

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

Relación de Cheques Emitidos del 01/01/2018 al 28/02/2018

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
<b>Cuenta de Banco: BANAMEX 7012735479</b>					
0630	10/01/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	CAP.1000 A CAP.2000 Y 3000-DESCUENTO NÓMINA DE GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO	120.00	EN TRANSITO
0631	10/01/2018	GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO	DESCUENTO VÍA NÓMINA	120.00	EN TRANSITO
0632	15/01/2018	NOMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	298,632.73	EN TRANSITO
0633	15/01/2018	NOMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	144,420.17	EN TRANSITO
0634	15/01/2018	NOMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	285,640.50	EN TRANSITO
0635	15/01/2018	NOMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	172,770.26	EN TRANSITO
0636	16/01/2018	DANIEL ALBERTO RINCON HERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 (CHEQUE 127)	30,479.49	EN TRANSITO
0637	16/01/2018	DANIEL ALBERTO RINCON HERNANDEZ	PAGO DE GRATIFICACION ESPECIAL (CHEQUE 128)	35,035.93	EN TRANSITO
0638	23/01/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0639	30/01/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	CAP. 1000 (2017) CAP. 1000 (2018)	700,000.00	EN TRANSITO
0640	30/01/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	154,937.37	EN TRANSITO
0641	30/01/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	68,891.99	EN TRANSITO
0642	30/01/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	180,921.43	EN TRANSITO
0643	30/01/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	102,726.90	EN TRANSITO
0644	30/01/2018	JOSE LUIS SULVARAN LÓPEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	8,762.32	EN TRANSITO
0645	30/01/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0646	31/01/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	COMISIÓN E IVA POR COBRO DE CHEQUES	34.80	EN TRANSITO
0647	01/02/2018	GABRIEL DE JESÚS ÁGUILAR GÓNZALEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,562.19	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

Relación de Cheques Emitidos del 01/01/2018 al 28/02/2018

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0648	01/02/2018	DIDIER LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,665.36	EN TRANSITO
0649	01/02/2018	JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	9,918.09	EN TRANSITO
0650	01/02/2018	ROSALVA PÉREZ VÁZQUEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	10,236.73	EN TRANSITO
0651	02/02/2018	JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0652	06/02/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0653	06/02/2018	DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,665.36	EN TRANSITO
0654	07/02/2018	RICARDO GUZMÁN MENDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,665.36	EN TRANSITO
0655	02/02/2018	GUILLERMO SANTIZ MÉNDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0656	08/02/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	1,000.00	EN TRANSITO
0657	08/02/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	2,598.76	EN TRANSITO
0658	14/02/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0659	14/02/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 48/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0660	20/02/2018	JAVIER ALEJANDRO AGUILAR HERNÁNDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	6,093.85	EN TRANSITO
0661	20/02/2018	JAVIER ALEJANDRO AGUILAR HERNÁNDEZ	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,000.82	EN TRANSITO
0662	20/02/2018	OMAR ALOR JACOBO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,562.19	EN TRANSITO
0663	20/02/2018	MANUEL DE JESUS ALFARO G	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	3,562.19	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

Relación de Cheques Emitidos del 01/01/2018 al 28/02/2018

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0664	30/01/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	6,948.50	EN TRANSITO
0665	30/01/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	7,061.87	EN TRANSITO
0666	30/01/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0667	30/01/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE ENERO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN	1,528.75	EN TRANSITO
Importe Total de cheques emitidos en el período \$				<b>2,274,284.81</b>	

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
<b>Cuenta de Banco: BANAMEX 70133697</b>					
0668	15/02/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	189,399.37	EN TRANSITO
0669	15/02/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	83,450.26	EN TRANSITO
0670	15/02/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	201,076.25	EN TRANSITO
0671	15/02/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	131,761.15	EN TRANSITO
0672	15/02/2018	JOVITA MACRINA PÉREZ LARA	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,000.00	EN TRANSITO
0673	15/02/2018	JOVITA MACRINA PÉREZ LARA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,982.55	EN TRANSITO
0674	15/02/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,000.00	EN TRANSITO
0675	15/02/2018	ANTONIO DE JESUS NÁJERA CASTELLANOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	8,493.05	EN TRANSITO
0676	15/02/2018	ANTONIO DE JESUS NÁJERA CASTELLANOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	8,493.05	EN TRANSITO
0677	15/02/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0678	15/02/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0679	15/02/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 48/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0680	16/02/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	137,802.21	EN TRANSITO
0681	16/02/2018	ANSELMO SILVANO JIMÉNEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	8,762.32	EN TRANSITO
0682	20/02/2018	JAVIER ALEJANDRO AGUILAR HERNÁNDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	6,093.85	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0683	20/02/2018	JAVIER ALEJANDRO AGUILAR HERNÁNDEZ	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,000.82	EN TRANSITO
0684	20/02/2018	MANUEL DE JESÚS ALFARO GARCÍA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,562.19	EN TRANSITO
0685	20/02/2018	OMAR ALOR JACOBO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,562.19	EN TRANSITO
0686	22/02/2018	NOMINA ASIGNATURA YAJALÓN	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	32,058.45	EN TRANSITO
0687	23/02/2018	LUVIA MAGDALENA SÁNCHEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,715.86	EN TRANSITO
0688	27/02/2018	NOMINA ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	54,538.91	EN TRANSITO
0689	28/02/2018	NOMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	221,078.29	EN TRANSITO
0690	28/02/2018	NOMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	105,236.08	EN TRANSITO
0691	28/02/2018	NOMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	235,856.26	EN TRANSITO
0692	28/02/2018	NOMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	148,204.66	EN TRANSITO
0693	28/02/2018	FREDDY GILBERTO LÓPEZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0694	28/02/2018	ALEJANDRO BALLINAS YAÑEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0695	01/03/2018	BONO DE PRODUCTIVIDAD	BONO DE PRODUCTIVIDAD A INTEGRANTES DEL SUTUNICH	114,770.00	EN TRANSITO
0696	01/03/2018	BONO DE ANTIGÜEDAD	BONO DE ANTIGÜEDAD PARA INTEGRANTES DEL SUTUNICH	92,300.60	EN TRANSITO
0697	01/03/2018	PAGO A LA TESOFE	LIENA DE CAPTURA DEL PROGRAMA PROEXOES 2015	9,920.05	EN TRANSITO
0698	01/03/2018	LILIANA SÁNCHEZ ACERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	6,093.85	EN TRANSITO
0699	01/03/2018	LILIANA SÁNCHEZ ACERO	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,000.82	EN TRANSITO
0700	01/03/2018	GERARDO DANIEL RUIZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,674.49	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0701	01/03/2018	NÓMINA ASIGNATURA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	242,684.18	EN TRANSITO
0702	02/03/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,000.00	EN TRANSITO
0703	02/03/2018	NÓMINA ASIGNATURA-OXCHUC	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	46,256.58	EN TRANSITO
0704	02/03/2018	NÓMINA ASIGNATURA-OXCHUC	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	49,905.37	EN TRANSITO
0705	06/03/2018	SEBASTIÁN GÓMEZ PÉREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,084.38	EN TRANSITO
0706	02/03/2018	LUIS GERARDO HERRERA GARCÍA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,331.01	EN TRANSITO
0707	05/03/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0708	05/03/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SOBRE LA BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0709	05/03/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 49/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	1,528.75	EN TRANSITO
0710	05/03/2018	OSVALDO GONZÁLEZ MOLINA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2018	6,093.85	EN TRANSITO
0711	05/03/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 49/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	1,528.75	EN TRANSITO
0712	06/03/2018	SEBASTIAN GÓMEZ PÉREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,084.38	EN TRANSITO
0713	06/03/2018	SEBASTIAN GÓMEZ PÉREZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,084.38	EN TRANSITO
0714	06/03/2018	MARCO ANTONIO GÓMEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,665.36	EN TRANSITO
0715	07/03/2018	JULIO JOSE ALVAREZ MOSHAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,714.46	EN TRANSITO
0716	07/03/2018	ADALBERTO CARLOS DÍAZ VÁZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,568.94	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0717	07/03/2018	ADALBERTO CARLOS DÍAZ VÁZQUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,568.94	EN TRANSITO
0718	07/03/2018	NOMINA ASIGNATURA SALTO DE AGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	26,202.41	EN TRANSITO
0719	07/03/2018	NOMINA ASIGNATURA SALTO DE AGUA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	26,202.41	EN TRANSITO
0720	07/03/2018	YARI DEL CARMEN GONZÁLEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	4,053.21	EN TRANSITO
0721	07/03/2018	SANDRA DOMÍNGUEZ GUZMÁN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0722	07/03/2018	YARI DEL CARMEN GONZÁLEZ	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	910.00	EN TRANSITO
0723	07/03/2018	SANDRA DOMÍNGUEZ GUZMÁN	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	800.00	EN TRANSITO
0724	08/03/2018	LUCRECIA MAGDALENA HERNÁNDEZ PILICASTRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	4,088.75	EN TRANSITO
0725	08/03/2018	LUCRECIA MAGDALENA HERNÁNDEZ PILICASTRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	4,088.75	EN TRANSITO
0726	09/03/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 065)	2,436.77	EN TRANSITO
0727	09/03/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 64)	2,436.77	EN TRANSITO
0728	12/03/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 66)	800.64	EN TRANSITO
0729	12/03/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0730	12/03/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0731	14/03/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ (CHEQUE 058)	3,069.74	EN TRANSITO
0732	14/03/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 059)	3,069.74	EN TRANSITO
0733	14/03/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 059)	3,069.74	EN TRANSITO
0734	14/03/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 057)	3,069.74	EN TRANSITO
0735	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 052)	1,000.00	EN TRANSITO
0736	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 051)	3,594.05	EN TRANSITO
0737	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 055)	3,594.05	EN TRANSITO
0738	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 053)	3,594.05	EN TRANSITO
0739	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 056)	1,000.00	EN TRANSITO
0740	14/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 054)	1,000.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0741	15/03/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	261,742.92	EN TRANSITO
0742	15/03/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	159,700.63	EN TRANSITO
0743	15/03/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	227,093.94	EN TRANSITO
0744	15/03/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	159,215.48	EN TRANSITO
0745	15/03/2018	CARLOS DE LA CRUZ LÓPEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	6,093.85	EN TRANSITO
0747	15/03/2018	FREDDY GILBERTO LÓPEZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	3,674.49	EN TRANSITO
0748	15/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA 34, 2016-2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 070)	1,000.00	EN TRANSITO
0749	15/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 069)	1,000.00	EN TRANSITO
0750	15/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 068)	3,594.05	EN TRANSITO
0751	15/03/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	349,120.62	EN TRANSITO
0752	16/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (CHEQUE 072)	211,909.16	EN TRANSITO
0753	16/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LA PARCIALIDAD 9/12 DE CUOTAS OBRERO, DE ACUERDO CON EL CONVENIO REALIZADO CON EL IMSS. (CHEQUE 071)	75,675.08	EN TRANSITO
0754	16/03/2018	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	1,339.56	EN TRANSITO
0755	16/03/2018	JUAN CARLOS VILLALOBOS RAYMUNDO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	1,339.56	EN TRANSITO
0756	16/03/2018	ANTONIO PÉREZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	2,677.10	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0757	16/03/2018	SHOCHITL RANGEL OVANDO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	4,088.75	EN TRANSITO
0758	16/03/2018	EDUARDO GOMEZ GOMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	3,001.85	EN TRANSITO
0759	16/03/2018	NÓMINA P.ASIGNATURA-SEDE LASMARGARITAS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO Y LA 1ERA. QNA. MARZO DE 2018	69,825.77	EN TRANSITO
0760	16/03/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0761	16/03/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0762	16/03/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 50/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0763	16/03/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0764	16/03/2018	MARCELA DENISSE MÉNDEZ GUTIÉRREZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	6,195.80	EN TRANSITO
0765	16/03/2018	MARCELA DENISSE MÉNDEZ GUTIÉRREZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	6,195.80	EN TRANSITO
0766	16/03/2018	CRYSOL ANGELINA VELASCO TORRES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	4,683.50	EN TRANSITO
0767	16/03/2018	CRYSOL ANGELINA VELASCO TORRES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	4,683.50	EN TRANSITO
0768	20/03/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, DEL MTR. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 067)	800.64	EN TRANSITO
0769	20/03/2018	LUZ MARIA CULEBRO RODRÍGUEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.FEBRERO 2018	1,714.46	EN TRANSITO
0770	20/03/2018	DAVID MANUEL TORREZ	PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD DEL SUTUNICH	1,000.00	EN TRANSITO
0771	20/03/2018	JESÚS DEL CARMEN MARTÍNEZ	PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD DEL SUTUNICH	1,000.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0772	21/03/2018	'ROSA CAROLINA LÓPEZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	2,243.41	EN TRANSITO
