

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
22	Factura	5742	10/03/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$1,062.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	7975	\$1,062.00	13/04/2016	Aprobado
23	Factura	167786497141	08/01/2016			1	\$14,390.56	USD	17,623,395	BANCOMER	193268470	Cheque	8087	\$14,390.56	20/04/2016	Aprobado
24	Factura	167786497139	06/01/2016			1	\$14,390.56	USD	17,623,395	BANCOMER	193268470	Cheque	8086	\$14,390.56	20/04/2016	Aprobado
27	Recibo de gasto no comprobable	4	19/04/2016			2	\$30,195.10	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2375	\$30,195.10	19/04/2016	Aprobado
33	Recibo de gasto no comprobable	10	19/04/2016			2	\$29,785.60	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2381	\$29,785.60	18/04/2016	Aprobado
35	Recibo de gasto no comprobable	12	19/04/2016			2	\$25,504.05	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2383	\$25,504.05	18/04/2016	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable	20	21/04/2016			2	\$24,999.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2391	\$24,999.00	18/04/2016	Aprobado
159	Factura	74566	19/04/2016	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207Bv8	1	\$60,450.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60290	\$60,450.00	02/06/2016	Aprobado
160	Factura	71	25/05/2016	MAHA MEDHA SC	MME140523VE9	1	\$153,952.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60316	\$153,952.00	08/06/2016	Aprobado
161	Factura	B00015122	30/05/2016	PERLA TAPATIA S A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$7,806.19	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1266	\$7,806.19	01/06/2016	Aprobado
162	Factura	HIGCXC1976	21/05/2016	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA981210IF7	1	\$1,430.68	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1267	\$1,430.68	01/06/2016	Aprobado
163	Factura	HIGCXC1934	20/05/2016	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA981210IF7	1	\$1,488.64	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1268	\$1,488.64	01/06/2016	Aprobado
164	Factura	1020	27/05/2016	OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL	AEC08005153W9	1	\$20,967.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1265	\$20,967.00	01/06/2016	Aprobado
165	Factura	10120	31/05/2016	GRISINIS, S.A. DE C.V.	GRIN30808P77	1	\$468.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1288	\$468.00	08/06/2016	Aprobado
166	Factura	987D	02/06/2016	LAPAPRO, S.A. DE C.V.	LAP131018BU1	1	\$42,668.00	MX	1	SANTANDER	65502520845	Transferencia	8751616	\$42,668.00	03/06/2016	Aprobado
167	Factura	003419E	03/06/2016	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	CES1404229A0	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1287	\$5,000.00	08/06/2016	Aprobado
182	Factura	110 E	30/05/2016	ASOCIADOS EN PROCEDER SUSTENTABLE, S.C.	APR141103A82	1	\$321,320.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	4267	\$321,320.00	15/06/2016	Aprobado
183	Factura	A2456	28/05/2016	INFOSTRATEGICA LATINA, SA DE CV	ILA020311473	1	\$190,000.00	MX	1	BANCOMER	155823171	Cheque	4004	\$190,000.00	02/06/2016	Aprobado
188	Factura	F317	25/05/2016	JESUS ESPINOZA SESMA	EISJ8312259V1	1	\$4,421.92	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	20616	\$4,421.92	02/06/2016	Aprobado
189	Factura	1656	25/05/2016	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAAMT830103V26	2	\$11,721.80	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	90616	\$11,721.80	09/06/2016	Aprobado
190	Factura	58	25/05/2016	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME660615DY5	1	\$25,215.06	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	856965814	\$25,215.06	23/02/2016	Aprobado
191	Factura	A000373	19/04/2016	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$34,800.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	933	\$34,800.00	09/06/2016	Aprobado
192	Factura	A000370	13/04/2016	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$10,440.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	930	\$10,440.00	09/06/2016	Aprobado
193	Factura	A3507	06/05/2016	Análisis Predictivos de Maquinaria, S.A. de C.V.	APM880630NB4	1	\$91,814.43	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	932	\$91,814.43	09/06/2016	Aprobado
194	Factura	CH1200	11/05/2016	TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	TIC990818I52	2	\$39,618.64	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	929	\$39,618.64	09/06/2016	Aprobado
195	Factura	6765	03/05/2016	Hotel Diligencias S.A.	HD1570115TR1	1	\$3,880.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	934	\$3,880.00	09/06/2016	Aprobado
196	Factura	121 16	19/05/2016	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guadalajara, S.A. de C.V.	PCD020227S22	1	\$7,766.20	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	935	\$7,766.20	17/06/2016	Aprobado
197	Factura	A000396	24/05/2016	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$12,760.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	936	\$12,760.00	17/06/2016	Aprobado
198	Factura	M8929	31/05/2016	MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO	GUTM670726J29	2	\$4,971.99	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	937	\$4,971.99	17/06/2016	Aprobado
199	Factura	A497	23/05/2016	Hector Manuel Pérez Espinoza	PEEH670304E31	3	\$7,957.60	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	938	\$7,957.60	17/06/2016	Aprobado
200	Factura	222	02/06/2016	Graciela González Curiel	GOCG680524EV9	1	\$11,820.40	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	939	\$11,820.40	17/06/2016	Aprobado
201	Factura	18218	04/03/2016			3	\$3,535.43	USD	17,8783	BANCOMER	155857538	Cheque	3833	\$3,535.43	01/06/2016	Aprobado
202	Recibo de gasto no comprobable	7	15/04/2016			3	\$10,214.11	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3828	\$10,214.11	01/06/2016	Aprobado
203	Factura	B14611	28/04/2016	PERLA TAPATIA S A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$4,250.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3829	\$4,250.00	01/06/2016	Aprobado
204	Factura	1342468940368	30/05/2016	AVIANCA S.A.	ANC191205E64	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3830	\$10,000.00	01/06/2016	Aprobado
205	Factura	FE5034	17/05/2016	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HX3	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3831	\$5,000.00	01/06/2016	Aprobado
206	Factura	S/N	29/03/2016			1	\$7,320.04	MX	17,8651	BANCOMER	155857538	Cheque	3832	\$7,320.04	01/06/2016	Aprobado
207	Recibo de gasto no comprobable	8	30/05/2016			1	\$7,526.72	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3837	\$7,526.72	09/06/2016	Aprobado
208	Factura	27454	16/03/2016	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090310EGO	1	\$298.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3838	\$298.00	13/06/2016	Aprobado
