: AV MONTES AMERICANOS NO 9501
 Colonia: SECTOR 35

Deleg/Mpio: Chihuahua
 Estado: CH
 Pais: MX
 C.P.: 31216

Nombre Huesped: Campos, Magdalena
 No. Habitación: 0412

Fecha llegada: 15-05-16
 Fecha Salida: 21-05-16
 Folio ID : 6535

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	Renta habitacion (2)	2,280.10	2,280.10

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Cash Hospedaje Camposquiroz Maria Magdalena #0412

Sub Total	2,280.10
IVA(16.00%)	364.82
ISH(3.00%)	68.40
Total Facturado	2,713.32
Total a pagar	2,713.32

Importe con letra:
 DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD85A383-CACB-83B7-1AF9-F5B69C0104AA|2016-05-21T09:34:53|hUPEgWvjEgJEly2Cpt//ttDQV7kRbYVwgYPH1bB+CQlbiWlCgo7oqdxE5X2/5YvVCkskkBa+U1h0xc1uKG/qc3c8XiW2CNvkVwUNfmpim8yE6f5bHe5hes5rUjT0HoVOeK7AQbHCw5W4cwtj9f6Jxcj+uDSat sK9edju/YE5z7A=|00001000000201345708||

Sello Digital:

hUPEgWvjEgJEly2Cpt//ttDQV7kRbYVwgYPH1bB+CQlbiWlCgo7oqdxE5X2/5YvVCkskkBa+U1h0xc1uKG/qc3c8XiW2CNvkVwUNfmpim8yE6f5bHe5hes5rUjT0HoVOeK7AQbHCw5W4cwtj9f6Jxcj+uDSat sK9edju/YE5z7A=

Sello digital del CFDI:

N/BGXX5Pbg9v1xwYSOIwxSy5i7UphOPLZY+luDjWAGjOesoFxt3X63/B2JSrAVoiUIZxKXFdbUHge6Hx3CjrTSQQh0oRw5XgrAqUSuZ/g6n6S rLyweCxsF1FSGqdHNmdBSxR9c7m38k/92NiE0Nw9ncn5MpghuRmcR8cwgVARA=





HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV
 RFC. HFP8410178N7
 RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley
 de Personas Morales
 Av. Revolución No. 333
 Col. Tacubaya
 CP. 11870, Miguel Hidalgo
 D.F., México

FACTURA M 7603
 Fecha de Emisión: 20 mayo 2016 21:42:22
 Folio Fiscal FE14C8DE-2EF8-F9AA-585F-23D4E663E144
 Fecha Timbrado 2016-05-20T21:42:23
 Serie Certificado: 00001000000301027409
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: Miguel Hidalgo, D.F

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
 RFC: UTC000516V13
 Calle: AV, MONTES AMERICANOS 9501
 Colonia: SECTOR 35
 Deleg/Mpio: CHIHUAHUA
 Estado: CHIHUAHUA
 Pais: MEXICO
 C.P: 31216

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	203.45	203.45

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Metodo de Pago: No Identificado

Sub Total	203.45
IVA(16.00%)	32.55
Total Facturado	236.00
Total a pagar	236.00

Importe con letra:
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0 | FE14C8DE-2EF8-F9AA-585F-23D4E663E144 | 2016-05-20T21:42:23 | mkKIok/t9jfYVsGP1PnCtF8WajbNZiYTWDKo9ZPqu3FQ7yR
 tify/fKVw9W+rSmj2JZ7Islr85K7AWTV35ugDE1pbQhX27HL/4+zxr9Soqrdf75dLOEVjUs003d/Qn79i+f9z7sTSTYxFhkF0yBO7fGQF0aXRF
 FbmTcZ7dqfMVTE=| 00001000000201345708 ||

Sello Digital:

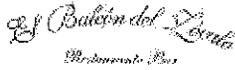
mkKIok/t9jfYVsGP1PnCtF8WajbNZiYTWDKo9ZPqu3FQ7yRtify/fKVw9W+rSmj2JZ7Islr85K7AWTV35ugDE1pbQhX27HL/4+zxr9Soqrdf75
 dLOEVjUs003d/Qn79i+f9z7sTSTYxFhkF0yBO7fGQF0aXRFfBmTcZ7dqfMVTE=

Sello digital del CFDI:

n39uAPECeRodbv10mJuTomWEzFBggdYKwARPejOT8HQiqXA2sp8cXpeaQpwohyGPCcS9WYaM/i2QWB20RvK2x0UyiPgcQn8Scf11IjhuZ1MAfr
 sHQ3dg5SkndvqFKqCoIlleTscQXIsDzdS76HpR06idD28srGbJZAGArK3DXLQ=



**RESTAURANT BAR
BALCON DEL ZOCALO
SA DE CV**



RBB010817111 AV. 5 DE MAYO No. 61
Int. No. PB CENTRO DE LA CIUDAD DE
MEXICO AREA 1, CIUDAD DE MEXICO
06000 CUAUHEMOC DISTRITO
FEDERAL MEXICO