0773	21/03/2018	JOSÉ MIGUEL AMARO GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	3,481.10	EN TRANSITO
0774	21/03/2018	MARÍA DEL CARMEN CRUZ NÁJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 077)	2,436.77	EN TRANSITO
0775	21/03/2018	PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	6,195.80	EN TRANSITO
0776	21/03/2018	REYNA MAGDALENA LÓPEZ RUÍZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018		EN TRANSITO
0777	21/03/2018	PERLA GUADALUPE GUTIÉRREZ RODAS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	6,195.80	EN TRANSITO
0778	22/03/2018	OMAR ANTONIO AGUILAR VALDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	2,243.41	EN TRANSITO
0779	22/03/2018	MISAEEL JUÁREZ HERNÁNDEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	3,562.19	EN TRANSITO
0780	22/03/2018	ROSA CAROLINA LÓPEZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	2,243.41	EN TRANSITO
0781	22/03/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 076)	800.64	EN TRANSITO
0782	23/03/2018	JUAN PABLO MIRANDA ORTEGA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	3,665.36	EN TRANSITO
0783	23/03/2018	JUAN PABLO MIRANDA ORTEGA	PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	2,373.40	EN TRANSITO
0784	26/03/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	CAPÍTULO 1000 2017-CAPÍTULO 1000 2018	7,867.40	EN TRANSITO
0785	26/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 073)	3,594.05	EN TRANSITO
0786	26/03/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 074)	1,000.00	EN TRANSITO
0787	26/03/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0788	27/03/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	292,665.04	EN TRANSITO
0789	27/03/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	159,700.63	EN TRANSITO
0790	27/03/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	227,210.48	EN TRANSITO
0791	27/03/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	164,589.70	EN TRANSITO
0792	27/03/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	403,541.05	EN TRANSITO
0793	27/03/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 51/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0794	27/03/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0795	27/03/2018	MARIA DEL SOCORRO COSSIO SANTIAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 079)	3,665.36	EN TRANSITO
0796	28/03/2018	CARMELINO MÉNDEZ JIMÉNEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,406.99	EN TRANSITO
0797	28/03/2018	ALEJANDRA MONETTE ALVAREZ CASTILLO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,677.10	EN TRANSITO
0798	28/03/2018	JOSÉ MIGUEL AMARO GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,481.10	EN TRANSITO
0799	28/03/2018	ROSA CAROLINA LÓPEZ MORALES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	2,243.41	EN TRANSITO
0800	28/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO POR COBRO CHEQUES E IVA		417.60	EN TRANSITO
0801	02/04/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	ABONO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	701,284.43	EN TRANSITO
0802	02/04/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	CAP.1000, 2017-CAP.1000, 2018	1,526.87	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0803	03/04/2018	MARÍA DEL CARMEN CRUZ NÁJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 084)	2,436.77	EN TRANSITO
0804	03/04/2018	RONNY JUAN GUILLÉN AGUILAR	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (P.ASIGNATURA)	7,297.58	EN TRANSITO
0805	03/04/2018	JOSÉ GUADALUPE DOMÍNGUEZ GARCÍA	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (P.ASIGNATURA)	3,428.92	EN TRANSITO
0806	04/04/2018	JOSE RIGOBERTO VELASCO VILLAFUERTE	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (P.ADMINISTRATIVO)	4,078.68	EN TRANSITO
0807	05/04/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) (CHEQUE 085)	2,406.99	EN TRANSITO
0808	10/04/2018	DARINEL NAVARRO PINEDA	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO Y LA 2DA.QNA. DE FEBRERO 2018 (P.ASIGNATURA)	9,181.80	EN TRANSITO
0809	10/04/2018	JOSÉ RUBEN SÁNCHEZ ALVAREZ	PAGO DE NÓMINA DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (P.ASIGNATURA)	3,053.92	EN TRANSITO
0810	11/04/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	ABONO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	340,225.13	EN TRANSITO
0811	12/04/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	300,069.78	EN TRANSITO
0812	12/04/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	155,035.07	EN TRANSITO
0813	12/04/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	218,447.34	EN TRANSITO
0814	12/04/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	169,440.52	EN TRANSITO
0815	12/04/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	419,619.43	EN TRANSITO
0816	12/04/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0817	12/04/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0818	12/04/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0819	12/04/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 52/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0820	12/04/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0821	12/04/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0822	13/04/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 082)	3,069.74	EN TRANSITO
0823	13/04/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 075)	3,069.74	EN TRANSITO
0824	13/04/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 089)	3,069.74	EN TRANSITO
0825	13/04/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS	2,436.77	EN TRANSITO
0826	16/04/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 080)	3,594.05	EN TRANSITO
0827	16/04/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE 2018, (FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO), DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. (CHEQUE 081)	1,000.00	EN TRANSITO
0828	17/04/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) (CHEQUE 086)	2,406.99	EN TRANSITO
0829	30/04/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	322,874.95	EN TRANSITO
0830	30/04/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	151,369.71	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0831	30/04/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	209,685.02	EN TRANSITO
0831	30/04/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	420,574.75	EN TRANSITO
0832	30/04/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	174,671.24	EN TRANSITO
0833	30/04/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0834	30/04/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 53/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0835	30/04/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	1,650.64	EN TRANSITO
0836	30/04/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%	2,433.70	EN TRANSITO
0837	30/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES GIRADOS	191.40	EN TRANSITO
0838	02/05/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 083)	800.64	EN TRANSITO
0839	02/05/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 090)	800.64	EN TRANSITO
0840	02/05/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 096)	800.64	EN TRANSITO
0841	03/05/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO)	3,820.69	EN TRANSITO
0842	03/05/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO)	3,820.69	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0843	03/05/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018 (PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO)	3,820.69	EN TRANSITO
0844	03/05/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO)	3,820.69	EN TRANSITO
0845	03/05/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018 (PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO)	3,820.69	EN TRANSITO
0846	04/05/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 097)	2,436.77	EN TRANSITO
0847	07/05/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) (CHEQUE 094)	2,406.99	EN TRANSITO
0848	08/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	COBRO DE IVA POR CHEQUES GIRADOS	58.00	EN TRANSITO
0849	09/05/2018	BONO POR EL DÍA DE LAS MADRES	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL DÍA DE LAS MADRES, MAYO 2018	16,500.00	EN TRANSITO
0850	13/05/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	316,343.24	EN TRANSITO
0851	13/05/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	151,369.71	EN TRANSITO
0852	13/05/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	213,505.71	EN TRANSITO
0853	13/05/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	416,925.96	EN TRANSITO
0854	13/05/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	174,671.24	EN TRANSITO
0855	14/05/2018	BONO DEL DÍA DEL MAESTRO- TÉC.ACADÉMICOS	NÓMINA DE BONO DEL DÍA DEL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	105,000.00	EN TRANSITO
0856	14/05/2018	BONO DEL DÍA DEL MAESTRO-PROFESORES TIEMPO COMPLETO	NÓMINA DE BONO DEL DÍA DEL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	125,000.00	EN TRANSITO
0857	14/05/2018	BONO DEL DÍA DEL MAESTRO-PROFESORES DE ASIGNATURA	NÓMINA DE BONO DEL DÍA DEL MAESTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	347,500.00	EN TRANSITO
0858	14/05/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018.	1,650.64	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0859	14/05/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018.	2,433.70	EN TRANSITO
0860	14/05/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0861	14/05/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 54/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0862	14/05/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	FINIQUITO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SEÑOR FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CHEQUE 099)	53,661.58	EN TRANSITO
0863	14/05/2018	MARGARITA SABINA ALVAREZ CRUZ	COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SEÑOR FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ-AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CHEQUE 098)	37,338.72	EN TRANSITO
0864	17/05/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)-INFONAVIT	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 Y ABONO A CUENTA DEL INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	925,941.15	EN TRANSITO
0865	17/05/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 0153)	2,436.77	EN TRANSITO
0866	21/05/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) CHEQUE (0100)	2,406.99	EN TRANSITO
0867	21/05/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE BONO DEL DÍA DEL MAESTRO; 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) CHEQUE (0154)	2,500.00	EN TRANSITO
0868	21/05/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 095)	3,069.74	EN TRANSITO
0869	21/05/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 151)	3,069.74	EN TRANSITO
0870	24/05/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO POR CONCEPTO DE BONO DEL DÍA DEL MAESTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018; DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	750.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0871	29/05/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	316,343.24	EN TRANSITO
0872	29/05/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	151,619.46	EN TRANSITO
0873	29/05/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	239,792.67	EN TRANSITO
0874	29/05/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	417,993.59	EN TRANSITO
0875	29/05/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	174,671.24	EN TRANSITO
0876	29/05/2018	ZURICH VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. V4126791, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/120/2018	91,928.33	EN TRANSITO
0877	29/05/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	NÓMINA COMPLEMENTARIA, 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2018	1,000.00	EN TRANSITO
0878	30/05/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.	1,650.64	EN TRANSITO
0879	30/05/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018.	2,433.70	EN TRANSITO
0880	30/05/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 55/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0881	30/05/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0882	23/05/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA; DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 0152)	800.00	EN TRANSITO
0883	31/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES GIRADOS		226.20	EN TRANSITO
0884	05/06/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) (CHEQUE 158)	2,406.99	EN TRANSITO
0885	06/06/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NÁJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 159)	2,436.77	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0886	06/06/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NÁJERA	BONO DEL DÍA DEL MAESTRO 2018, CORRESPONIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEL JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 157)	1,750.00	EN TRANSITO
0887	14/06/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	311,052.22	EN TRANSITO
0888	14/06/2018	NÓMINA TÉCNICO ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	151,619.46	EN TRANSITO
0889	14/06/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	253,496.62	EN TRANSITO
0890	14/06/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	415,667.32	EN TRANSITO
0891	14/06/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	175,671.24	EN TRANSITO
0892	14/06/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	274,927.51	EN TRANSITO
0893	14/06/2018	LAURA GUADALUPE ABARCA SOLÍS	PAGO DEL 30% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018 DEL MAESTRO OSCAR SALVADOR TRUJILLO CHICAS	1,114.65	EN TRANSITO
0894	14/06/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 56/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0895	14/06/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	1,650.64	EN TRANSITO
0896	14/06/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	2,433.70	EN TRANSITO
0897	14/06/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	3,820.69	EN TRANSITO
0898	20/06/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 0165)	2,436.77	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0899	20/06/2018	MICAELA ALVAREZ PÉREZ	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE PROFESOR DE ASIGNATURA "A" A PROFESOR DE ASIGNATURA "B" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2018; RECURSOS HUMANOS	3,376.72	EN TRANSITO
0900	25/06/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO DEL PERIODO ENE-JUN 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 0170)	3,505.09	EN TRANSITO
0901	25/06/2018	MARIA DEL CARMEN CRUZ NAJERA	PAGO DEL 70% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO ENE-JUN 2018, DEL MTRO. JOSE ALBERTO PANIAGUA MIJANGOS (CHEQUE 0168)	320.15	EN TRANSITO
0902	26/06/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL MAESTRO EJERCICIO 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 0155)	1,250.00	EN TRANSITO
0903	26/06/2018	ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	PAGO DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018, DEL MAESTRO JOSÉ BASTIANI GÓMEZ. (CHEQUE 0163)	3,069.74	EN TRANSITO
0904	26/06/2018	ARACELY ALVARO ARCOS	PAGO DEL 20% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018, DEL MTRO. MARIANO MORENO MENDEZ (CHEQUE 0160)	3,069.74	EN TRANSITO
0905	28/06/2018	NÓMINA ADMINISTRATIVOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	317,146.07	EN TRANSITO
0906	28/06/2018	NÓMINA TÉCNICOS ACADÉMICOS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	151,619.46	EN TRANSITO
0907	28/06/2018	NÓMINA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	244,734.30	EN TRANSITO