209	Factura	61713409088	30/03/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,327.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3838	\$11,327.00	13/06/2016	Aprobado
210	Factura	3391	27/04/2016	GVA TOURS	GTO080827S20	1	\$29,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3834	\$29,000.00	09/06/2016	Aprobado
211	Factura	401236436	10/03/2016	TRAVEL EXPERTISE	TEX050127VC1	1	\$4,640.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3835	\$4,640.00	09/06/2016	Aprobado
212	Factura	162016-13	26/05/2016			1	\$5,452.41	USD	18,1747	BANCOMER	155857538	Cheque	3845	\$5,452.41	15/06/2016	Aprobado
213	Factura	FE5099	26/05/2016	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HX3	1	\$7,500.92	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3839	\$7,500.92	15/06/2016	Aprobado
214	Factura	FAE21527	31/05/2016	AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S.A. DE C.V.	AVL940903.70	1	\$5,464.57	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3840	\$5,464.57	15/06/2016	Aprobado
215	Factura	F1392209917676	27/05/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,199.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3846	\$2,199.00	15/06/2016	Aprobado
216	Factura	SAA1020	21/04/2016	SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	SAP080122QY3	1	\$2,399.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3842	\$2,399.00	15/06/2016	Aprobado
217	Recibo de gasto no comprobable	8	13/03/2016			2	\$2,555.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3843	\$2,555.00	15/06/2016	Aprobado
218	Factura	3914734-0	14/04/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,674.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3844	\$4,674.00	15/06/2016	Aprobado
219	Factura	99	15/05/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,224.98	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3847	\$3,224.98	15/06/2016	Aprobado
244	Factura	4890	01/06/2016	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST080423Q44	4	\$245,888.68	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	23797	\$245,888.68	17/06/2016	Aprobado
245	Factura	18A	31/05/2016	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROSPECTIVA S.A.	DEP970604M54	1	\$100,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4006	\$100,000.00	08/06/2016	Aprobado
246	Factura	A450	03/06/2016	AE PLAN CON INNOVACION LOGISTICA SA DE CV	API151002282	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4007	\$30,000.00	08/06/2016	Aprobado
247	Factura	39	02/06/2016	KALIOPEO, S.C.	KAL130829D50	1	\$110,300.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4008	\$110,300.00	08/06/2016	Aprobado
248	Factura	F1392195213470	05/05/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,999.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15581	\$4,999.00	08/06/2016	Aprobado
249	Factura	F1392195213470	05/05/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,999.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15582	\$4,999.00	08/06/2016	Aprobado
250	Factura	12073	08/06/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	4	\$128,934.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	23815	\$128,934.00	17/06/2016	Aprobado
251	Factura	6456	03/06/2016	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111UM8	1	\$98,604.64	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	943	\$98,604.64	22/06/2016	Aprobado
252	Factura	A9	09/06/2016	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TIH130426840	1	\$49,900.01	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1847	\$49,900.01	14/06/2016	Aprobado
253	Factura	A68377	26/05/2016	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	ECO071212O24	1	\$116,734.12	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	47420034	\$116,734.12	08/06/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
255	Factura	10N	26/05/2016	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TIH130426840	1	\$74,507.48	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1849	\$74,507.48	14/06/2016	Aprobado
256	Factura	602	09/06/2016	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME660615DY5	1	\$22,208.20	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1848	\$22,208.20	14/06/2016	Aprobado
257	Factura	112169	04/06/2016	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	EC00712120Z24	1	\$317,160.52	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15648	\$317,160.52	14/06/2016	Aprobado
258	Factura	38021604003696	14/05/2016	RUSA II S.A. DE C.V.	MRI961004120	1	\$15,660.76	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15646	\$15,660.76	14/06/2016	Aprobado
259	Factura	ELEC-FIS-20004022	15/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA8602271D6	3	\$65,419.73	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4831	\$65,419.73	15/06/2016	Aprobado
260	Factura	F60396	09/06/2016	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	4	\$125,550.70	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4829	\$125,550.70	15/06/2016	Aprobado
261	Factura	N1686	09/06/2016	BIOTEGNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BQU830112FY4	3	\$21,416.96	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4828	\$21,416.96	15/06/2016	Aprobado
262	Factura	SOA 647	14/06/2016	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V	SOA121220RL2	2	\$304,099.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4830	\$304,099.80	15/06/2016	Aprobado
263	Factura	4339	03/06/2016	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	OEPN480201M58	2	\$6,361.44	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	940	\$6,361.44	22/06/2016	Aprobado
264	Factura	A 891	20/05/2016	EDUTELSA, S.A. DE C.V.	EDU830320MUA	1	\$176,175.42	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	942	\$176,175.42	22/06/2016	Aprobado
265	Factura	A3788	13/06/2016	EXKIMPORE S.A. DE C.V.	EXI950131R91	1	\$14,128.80	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	941	\$14,128.80	22/06/2016	Aprobado
266	Factura	B 0015223	08/06/2016	PERLA TAPATIA S.A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$3,280.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1300	\$3,280.00	16/06/2016	Aprobado
267	Factura	B00015222	08/06/2016	PERLA TAPATIA S.A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$4,920.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1301	\$4,920.00	16/06/2016	Aprobado
268	Factura	B 15179	26/05/2016	BECERRIL, COCA & BECERRIL S.C	BC8009020050	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1303	\$20,000.00	16/06/2016	Aprobado
269	Factura	F 8489	20/06/2016	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	DTL000125BF0	2	\$41,234.98	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	87	\$41,234.98	24/06/2016	Aprobado
270	Factura	B15164	25/05/2016	BECERRIL, COCA & BECERRIL S.C	BC8009020050	1	\$35,000.01	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1302	\$35,000.01	16/06/2016	Aprobado