Factura

SERIE: C

FOLIO: 20469

FECHA: 20/5/2016
16:02:49

Documento Válido

Lugar de Expedición: AV. 5 DE MAYO 61 PB, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1, 06000, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CLIENTE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	UTC000516V13
DOMICILIO:	AV.MONTES AMERICANOS No. 9501	DELEGACION/MUNICIPIO	CHIHUAHUA
COLONIA:	SECTOR 35	C.P.:	31216
CIUDAD:	ESTADO: CHIHUAHUA	PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO 20/MAYO/16 TICKET 207155	301.72	301.72

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
VISA CREDITO 5389	

SUBTOTAL:	301.72
I.V.A. 16%:	48.28
TOTAL:	350.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Régimen General de Ley Personas Morales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301360335
Folio fiscal:	D3D9B295-9DE9-4955-B47D-30223F60D07B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2016 - 16:02:53

Sello digital del CFDI
lMH7sphVkr7S+HDwvb88Wg+N92ae9QOpHMSodaNbtO15gOzRGpeDMt5mfkOndpgQ52POMUwsYV01Z8TcGDMWwhIQacYE+HEADZXYUFs+10YUrtysL3Vhdj4ubsRSWSDEPIIE2das9r/aiPqTdlyiU5wipRC7D08eXqDFozb4h2KI=

Sello del SAT
JBTU:/hChOU55ryFizgEgETTdzKE15KkUjNOL5lbb8B6+b3Jcb40Cuw/OzAjJpV0zx9S86CW2VnraILRXZ1dR8mLOAIaSEHdVHQhwVgBvNpsmFesukLz7NTWvntCkIrtos+V5:jXuwxbfz4vW0ctOj6abIdGAGIe9I/DoIH2mA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.01D3D9B295-9DE9-4955-B47D-30223F60D07B|2016-05-20T16:02:53|lMH7sphVkr7S+HDwvb88Wg+N92ae9QOpHMSodaNbtO15gOzRGpeDMt5mfkOndpgQ52POMUwsYV01Z8TcGDMWwhIQacYE+HEADZXYUFs+10YUrtysL3Vhdj4ubsRSWSDEPIIE2das9r/aiPqTdlyiU5wipRC7D08eXqDFozb4h2KI||00001000000202864883||



06/06/2016 - 10:22:46 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

06/06/2016

Número de cuenta: 0156430309
Saldo disponible: 503,926.88

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0621 JUN06 10:19 BANCOMER 5826 FOLIO:6759		\$ 3,682.00	\$ 503,926.88
06-06	TRASPASO A PERIFERICA/2888526893 RFC: SAHE351228LS5 11:13 AUT: 117640	\$ 505.00		\$ 500,244.88
03-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000142427 014 0306168VUELOS	\$ 19,278.00		\$ 500,749.88
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0621 JUN03 15:06 BANCOMER 5826 FOLIO:6500		\$ 5,000.00	\$ 520,027.88
03-06	INSTITUTO DEL FONDO/GUIA:4279187 REF:98040514510009012225 CIE:0736546	\$ 20,577.56		\$ 515,027.88
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/*****0184 JUN03 14:50 BANCOMER 5826 FOLIO:6482		\$ 11.00	\$ 535,605.44
03-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000084160 072 0306168MAGNA	\$ 7,155.61		\$ 535,594.44
03-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0000083687 030 0306168SELLOS	\$ 3,590.20		\$ 542,750.05
03-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000083454 072 0306168SILLAS INFANTILES	\$ 11,330.46		\$ 546,340.25
03-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PUBLICIDAD BMRCASH	\$ 11,600.00		\$ 557,670.71
03-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000081955 014 0306168MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 31,819.07		\$ 569,270.71
03-06	SPEI ENVIADO HSBC/0000081253 021 0306168MICAS	\$ 2,900.00		\$ 601,089.78
03-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 CARTUCHO BMRCASH	\$ 6,171.20		\$ 603,989.78
03-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 PAPELERIA BMRCASH	\$ 1,910.05		\$ 610,160.98
03-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000080417 014 0306168CLORO	\$ 384.54		\$ 612,071.03
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000077271 002 0306168PLAFON	\$ 3,243.22		\$ 612,455.57
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000072947 002 0306168MATERIAL	\$ 28,558.89		\$ 615,698.79
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000071818 002 0306168MATERIAL	\$ 1,280.29		\$ 644,257.68
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000070334 002 0306168BROCHA	\$ 868.49		\$ 645,537.97
03-06	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00449539 REPARACION VEHICULO BMRCASH	\$ 5,235.88		\$ 646,406.46
03-06	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:2913944 REF:01586150400290160612 CIE:0578869	\$ 13,778.00		\$ 651,642.34
03-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000060372 014 0306168ESTRUCTURAS	\$ 27,144.00		\$ 665,420.34
03-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000059649 072 0306168CONSUMOS FEDEX	\$ 1,304.44		\$ 692,564.34
03-06	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00449539 TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH		\$ 250,000.00	\$ 693,868.78