0908	28/06/2018	NÓMINA PROFESORES DE ASIGNATURA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	84,309.17	EN TRANSITO
0909	28/06/2018	NÓMINA COMPLEMENTARIA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	176,867.04	EN TRANSITO
0910	28/06/2018	VALENTIN ARGÜELLO RODRÍGUEZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 (ASIGNATURA-MARGARITAS) (CHEQUE 0162)	2,406.99	EN TRANSITO
0911	28/06/2018	JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	2,433.70	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
0912	28/06/2018	JAIME ARIAS GÓMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	1,650.64	EN TRANSITO
0913	28/06/2018	MARÍA ANTONIETA FLORES RAMOS	PAGO POR CONCEPTO DE BECA A LOS TRABAJADORES DEL 40%, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018.	3,820.69	EN TRANSITO
0914	28/06/2018	MARÍA DOLORES ARIAS MARTÍNEZ	PAGO DEL 28% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 Y RETROACTIVO DE PENSIÓN 57/70 QUINCENAS, DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ.	1,528.75	EN TRANSITO
0915	29/06/2018	FINIQUITOS A PROFESORES DE ASIGNATURA-YAJALÓN	PAGO DE FINIQUITOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE YAJALÓN	56,693.26	EN TRANSITO
0916	29/06/2018	FINIQUITOS A PROFESORES DE ASIGNATURA-LAS MARGARITAS	PAGO DE FINIQUITOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE LAS MARGARITAS	69,890.52	EN TRANSITO
0917	29/06/2018	FINIQUITOS A PROFESORES DE ASIGNATURA-SCLC SOCIALES	PAGO DE FINIQUITOS DEL PERÍODO ENERO-JUNIO A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE SCLC PROCESOS SOCIALES	98,929.25	EN TRANSITO
0918	29/06/2018	PRIMA VACACIONAL-PROFESORES DE ASIGNATURA-SCLC SOCIALES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE SCLC PROCESOS SOCIALES	10,966.20	EN TRANSITO
0919	29/06/2018	PRIMA VACACIONAL-PROFESORES DE ASIGNATURA-YAJALÓN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE YAJALÓN	5,195.39	EN TRANSITO
0920	29/06/2018	COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS E IVAS		174.00	EN TRANSITO
0920	29/06/2018	PRIMA VACACIONAL-PROFESORES DE ASIGNATURA-LAS MARGARITAS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PROFESORES DE ASIGNATURA, SEDE LAS MARGARITAS	7,390.96	EN TRANSITO

Importe Total de cheques emitidos en el periodo \$ **16,039,932.98**

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
<b>Cuenta de Banco: BANORTE 0355138607</b>					
GO-1340	23/02/2018	AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA OFICIAL CHEVROLET TRAVERSE, MODELO 2015; SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/R/019/2018	40,740.00	EN TRANSITO
GO-1341	23/02/2018	DANIELA BURGUETE ARELLANO	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 14-18 DE FEBRERO 2018; FACTURA 399, RECURSOS MATERIALES	38,000.00	EN TRANSITO
GO-1342	23/02/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	TRASLADARSE A REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES JURIDICAS LABORALES; SEGÚN FUC AG/015/2018	3,000.00	EN TRANSITO
GO-1343	23/02/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASLADARSE A REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES JURIDICAS LABORALES; SEGÚN FUC AG/014/2018	4,521.00	EN TRANSITO
GO-1344	23/02/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR.	6,098.00	EN TRANSITO
GO-1345	26/02/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADARSE A LAS MARGARITAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y POSTERIORMENTE A LAS INTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC SAD/RM/002/2018	1,360.00	EN TRANSITO
GO-1346	26/02/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADARSE A LAS MARGARITAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y POSTERIORMENTE A LAS INTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC SAD/RM/001/2018	960.00	EN TRANSITO
GO-1347	26/02/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1348	26/02/2018	ALFREDO NAVARRO VERGARA	TRASLADARSE A LA CD. DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A LA SEDE CENTRAL DE LA UNICH, AL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS. SEGÚN FUC UNICH/UAMLM/10/2018-A	400.00	EN TRANSITO
GO-1349	26/02/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO A LA UNIDAD DEL VALLE DE TULIJA, CAMIONETA NISSAN CV-21235 PARA TRASLADOS, MOVIMIENTO INTERNO EN SALTO DE AGUA-SAN CRISTÓBAL-SALTO DE AGUA	2,000.00	EN TRANSITO
GO-1350	27/02/2018	AUTOMOVILES S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO AL VEHÍCULO OFICIAL HONDA ACORD; SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/006/2018	2,225.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1351	27/02/2018	MONTSERRAT SOTO SOLIS	TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; POSTERIOR ACUDIR A LA TORRE CHIAPAS... SEGÚN FUC UNICH/CP/019/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1352	28/02/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA DE COBRO DE LA COMISIÓN No. UNICH/R/17/2018, EFECTUADA EL 23 DE FEBRERO	102.00	EN TRANSITO
GO-1353	28/02/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA DE COBRO DE LA COMISIÓN No. UNICH/R/15/2018, EFECTUADA EL 22 DE FEBRERO	102.00	EN TRANSITO
GO-1354	28/02/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LA TORRE CHIAPAS, SEGÚN UNICH/CP/20/2018	660.00	EN TRANSITO
GO-1355	28/02/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 18 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	104.40	EN TRANSITO
GO-1356	01/03/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PISO 13, PARA PRESENTAR CUENTA PÚBLICA, SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/010/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1357	01/03/2018	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, RECURSOS MATERIALES	50,000.00	EN TRANSITO
GO-1358	01/03/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	ENTREGA DE CONVENIO DEL PFCE 2018 A LA DGESU, ASÍ COMO LA RECEPCIÓN DEL CONVENIO DEL SUBSIDIO ORNIDARIO, SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/012/2018	3,840.00	EN TRANSITO
GO-1359	02/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA COMISIÓN No. UNICH/CP/016/2018 EFECTUADA EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	110.00	EN TRANSITO
GO-1359	14/02/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	REEMBOLSO POR COMISION No. UNICH/RF/002/2018	470.00	EN TRANSITO
GO-1360	02/03/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A TUXTLA A RECOGER AL DOCTOR JULIO CESAR DÍAZ QUIEN VIENE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL A IMPARTIR UNA CONFERENCIA, FUC SAD/RM/003/2018	304.00	EN TRANSITO
GO-1360	15/02/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2017 AL 17 DE ENERO 2018.	4,666.00	EN TRANSITO
GO-1361	02/03/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, UNIDAD ACADÉMICA DE OXCHUC, YAJALÓN Y SALTO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO 2018-14 DE FEBRERO 2018, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/016/2018	11,768.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1361	15/02/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, UNIDAD ACADÉMICA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE ENERO 2018.	28,190.00	EN TRANSITO
GO-1362	15/02/2018	DANIELA BURGUETE ARELLANO	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2018; FACTURA 395, RECURSOS MATERIALES	25,150.00	EN TRANSITO
GO-1362	02/03/2018	GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	DUPLICADO DE LLAVES, FACTURA A614 Y A615; RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/016/2018	4,072.60	EN TRANSITO
GO-1363	02/03/2018	GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ	ELABORACIÓN DE SELLOS, FACTURA 650; RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/016/2018	556.80	EN TRANSITO
GO-1363	16/02/2018	MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, SEGÚN FUC UNICH/R/005/2018	1,160.00	EN TRANSITO
GO-1364	16/02/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	TRASLADAR A ESTUDIANTES A LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTÓBAL A REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD; SEFÚN FUC UAMLM/010/2018	1,560.00	EN TRANSITO
GO-1364	02/03/2018	AUTOMOTRIZ FARRERA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL, FACTURA M2580, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/018/2018	31,600.00	EN TRANSITO
GO-1365	16/02/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MTROS. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS EN LAS INSTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC UNICH/R/001/2018	560.00	EN TRANSITO
GO-1365	05/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLIS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTÉRREZ, CHIAPAS; POSTERIOR ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA TORRE CHIAPAS. SEGÚN FUC UNICH/CP/025/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1366	16/02/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MTROS. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS EN LAS INSTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC UNICH/R/007/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1366	05/03/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	VIÁTICOS A LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS (UAMY)	1,360.00	EN TRANSITO
GO-1367	16/02/2018	GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MTROS. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS EN LAS INSTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC UNICH/R/006/2018	560.00	EN TRANSITO
GO-1367	05/03/2018	YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ	VIÁTICOS A LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS (UAMY)	1,360.00	EN TRANSITO
GO-1368	05/03/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	VIÁTICOS A LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS (UAMY)	960.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1368	16/02/2018	DANIELA BURGUETE ARELLANO	SERVICIO DE COFFE BREAK CON BOCADILLOS; FACTURAS 390, 391 Y 394, RECURSOS MATERIALES	7,306.00	EN TRANSITO
GO-1369	05/03/2018	PASTRANA DE PEDRERO S.A. DE C.V.	PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VAN 1000; SEGÚN SOLICITUD No. UNICH/SAD/RM/019/2018	8,098.01	EN TRANSITO
GO-1369	16/02/2018	GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ	IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES; FACTURA No. 635, RECURSOS MATERIALES	6,960.00	EN TRANSITO
GO-1370	05/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 11 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	63.80	EN TRANSITO
GO-1370	16/02/2018	ELLIS WONG MORALES	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, FACTURA No. 71; RECURSOS MATERIALES	8,700.00	EN TRANSITO
GO-1371	05/03/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE COMISIÓN No. UNICH/RF/011/2018 EFECTUADA EL 01 DE MARZO DE 2018	197.00	EN TRANSITO
GO-1371	16/02/2018	JOSE DANIEL ABARCA AGUILAR	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON; FACTURA A599, RECURSOS MATERIALES	2,643.60	EN TRANSITO
GO-1372	06/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLIS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTÉRREZ, CHIAPAS; POSTERIOR ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA TORRE CHIAPAS. SEGÚN FUC UNICH/CP/027/2018	110.00	EN TRANSITO
GO-1372	16/02/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR.	6,098.00	EN TRANSITO
GO-1373	06/03/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTÉRREZ A LA TORRE CHIAPAS, PISO 09, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE. SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/013/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1373	16/02/2018	JOSÉ BARUC ÁLVAREZ MORALES	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MTROS. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS EN LAS INSTALACIONES DE CRESUR; SEGÚN FUC UNICH/SA/002/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1374	19/02/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA ACUDIR A LAS OFICINAS QUE OCUPAN EL INIFECH. SEGÚN FUC UNICH/CP/14/2018	260.00	EN TRANSITO
GO-1374	06/03/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR.	6,098.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1375	19/02/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1375	08/03/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PISO 9, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN CONTABLE, SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/014/2018	100.00	EN TRANSITO
GO-1376	19/02/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM UNICH/SA/RM/004/2018	28,880.00	EN TRANSITO
GO-1376	08/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLIS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, AL ÁREA DE PRESUPUESTO, SEGÚN FUC UNICH/CP/029/2018	100.00	EN TRANSITO
GO-1377	19/02/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	COMPLEMENTO DE FUC UNICH/CP/14/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1377	08/03/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, AL ÁREA DE PRESUPUESTO, SEGÚN FUC UNICH/R/018/2018	110.00	EN TRANSITO
GO-1378	19/02/2018	SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC SA DE CV	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. 576, ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/015/2018	34,200.00	EN TRANSITO
GO-1378	08/03/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	COMPLEMENTO DE FUC DE LA COMISIÓN No. SAD/018/2018	960.00	EN TRANSITO
GO-1379	08/03/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	COMPLEMENTO DE FUC DE LA COMISIÓN No. SAD/017/2018	960.00	EN TRANSITO
GO-1379	20/02/2018	JOSÉ BASTIANI GÓMEZ	TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EXPERIENCIAS EN TURISMO [...]" SEGÚN FUC DPS/030/2018	2,240.00	EN TRANSITO
GO-1380	21/02/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2018; RECURSOS MATERIALES	38,760.33	EN TRANSITO
GO-1380	08/03/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	COMPLEMENTO DE COMISIÓN No. FUC SAD/016/2018	720.00	EN TRANSITO
GO-1381	08/03/2018	ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	PASAJES A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	100.00	EN TRANSITO
GO-1381	21/02/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO 2018; RECURSOS MATERIALES	8,209.37	EN TRANSITO
GO-1382	08/03/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	PAGO DE COMISIÓN	204.00	EN TRANSITO
GO-1382	21/02/2018	MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA COMISION No. UNICH-RF-006-2018	110.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1383	21/02/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA COMISION No. UNICH-RF-005-2018	110.00	EN TRANSITO
GO-1383	08/03/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	PAGO DE COMISIÓN No. SAD/016/2018	720.00	EN TRANSITO
GO-1384	21/02/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA COMISION No. UNICH-RF-004-2018	110.00	EN TRANSITO
GO-1384	08/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1385	21/02/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ A LA TORRE CHIAPAS A REALIZAR TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD; FUC SAD/RM/001/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1385	08/03/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	PASAJES PARA LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	100.00	EN TRANSITO
GO-1386	08/03/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	PAGO DE COMISIÓN NO. SAD/019/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1386	21/02/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALE	CON MOTIVO A LAS FUERTES LLUVIAS E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y POR AFECTACIONES QUE SUFRIERON LAS SEDES DE YAJALÓN Y SALTO DE AGUA DEBERÁ TRASLADARSE PARA SUPERVISAR EL ESTATUS DE LAS MISMAS; SEGÚN FUC SAD/025/2018	2,880.00	EN TRANSITO