271	Factura	933	18/05/2016	SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ	SOMS750223D28	1	\$32,596.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	8696374	\$32,596.00	15/06/2016	Aprobado
272	Factura	11827	26/05/2016	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$20,815.35	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	4508345360	\$20,815.35	15/06/2016	Aprobado
273	Factura	FA0949190	14/06/2016	FESTO PNEUMATIC, S.A.	FPN710301G03	5	\$36,323.54	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	23	\$36,323.54	15/06/2016	Aprobado
274	Factura	74953	25/05/2016	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	CCO960509GU8	1	\$125,784.87	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	32933011	\$125,784.87	13/06/2016	Aprobado
277	Factura	F 24522	16/06/2016	INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.	IKL860350PCA	2	\$7,584.08	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	57	\$7,584.08	17/06/2016	Aprobado
278	Factura	A03521	14/06/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV0108131X7	2	\$18,698.46	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	50	\$18,698.46	16/06/2016	Aprobado
279	Factura	F8448	07/06/2016	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	DTL000125BF0	2	\$66,498.15	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	22	\$66,498.15	15/06/2016	Aprobado
280	Factura	CRE-1031	09/06/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	CED9611295S7	2	\$62,287.36	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	21	\$62,287.36	15/06/2016	Aprobado
281	Factura	3898	17/06/2016	MULTION CONSULTING S.A DE C.V	MC0891215315	1	\$49,449.55	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	0	\$49,449.55	17/06/2016	Aprobado
282	Recibo de honorarios	68A	10/06/2016	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007H20	1	\$14,000.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	11	\$14,000.00	16/06/2016	Aprobado
283	Factura	32961	10/06/2016	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V.	IUN100730117	2	\$89,320.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	6	\$89,320.00	15/06/2016	Aprobado
284	Recibo de honorarios	70A	10/06/2016	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007H20	1	\$14,000.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	10	\$14,000.00	16/06/2016	Aprobado
285	Recibo de honorarios	69A	10/06/2016	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007H20	1	\$14,000.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	12	\$14,000.00	16/06/2016	Aprobado
286	Recibo de honorarios	71A	10/06/2016	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007H20	1	\$14,000.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	13	\$14,000.00	16/06/2016	Aprobado
287	Factura	-0607985FE6A	10/06/2016	TECNOPROGRAMACION HUMANA DE OCCIDENTE SA DE CV	THO000602NM6	1	\$172,376.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	5	\$172,376.00	16/06/2016	Aprobado
288	Factura	951	09/06/2016	SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ	SOMS750223D28	1	\$30,740.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	4	\$30,740.00	15/06/2016	Aprobado
289	Factura	A1835	09/06/2016	PROMETEO EDITORES S.A DE C.V	PE0071218KK9	1	\$21,460.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	3	\$21,460.00	15/06/2016	Aprobado
295	Recibo de gasto no comprobable	1	06/05/2016			1	\$696.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8192	\$696.00	23/05/2016	Aprobado
296	Recibo de gasto no comprobable	2	26/03/2016			1	\$1,804.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8272	\$1,804.00	31/05/2016	Aprobado
298	Recibo de gasto no comprobable	3	25/05/2016			3	\$7,404.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8193	\$7,404.00	31/05/2016	Aprobado
299	Factura	27368896	16/02/2016	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,633.25	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6231	\$2,633.25	01/06/2016	Aprobado
304	Factura	6263	28/04/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$6,663.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8271	\$6,663.00	31/05/2016	Aprobado
305	Factura	FAB 5961	08/04/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125I96	1	\$12,036.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8273	\$12,036.00	31/05/2016	Aprobado
306	Factura	FAI 57442	08/04/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125I96	1	\$938.81	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8273	\$938.81	31/05/2016	Aprobado
307	Factura	FAG 32665	27/04/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125I96	1	\$4,443.96	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8273	\$4,443.96	31/05/2016	Aprobado
309	Factura	27	26/04/2016			1	\$3,897.70	EURO	21,246.151	BANCOMER	193268470	Cheque	8303	\$3,897.70	01/06/2016	Aprobado
310	Factura	6482	19/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8304	\$10,000.00	01/06/2016	Aprobado
311	Factura	B14892	18/05/2016	PERLA TAPATIA S.A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$4,920.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8305	\$4,920.00	01/06/2016	Aprobado
313	Factura	C2260542	19/05/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8307	\$15,000.00	01/06/2016	Aprobado
314	Factura	139220890208	17/05/2016	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$7,676.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8307	\$7,676.00	01/06/2016	Aprobado
315	Factura	FAG 35616	17/05/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125I96	1	\$767.60	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8307	\$767.60	01/06/2016	Aprobado
316	Factura	6410	17/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$9,150.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3608	\$9,150.00	01/06/2016	Aprobado
317	Factura	6400	19/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$25,572.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8312	\$25,572.00	07/06/2016	Aprobado
318	Factura	6461	19/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$25,572.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8311	\$25,572.00	07/06/2016	Aprobado
319	Factura	6169	25/04/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$2,853.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8309	\$2,853.00	03/06/2016	Aprobado
320	Factura	205	12/05/2016	SILVIA MARGARITA LOPEZ GALINDO	LOGS8907057P9	1	\$11,627.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8310	\$11,627.00	03/06/2016	Aprobado
321	Factura	834	18/05/2016	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$2,610.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8367	\$2,610.00	13/06/2016	Aprobado
323	Factura	64	26/05/2016	JOSEF OLECHOWSKI PAZOZIORKO	OEPJ590319M24	1	\$16,406.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8365	\$16,406.00	13/06/2016	Aprobado
324	Factura	F2000695	30/05/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$4,963.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8368	\$4,963.00	13/06/2016	Aprobado
325	Factura	6560	27/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$20,774.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9	\$20,774.00	07/06/2016	Aprobado
326	Factura	A4847	12/05/2016	DORA AIDE CORTES BUCIO	COB074052F49	1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8370	\$3,000.00	13/06/2016	Aprobado
327	Factura	8551	25/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$11,184.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8371	\$11,184.00	13/06/2016	Aprobado
328	Factura	AA49494	19/05/2016	ALGASE, S.A. DE C.V.	ALG860129MS9	1	\$134.20	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8372	\$134.20	13	

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
335	Factura	11657	27/05/2016	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$4,170.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8377	\$4,170.00	13/06/2016	Aprobado
336	Factura	6572	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$19,588.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8378	\$19,588.00	13/06/2016	Aprobado
337	Factura	6571	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$19,588.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8379	\$19,588.00	13/06/2016	Aprobado
338	Factura	6590	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$5,959.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8379	\$5,959.00	30/05/2016	Aprobado
339	Factura	6590	27/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$9,726.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8380	\$9,726.00	13/06/2016	Aprobado
340	Factura	6594	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$3,160.68	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8381	\$3,160.68	13/06/2016	Aprobado
341	Factura	HF7860 / 61	27/05/2016	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IPOG40805KV9	2	\$6,560.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8382	\$6,560.00	13/06/2016	Aprobado
342	Factura	282110	20/05/2016			1	\$915.06	USD	18.36	BANCOMER	193268470	Cheque	8383	\$915.06	13/06/2016	Aprobado
343	Factura	6536	24/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$5,348.20	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8385	\$5,348.20	13/06/2016	Aprobado
344	Factura	11658	27/05/2016	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$6,278.28	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8386	\$6,278.28	13/06/2016	Aprobado
345	Factura	07001602569	26/05/2016			1	\$8,624.03	EURO	20.607002	BANCOMER	193268470	Cheque	8384	\$8,624.03	13/06/2016	Aprobado
346	Factura	B15110	28/05/2016	PERLA TAPATIA S A DE C.V.	PTA020228F39	1	\$11,480.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8387	\$11,480.00	13/06/2016	Aprobado
347	Factura	6589	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$13,052.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8388	\$13,052.00	13/06/2016	Aprobado
348	Factura	6588	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$12,841.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8389	\$12,841.00	13/06/2016	Aprobado
349	Factura	3FBF1962	09/05/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,491.04	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8390	\$5,491.04	13/06/2016	Aprobado
350	Factura	AD7A107A	09/05/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,491.04	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8390	\$5,491.04	13/06/2016	Aprobado
351	Factura	CMXL44014	27/05/2016	IMPULSORA PLAZA TIJUANA, S.A. DE C.V.	IPT050810HQ4	1	\$1,133.30	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8391	\$1,133.30	13/06/2016	Aprobado
352	Factura	E10B7F8A	27/05/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,291.89	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8392	\$3,291.89	13/06/2016	Aprobado
353	Factura	9162	09/06/2016			1	\$25,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8425	\$25,000.00	15/06/2016	Aprobado
354	Factura	163	09/06/2016	INSTITUTO DIXAS DE FORMACION Y CAPACITACION SC	IDF891208SS1	1	\$25,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8426	\$25,000.00	15/06/2016	Aprobado
355	Factura	a67	14/06/2016			1	\$12,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8435	\$12,000.00	15/06/2016	Aprobado
356	Factura	6632	31/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$31,616.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8416	\$31,616.00	14/06/2016	Aprobado
357	Factura	6567	30/05/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$7,651.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8417	\$7,651.00	14/06/2016	Aprobado
358	Factura	pme18567	30/05/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287SS	1	\$1,200.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8418	\$1,200.00	14/06/2016	Aprobado
359	Factura	855	30/05/2016	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$3,328.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8419	\$3,328.00	14/06/2016	Aprobado
360	Factura	A11177	30/05/2016	MARVICA, S.A. DE C.V.	MAR680626CH4	1	\$3,725.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8420	\$3,725.00	14/06/2016	Aprobado
361	Factura	98BA1871	30/05/2016	PALMUNA SECADO FLORES	SEFP840228W19	1	\$6,870.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8421	\$6,870.00	14/06/2016	Aprobado
362	Factura	63	30/05/2016	INES ADELAIDA HERNANDEZ ARREDONDO	HEA188020C18	1	\$2,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8422	\$2,000.00	14/06/2016	Aprobado
363	Factura	119713	01/06/2016	INMOBILIARIA ZIG S.A. DE C.V.	I2I790870KA9	1	\$12,125.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8424	\$12,125.00	14/06/2016	Aprobado
364	Factura	11773	30/05/2016	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$7,297.50	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8423	\$7,297.50	14/06/2016	Aprobado
365	Factura	6025324	31/05/2016	OMAR CHANONA BURGUETE	CAB0560208R05	1	\$10,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8436	\$10,000.00	15/06/2016	Aprobado
366	Factura	214	27/05/2016	SARA BERTHA TORRES CARDENAS	TOCS55020609	1	\$2,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8523	\$2,000.00	20/06/2016	Aprobado
367	Factura	A93B40AC	08/06/2016	LEONARDO MORA LOMELI	MOLL7703178G1	1	\$8,000.00	MX		BANCOMER	193268470	Cheque	8537	\$8,000.00	27/06/2016	Aprobado
368	Factura	N1662	24/05/2016	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BOU930112FY4	2	\$7,488.96	MX		BANCOMER	148151822	Transferencia	145722314	\$7,488.96	17/06/2016	Aprobado
369	Factura	27547	19/03/2016	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS0903125G7	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	65502657232	Cheque	23769	\$20,000.00	14/06/2016	Aprobado
370	Factura	1877715	14/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	65502657232	Cheque	23793	\$6,000.00	17/06/2016	Aprobado