GO-1387	08/03/2018	YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ	PAGO DE COMISIÓN NO. SAD/021/2018	400.00	EN TRANSITO
GO-1388	21/02/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS FAM, PROXOES Y PFCE [...] SEGÚN FUC SAD/022/2018	2,001.00	EN TRANSITO
GO-1388	08/03/2018	ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ	PAGO DE COMISIÓN NO. SAD/020/2018	560.00	EN TRANSITO
GO-1389	21/02/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	TRASADARSE A SUPERVISAR EL ESTATUS DE LAS SEDES MULTIDISCIPLINARIAS DE YAJALÓN Y SALTO DE AGUA. SEGÚN FUC SAD/026/2018	1,800.00	EN TRANSITO
GO-1389	08/03/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	PAGO DE COMISIÓN NO. SAD/018/2018	1,560.00	EN TRANSITO
GO-1390	21/02/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASADARSE A LA SEDE PROVISIONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, UBICADA EN CRESUR COMITÁN. SEGÚN FUC SAD/026/2018	2,720.00	EN TRANSITO
GO-1390	08/03/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	PAGO DE COMISIÓN No. SAD/017/2018	960.00	EN TRANSITO
GO-1391	21/02/2018	DAVID GÓNZALEZ ZEA	PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES PARA COMISION No. UNICH-RF-004-2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1391	08/03/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR Y ENGRASADO DE UNIDAD	6,198.00	EN TRANSITO
GO-1392	08/03/2018	ARIOSTO PÉREZ	PAGO DE COMISIÓN No. SAD/015/2018	1,560.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1392	21/02/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	PAGO DE COMISION No. UNICH-RF-005-2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1393	08/03/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	PAGO DE COMISIÓN No. SAD/015/2018	1,560.00	EN TRANSITO
GO-1393	21/02/2018	MERCEDES MARGARITA GUILLEN VALDEZ	PAGO DE COMISION No. UNICH-RF-006-2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1394	08/03/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	PAGO DE COMISIÓN No. SAD/014/2018	2,320.00	EN TRANSITO
GO-1394	21/02/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 13 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	75.40	EN TRANSITO
GO-1395	08/03/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	PAGO DE COMISIÓN NO. UNICH/CP/12/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1395	22/02/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA TORRE CHIAPAS, SEGÚN FUC UNICH/RF/009/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1396	09/03/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CONVENCIONAL, SEDE SCLC, DEL MES DE FEBRERO 2018; RECURSOS MATERIALES, FACTURA 00013413065432818029, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/017/2018	46,969.70	EN TRANSITO
GO-1396	22/02/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA TORRE CHIAPAS, SEGÚN FUC UNICH/RF/008/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1397	22/02/2018	DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA	TRASLADO A LA UNIVERSIDAD PARA HACER DIVERSOS TRÁMITES A DIFERENTES ÁREAS DE LA MISMA; FUC UNICH/UAMY/006/2018	960.00	EN TRANSITO
GO-1397	09/03/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR.	6,098.00	EN TRANSITO
GO-1398	09/03/2018	FRANCISCO MÉNDEZ TORRES	ACOMPañAR A 45ALUMNOS DEL 8VO. SEMESTRE, GRUPOS C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA DE CHICHEN ITZA. SEGÚN FUC UNICH/DPS/02/2018	4,960.00	EN TRANSITO
GO-1398	23/02/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LAS MARGARITAS A LA CD. DE TUXTLA GUTIÉRREZ; SEGÚN FUC UAMLM/020/2018	3,580.00	EN TRANSITO
GO-1399	09/03/2018	FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ	ACOMPañAR A 45ALUMNOS DEL 8VO. SEMESTRE, GRUPOS C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA DE CHICHEN ITZA. SEGÚN FUC UNICH/DPS/03/2018	4,960.00	EN TRANSITO
GO-1399	23/02/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-31 DE ENERO 2018; SEDE SAN CRISTÓBAL Y OXCHUC; FACTURAS No. B1226,B1229	103,534.66	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1400	09/03/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 8° DE LENGUA Y CULTURA A VIAJE DE ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO, FUC SAD/RM/010/2018	15,147.00	EN TRANSITO
GO-1401	09/03/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 8° DE LENGUA Y CULTURA A VIAJE DE ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO, FUC SAD/RM/011/2018	10,073.00	EN TRANSITO
GO-1402	09/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 4 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	23.20	EN TRANSITO
GO-1404	12/03/2018	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DIEVAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. TUX 2747, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/018/2018	102,080.00	EN TRANSITO
GO-1405	13/03/2018	RAFAEL GÓMEZ LÓPEZ	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, FACTURAS A 2012 Y A 2013, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/025/2018	21,625.00	EN TRANSITO
GO-1406	13/03/2018	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. CL000004140501, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/021/2018	60,584.64	EN TRANSITO
GO-1407	13/03/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO A INGRESOS PROPIOS POR PAGO A EDENRED, VALES DE COMBUSTIBLE	50,000.00	EN TRANSITO
GO-1408	13/03/2018	ELLIS WONG MORALES	MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. 88, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/019/2018	1,160.00	EN TRANSITO
GO-1409	13/03/2018	DANIELA BURGUETE ARELLANO	SERVICIO DE ALIMENTOS, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. 404, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/020/2018	28,000.00	EN TRANSITO
GO-1410	13/03/2018	JUAN CARLOS HERRERA HERNÁNDEZ	RENTA DE MOBILIARIO, COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN, FACTURA No. 000722E, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/022/2018	22,086.40	EN TRANSITO
GO-1411	13/03/2018	223999 FIDEICOMISO HBMX	PAGO DE PRIMAS DE ASEGURAMIENTO, RECURSOS MATERIALES, OFICIO No. DOF/101/2018, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/024/2018	66,000.00	EN TRANSITO
GO-1412	13/03/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEDE CENTRAL Y SEDE DE LAS MARGARITAS (PERÍODO FEBRERO), RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/026/2018	19,605.00	EN TRANSITO
GO-1413	13/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 6 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	34.80	EN TRANSITO
GO-1414	13/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A DEJAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PROYECTO PROEXOES Y FAM, SEGÚN FUC UNICH/CP/030/2018	340.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1415	13/03/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM NÚMERO UNICH/DPN/055/2018 REALIZAR EL TRASLADO DE INVITADOS A LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDICINA, SEGÚN FUC SAD/RM/012/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1416	14/03/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA	PAGO DE REFRENDO VEHÍCULAR, 25 VEHÍCULOS OFICIALES, RECURSOS MATERIALES, RECIBO OFICIAL, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/023/2018	18,025.00	EN TRANSITO
GO-1417	14/03/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	EN ATENCIÓN AL MEMORÁNDUM NÚMERO UNICH/DPN/055/2018 REALIZAR EL TRASLADO DE REGRESO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SEGÚN FUC SAD/RM/013/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1418	15/03/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PARA REGULARIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO (SFU), SEGÚN FUC UNICH/RF/015/2018	470.00	EN TRANSITO
GO-1419	15/03/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 8vo. DE LENGUA Y CULTURA A VIAJE DE ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA, SEGÚN FUC SAD/RM/010/2018	406.00	EN TRANSITO
GO-1420	16/03/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1421	16/03/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 1355 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE LAS MARGARITAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE CRESUR.	6,098.00	EN TRANSITO
GO-1422	16/03/2018	GERARDO EMMANUEL PÉREZ MUNDO	TRASLADAR A 47 ALUMNOS DE 2º SEMESTRE, GRUPOS: "A" Y "B" DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA PARA REALIZAR SU VIAJE DE ESTUDIOS A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAXCHILAN, BONAMPAK; SEGÚN FUC UNICH/DPS/005/2018	1,200.00	EN TRANSITO
GO-1423	16/03/2018	DOMINGO MENESES MÉNDEZ	TRASLADAR A 47 ALUMNOS DE 2º SEMESTRE, GRUPOS: "A" Y "B" DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA PARA REALIZAR SU VIAJE DE ESTUDIOS A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAXCHILAN, BONAMPAK; SEGÚN FUC UNICH/DPS/004/2018	1,440.00	EN TRANSITO
GO-1424	20/03/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 2DO. SEM. DE LENGUA Y CULTURA A VIAJE DE ESTUDIOS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE YAXCHILÁN, BONAMPAK, SEGÚN FUC SAD/RM/013/2018	6,200.00	EN TRANSITO
GO-1425	20/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 35 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	203.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1426	20/03/2018	RICARDO MANUEL OVILLA LÓPEZ	ASISTIR A LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN Y APOYO A TU TRANSPORTE CICLO 2018 A REALIZARSE DEL 20 AL 23 DE MARZO; SEGÚN FUC UNICH/SA/059/2018	462.00	EN TRANSITO
GO-1427	20/03/2018	RICARDO MANUEL OVILLA LÓPEZ	ASISTIR A LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN Y APOYO A TU TRANSPORTE CICLO 2018 A REALIZARSE DEL 20 AL 23 DE MARZO; SEGÚN FUC UNICH/SA/060/2018	462.00	EN TRANSITO
GO-1428	20/03/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 2DO. SEM. DE LENGUA Y CULTURA A VIAJE DE ESTUDIOS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE YAXCHILÁN, BONAMPAK, SEGÚN FUC SAD/RM/014/2018	3,200.00	EN TRANSITO
GO-1429	20/03/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	INTERNET DE SALTO DE AGUA, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. HC-42499749, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/055/2018	1,509.00	EN TRANSITO
GO-1430	21/03/2018	RICARDO MANUEL OVILLA LÓPEZ	ASISTIR A LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN Y APOYO A TU TRANSPORTE CICLO 2018 A REALIZARSE DEL 20 AL 23 DE MARZO; SEGÚN FUC UNICH/SA/055/2018	462.00	EN TRANSITO
GO-1431	21/03/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE, PISO 08, PARA ENTREGAR ANÁLITICO POR PARTIDAS, SEGÚN FUC UNICH/CP/034/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1432	21/03/2018	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PAGO A EDENRED-VALES DE COMBUSTIBLE	100,000.00	EN TRANSITO
GO-1433	21/03/2018	JOSÉ TRINIDAD CORDERO JIMÉNEZ	ASISTIR AL ACTO INAUGURAL DEL III SIMPOSIO "VINCULACIÓN COMUNITARIA, SABERES LOCALES Y SUSTANTIBILIDAD". SEGÚN FUC UNICH/SA/066/2018	440.00	EN TRANSITO
GO-1434	21/03/2018	COMERCIALIZADORA INTERACTIVA DE MÉXICO	COMPRA DE UNIFORMES, FACTURA No. 2419, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/039/2018	23,304.40	EN TRANSITO
GO-1435	21/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1436	22/03/2018	RICARDO MANUEL OVILLA LÓPEZ	ASISTIR A LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES AL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN Y APOYO A TU TRANSPORTE CICLO 2018 A REALIZARSE DEL 20 AL 23 DE MARZO; SEGÚN FUC UNICH/SA/054/2018	462.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1437	22/03/2018	AUTOCAMIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍAS PARA EL AUTOBÚS VOLKBUS ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANTEBIMIENTO QUE LE BRINDARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/053/2018	15,467.09	EN TRANSITO
GO-1438	22/03/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL AUTOBÚS INTERNATIONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/051/2018	63,840.00	EN TRANSITO
GO-1439	22/03/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2018, SEDE LAS MARGARITAS, YAJALÓN Y SALTO DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/030/2018	51,677.34	EN TRANSITO
GO-1441	23/03/2018	CHIAPAS EUROMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN, MEMORÁNDUM UNICH/SAD/RM/055/2018	13,600.00	EN TRANSITO
GO-1442	23/03/2018	SAMUEL NAVARRO LLAVEN	PAGO SERVICIOS, FACTURA No. 166	37,758.00	EN TRANSITO
GO-1443	23/03/2018	YARI DEL CARMEN GONZÁLEZ GÓMEZ	ASISTIR PARA LA FIRMA DEL CONTROL DE INVENTARIO SISMOB, ENTREGA DE RECIBOS EN EL DEPTO. DE FINANCIEROS, ETC.; SEGÚN FUC UNICH/UAMVT/001/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1444	23/03/2018	CAROLINA A. HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN; SEGÚN FUC UNICH/CP/38/2018	420.00	EN TRANSITO
GO-1445	23/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 6 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	34.80	EN TRANSITO
GO-1446	23/03/2018	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y FÍSICA BUNKER S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2018, TODAS LAS SEDES, RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/027/2018	128,467.09	EN TRANSITO
GO-1447	23/03/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ, FACTURA No. 011596, RECURSOS FINANCIEROS, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/046/2018	8,431.20	EN TRANSITO
GO-1448	23/03/2018	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, FACTURA CL00004140502, RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/040/2018	40,389.76	EN TRANSITO
GO-1449	23/03/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO 2018, FACTURA 00013413065432818032, RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/037/2018	46,969.70	EN TRANSITO
GO-1450	23/03/2018	ALVARO LISANDRO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	MTTO. DE VEHÍCULOS OFICIALES, FACTURAS No. 11384, 11388, 11385, 11391, 11387, 11386, 11389, 11392, 11390, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/058/2018	37,381.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1451	23/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1452	26/03/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	TRASLADO DE ALUMNOS DE TURISMO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS A UNIÓN JUÁREZ, PARA REUNIRSE CON ALPINISTAS DEL POLITÉCNICO NACIONAL, SEGÚN FUC UNICH/RM/016/2018	8,180.00	EN TRANSITO
GO-1453	26/03/2018	THOMAS BARRIOS GAMBOA	ACOMPañAR A LOS ALUMNOS DE TURISMO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS A UNIÓN JUÁREZ, PARA REUNIRSE CON ALPINISTAS DEL POLITÉCNICO NACIONAL, SEGÚN FUC UNICH/RM/017/2018	3,180.00	EN TRANSITO
GO-1454	27/03/2018	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y FISICA BUNKER S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2018, TODAS LAS SEDES MULTIDISCIPLINARIAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/028/2018	128,467.09	EN TRANSITO
GO-1455	27/03/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2018, TODAS LAS SEDES MULTIDISCIPLINARIAS, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/031/2018	155,302.00	EN TRANSITO
GO-1456	28/03/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	TRASLADARSE A REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES JURIDICAS, LABORALES RESPECTO DE LAS DIVERSAS PROMOCIONES QUE SE HICIERON ANTE LA JUNTA ESPECIAL, SEGÚN FUC AG/UNICH/017/2018	5,035.00	EN TRANSITO
GO-1457	28/03/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASLADARSE A REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES JURIDICAS, LABORALES RESPECTO DE LAS DIVERSAS PROMOCIONES QUE SE HICIERON ANTE LA JUNTA ESPECIAL, SEGÚN FUC AG/UNICH/016/2018	6,626.00	EN TRANSITO
GO-1458	28/03/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 14 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	81.20	EN TRANSITO
GO-1459	03/04/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK QUE SE OFRECIÓ A LOS DOCTORES DEL COLEGIO DE MÉXICO QUE VISITARON LA UNIVERSIDAD EL 04 DE MARZO DEL PRESENTE; FACTURA No. IBAZK99468	164.48	EN TRANSITO
GO-1460	03/04/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	REEMBOLSO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2018; FACTURA No. 490, RECURSOS MATERIALES	202.00	EN TRANSITO
GO-1461	03/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 3 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	17.40	EN TRANSITO
GO-1462	03/04/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS, PISO 8, PARA ENTREGAR ANÁLITICO POR PARTIDAS [...] FUC UNICH/CP/042/2018	210.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1463	03/04/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS PARA REVISIÓN DE LOS AVANCES DEL INVENTARIO, FUC SAD/RM/020/2018	100.00	EN TRANSITO
GO-1464	03/04/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SALTO DE AGUA, OXCHUC Y SALTO DE AGUA; RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/059/2018	11,056.00	EN TRANSITO
GO-1465	03/04/2018	ROSALVA PÉREZ VÁZQUEZ	ACOMPañAR A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO., 4TO. Y 6TO. SEMESTRE DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA, FUC UNICH/UAMY/026/2018	1,237.00	EN TRANSITO
GO-1466	03/04/2018	DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA	RECOGER MATERIAL EMITIDO PO RLE CENEVAL PARA LA EXPEDICIÓN DE FICHAS Y REALIZAR DIVERSOS TRÁMITES EN ÁREAS DE LA UNIDAD CENTRAL, FUC UNICH/UAMY/027/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1467	03/04/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES DEL 2DO., 4TO. Y 6TO. SEMESTRE DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A ZINACANTÁN, SAN JUAN CHAMULA Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, FUC UNICH/UAMY/025/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1468	03/04/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 09 DE ABRIL PARA LA ENTREGA DE SOLICITUDES CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS DEL PRODEP 2018 [...] FUC UNICH/CP/40/2018	5,310.00	EN TRANSITO
GO-1469	03/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LA AGENCIA DE AUTOCAMIONES PARA LLEVAR EL AUTOBÚS VOLKBUS A REVISIÓN, FUC SAD/RM/021/2018	400.00	EN TRANSITO
GO-1470	03/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN VALLADOLID, YUCATÁN, Y A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHENITZA, FUC SAD/RM/022/2018	21,980.00	EN TRANSITO
GO-1471	04/04/2018	MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMISIÓN No. UNICH/R/029/2018, DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SEDE MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	442.00	EN TRANSITO
GO-1472	04/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1473	06/04/2018	DOMINGO MENESES MÉNDEZ	ACOMPañAR ALUMNOS A SU VIAJE DE ESTUDIOS, FUC UNICH/DPS/07/2018	6,080.00	EN TRANSITO
GO-1474	06/04/2018	JUAN PHOLENZ CÓRDOVA	ACOMPañAR ALUMNOS A SU VIAJE DE ESTUDIOS, FUC UNICH/DPS/06/2018	6,080.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1475	09/04/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1476	09/04/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	PAGO MENSUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ENGRASADO PARA VEHÍCULO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UAMY, SEGÚN MINUTA DE ACUERDOS	400.00	EN TRANSITO
GO-1477	09/04/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1478	09/04/2018	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, FACTURA 4207417, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	70,682.08	EN TRANSITO
GO-1479	09/04/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2018, TODAS LAS SEDES, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/061/2018	155,302.00	EN TRANSITO
GO-1480	09/04/2018	COPY FAX DEL SURESTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 2018, FACTURA No. SN4285, SN4287, SN4286, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/060/2018	4,577.07	EN TRANSITO
GO-1481	09/04/2018	JORGE ALEJANDRO PINTO LÓPEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CASSETAS	443.00	EN TRANSITO
GO-1482	09/04/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	ASISTIR COMO PARTE DEL COMITÉ DE TITULACIÓN Y ELABORAR ACTAS DE EXAMENES PROFESIONALES, FUC UNICH/SA/075/2018	1,502.00	EN TRANSITO
GO-1483	09/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 15 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	87.00	EN TRANSITO
GO-1484	09/04/2018	AUTOMOVILES AVENIDA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE HONDA ACORD DE LOS 100,000 KM., RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/071/2018	6,005.00	EN TRANSITO
GO-1485	09/04/2018	SANDRA DOMÍNGUEZ GUZMÁN	COMISIONADO PARA IR A BUSCAR LAS FICHAS, IMPRESIÓN DE ACTA DE EXAMEN Y CAPACITACIÓN PARA EL CENEVAL, FUC UNICH/UAMVT/003/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1486	10/04/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMLM/30/2018-A DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1487	10/04/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE LA SEDE LAS MARGARITAS, FUC UNICH/SA/065/2018	442.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1488	10/04/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS, PISO 8, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIALES DE ADECUACIONES Y REDUCCIONES, FUC UNICH/CP/043/2018	110.00	EN TRANSITO
GO-1489	11/04/2018	SAMUEL NAVARRO LLAVEN	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS, COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN, FACTURA No. 168, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/067/2018	37,932.00	EN TRANSITO
GO-1490	11/04/2018	ALFREDO NAVARRO VERGARA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMLM/031/2018-A	400.00	EN TRANSITO
GO-1491	11/04/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A LA SEDE CENTRAK DE LA UNICH, FUC UNICH/UAMLM/033/2018-A	398.00	EN TRANSITO
GO-1492	11/04/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD CFE	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, FACTURA KA000022672948, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/068/2018	34,144.00	EN TRANSITO
GO-1493	11/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1494	12/04/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADAR EL AUTOBÚS MERCEDES BENZ A LA AGENCIA DE SREVICIOS DE LA RIVA, SEGÚN FUC SAD/RM/026/2018	350.00	EN TRANSITO
GO-1495	12/04/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS	202.00	EN TRANSITO
GO-1496	12/04/2018	ARIOSTO PÉREZ	ACUDIR A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA CIUDAD, PARA ATENDER Y COMPARECER A LA AUDIENCIA [...] SEGÚN FUC UNICH/AG/061/2018	442.00	EN TRANSITO
GO-1497	12/04/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ABORDANDO DIVERSOS TEMAS, A LA CIUDAD DE MÉXICO [...] SEGÚN FUC UNICH/SA/080/2018	3,657.00	EN TRANSITO
GO-1498	13/04/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ACUDIR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA ENTREGA DE OFICIOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO, SEGÚN FUC UNICH/CP/46/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1499	13/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DE LENGUA Y CULTURA A LA UNIVERSIDAD DE OTE. EN VALLADOLID, YUCATÁN, SEGÚN FUC SAD/RM/027/2018	2,586.00	EN TRANSITO
GO-1500	13/04/2018	SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS, FACTURA No. A577, RECURSOS MATERIALES	12,420.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1501	13/04/2018	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y FISICA BUNKER S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2018, TODAS LAS SEDES, FACTURAS No. A1104, A1105, A1106, A1107, A1108, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/062/2018	128,467.09	EN TRANSITO
GO-1502	13/04/2018	ALVARO LISANDRO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DLF164A, DIVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, FACTURA A11757, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/063/2018	12,139.40	EN TRANSITO
GO-1503	13/04/2018	FRANCISCO MENDEZ TORRES	ACOMPañAR A 62 ALUMNOS DEL 6TO. SEMESTRE, GRUPOS A, B, C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA CHICHEN ITZA, TULUM Y QUINTANA ROO, SEGÚN FUC UNICH/DPS/007/2018	4,960.00	EN TRANSITO
GO-1504	13/04/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ABORDANDO DIVERSOS TEMAS ENTRE ELLOS "CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO" A LAS OFICINAS DE LA CGEIB A LA CD. DE MÉXICO, SEGÚN FUC UNICH/R/033/2018	3,692.00	EN TRANSITO
GO-1505	13/04/2018	OFIX SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ÁREAS, RECURSOS MATERIALES, FACTURA 6062071018, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/063/2018	10,880.22	EN TRANSITO
GO-1506	13/04/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, PLACAS CX22109, DE SALTO DE AGUA, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/067/2018	2,826.00	EN TRANSITO
GO-1507	13/04/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1508	13/04/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1509	13/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO 15 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	87.00	EN TRANSITO
GO-1510	13/04/2018	MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO	ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO ABORDANDO DIVERSOS TEMAS ENTRE ELLOS "CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO" A LAS OFICINAS DE LA CGEIB A LA CD. DE MÉXICO, SEGÚN FUC UNICH/R/031/2018	3,657.00	EN TRANSITO
GO-1511	13/04/2018	EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ	ACOMPañAR A 62 ALUMNOS DEL 6TO. SEMESTRE, GRUPOS A, B, C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA CHICHEN ITZA, TULUM Y QUINTANA ROO, SEGÚN FUC UNICH/DPS/010/2018	4,960.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1512	13/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 6TO. SEMESTRE, GRUPOS A, B, C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA CHICHEN ITZA, FUC SAD/RM/028/2018	17,668.00	EN TRANSITO
GO-1513	13/04/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO DE ALUMNOS DEL 6TO. SEMESTRE, GRUPOS A, B, C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA CHICHEN ITZA, FUC SAD/RM/029/2018	11,680.00	EN TRANSITO
GO-1514	13/04/2018	VIVIANA ARGELIA PÉREZ FRANCO	ACOMPañAR A 62 ALUMNOS DEL 6TO. SEMESTRE, GRUPOS A, B, C Y D DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA MAYA CHICHEN ITZA, TULUM Y QUINTANA ROO, SEGÚN FUC UNICH/DPS/008/2018	4,960.00	EN TRANSITO
GO-1515	16/04/2018	OPERADORA TURÍSTICA EXPLORANDO CHIAPAS SA DE CV	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE 6TO. SEMESTRE DE TURISMO ALTERNATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE SALTO DE AGUA AL CENTRO TURÍSTICO LAS GUACAMAYAS, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/070/2018	37,200.00	EN TRANSITO
GO-1516	16/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ PARA RECOGER MERCEDES BENZ, FUC SAD/RM/030/2018	400.00	EN TRANSITO
GO-1517	16/04/2018	SERVICIOS DE LA RIVA SA DE CV	PAGO DEL SERVICIO BRINDADO AL AUTOBÚS MERCEDES BENZ, PLACAS 5ASU72, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/0072/2018	10,415.62	EN TRANSITO
GO-1518	16/04/2018	GUSTAVO ARTURO MELENDEZ COUTIÑO	SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE LA LIC. EN LENGUA Y CULTURA	53,360.00	EN TRANSITO
GO-1519	16/04/2018	COMIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 8 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	46.40	EN TRANSITO
GO-1520	18/04/2018	ANSELMO SILVANO JIMÉNEZ	COMPARTIR RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS, REALIZANDO FORTALECIMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN COMUNITARIA A LA CIUDAD DE TABASCO, FUC UNICH/UAMO/001/2018	3,358.00	EN TRANSITO
GO-1522	18/04/2018	DIANA LÓPEZ CRUZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE COMISIÓN No. UNICH/UAMLM/32/2018-A	500.00	EN TRANSITO
GO-1523	18/04/2018	YARI DEL CARMEN GONZÁLEZ GÓMEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMVT/002/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1524	18/04/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COFFE BREAK QUE SE OFRECIO EN EL SANATORIO PAREDES, EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MÉDICOS, FACTURA CON FOLIO AAA14709	765.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1525	18/04/2018	DIANA KARINA NORIERO ESCOBAR	COORDINAR EL VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DEL 6TO. Y 4TO. SEMESTRE DE LAS LIC. EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y TURISMO ALTERNATIVO, SEGÚN FUC UNICH/UAMVT/005/2018	2,384.00	EN TRANSITO
GO-1526	18/04/2018	JORGE ANTONIO VELAZQUEZ AVENDAÑO	ACOMPañAR A LOS ESTUDIANTES DEL 2°, 4° Y 6° SEMESTRE DE LA LIC. EN DESARROLLO SUSTENTABLE, SEGÚN FUC UNICH/UAMY/030/2018	971.00	EN TRANSITO
GO-1527	18/04/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES DEL 2°, 4° Y 6° SEMESTRE DE LA LIC. EN DESARROLLO SUSTENTABLE, SEGÚN FUC UNICH/UAMY/029/2018	1,071.00	EN TRANSITO
GO-1528	18/04/2018	ANTONIO PULIDO MORA	ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, EL CANTO DEL CAFETAL, SEGÚN FUC UNICH/DPS/014/2018	1,370.00	EN TRANSITO
GO-1529	19/04/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	ASISTIR A LA INVITACIÓN PARA LA VIDEOCONFERENCIA SEVAC PERÍODO 1/2018, AL EDIFICIO PODER JUDICIAL DEL ESTADO, FUC UNICH/SAD/RF/017/2018	508.00	EN TRANSITO
GO-1530	19/04/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	ASISTIR A LA INVITACIÓN PARA LA VIDEOCONFERENCIA SEVAC PERÍODO 1/2018, AL EDIFICIO PODER JUDICIAL DEL ESTADO, FUC UNICH/SAD/RF/018/2018	508.00	EN TRANSITO
GO-1531	19/04/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ACUDIR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA CHIAPAS PARA ENTREGA DE OFICIOS RELACIONADOS AL PROEXOEES 2014, FUC UNICH/CP/48/2018	658.00	EN TRANSITO
GO-1532	19/04/2018	JORGE ALEJANDRO PINTO LÓPEZ	TRASLADARSE AL PERSONAL DEL DEPTO. DE DIFUSIÓN A CHIAPA DE CORZO, A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA, FUC UNICH/R/35/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1533	20/04/2018	JAVIER ALEJANDRO BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DISUSIÓN, FUC SAD/RM/031/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1534	20/04/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS, PISO 9, PARA ENTRAGAR DOCUMENTOS, FUC UNICH/CP/049/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1535	20/04/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1536	20/04/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM. PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1537	20/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 16 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	92.80	EN TRANSITO
GO-1538	20/04/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2018, SEDE CENTRAL, FACTURA 00013413065432818045, RECURSOS MATERIALES	38,760.33	EN TRANSITO
GO-1539	20/04/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES DE ABRIL 2018, SEDE CENTRAL, FACTURA 09999970226241918041, RECURSOS MATERIALES	8,209.37	EN TRANSITO
GO-1540	20/04/2018	PVH INGENIERÍA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS, FACTURAS 1479, 1478, 1480, 1477	43,401.40	EN TRANSITO
GO-1541	20/04/2018	EDENRED MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, FACTURAS No: 4207417, 4207419, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	111,071.84	EN TRANSITO
GO-1542	20/04/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	COMISIÓN A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, FUC UNICH/RF/20/2018	508.00	EN TRANSITO