371	Factura	411	20/06/2016	KALIOPEO, S.C.	KAL130829D50	1	\$23,670.00	MX		BANCOMER	106048145	Cheque	88	\$23,670.00	24/06/2016	Aprobado
372	Factura	30636	14/06/2016	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MUSJ670422EF6	13	\$33,182.07	MX		BANCOMER	184511131	Cheque	947	\$33,182.07	29/06/2016	Aprobado
373	Factura	8564	27/02/2016	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$16,900.00	MX		SANTANDER	65502657232	Cheque	23705	\$16,900.00	03/06/2016	Aprobado
374	Factura	A11037	03/03/2016	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UVE450101FM9	4	\$5,790.50	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6233	\$5,790.50	01/06/2016	Aprobado
375	Factura	194802280	03/05/2016	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	2	\$5,499.99	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6232	\$5,499.99	08/06/2016	Aprobado
376	Factura	A4804F	25/02/2016	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109Y3	1	\$1,000.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6230	\$1,000.00	01/06/2016	Aprobado
377	Factura	275C931	22/04/2016	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPP730726BW4	2	\$15,000.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6227	\$15,000.00	08/06/2016	Aprobado
378	Factura	FG26067	07/04/2016	TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	TCO920113174	1	\$3,192.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6226	\$3,192.00	08/06/2016	Aprobado
379	Factura	AS1922	08/03/2016	MARIA ANGELICA FRANCO HERNANDEZ	FAHA671231P67	1	\$5,000.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6224	\$5,000.00	08/06/2016	Aprobado
380	Factura	CH1201	12/05/2016	TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	TIC99081852	2	\$6,585.32	MX		BANCOMER	184511131	Cheque	948	\$6,585.32	29/06/2016	Aprobado
381	Factura	B9CA	14/03/2016	DAMIAN SOLANO CENTENO	SOC083040QMA	3	\$2,303.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6225	\$2,303.00	01/06/2016	Aprobado
382	Factura	A7488	03/05/2016	EFFRAIN DE ANDA CAMARENA	ACE890721LB7	1	\$40,000.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6247	\$40,000.00	15/06/2016	Aprobado
384	Factura	1518	22/06/2016	SINOPTIK MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$76,500.00	MX		BANORTE	646899773	Cheque	1	\$76,500.00	23/06/2016	Aprobado
385	Factura	L77055	20/06/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$18,949.99	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35719	\$18,949.99	23/06/2016	Aprobado
386	Factura	A022165	21/06/2016	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS90310JF9	1	\$261,023.66	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35718	\$261,023.66	23/06/2016	Aprobado
387	Factura	A732	22/06/2016	SALVADOR VANEZ LARIOS	YALS638006F82	2	\$57,544.20	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35724	\$57,544.20	23/06/2016	Aprobado
388	Factura	345	21/06/2016	HD BROADCAST, S. DE R.L. DE C.V.	HBR100804794	1	\$29,106.02	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35723	\$29,106.02	23/06/2016	Aprobado
389	Factura	1961	21/06/2016	BARBOSA RUELAS EMMA	BAR6541234HL9	1	\$8,413.94	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35721	\$8,413.94	23/06/2016	Aprobado
390	Factura	278	17/06/2016	JUAN PABLO MEDRANO MARTINEZ	MEM1781286C4	1	\$56,399.20	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35721	\$56,399.20	23/06/2016	Aprobado
391	Factura	TE2867	16/06/2016	LABORATORIOS JULIO, SA DE CV	LJU821006153	1	\$59,499.88	MX		BANORTE	646899773	Cheque	35720	\$59,499.88	23/06/2016	Aprobado
392	Factura	E8283639	12/01/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	3	\$6,000.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3849	\$6,000.00	17/06/2016	Aprobado
393	Recibo de gasto no comprobable	3	21/06/2016			3	\$4,295.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3848	\$4,295.00	17/06/2016	Aprobado
394	Factura	AS023	14/03/2016	DAMIAN SOLANO CENTENO	SOC083040QMA	3	\$1,382.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6228	\$1,382.00	01/06/2016	Aprobado
395	Factura	AS024	14/03/2016	DAMIAN SOLANO CENTENO	SOC083040QMA	3	\$1,382.00	MX		BANCOMER	193227480	Cheque	6229	\$1,382.00	01/06/20	

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
408	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/03	25/05/2016			4	\$3,299.26	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6251	\$3,299.26	15/06/2016	Aprobado
409	Factura	B202	05/04/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,400.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6252	\$4,400.00	15/06/2016	Aprobado
410	Factura	122	15/05/2016	SUAREZ ARANA JOSE ASENCION	SUAAS20522NU0	1	\$40,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6246	\$40,000.00	15/06/2016	Aprobado
411	Recibo de honorarios	B346	30/05/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA8703059PT3	1	\$4,302.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6155509	\$4,302.25	21/06/2016	Aprobado
412	Recibo de honorarios	9512	30/05/2016	MA. ISABEL GILZMAN ESTRADA	GUEM700306E11	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6196574	\$4,302.58	21/06/2016	Aprobado
413	Recibo de honorarios	TECA	30/05/2016	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870319V80	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9743167	\$4,302.58	21/06/2016	Aprobado
414	Recibo de honorarios	F889	30/05/2016	LUCERO AMAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$2,090.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6196606	\$2,090.25	21/06/2016	Aprobado
415	Factura	MJGDL33207	07/06/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT90324BHA	1	\$13,017.92	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8536	\$13,017.92	27/06/2016	Aprobado
416	Factura	AAA16348	11/05/2016	JAIMÉ GONZÁLEZ DÍAZ	GODJ751001C34	1	\$3,248.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3852	\$3,248.00	20/06/2016	Aprobado
417	Factura	72A9CF75	14/03/2016	JUAN MANUEL HERNANDEZ ROBLES	HERJ560903AX0	1	\$4,060.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3851	\$4,060.00	20/06/2016	Aprobado
418	Factura	470	08/06/2016	CARBALLO VILLASEÑOR EMMANUEL CARLOS	CAVE570907T63	1	\$23,544.52	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9	\$23,544.52	21/06/2016	Aprobado
419	Factura	S/N	30/03/2016			1	\$11,071.72	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3854	\$11,071.72	14/06/2016	Aprobado
420	Factura	A220	13/06/2016	VERONICA GARCIA ROBLES	GARV700327LX4	1	\$36,773.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3855	\$36,773.00	22/06/2016	Aprobado
421	Factura	1398211784218	13/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$1,713.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3856	\$1,713.00	22/06/2016	Aprobado
422	Factura	1392195917393	13/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$18,287.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3856	\$18,287.00	22/06/2016	Aprobado
423	Factura	7165	15/06/2016	PM PROFESSIONAL TRAVEL S DE RL DE CV	PPT110525155	1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3858	\$300.00	22/06/2016	Aprobado
424	Factura	D300616	15/06/2016	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$17,956.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3858	\$17,956.00	22/06/2016	Aprobado
425	Factura	2302165379581	26/04/2016	COMPANIA PANAMERA DE AVIACION, S.A.	PSV910724HWA	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3859	\$20,000.00	27/06/2016	Aprobado
426	Factura	1134993801697	31/05/2016	AEROMAR	TAEB70129F98	1	\$4,697.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3860	\$4,697.00	27/06/2016	Aprobado
427	Factura	6088	31/05/2016	VIRGINIA RAMIREZ MORENO	RAMV781207516	1	\$1,950.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3860	\$1,950.00	27/06/2016	Aprobado
428	Factura	1134844316322	03/06/2016	HOTEL PRINCIPAL	HPR41121KX59	1	\$1,353.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3860	\$1,353.00	27/06/2016	Aprobado
429	Factura	16171371711	19/04/2016	UNITED AIRLINES	UIA681230FF5	1	\$17,879.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	3861	\$17,879.00	27/06/2016	Aprobado
430	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2016			1	\$3,495.79	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9	\$3,495.79	25/06/2016	Aprobado
431	Factura	C40280	19/02/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	1	\$4,248.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2416	\$4,248.00	16/06/2016	Aprobado
432	Factura	139894	17/03/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$5,003.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2416	\$5,003.00	16/06/2016	Aprobado
433	Factura	35021604005578	10/04/2016	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$11,078.90	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2416	\$11,078.90	16/06/2016	Aprobado
435	Recibo de gasto no comprobable		17/06/2016			2	\$32,337.18	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2418	\$32,337.18	24/06/2016	Aprobado
436	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2016			2	\$30,567.86	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2419	\$30,567.86	20/06/2016	Aprobado
438	Recibo de gasto no comprobable	4126801693	05/05/2016			1	\$29,236.38	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2420	\$29,236.38	20/06/2016	Aprobado
439	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2016			2	\$23,756.65	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2421	\$23,756.65	20/06/2016	Aprobado
440	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2016			2	\$17,880.10	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2422	\$17,880.10	20/06/2016	Aprobado
441	Recibo de gasto no comprobable	F1391714260967	15/06/2016			1	\$24,753.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2423	\$24,753.00	20/06/2016	Aprobado
443	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2016			2	\$16,376.65	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2424	\$16,376.65	20/06/2016	Aprobado
446	Factura	MJGDL33412	16/06/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT90324BHA	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2426	\$25,000.00	21/06/2016	Aprobado
448	Recibo de gasto no comprobable	498351	01/04/2016			2	\$16,920.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	0	\$16,920.00	25/06/2016	Aprobado
449	Recibo de gasto no comprobable	IA68CA87	19/02/2016			2	\$15,417.96	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2428	\$15,417.96	21/06/2016	Aprobado
452	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2016			2	\$22,225.20	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2429	\$22,225.20	21/06/2016	Aprobado
453	Factura	VGJ15200	07/04/2016	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	\$18,560.00	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	23876	\$18,560.00	18/04/2016	Aprobado
454	Factura	A03470	19/05/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$12,793.71	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	83	\$12,793.71	17/06/2016	Aprobado
455	Factura	F60221	28/04/2016	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$16,052.08	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	9	\$16,052.08	25/06/2016	Aprobado
456	Factura	c9ee	22/06/2016	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	\$219,321.20	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	33	\$219,321.20	24/06/2016	Aprobado
457	Factura	9	01/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$55,996.03	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	85	\$55,996.03	17/06/2016	Aprobado
458	Factura	169456080	11/04/2016	ELEMENT 14, S.D.E R.L. DE C.V.	PFE011108J09	1	\$4,050.23	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	86	\$4,050.23	17/06/2016	Aprobado
459	Factura	169461998	16/05/2016	ELEMENT 14, S.D.E R.L. DE C.V.	PFE011108J09	1	\$785.03	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	86	\$785.03	17/06/2016	Aprobado
460	Factura	R1189	22/06/2016	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$148,284.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	34	\$148,284.82	24/06/2016	Aprobado
461	Factura	428256	18/05/2016	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$6,380.48	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	90	\$6,380.48	22/06/2016	Aprobado
463	Factura	A0424639.0424678.042487	27/04/2016	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAG830512U10	1	\$18,550.72	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	89	\$18,550.72	22/06/2016	Aprobado
465	Factura	387	15/06/2016	SERVICIOS Y CALIBRACION A EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SCE03070PAS	1	\$3,886.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	176	\$3,886.00	27/06/2016	Aprobado
466	Factura	551	14/06/2016	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.	VIN0710045X8	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	177	\$17,400.00	27/06/2016	Aprobado
467	Factura	A12103	10/06/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	1	\$19,367.36	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	178	\$19,367.36	27/06/2016	Aprobado
468	Factura	A03486	26/05/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$28,005.10	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	179	\$28,005.10	27/06/2016	Aprobado
469	Factura	A12156	15/06/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	1	\$49,309.28	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	180	\$49,309.28	27/06/2016	Aprobado
470	Factura	A19234	22/06/2016	CRECE COMPUTACION SA DE C.V.	CCO960509GJ8	1	\$83,044.64	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	9	\$83,044.64	25/06/2016	Aprobado
471	Factura	FD0456	23/06/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$247,080.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	9	\$247,080.00	25/06/2016	Aprobado