GO-1543	20/04/2018	DAVID GONZALEZ ZEA	COMISIÓN A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, FUC UNICH/RF/19/2018	508.00	EN TRANSITO
GO-1544	20/04/2018	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERÍA, S/FACTURA, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	27,879.20	EN TRANSITO
GO-1545	20/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 6 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	34.80	EN TRANSITO
GO-1546	20/04/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	MTTO. DE VEHÍCULO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, FACTURA 24477, RECURSOS MATERIALES	600.00	EN TRANSITO
GO-1547	20/04/2018	ALVARO LISANDRO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, FACTURA A11758, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	696.00	EN TRANSITO
GO-1548	20/04/2018	GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ	ELABORACIÓN DE SELLOS, FACTURAS No: 677, 681, 676, RECURSOS MATERIALES	4,767.60	EN TRANSITO
GO-1549	20/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJE PARA CUBRIR COMISIÓN NÚMERO SAD/RM/010/2018	144.00	EN TRANSITO
GO-1550	20/04/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA COMISIÓN NÚMERO SAD/RM/010/2018	523.55	EN TRANSITO
GO-1551	20/04/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 5 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	29.00	EN TRANSITO
GO-1552	02/05/2018	AGENCIAS MERCANTILES, SA DE CV	PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, RECURSOS MATERIALES	43,384.53	EN TRANSITO
GO-1553	02/05/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA DE COBRO, DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	102.00	EN TRANSITO
GO-1554	02/05/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA DE COBRO, DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	102.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1555	02/05/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	LLEVAR A ESTUDIANTES DEL 8VO. SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y LENGUA Y CULTURA, FUC UNICH/UAMY/041/2018	2,740.00	EN TRANSITO
GO-1556	02/05/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	REMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA EL AUTOBÚS VOLVO, PLACAS 5ASU74, FACTURA 7222	7,243.20	EN TRANSITO
GO-1557	02/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 5 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	29.00	EN TRANSITO
GO-1558	02/05/2018	ABRAHAM SANTÍZ GÓMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIÓN A COMITÁN, SEGÚN FUC UNICH/UAMO/04/2018	265.00	EN TRANSITO
GO-1559	02/05/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS, PISO 09, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS, FUC UNICH/CP/053/2018	405.00	EN TRANSITO
GO-1560	02/05/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1561	02/05/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1562	02/05/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	REMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE MÉXICO NO. FUC UNICH/CP/40/2018	368.00	EN TRANSITO
GO-1563	02/05/2018	JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	REMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUINTANA ROO, DE LA COMISIÓN No. UAMO/010/2018 DEL 20 DE ABRIL DE 2018	5,560.00	EN TRANSITO
GO-1564	02/05/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	REMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ NO. FUC UNICH/CP/54/2018	398.00	EN TRANSITO
GO-1565	02/05/2018	JUAN PABLO ARREOLA ESPINOSA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS, PISO 08, PARA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, SEGÚN FUC UNICH/SAD/RH/011/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1566	03/05/2018	MANUEL DELFINO GÓMEZ JIMÉNEZ	REALIZAR UN DE VIAJE DE ESTUDIOS CON 6 GRUPOS DE LA LIC. EN TURISMO ALTERNATIVO A OSUMACINTA, CHIAPAS, SEGÚN FUC UNICH/DPN/009/2018	398.00	EN TRANSITO
GO-1567	03/05/2018	MANUEL DELFINO GÓMEZ JIMÉNEZ	REALIZAR UN DE VIAJE DE ESTUDIOS CON 37 ALUMNOS DEL 4TO. SEMESTRE A Y B DE LA LIC. EN TURISMO ALTERNATIVO, SEGÚN FUC UNICH/DPN/012/2018	883.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1568	03/05/2018	JULIO CESAR SÁNCHEZ MORALES	REALIZAR UN DE VIAJE DE ESTUDIOS CON 6 GRUPOS DE LA LIC. EN TURISMO ALTERNATIVO A OSUMACINTA, CHIAPAS, SEGÚN FUC UNICH/DPN/010/2018	398.00	EN TRANSITO
GO-1569	03/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1570	03/05/2018	CIPRIANO ABELINO FLORES MOLINA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE COMITÁN, No. UNICH/DPN/013/2018, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2018	971.00	EN TRANSITO
GO-1571	04/05/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	ATENDER CONVICATORIA URGENTE PARA LA ENTRGA DEL INFORME SOBRE LA ATENCIÓN BRINDADA A LA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN, INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE EJERCICIOS PRESUÉSTALES, FUC UNICH/R/040/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1572	04/05/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICO DEL VIAJE DE ESTUDIO A MARQUÉS DE COMILLAS, DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMVT/089/2018	2,827.00	EN TRANSITO
GO-1573	04/05/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL 2DO. SEMESTRE GRUPO "A" Y 4TO. SEMESTRE, GRUPO A Y B DE LA LIC. EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SEGÚN FUC SAD/RM/036/2018	14,668.00	EN TRANSITO
GO-1574	04/05/2018	YARI DEL CARMEN GONZÁLEZ GÓMEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICO A LA UNICH SEDE CENTRAL, DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMVT/006/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1575	04/05/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A BOCA DE CHAJUL	2,385.00	EN TRANSITO
GO-1576	04/05/2018	ÁNGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A BOCA DE CHAJUL	3,180.00	EN TRANSITO
GO-1577	04/05/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO A LA COMUNIDAD CARDENAS, MUNICIPIO DE LA TRNITARIA PARA ATENDER NECESIDADES, SEGÚN FUC UNICH/RM/039/2018	3,180.00	EN TRANSITO
GO-1578	04/05/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADO A LA COMUNIDAD CARDENAS, MUNICIPIO DE LA TRNITARIA PARA ATENDER NECESIDADES, SEGÚN FUC UNICH/RM/037/2018	4,506.00	EN TRANSITO
GO-1579	04/05/2018	ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ	TRASLADO A LA COMUNIDAD CARDENAS, MUNICIPIO DE LA TRNITARIA PARA ATENDER NECESIDADES, SEGÚN FUC SAD/003/2018	4,506.00	EN TRANSITO
GO-1580	04/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR LE BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1581	04/05/2018	YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ	TRASLADO A LA COMUNIDAD CARDENAS, MUNICIPIO DE LA TRNITARIA PARA ATENDER NECESDADES, SEGÚN FUC SAD/RM/038/2018	3,711.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1582	04/05/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADO A LA COMUNIDAD CARDENAS, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA PARA ATENDER NECESIDADES, SEGÚN FUC UNICH/RM/040/2018	3,180.00	EN TRANSITO
GO-1583	04/05/2018	LUIS FERNANDO BOLAÑOS GORDILLO	ACOMPañAR A 40 ALUMNOS DEL 2DO. SEMESTRE, GRUPO "A" Y 4TO. SEMESTRE, GRUPO "A Y B" DE LA LIC. EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA SU VIAJE DE ESTUDIOS, FUC UNICH/DPS/020/2018	6,716.00	EN TRANSITO
GO-1584	04/05/2018	ENRIQUE ALEJANDRO GALVÉZ MEJÍA	ACOMPañAR A 40 ALUMNOS DEL 2DO. SEMESTRE, GRUPO "A" Y 4TO. SEMESTRE, GRUPO "A Y B" DE LA LIC. EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PARA SU VIAJE DE ESTUDIOS, FUC UNICH/DPS/019/2018	5,480.00	EN TRANSITO
GO-1585	04/05/2018	SANDRA DOMÍNGUEZ GUZMÁN	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICO DE LA COMISIÓN UNICH/UAMVT/007/2018 DE FECHA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1586	04/05/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL 2DO. SEMESTRE GRUPO "A" Y 4TO. SEMESTRE, GRUPO A Y B DE LA LIC. EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SEGÚN FUC SAD/RM/040/2018	14,342.00	EN TRANSITO
GO-1587	07/05/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS TODOS LOS DÍAS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1588	07/05/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1589	07/05/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 08 DE ABRIL, ACUDIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU), FUC UNICH/CP/57/2018	3,212.00	EN TRANSITO
GO-1590	07/05/2018	ANSELMO SILVANO JIMÉNEZ	PARTICIPAR EN EL COLOQUIO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y QUINTANA ROO, FUC UNICH/UAMO/002/2018	6,716.00	EN TRANSITO
GO-1591	07/05/2018	MARIANO GÓMEZ LÓPEZ	PARTICIPAR EN EL COLOQUIO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y QUINTANA ROO, FUC UNICH/UAMO/003/2018	5,480.00	EN TRANSITO
GO-1592	07/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1593	08/05/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 08 DE MAYO, FUC UNICH/SAD/RF/020/2018	100.00	EN TRANSITO
GO-1594	08/05/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS, DERIVADO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CRESUR); FACTURA No. A 1399	1,120.00	EN TRANSITO
GO-1595	08/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	INTERNET DE YAJALÓN, DEL MES DE ABRIL 2018, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. HC-0044360007, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/080/2018	1,299.00	EN TRANSITO
GO-1596	08/05/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODAS LAS SEDES, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/077/2018	45,597.00	EN TRANSITO
GO-1597	08/05/2018	SERVICIOS GENERALES AIRON, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SILLAS, RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. 2530, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/081/2018	31,900.00	EN TRANSITO
GO-1598	08/05/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR MTTO. DE VEHÍCULO-JOSE DOMINGO MORALES	100.00	EN TRANSITO
GO-1599	09/05/2018	ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, FUC UNICH/SAD/RF/21/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1600	09/05/2018	MIGUEL ANDRÉS SARIÑANA ORTÍZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TAZAS SUBLIMADAS; RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. A 247	2,444.12	EN TRANSITO
GO-1601	09/05/2018	LENDELT IVANN CUETO LÓPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 4 PUERTAS DE 98X2.49M.; RECURSOS MATERIALES, FACTURA No. A 49	39,440.00	EN TRANSITO
GO-1602	11/05/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINADORES DE SEDE, Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SEGÚN FUC UNICH/SA/121/2018	1,237.00	EN TRANSITO
GO-1603	11/05/2018	MOISES GARCÍA CASTILLO	PARA ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINADORES DE SEDE, Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SEGÚN FUC UNICH/SA/120/2018	2,474.00	EN TRANSITO
GO-1604	11/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1605	11/05/2018	MARCO ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ	PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES, ACADÉMICOS Y CULTURALES, FUC UNICH/UAMO/005/2018	265.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1606	11/05/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	900.00	EN TRANSITO
GO-1607	14/05/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADO A LA TORRE CHIAPAS Y A LAS OFICINAS DEL FOPROVEP A REALIZAR TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD, FUC SAD/RM/040/2018	720.00	EN TRANSITO
GO-1608	14/05/2018	ANGEL DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PARA HACER ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, FUC UNICH/SAD/RF/021/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1609	16/05/2018	MERCEDES MARGARITA GUILLÉN VALDEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PARA ENTREGAR CUENTA PÚBLICA Y CAPACITACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS, FUC UNICH/SAD/RF/022/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1610	16/05/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A RECOGER EL AUTOBÚS VOLKBUS QUE SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA, FUC SAD/RM/042/2018	300.00	EN TRANSITO
GO-1611	16/05/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE , PLANEACIÓN, FACTURA No. 011851, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018	9,883.60	EN TRANSITO
GO-1612	16/05/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA, DIVISIÓN DE PROCESOS NATURALES, FACTURA No. 011855, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018	6,130.58	EN TRANSITO
GO-1613	16/05/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO, SECRETARÍA ACADÉMICA, FACTURA No. 011857, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018	6,130.58	EN TRANSITO
GO-1614	16/05/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO, PLANEACIÓN, FACTURA No. 011773, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018	5,609.04	EN TRANSITO
GO-1615	16/05/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DE BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ, RECTORÍA, FACTURA No. 011853, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/090/2018	5,637.58	EN TRANSITO
GO-1616	16/05/2018	GABRIEL DE JESÚS AGUILAR GONZÁLEZ	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, FUC UNICH/UAMY/049/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1617	16/05/2018	GUILLERMO SOTO ALVARADO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, S/FACTURA, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/092/2018	4,878.40	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1618	16/05/2018	GERARDO HUGO PILICASTRO	SERVICIO DE CERRAJERÍA, RECURSOS MATERIALES, FACTURAS No. A644, A637, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/091/2018	1,525.40	EN TRANSITO
GO-1619	17/05/2018	BERNARDO FABIÁN DÍAZ GARCÍA	CAPACITACIÓN DE LA CGEIB SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORIA SOCIAL (SICS), FUC UNICH/CGC/001/2018	2,118.00	EN TRANSITO
GO-1620	17/05/2018	GERARDO DANIEL RUIZ TRUJILLO	REALIZAR TRASLADO AL AEROPUERTO DE PARTICIPANTES DEL INALI, FUC SAD/RM/043/2018	304.00	EN TRANSITO
GO-1621	17/05/2018	WILLIAM GARCÍA SANTIAGO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/DPN/008/2018	310.00	EN TRANSITO
GO-1622	17/05/2018	JOAQUIN PEÑA PIÑA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/DPN/007/2018	350.00	EN TRANSITO
GO-1623	17/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 20 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	116.00	EN TRANSITO
GO-1624	18/05/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LA TORRE CHIAPAS, PARA HACER ENTREGA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, FUC UNICH/SAD/RF/023/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1625	18/05/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS-Y ENGRASADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE	2,162.00	EN TRANSITO
GO-1626	18/05/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1627	18/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 5 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	29.00	EN TRANSITO
GO-1629	18/05/2018	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO QUE REQUIERE EL AUTOBÚS VOLVO, SEGÚN MEMORÁNDUM UNICH/SAD/RM/122/2018	13,687.06	EN TRANSITO
GO-1630	18/05/2018	CRUZ ALEJANDRO ESTRADA MARTÍNEZ	PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL HONDA ACORD, SEGÚN MEMORÁNDUM UNICH/SAD/RM/122/2018	5,800.00	EN TRANSITO
GO-1631	18/05/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACAS: CV66059 ADSCRITA AL ABOGADO GENERAL, SEGÚN MEMORÁNDUM UNICH/SAD/RM/121/2018	4,410.00	EN TRANSITO