472	Factura	7cdd	22/06/2016	BIOTEGNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BQU830112FY4	6	\$79,225.68	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	35	\$79,225.68	24/06/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
473	Factura	605	22/06/2016	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME66015DY6	2	\$5,144.60	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	37	\$5,144.60	24/06/2016	Aprobado
474	Factura	A025925	03/06/2016	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LISS90310JF9	1	\$45,864.08	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6358	\$45,864.08	23/06/2016	Aprobado
475	Factura	60528	20/05/2016	IMPULSORA PLAZA LA NORIA S.A DE C.V	IFLO701019958	1	\$5,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6353	\$5,880.00	22/06/2016	Aprobado
476	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/02	17/05/2016			4	\$8,255.45	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6352	\$8,255.45	22/06/2016	Aprobado
477	Factura	A03544	22/06/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIVO10813TX7	7	\$56,353.33	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	36	\$56,353.33	24/06/2016	Aprobado
478	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/01	17/05/2016			4	\$9,279.67	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6360	\$9,279.67	22/06/2016	Aprobado
479	Factura	CB5016	04/02/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	2	\$14,096.20	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6369	\$14,096.20	22/06/2016	Aprobado
480	Factura	M031373	02/05/2016	RESTAURANTES LAS ALITAS S.A DE C.V.	RAL080508BY7	4	\$8,232.67	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6355	\$8,232.67	22/06/2016	Aprobado
481	Factura	278F362	23/03/2016	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,680.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6356	\$2,680.00	22/06/2016	Aprobado
482	Factura	F9453	14/03/2016	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES, A.C.	CMC770810AWA	1	\$600.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6354	\$600.00	23/06/2016	Aprobado
486	Factura	1548	01/06/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6428	\$5,000.00	23/06/2016	Aprobado
487	Factura	1512	09/05/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6429	\$7,000.00	22/06/2016	Aprobado
488	Factura	705,706	22/06/2016	TRANSTURMEX, S.A. DE C.V.	TRA110825E6	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	38	\$30,000.00	24/06/2016	Aprobado
490	Factura	C1856104	22/05/2016			1	\$2,639.62	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15650	\$2,639.62	17/06/2016	Aprobado
491	Factura	IP 3875	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15651	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
493	Factura	IP 3882	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15652	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
494	Factura	IP 3879	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15653	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
495	Factura	IP 3878	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15654	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
496	Factura	IP 3881	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15655	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
497	Factura	IP 3887	23/05/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$2,250.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15656	\$2,250.00	17/06/2016	Aprobado
498	Factura	2461700	23/05/2016			1	\$3,222.33	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15657	\$3,222.33	17/06/2016	Aprobado
499	Factura	1488	11/04/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6357	\$7,000.00	22/06/2016	Aprobado
500	Factura	C15631	23/05/2016	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	DKS120625D42	1	\$3,650.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6422	\$3,650.00	22/06/2016	Aprobado
501	Factura	CP1238	24/05/2016	OPERADORA TURISTICA NORMANDA, S.A. DE C.V.	OTN1305214T6	1	\$2,080.01	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6425	\$2,080.01	22/06/2016	Aprobado
504	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/18	14/06/2016			3	\$3,719.90	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6430	\$3,719.90	22/06/2016	Aprobado
505	Factura	457	21/06/2016	ELIZABETH ADRIANA PADILLA LOPEZ	PALE880804V59	1	\$47,211.65	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46852	\$47,211.65	29/06/2016	Aprobado
506	Factura	12166	17/06/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	7	\$65,179.82	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46837	\$65,179.82	24/06/2016	Aprobado
507	Factura	5296	09/06/2016	COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V.	CAG910508LQ8	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46824	\$15,000.00	22/06/2016	Aprobado
508	Factura	F30728	23/06/2016	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	PEM650731OC3	1	\$21,460.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	273	\$21,460.00	01/07/2016	Aprobado
510	Factura	B 673	22/06/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$18,332.64	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46845	\$18,332.64	28/06/2016	Aprobado
511	Factura	F12-9036625	22/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA8602271D6	2	\$15,229.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46847	\$15,229.00	28/06/2016	Aprobado
512	Factura	A025621	11/05/2016	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSIS90310JF9	1	\$53,202.09	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15656	\$53,202.09	17/06/2016	Aprobado
513	Factura	F60457	22/06/2016	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$4,743.52	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46846	\$4,743.52	28/06/2016	Aprobado
514	Factura	A03540	21/06/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIVO10813TX7	1	\$2,248.08	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46849	\$2,248.08	28/06/2016	Aprobado
515	Factura	12301	28/06/2016	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	ECO071212OZ4	1	\$4,665.94	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15659	\$4,665.94	17/06/2016	Aprobado
516	Factura	447	10/06/2016	JOSE LUIS LOZA SALAZAR	LOSL470109BV9	1	\$1,755.25	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	1344	\$1,755.25	28/06/2016	Aprobado
517	Factura	1617	17/06/2016	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSS810623237	1	\$24,000.01	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	9	\$24,000.01	29/06/2016	Aprobado
518	Factura	4590709	29/03/2016	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	3	\$25,264.54	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6249	\$25,264.54	15/06/2016	Aprobado