GO-1632	18/05/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LAS OFICINAS DE LA INIFECH A ENTREGAR OFICIOS, SEGÚN FUC UNICH/CP/061/2018	405.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1633	21/05/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	ASISTIR A FIRMA DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DE LA CGEIB, EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, FUC UNICH/R/041/2018	3,692.00	EN TRANSITO
GO-1634	21/05/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMLM/55/2018-A DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2018	1,324.00	EN TRANSITO
GO-1635	21/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 3 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	17.40	EN TRANSITO
GO-1636	21/05/2018	LUCRECIA MAGDALENA HERNÁNDEZ PILICASTRO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMVT/004/2018 DE FECHA: 20 DE ABRIL DE 2018	5,480.00	EN TRANSITO
GO-1637	22/05/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LA IMPRENTA QUE ESTÁ REALIZANDO LAS CARPETAS E INVITACIONES DE GRADUACIÓN, FUC SAD/RM/044/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1638	22/05/2018	LENDELT IVANN CUETO LÓPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOILERS DE ESTANCIAS ACADÉMICAS, FACTURA No. A 60; RECURSOS MATERIALES	9,280.00	EN TRANSITO
GO-1639	22/05/2018	JAVIER LÓPEZ GÓMEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES Y PAGO DE CASETA DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMO/006/2018	155.00	EN TRANSITO
GO-1640	22/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 3 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	17.40	EN TRANSITO
GO-1641	23/05/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ACUDIR A LA INIFECH PARA ENTREGAR OFICIO RELACIONADO AL PROEXOES. SEGÚN FUC UNICH/CP/64/2018	410.00	EN TRANSITO
GO-1642	24/05/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS-ING. PROPIOS	TRASPASO POR PRÉSTAMO PARA PAGO A PROVEEDOR EDENRED	81,980.35	EN TRANSITO
GO-1643	24/05/2018	DARINEL GENARO GUTIÉRREZ LÓPEZ	REEMBOLSO POR LA COMISIÓN No. UNICH/UAMY/042/2018 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018	2,740.00	EN TRANSITO
GO-1644	24/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 1 MOVIMIENTO INTERBANCARIO	5.80	EN TRANSITO
GO-1645	25/05/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA HACER ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA; SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/024/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1646	25/05/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1647	25/05/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS-Y ENGRASADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1648	25/05/2018	HÉCTOR BEDOLLA BERMÚDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES (CURSO DE DEFENSA PERSONAL); FACTURA No. 5B0FF273915A, DIVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/115/2018	8,700.00	EN TRANSITO
GO-1649	25/05/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO A RECOGER MÚSICOS Y CHUNTAES; SEGÚN FUC SAD/RM/045/2018	204.00	EN TRANSITO
GO-1650	25/05/2018	COPY FAX DEL SURESTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE ABRIL, RECURSOS MATERIALES; FACTURAS No. SN4469, SN4470, SN4471, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/085/2018	2,584.77	EN TRANSITO
GO-1651	25/05/2018	FRANCISCO DAVID GARCÍA DOMÍNGUEZ	COMPRA DE AMPLIFICADOR DE WIFI E INSTALACIÓN, RECURSOS MATERIALES; FACTURA No. 87, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/116/2018	2,389.99	EN TRANSITO
GO-1652	25/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1653	25/05/2018	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SENSORES QUE REQUIERE EL AUTOBÚS VOLVO, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/136/2018	4,160.58	EN TRANSITO
GO-1654	25/05/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ABRIL 2018, TODAS LAS SEDES, FACTURAS No. B1764, 1765, 1766, 1767, 1768; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/132/2018	155,302.01	EN TRANSITO
GO-1655	25/05/2018	MARÍA DOLORES CORDERO MORENO	SERVICIO DE ALIMENTOS, SIN No. DE FACTURA; UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DE TULIJÁ, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/122/2018	1,299.20	EN TRANSITO
GO-1656	28/05/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LA TORRE CHIAPAS A ENTERGAR INFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, FUC SAD/RM/046/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1657	28/05/2018	LLANTAS Y ADITAMENTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL, FACTURA No. 27948	3,210.00	EN TRANSITO
GO-1658	29/05/2018	YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ	TRASLADO A LA TORRE CHIAPAS, FUC SAD/RM/048/2018	442.00	EN TRANSITO
GO-1659	29/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 8 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	46.40	EN TRANSITO
GO-1660	29/05/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	TRASLADARSE A LAS SEDES PARA APOYAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES, FUC UNICH/AG/084/2018	4,948.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1661	29/05/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASLADARSE A LAS SEDES PARA APOYAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES, FUC UNICH/R/046/2018	6,538.00	EN TRANSITO
GO-1662	29/05/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADO A LA TORRE CHIAPAS, FUC SAD/RM/049/2018	720.00	EN TRANSITO
GO-1663	29/05/2018	GRUPO CARRIME S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES; FACTURA No. 3156	23,200.00	EN TRANSITO
GO-1664	29/05/2018	MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO	VISITA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE VALLE DE TULIJÁ Y YAJALÓN, FUC UNICH/R/043/2018	2,120.00	EN TRANSITO
GO-1665	29/05/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR A PERSONAL ACADÉMICO A LAS SEDES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS; SEGÚN FUC SAD/RM/050/2018	2,189.00	EN TRANSITO
GO-1666	29/05/2018	ALFREDO NAVARRO VERGARA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LAVADO, ENGRASADO Y SOPLETEADO PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL, MODELO 2013, ASIGNADO A LA UAMLM	928.00	EN TRANSITO
GO-1667	29/05/2018	ALFREDO NAVARRO VERGARA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO PARA LOS BAÑOS, REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA, ADAPTACIÓN DE TUBERÍAS, DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS	2,113.06	EN TRANSITO
GO-1668	29/05/2018	DIANA LÓPEZ CRUZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA SEDE CENTRAL, FUC UNICH/UAMLM/66/2018-A	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1669	29/05/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE LA DGESU, FUC UNICH/SAD/RF/025/2018	618.00	EN TRANSITO
GO-1670	29/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1671	29/05/2018	ZOHET ANANÍ DOMINGUEZ LÓPEZ	ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO, FUC SAD/UNICH/004/2018	1,448.00	EN TRANSITO
GO-1672	29/05/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	VISITA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE VALLE DE TULIJÁ Y YAJALÓN, FUC UNICH/DPS/202/2018	2,120.00	EN TRANSITO
GO-1673	29/05/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPENDIENTE DE LA DGESU, FUC UNICH/R/044/2018	2,350.00	EN TRANSITO
GO-1674	30/05/2018	MULTIDISEÑOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA TORNEO, FACTURAS No. 2797, 2794, COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/128/2018	12,799.96	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1675	30/05/2018	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA No. CL000004220142, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/125/2018	80,779.52	EN TRANSITO
GO-1676	30/05/2018	REFUGIO DE JESÚS PÉREZ OCHOA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, FACTURA No. RJPO 1102, SERVICIOS ESCOLARES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/123/2018	1,279.45	EN TRANSITO
GO-1677	30/05/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A RECOGER EMPASTADOS Y POSTERIORMENTE TRASLADARSE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, FUC SAD/RM/051/2018	367.00	EN TRANSITO
GO-1678	30/05/2018	PVH INGENIERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, FACTURA No. 1526, RECURSOS MATERIALES Y DIVISIÓN DE PROCESOS NATURALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/127/2018	37,444.80	EN TRANSITO
GO-1679	30/05/2018	PVH INGENIERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA, FACTURA No. 1485, RECURSOS HUMANOS; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/127/2018	2,821.12	EN TRANSITO
GO-1680	30/05/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA No. 09999970226241818054, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/131/2018	8,209.37	EN TRANSITO
GO-1681	30/05/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA No. 00013413065432818058, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/131/2018	38,760.33	EN TRANSITO
GO-1682	30/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	INTERNET DE YAJALÓN Y VALLE DE TULIJÁ DEL MES DE MAYO 2018, FACTURA No. HC-45291807 Y HC-45291778, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/117/2018	2,388.00	EN TRANSITO
GO-1683	30/05/2018	FATIMA DEL CARMEN PINTO ALBORES	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/UAMLM/65/2018-A	398.00	EN TRANSITO
GO-1684	30/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	50.60	EN TRANSITO
GO-1685	30/05/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SEDES DE OXCHUC, LAS MARGARITAS Y SALTO DE AGUA; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/134/2018	15,234.00	EN TRANSITO
GO-1686	31/05/2018	COPY FAX DEL SURESTE SA DE CV	MANO DE OBRA Y SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE MAYO, FACTURAS No. SN4660, SN4661, SN4659, SN4658; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/135/2018	4,150.18	EN TRANSITO
GO-1687	31/05/2018	DANIELA BURGUETE ARELLANO	SERVICIO DE ALIMENTOS, FACTURA No. 437, RECTORIA; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/118/2018	1,500.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1688	31/05/2018	REFUGIO DE JESÚS PÉREZ OCHOA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, FACTURA No. RJPO 1029, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/034/2018	2,110.44	EN TRANSITO
GO-1689	31/05/2018	GERARDO HUGO PILICASTRO FLORES	SERVICIO DE CERRAJERÍA, FACTURA No. A645, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/137/2018	533.60	EN TRANSITO
GO-1690	31/05/2018	GUILLERMO SOTO ALVARADO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, FACTURA S/N, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/130/2018	1,556.00	EN TRANSITO
GO-1691	31/05/2018	PC ACCESORIOS SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PLOTER, FACTURA No. A19138, COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/119/2018	5,950.00	EN TRANSITO
GO-1692	31/05/2018	JOSÉ DANIEL ABARCA AGUILAR	COMPRA DE MEMORIAS, FACTURA No. A617, UNIDAD DE INFORMATICA; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/129/2018	5,800.00	EN TRANSITO
GO-1693	31/05/2018	ABEL MALDONADO BARRADAS	TRASLADARSE A LAS SEDES PARA APOYAR DIVERSAS ACTIVIDADES; SEGÚN FUC UNICH/AG/085/2018	1,324.00	EN TRANSITO
GO-1694	31/05/2018	ANGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASLADARSE A LAS SEDES PARA APOYAR DIVERSAS ACTIVIDADES; SEGÚN FUC UNICH/R/046/2018	1,767.00	EN TRANSITO
GO-1695	31/05/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 11 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	63.80	EN TRANSITO
GO-1696	01/06/2018	ULISES ROBERTO TORRES SUÁREZ	MINUTA DE ACUERDOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE RECORRIDO DE 50KM. DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE YAJALÓN; ACUERDO No. UAMY/001/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1697	01/06/2018	JOSÉ DOMINGO MORALES ARGUELLO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MINUTA DE 390 KM, PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALIENDO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LAS MARGARITAS	2,062.00	EN TRANSITO
GO-1698	01/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	COMPLEMENTO DE FUC No. SAD/RM/050/2018	1,000.00	EN TRANSITO
GO-1699	04/06/2018	ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ	ASISTIR A LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A REUNIÓN DE TRABAJO, FUC UNICH/SAD/005/2018	618.00	EN TRANSITO
GO-1700	04/06/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, FUC UNICH/SA/208/2018	618.00	EN TRANSITO
GO-1701	04/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR A DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS A COMITÁN DE DOMÍNGUEZ A REUNIÓN DE TRABAJO, FUC SAD/RM/051/2018	398.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1702	04/06/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SEGÚN FUC UNICH/CP/047/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1703	05/06/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL COBACH REFERENTE A LA INTEGRACIÓN DE LAS FICHAS FIBAP; SEGÚN FUC UNICH/CP/65/2018	460.00	EN TRANSITO
GO-1704	05/06/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN QUE SE UBICA EN LA UNACH; SEGÚN FUC UNICH/CP/66/2018	420.00	EN TRANSITO
GO-1705	05/06/2018	DIANA ANDREA ENCINO MONTOYA	ACUDIR A LA UNICH SEDE CENTRAL PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS PROFESIONALES; SEGÚN FUC UNICH/UAMY/055/2018	2,120.00	EN TRANSITO
GO-1706	06/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADAS DURANTE LA COMISIÓN SAD/RM/036/2018 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018	1,238.31	EN TRANSITO
GO-1707	06/06/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADARSE A RECOGER LAS INVITACIONES DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN, FUC SAD/RM/054/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1708	06/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 09 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1709	07/06/2018	ANGÉLICA MORENO MÉNDEZ	IMPARTIR PLATICA DE SERVICIO SOCIAL A LOS ESTUDIANTES DEL 6TO. SEMESTRE DE LA UNIDAD DE LAS MARGARITAS, FUC MEMORÁNDUM No. 002/UNICH/VISU/2018	309.00	EN TRANSITO
GO-1710	07/06/2018	INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA DEL SURESTE SA DE CV	COMPRA DE LÁMPARAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 338, RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/126/2018	1,392.00	EN TRANSITO
GO-1711	07/06/2018	INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA DEL SURESTE SA DE CV	COMPRA DE FOCOS PARA EDIFICIOS, FACTURA 339, RECURSOS MATERIALES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/126/2018	2,807.20	EN TRANSITO
GO-1712	07/06/2018	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA No. CL000004240280, RECURSOS MATERIALES; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/125/2018	80,779.52	EN TRANSITO
GO-1713	07/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS PARA QUE LE BRINDEN ATENCIÓN Y CAMBIO DE SENSORES AL AUTOBÚS VOLVO, FUC SAD/RM/053/2018	300.00	EN TRANSITO
GO-1714	07/06/2018	JOSÉ TRINIDAD CORDERO JIMÉNEZ	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 14 AL 17 DE JUNIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS, FUC UNICH/SA/212/2018	5,037.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1715	07/06/2018	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	COMPRA Y MANO DE OBRA DE CORTINAS Y CORTINEROS PARA LOS SALONES DE CLASES DE MEDICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/159/2018	12,940.81	EN TRANSITO
GO-1716	07/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR PERSONAL DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL A LA UNIDAD ACADÉMICA DE LAS MARGARITAS, FUC SAD/RM/055/2018	265.00	EN TRANSITO
GO-1717	07/06/2018	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y FÍSICA BUNKER S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, TODAS LAS SEDES, FACTURAS No. A1316, A1319, A1317, A1318, A1320; ORDEN DE PAGO No. UNICH/SAD/RM/133/2018	128,467.09	EN TRANSITO
GO-1718	07/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 13 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	75.40	EN TRANSITO
GO-1719	08/06/2018	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	COMPRA Y MANO DE OBRA DE CORTINAS Y CORTINEROS PARA LOS SALONES DE CLASES DE MEDICINA, SEGÚN MEMORÁNDUM No. UNICH/SAD/RM/161/2018	4,649.58	EN TRANSITO
GO-1720	08/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR LA CAMIONETA CHEVROLET TRAVERSE A LA AGENCIA, FUC SAD/RM/056/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1721	08/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 2 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	11.60	EN TRANSITO
GO-1722	11/06/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, FACTURA KA000023188243, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/141/2018	38,218.00	EN TRANSITO
GO-1723	11/06/2018	MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN No. UNICH/SA/215/2018 DEL DÍA 08 DE JUNIO 2018	265.00	EN TRANSITO
GO-1724	12/06/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, AL CENTRO CULTURAL "JAIME SABINES" PARA ASISTIR A REUNIÓN EN ACORDE AL PROGRAMA DE APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES D EEDUCACIÓN U080; FUC UNICH/SAD/RF/026/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1725	12/06/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LAS OFICINAS DE LA TORRE CHIAPAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN; FUC UNICH/CP/70/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1726	12/06/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A ENTREGAR INVITACIONES DE LA LICITACIÓN DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA; FUC SAD/RM/057/2018	720.00	EN TRANSITO
GO-1727	12/06/2018	VIATOURS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN, FACTURAS: 012001, 011937, 011978, 011977, 011979, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/148/2018	31,200.72	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1728	12/06/2018	GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ	ELABORACIÓN DE SELLOS, FACTURAS 701, 702, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/146/2018	3,839.60	EN TRANSITO
GO-1729	12/06/2018	REFUGIO DE JESÚS PÉREZ OCHOA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, FACTURA RJPO1125, DIVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/151/2018	1,104.47	EN TRANSITO
GO-1730	12/06/2018	BLANCA ESTELA BELTRÁN DECELIS	COMPRA DE MATERIAL, FACTURA A8, DIVISIÓN DE PROCESOS NATURALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/149/2018	870.00	EN TRANSITO
GO-1731	12/06/2018	JOSÉ DANIEL ABARCA AGUILAR	COMPRA DE MATERIAL Y TONERS, FACTURAS: A624, A623, A625, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/150/2018	3,258.44	EN TRANSITO
GO-1732	13/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ A RECOGER LAS CARPETAS DE GRADUACIÓN; FUC SAD/RM/058/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1733	13/06/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE DE VALLADOLID, YUCATÁN PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES; FUC UNICH/SA/223/2018	4,518.00	EN TRANSITO
GO-1735	13/06/2018	ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ	TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE DE VALLADOLID, YUCATÁN PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES; FUC SAD/006/2018	4,918.00	EN TRANSITO
GO-1736	13/06/2018	MARITZA RUÍZ CRUZ	TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE DE VALLADOLID, YUCATÁN PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES; FUC SAD/RM/059/2018	4,918.00	EN TRANSITO
GO-1737	13/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO; FUC SAD/RM/060/2018	502.00	EN TRANSITO
GO-1738	14/06/2018	GUILLERMO MOGUEL MANDUJANO	ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES; FUC UNICH/R/048/2018	1,448.00	EN TRANSITO
GO-1739	14/06/2018	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERÍA, FACTURA C54560319674, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/152/2018	455.61	EN TRANSITO
GO-1740	14/06/2018	JESÚS IVAN HERRERA GARCÍA	SERVICIO DE INTERNET DE OXCHUC, FACTURA 3CB4BCF37FD5, RECURSOS MATERIALES, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/153/2018	4,060.00	EN TRANSITO
GO-1741	14/06/2018	SANDRA DOMÍNGUEZ GUZMÁN	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DEL 8VO. SEMESTRE; FUC UNICH/UAMVT/008/2018	2,120.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1742	14/06/2018	WEXIS S.A. DE C.V.	SERVICIO Y CONEXIÓN DE INTERNET, FACTURAS No. 361, 362, 363, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/142/2018	9,050.00	EN TRANSITO
GO-1743	14/06/2018	PVH INGENIERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS, FACTURA No. 1533, COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/147/2018	17,793.88	EN TRANSITO
GO-1744	15/06/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADARSE A LA TORRE CHIAPAS, A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, UNIDAD DE VEHÍCULOS; FUC SAD/RM/062/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1745	15/06/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS, CON COMISIÓN No. UNICH/SA/223/2018 A LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE VALLADOLID, YUCATÁN	3,129.33	EN TRANSITO
GO-1746	15/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 7 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	40.60	EN TRANSITO
GO-1747	15/06/2018	VICTOR HUGO CONSTANTINO TRUJILLO	ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN; FUC UNICH/R/049/2018	500.00	EN TRANSITO
GO-1748	15/06/2018	LILIANA SÁNCHEZ ACERO	ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DGP PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE CEDULAS PROFESIONALES DE ALUMNOS DE LA UNICH, FUC UNICH/SA/209/2018	5,257.00	EN TRANSITO
GO-1749	15/06/2018	CRISTINA DEL ROSARIO GÓMEZ OZUNA	ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DGP PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE CEDULAS PROFESIONALES DE ALUMNOS DE LA UNICH, FUC UNICH/SA/213/2018	2,588.00	EN TRANSITO
GO-1750	15/06/2018	MIGUEL ANDRÉS SARIÑANA ORTÍZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS CON MOTIVO AL DÍA DEL PADRE, FACTURA No. A252, RECURSOS MATERIALES	3,601.80	EN TRANSITO
GO-1751	15/06/2018	JAVIER BALLINAS YAÑEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA COMISIÓN No. SAD/RM/062/2018 DE FECHA 09 DE JUNIO 2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1752	18/06/2018	COMERCIO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO 2018, TODAS LAS SEDES, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/144/2018	155,302.01	EN TRANSITO
GO-1753	19/06/2018	KAREN VICTORIA MAYARES MORENO	TRASLADARSE A LA TORRE CHIAPAS, A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, UNIDAD DE VEHÍCULOS A RECOGER LA BASE DE DATOS DEL SISVEH; SEGÚN FUC SAD/RM/063/2018	302.00	EN TRANSITO
GO-1754	19/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 9 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	52.20	EN TRANSITO
GO-1755	20/06/2018	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y FÍSICA BUNKER S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2018, TODAS LAS SEDES FACTURA A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, ORDEN DE PAGO UNICH/SAD/RM/143/2018	128,467.09	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1756	20/06/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE DE SALTO DE AGUA Y OXCHUC , PERIODO 16 MAYO-14 JUNIO 2018	11,619.00	EN TRANSITO
GO-1757	20/06/2018	SERVICIOS GENERALES AIRON S.A. DE C.V	PAGO POR REHABILITACIÓN Y CONCLUSIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON POLICARBONATO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN DOMO DE LAS SEDES ACADÉMICAS YAJAÓN Y VALLE DE TULIJÁ; FACTURA No. 2664	187,000.12	EN TRANSITO
GO-1758	20/06/2018	SOLUCIONES INTEGRALES INTIVAC S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE TRÍPTICOS PARA SEDES ACADÉMICAS DE OXCHUC, LAS MARGARITAS, YAJALÓN Y SALTO DE AGUA; FACTURA No. 733	40,460.80	EN TRANSITO
GO-1759	20/06/2018	ALFONSO FERNANDO ROMAN ESTRADA	RENTA DE AUDIO EN EL TEATRO HERMANOS DOMÍNGUEZ; FOLIO 3789DCC5-440D-4420; RECURSOS MATERIALES	11,600.00	EN TRANSITO
GO-1760	20/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 6 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	34.80	EN TRANSITO
GO-1761	21/06/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA TORRE CHIAPAS, PARA HACER ENTREGA DE LAS CONCILIACIONES DEL MES DE MAYO, FUC UNICH/SAD/RF/027/2018	210.00	EN TRANSITO
GO-1762	21/06/2018	MAYRA ESTHER LÓPEZ HERNÁNDEZ	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, FUC UNICH/AG/96/2018	100.00	EN TRANSITO
GO-1763	21/06/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, FUC UNICH/AG/95/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1764	21/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 6 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	34.80	EN TRANSITO
GO-1765	22/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ AL AUDITOR QUE REALIZÓ LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DURANTE LOS DÍAS 20 AL 22 DE JUNIO, SEGÚN FUC SAD/RM/065/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1766	22/06/2018	VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO	TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A ENTREGAR INFORMACIÓN URGENTE A LA TORRE CHIAPAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA, SEGÚN FUC SAD/RM/064/2018	102.00	EN TRANSITO
GO-1767	22/06/2018	INFOESTRATÉGICA LATINA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SEGURIDAD; FACTURA No. A 3948, RECURSOS MATERIALES	10,440.00	EN TRANSITO
GO-1768	22/06/2018	GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ	PAGO DE IMPRESIONES Y ELABORACIÓN DE SELLOS, FACTURA No. 709 Y 708, RECURSOS MATERIALES	3,828.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1769	25/06/2018	AUTOMOTRÍZ FARRERA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO REALIZADO A LA CAMIONETA CHEVROLET TRAVERSE EL PASADO 11 DE JUNIO DE 2018; SEGÚN MEMORÁNDUM UNICH/SAD/RM/163/2018	18,257.24	EN TRANSITO
GO-1770	25/06/2018	ÁNGEL GABRIEL PÉREZ MORALES	TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA DE PALENQUE, CHIAPAS, SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL VISITADOR AGRARIO JULIO CESAR CRUZ ALFARO; FUC UNICH/AG/95/2018	4,594.00	EN TRANSITO
GO-1771	25/06/2018	JESÚS ANTONIO CAMACHO MOSCOSO	TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA DE PALENQUE, CHIAPAS, SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL VISITADOR AGRARIO JULIO CESAR CRUZ ALFARO; FUC UNICH/AG/96/2018	3,532.00	EN TRANSITO
GO-1772	25/06/2018	VICTOR MODESTO ASTUDILLO ASTUDILLO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A RECOGER CAMIONETA TRAVERSE, SEGÚN FUC SAD/RM/066/2018	266.00	EN TRANSITO
GO-1773	25/06/2018	CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONZO	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ASISTIR AL INIFECH PARA ENTREGA DE OFICIOS CORRESPONDIENTES A PROEXOES 2015, 2016 Y FAM 2017, SEGÚN FUC UNICH/CP/78/2018	360.00	EN TRANSITO
GO-1774	25/06/2018	CHRISTEL AYANEGUI LEÓN	ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE VALLE DE TULIJÁ Y YAJALÓN, SEGÚN FUC UNICH/SA/245/2018	1,502.00	EN TRANSITO
GO-1775	25/06/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE VALLE DE TULIJÁ Y YAJALÓN, SEGÚN FUC UNICH/SA/244/2018	1,502.00	EN TRANSITO
GO-1776	25/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR PERSONAL DIRECTIVO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE OXCHUC, VALLE DE TULIJA Y YAJALÓN, SEGÚN FUC SAD/RM/067/2018	1,427.00	EN TRANSITO
GO-1777	25/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADAR PERSONAL A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SEGÚN FUC SAD/RM/068/2018	300.00	EN TRANSITO
GO-1778	25/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 10 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	58.00	EN TRANSITO
GO-1779	25/06/2018	MARIO ALBERTO VILLANUEVA FRANCO	ASISTIR AL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE VALLE DE TULIJÁ Y YAJALÓN, SEGÚN FUC UNICH/R/053/2018	1,502.00	EN TRANSITO
GO-1780	26/06/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SEGÚN FUC UNICH/SAD/RF/028/2018	110.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1781	26/06/2018	LUIS ENRIQUE GÓMEZ AGUILERA	REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN PARA REALIZAR ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS EN EL LABORATORIO DE LA LIC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEPENDIENTE DE LA DIVISIÓN DE PROCESOS NATURALES.	1,938.00	EN TRANSITO
GO-1782	26/06/2018	ZUEMI CRUZ DÍAZ	CUBRIR EL EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS SEDES DE YAJALÓN Y VALLE DE TULIJÁ, SEGÚN FUC UNICH/CED/03/2018	1,104.00	EN TRANSITO
GO-1783	26/06/2018	JORGE ALEJANDRO PINTO LÓPEZ	CUBRIR EL EVENTO DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS SEDES DE YAJALÓN Y VALLE DE TULIJÁ, SEGÚN FUC UNICH/R/14/2018	1,502.00	EN TRANSITO
GO-1784	27/06/2018	GERARDO DANIEL RUÍZ TRUJILLO	TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO, QUE SE DIRIGE AL CONGRESO DE LA AMEREIAF, SEGÚN FUC SAD/RM/070/2018	304.00	EN TRANSITO
GO-1785	27/06/2018	DAVID GONZÁLEZ ZEA	ASISTIR AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMEREIAF, FUC UNICH/SAD/RF/030/2018	1,679.00	EN TRANSITO
GO-1786	27/06/2018	ANAHÍ MONROY RODRÍGUEZ	ASISTIR AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMEREIAF, FUC UNICH/SAD/RF/029/2018	1,370.00	EN TRANSITO
GO-1787	27/06/2018	YUDIS MEDY GÓMEZ SÁNCHEZ	ASISTIR AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMEREIAF, FUC SAD/RM/069/2018	1,679.00	EN TRANSITO
GO-1788	27/06/2018	ZOHET ANANÍ DOMÍNGUEZ LÓPEZ	ASISTIR AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMEREIAF, FUC UNICH/R/064/2018	2,209.00	EN TRANSITO
GO-1789	27/06/2018	VICTOR HUGO CONSTANTINO TRUJILLO	ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE TULIJA Y YAJALÓN, SEGÚN FUC UNICH/R/059/2018	927.00	EN TRANSITO
GO-1790	27/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 11 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	63.80	EN TRANSITO
GO-1791	27/06/2018	BALLARDO EDUARDO MOLINA HERNÁNDEZ	ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE TULIJA Y YAJALÓN, SEGÚN FUC UNICH/R/056/2018	3,539.00	EN TRANSITO

**Secretaría Administrativa**  
**Departamento de Recursos Financieros**

#¿Nombre?

No. DE CHEQUE / TRANS. BANCARIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	STATUS
GO-1792	27/06/2018	EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES	ASISTIR AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMEREIAF, FUC UNICH/R/062/2018	2,209.00	EN TRANSITO
GO-1793	28/06/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	TRASLADARSE A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA ACOMPAÑAR AL COORDINADOR ACADÉMICO MIGUEL HERMINIO MORALES TRUJILLO, SEGÚN FUC UNICH/UAMY/061/2018	1,060.00	EN TRANSITO
GO-1794	28/06/2018	MONTSERRAT SOTO SOLÍS	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA INIFECH, SEGÚN FUC UNICH/CP/80/2018	340.00	EN TRANSITO
GO-1795	28/06/2018	ALEJANDRO JAVIER BALLINAS YAÑEZ	TRASLADARSE A TUXTLA GUTIÉRREZ, A LAS OFICINAS DEL FOPROVEP, SEGÚN FUC SAD/RM/070/2018	202.00	EN TRANSITO
GO-1796	29/06/2018	CESAR ENRIQUE SÁNCHEZ DAMAS	COMPLEMENTO DE FUC UNICH/UAMY/061/2018	700.00	EN TRANSITO
GO-1797	29/06/2018	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO	CARGO POR 5 MOVIMIENTOS INTERBANCARIOS	29.00	EN TRANSITO

Importe Total de cheques emitidos en el período \$ **4,816,725.87**