519	Factura	HV 6589	14/06/2016	SERVICIOS VICTORIA SA DE CV	SVIK620430AT2	1	\$3,127.49	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	1345	\$3,127.49	28/06/2016	Aprobado
520	Factura	164738	01/06/2016	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SIT930121K30	1	\$3,715.49	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	1346	\$3,715.49	28/06/2016	Aprobado
521	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/05	26/05/2016			3	\$25,264.31	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6248	\$25,264.31	15/06/2016	Aprobado
522	Factura	5041345	28/04/2016	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	2	\$2,916.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6431	\$2,916.00	22/06/2016	Aprobado
524	Factura	95203405	20/05/2016	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	3	\$13,785.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6432	\$13,785.00	22/06/2016	Aprobado
525	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/25	15/06/2016			3	\$11,250.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6433	\$11,250.00	23/06/2016	Aprobado
526	Factura	ELEC F13 20004035	22/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	ALA8602271D6	1	\$20,800.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46848	\$20,800.00	28/06/2016	Aprobado
529	Factura	A00096	09/06/2016	CEMLAB S A DE C.V.	CEM70808HY9	1	\$42,708.07	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	371890021	\$42,708.07	29/06/2016	Aprobado
532	Factura	A026257	28/06/2016	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSIS90310JF9	1	\$1,618.20	MX	1	BANCOMER	10648145	Cheque	138	\$1,618.20	08/07/2016	Aprobado
533	Factura	420A	01/07/2016	JUAN MANUEL OROZCO SANTOYO	OOSJ450308IUA	1	\$23,756.80	MX	1	BANCOMER	10648145	Cheque	140	\$23,756.80	08/07/2016	Aprobado
540	Factura	5036626	22/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA8602271D6	1	\$4,743.48	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	47285	\$4,743.48	21/07/2016	Aprobado
543	Recibo de honorarios	A993	29/06/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6245921	\$5,222.83	18/07/2016	Aprobado
544	Recibo de honorarios	DF13	30/06/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,320.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6245928	\$4,320.25	18/07/2016	Aprobado
545	Recibo de honorarios	6541	30/06/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$2,090.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6246054	\$2,090.25	18/07/2016	Aprobado
546	Recibo de honorarios	6200	30/06/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEOC840807E18	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6246061	\$5,222.83	18/07/2016	Aprobado
547	Recibo de honorarios	18213	30/06/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOP1752028K7A	1	\$10,866.67	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6246063	\$10,866.67	13/07/2016	Aprobado
548	Recibo de honorarios	9F35	30/06/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811G11	1	\$6,250.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6246065	\$6,250.92	18/07/2016	Aprobado
549	Recibo de honorarios	C261	30/06/2016	MARGARITA MURGUA MADRIGAL	MUMM177060FL3	1	\$6,047.42	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6200251	\$6,047.42	18/07/2016	Aprobado
594	Recibo de gasto no comprobable	30	27/06/2016			2	\$23,939.50	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2434	\$23,939.50	04/07/2016	Aprobado
596	Factura	A03531	20/06/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIVO10813TX7	1	\$20,277.73	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	438	\$20,277.73	14/07/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
597	Factura	LT76060	24/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$43,000.01	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	547	\$43,000.01	19/07/2016	Aprobado
598	Factura	LT77459	28/06/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$30,784.66	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	548	\$30,784.66	19/07/2016	Aprobado
599	Recibo de gasto no comprobable	11	30/06/2016			1	\$4,170.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3865	\$4,170.00	18/07/2016	Aprobado
600	Recibo de gasto no comprobable	15	08/07/2016			2	\$5,436.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3864	\$5,436.00	18/07/2016	Aprobado
601	Factura	79019F3A	07/06/2016	ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ	HEGA860728K.S3	2	\$7,360.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3866	\$7,360.00	17/09/2016	Aprobado
602	Factura	BFABP2342505	15/06/2016	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$699.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3869	\$699.00	17/09/2016	Aprobado
615	Factura	123 16	11/06/2016	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guadalajara, S.A. de C.V.	PCDQ202275Z2	1	\$2,088.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	953	\$2,088.00	19/08/2016	Aprobado
616	Factura	A0000190	13/07/2016	VIAJES ESPECIALES MARQUEZ S.A. DE C.V.	VEM080702795	1	\$10,440.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	954	\$10,440.00	24/08/2016	Aprobado
618	Factura	81	04/07/2016			1	\$6,361.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	353	\$6,361.00	22/08/2016	Aprobado
619	Factura	A/006684/16	10/06/2016			1	\$17,194.90	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	352	\$17,194.90	22/08/2016	Aprobado
620	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/24	15/06/2016			3	\$7,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	100	\$7,500.00	22/08/2016	Aprobado
622	Factura	1540	22/05/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6575	\$10,000.00	15/08/2016	Aprobado
627	Factura	A0422488	14/04/2016	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAG930512U10	1	\$11,990.92	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	932	\$11,990.92	29/08/2016	Aprobado
634	Factura	224621	24/08/2016	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$37,903.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8655252	\$37,903.00	30/08/2016	Aprobado
635	Factura	40205	15/08/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$695.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7727583	\$695.00	30/08/2016	Aprobado
636	Factura	6888	24/06/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	2	\$23,820.60	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8655257	\$23,820.60	30/08/2016	Aprobado
637	Factura	40206	15/08/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$22,240.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7729341	\$22,240.00	30/08/2016	Aprobado
638	Factura	B00015399	21/06/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$820.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1377	\$820.00	07/07/2016	Aprobado
							\$8,246,203.31									


Mtro. Hzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General


Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo