DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	VA 2015/317	12/01/2016	Extranjero	WAMOS AIR, S.A.		$11,883.00	$11,883.00	1	Si		Cheque	155857538	3869	BANCOMER	EURO	$17.74	1	1	BOLETO AVION	1	$11,883.00		9	1	1	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para dos alumnos para realización de prácticas profesionales de los PE, en instituciones pública internacionales.	2	$21,000.00	$42,000.00	17/03/2016	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable	1	07/03/2016				$22,885.00	$22,885.00	1	Si	LA COMPROBACION SE REALIZA CONCENTRADA CON BASE A LA RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA UBICADA EN LA PAGINA 8 Y COMPROBANTES EN LAS PAGINAS 2 Y 10 DEL ARCHIVO ADJUNTO. LO ANTERIOR PARA FACILITAR, AGILIZAR Y OPTIMIZAR NUESTRO TRABAJO, POR BIEN DE NUESTRAS INSTITUCIONES Y DE NUESTRA SALUD FISICA, MENTAL Y LABORAL. GRACIAS.	Transferencia	155857538	7815056116	BANCOMER	MX	$1.00	2	1	boleto de avion y comisión por expedicion	1	$22,885.00		9	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que 3 profesores participen como ponentes u organicen Congresos o Seminarios internacionales.	3	$20,000.00	$60,000.00	17/03/2016	Aprobado
3	Factura	A2485	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$26,717.00	$26,717.00	1	Si		Cheque	647003772	14947	BANORTE	MX	$1.00	3	1	viáticos	1	$7,000.00		11	2	1	2	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$27,080.00	$54,160.00	17/03/2016	Aprobado
3	Factura	A2485	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$26,717.00	$26,717.00	1	Si		Cheque	647003772	14947	BANORTE	MX	$1.00	4	1	transporte aereo	1	$19,717.00		11	2	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$25,001.00	$75,003.00	17/03/2016	Aprobado
4	Factura	A2504	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$26,717.00	$26,717.00	1	Si	pagina 24 se encuentra la constancia	Cheque	647003772	14948	BANORTE	MX	$1.00	5	1	transporte	1	$19,717.00		11	2	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$25,001.00	$75,003.00	18/03/2016	En Revisión
4	Factura	A2504	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$26,717.00	$26,717.00	1	Si	pagina 24 se encuentra la constancia	Cheque	647003772	14948	BANORTE	MX	$1.00	6	2	viáticos	1	$7,000.00		11	2	1	2	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$27,080.00	$54,160.00	18/03/2016	En Revisión
5	Factura	A2489	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$17,000.00	$17,000.00	2	Si	la constancia de participación se encuentra en la pagina 20	Cheque	647003772	1950	BANORTE	MX	$1.00	7	1	TRANSPORTE	1	$10,000.00		11	2	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$25,001.00	$75,003.00	17/03/2016	En Revisión
5	Factura	A2489	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$17,000.00	$17,000.00	2	Si	la constancia de participación se encuentra en la pagina 20	Cheque	647003772	1950	BANORTE	MX	$1.00	8	1	VIÁTICOS	1	$7,000.00		11	2	1	2	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$27,080.00	$54,160.00	17/03/2016	En Revisión
6	Factura	74728D15F7E8	04/01/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM3	$3,169.25	$3,169.25	1	Si		Cheque	647003772	1951	BANORTE	MX	$1.00	9	1	viáticos	1	$3,169.25		11	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para integrante del CA para asistencia como ponentes a congresos a nivel nacional.	1	$9,650.00	$9,650.00	17/03/2016	Aprobado
7	Factura	2046921	09/03/2016	Nacional	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE9404271H7	$5,370.01	$5,370.01	1	Si		Cheque	647003772	1974	BANORTE	MX	$1.00	10	1	viáticos	1	$5,370.01		11	2	1	3	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales presentar ponencias o resultados de investiscación	2	$8,045.00	$16,090.00	12/04/2016	Aprobado
8	Factura	DCFD8EE727EC	19/01/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM3	$3,809.25	$3,809.25	1	Si		Cheque	647003772	1974	BANORTE	MX	$1.00	11	1	transporte aereo	1	$3,809.25		11	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para integrante del CA para asistencia como ponentes a congresos a nivel nacional.	1	$9,650.00	$9,650.00	12/04/2016	Aprobado
9	Factura	A40E9226AA6C	19/01/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM3	$2,407.99	$2,407.99	1	Si		Cheque	647003772	14976	BANORTE	MX	$1.00	12	1	transporte aereo	1	$2,407.99		11	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para integrante del CA para asistencia como ponentes a congresos a nivel nacional.	1	$9,650.00	$9,650.00	12/04/2016	Aprobado
10	Factura	FAI46527	19/01/2016	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DSE360809268	$17,314.00	$17,314.00	1	Si	carta de aceptación se encuentra en la pagina 10 y la constancia al termino de comisión, al ticket de avión esta a nombre del alumno,se encuentra en la pagina 12, y las facturas que avalan la com pra del boleto aereo fue através de una agencia de viajes	Cheque	647003772	19478	BANORTE	MX	$1.00	13	1	transporte aereo	1	$17,314.00		11	4	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$18,985.00	$37,970.00	12/04/2016	Con Observaciones
11	Recibo de gasto no comprobable	2	08/04/2016				$15,204.00	$15,204.00	1	Si		Transferencia	155857538	825012	BANCOMER	MX	$1.00	83	1	BOLETO AVION	1	$15,204.00		9	4	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que tres alumnos de posgrado realicen estancias de investigación, de al menos 15 días, en otras IES internacionales	3	$15,000.00	$45,000.00	13/04/2016	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	3	07/04/2016				$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Cheque	155857538	3810	BANCOMER	MX	$1.00	84	1	BOLETO AVION	1	$15,000.00		9	4	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que tres alumnos de posgrado realicen estancias de investigación, de al menos 15 días, en otras IES internacionales	3	$15,000.00	$45,000.00	15/04/2016	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	4	19/04/2016				$14,796.00	$14,796.00	1	Si		Transferencia	155857538	825022	BANCOMER	MX	$1.00	85	1	BOLETO AVION	1	$14,796.00		9	4	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que tres alumnos de posgrado realicen estancias de investigación, de al menos 15 días, en otras IES internacionales	3	$15,000.00	$45,000.00	21/04/2016	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable	5	19/04/2016				$4,680.00	$4,680.00	2	Si		Cheque	155857538	3812	BANCOMER	MX	$1.00	106	1	TRANSPORTE TERRESTRE	1	$1,680.00		9	4	3	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para que 7 alumnos de posgrado participen como ponentes o realizan trabajo de campo.	7	$2,000.00	$14,000.00	13/04/2016	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable	5	19/04/2016				$4,680.00	$4,680.00	2	Si		Cheque	155857538	3812	BANCOMER	MX	$1.00	107	1	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		9	4	3	1	6	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación)para que 7 alumnos de posgrado participan como ponentes o realizan trabajo de campo.	7	$3,000.00	$21,000.00	13/04/2016	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	6	19/04/2016				$11,834.00	$11,834.00	1	Si		Cheque	155857538	3814	BANCOMER	MX	$1.00	86	1	BOLETO AVION	1	$11,834.00		9	3	2	1	9	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que 3 profesores participen como ponentes u organicen Congresos o Seminarios internacionales.	3	$20,000.00	$60,000.00	20/04/2016	Aprobado
16	Factura	1917131152 17	27/02/2016	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI680123DFF5	$9,624.00	$9,624.00	1	Si		Cheque	155857538	3813	BANCOMER	MX	$1.00	87	1	BOLETO AVION	1	$9,624.00		9	3	1	1	10	Servicios	2	Transporte aéreo internacional	1	$10,000.00	$10,000.00	20/04/2016	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	7	19/04/2016				$4,342.65	$4,342.65	2	Si		Cheque	155857538	3817	BANCOMER	MX	$1.00	88	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$4,342.65		9	3	1	1	11	Servicios	2	Viáticos internacionales (hospedaje y alimentación)	1	$10,000.00	$10,000.00	20/04/2016	Aprobado
18	Recibo de gasto no comprobable	8	19/04/2016				$1,586.00	$1,586.00	2	Si		Cheque	155857538	3816	BANCOMER	MX	$1.00	89	1	HOSPEDAJE NACIONAL	1	$750.00		9	3	1	2	9	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) para la organización de congresos o seminarios nacionales por parte de un miembro de algún CA.	1	$5,000.00	$5,000.00	20/04/2016	En Revisión
18	Recibo de gasto no comprobable	8	19/04/2016				$1,586.00	$1,586.00	2	Si		Cheque	155857538	3816	BANCOMER	MX	$1.00	90	1	TRANSPORTE NACIONAL	1	$836.00		9	3	1	2	7	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la organización de congresos o seminarios nacionales por parte de un miembro de algún CA.	1	$5,000.00	$5,000.00	20/04/2016	En Revisión
19	Recibo de gasto no comprobable	10	19/04/2016				$4,736.80	$4,736.80	3	Si		Cheque	155857538	3818	BANCOMER	MX	$1.00	91	1	TRANSPORTE TERRESTRE	2	$1,036.80		9	1	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para 70 alumnos para asistir a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito nacional	70	$715.00	$50,050.00	22/04/2016	En Revisión
19	Recibo de gasto no comprobable	10	19/04/2016				$4,736.80	$4,736.80	3	Si		Cheque	155857538	3818	BANCOMER	MX	$1.00	92	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		9	1	2	1	4	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje)	6	$2,892.00	$17,352.00	22/04/2016	En Revisión
19	Recibo de gasto no comprobable	10	19/04/2016				$4,736.80	$4,736.80	3	Si		Cheque	155857538	3818	BANCOMER	MX	$1.00	93	1	ALIMENTOS	1	$1,700.00		9	1	2	1	16	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimentos) para que un alumno asista a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito nacional	1	$2,893.00	$2,893.00	22/04/2016	En Revisión
20	Factura	3315	14/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO080827520	$12,296.00	$12,296.00	1	Si	EN EL ARCHIVO ADJUNTO SOLO SE INCORPORARON 16 PAGINAS, DE 149 QUE CONTIENE EL ARCHIVO COMPLETO. NO ACEPTA SUBIR LAS 149 PAGINAS. EN LAS 16 PAGINAS ADJUNTAS SE ENCUENTRAN LA JUSTIFICACION,LA COMPROBACION Y ALGUNOS KARDEX Y CREDENCIALES DE LOS 41 ALUMNOS QUE ASISTIERON AL EVENTO. DE LA PAGINA 17 A 149 SE CONTIENEN LOS DEMAS KARDEX Y CREDENCIALES DE ALUMNOS QUE NO SE SUBIERON POR NO ACEPTAR EL SISTEMA.	Cheque	155857538	3819	BANCOMER	MX	$1.00	94	1	TRANSPORTE TERRESTRE	41	$12,296.00		9	1	2	1	11	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para 70 alumnos para asistir a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito nacional	70	$715.00	$50,050.00	22/04/2016	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable	9	12/04/2016				$1,595.00	$1,595.00	1	NO		Cheque	193268470	9	BANCOMER	MX	$1.00																		21/04/2016	Capturado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
22	Factura	5742	10/03/2016	Nacional	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130 1Z0	$1,062.00	$1,062.00	1	NO		Cheque	193268470	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
23	Recibo de gasto no comprobable	9	19/04/2016				$14,390.56	$14,390.00	1	NO		Cheque	193268470	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
24	Recibo de gasto no comprobable	9	19/04/2016				$14,390.56	$14,390.56	1	NO		Cheque	193268470	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
25	Recibo de gasto no comprobable	1	19/04/2016				$29,206.00	$29,206.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
26	Recibo de gasto no comprobable	2	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
27	Recibo de gasto no comprobable	5	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
28	Recibo de gasto no comprobable	4	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
29	Recibo de gasto no comprobable	6	19/04/2016				$25,000.00	$25,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
30	Recibo de gasto no comprobable	7	19/04/2016				$21,734.00	$21,734.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
31	Recibo de gasto no comprobable	8	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
32	Recibo de gasto no comprobable	9	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
33	Recibo de gasto no comprobable	10	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
34	Recibo de gasto no comprobable	11	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
35	Recibo de gasto no comprobable	12	19/04/2016				$28,000.00	$28,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
36	Recibo de gasto no comprobable	13	19/04/2016				$34,980.00	$34,980.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
37	Recibo de gasto no comprobable	14	19/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
38	Recibo de gasto no comprobable	15	19/04/2016				$34,000.00	$34,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
39	Recibo de gasto no comprobable	16	19/04/2016				$29,300.00	$29,300.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
40	Recibo de gasto no comprobable	17	19/04/2016				$28,800.00	$28,800.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
41	Recibo de gasto no comprobable	18	19/04/2016				$32,988.00	$32,988.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
42	Recibo de gasto no comprobable	19	19/04/2016				$32,988.00	$32,988.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
43	Recibo de gasto no comprobable	20	21/04/2016				$35,000.00	$35,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
44	Recibo de gasto no comprobable	21	19/04/2016				$26,000.00	$26,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
45	Recibo de gasto no comprobable	21	19/04/2016				$21,000.00	$21,000.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
46	Recibo de gasto no comprobable	22	19/04/2016				$34,479.60	$34,479.60	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
47	Recibo de gasto no comprobable	23	19/04/2016				$11,961.64	$11,961.64	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
48	Recibo de gasto no comprobable	24	19/04/2016				$34,930.00	$34,930.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
49	Recibo de gasto no comprobable	25	19/04/2016				$34,930.00	$34,930.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
50	Recibo de gasto no comprobable	26	19/04/2016				$33,969.00	$33,969.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
51	Recibo de gasto no comprobable	1	19/04/2016				$34,930.00	$34,930.00	2	NO		Cheque	150721220	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
52	Recibo de honorarios	E5FC0	18/02/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si	LA RETENCIÓN SE ENVÍA A FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD PARA SU PAGO EN HACIENDA.	Transferencia	65502657232	4880916	SANTANDER	MX	$1.00	14	1	Sueldo de una directora	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	19/02/2016	Aprobado
53	Recibo de honorarios	A6661	19/02/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	65502657232	5302511	SANTANDER	MX	$1.00	15	1	asesoría de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	19/02/2016	Aprobado
54	Recibo de honorarios	00F58	19/02/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	$4,320.25	$4,320.25	1	Si		Transferencia	65502657232	5302466	SANTANDER	MX	$1.00	16	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,320.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26	1	$51,843.00	$51,843.00	19/02/2016	Aprobado
55	Recibo de honorarios	C5A	19/02/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911103G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	5373331	SANTANDER	MX	$1.00	17	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	19/02/2016	Aprobado
56	Recibo de honorarios	3D77	19/02/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	8397861	SANTANDER	MX	$1.00	18	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	19/02/2016	Aprobado
57	Recibo de honorarios	F470	19/02/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	5302438	SANTANDER	MX	$1.00	19	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	19/02/2016	Aprobado
58	Factura	5F89	19/02/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623IX7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	5374330	SANTANDER	MX	$1.00	20	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	19/02/2016	Aprobado
59	Recibo de honorarios	B448	19/02/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	5274279	SANTANDER	MX	$1.00	21	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	19/02/2016	En Revisión
60	Recibo de honorarios	C901	19/02/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770609FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	65502657232	5274239	SANTANDER	MX	$1.00	131	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	19/02/2016	En Revisión
61	Recibo de honorarios	AB37	19/02/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	65502657232	8397852	SANTANDER	MX	$1.00	23	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	19/02/2016	Aprobado
62	Recibo de honorarios	BC964	19/02/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	5302483	SANTANDER	MX	$1.00	24	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	19/02/2016	Aprobado
63	Recibo de honorarios	B4F9	19/02/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	8397870	SANTANDER	MX	$1.00	25	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	19/02/2016	Aprobado
64	Recibo de honorarios	6D9F	19/02/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	$6,174.74	$6,174.74	1	Si		Transferencia	65502657232	4880889	SANTANDER	MX	$1.00	26	1	atora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.74		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	19/02/2016	Aprobado
65	Recibo de honorarios	1F47	23/02/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	65502657232	3653995	SANTANDER	MX	$1.00	27	1	Sueldo de una asesora de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	26/02/2016	Aprobado
66	Recibo de honorarios	11C0	23/02/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si		Transferencia	65502657232	3596267	SANTANDER	MX	$1.00	28	1	Sueldo de una directora de estancia infantil	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	26/02/2016	Aprobado
67	Recibo de honorarios	20D7	23/02/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	65502657232	5068365	SANTANDER	MX	$1.00	29	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	26/02/2016	Aprobado
68	Recibo de honorarios	B108	23/02/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770609FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	65502657232	3596357	SANTANDER	MX	$1.00	30	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	26/02/2016	Aprobado
69	Recibo de honorarios	11E7	23/02/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	3596421	SANTANDER	MX	$1.00	31	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	26/02/2016	Aprobado
70	Recibo de honorarios	6ACCF	23/02/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623IX7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	3615156	SANTANDER	MX	$1.00	32	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	26/02/2016	Aprobado
71	Recibo de honorarios	88A6	23/02/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	3615201	SANTANDER	MX	$1.00	33	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	26/02/2016	Aprobado
72	Recibo de honorarios	AB82	23/02/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	5068369	SANTANDER	MX	$1.00	34	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	26/02/2016	En Revisión
73	Recibo de honorarios	7011	23/02/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911103G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	3615254	SANTANDER	MX	$1.00	35	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	26/02/2016	En Revisión
74	Recibo de honorarios	4376	23/02/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	$4,320.25	$4,320.25	1	Si		Transferencia	65502657232	3640405	SANTANDER	MX	$1.00	36	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,320.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26	1	$51,843.00	$51,843.00	26/02/2016	En Revisión
75	Recibo de honorarios	39E12	23/02/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	4302.58	SANTANDER	MX	$1.00	37	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	26/02/2016	En Revisión
76	Recibo de honorarios	4B63	23/02/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	$6,174.75	$6,174.75	1	Si		Transferencia	65502657232	36040360	SANTANDER	MX	$1.00	38	1	atora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.75		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	26/02/2016	En Revisión
77	Recibo de honorarios	B15A	23/02/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	3640481	SANTANDER	MX	$1.00	39	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	26/02/2016	En Revisión
78	Recibo de honorarios	38E6	23/02/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	65502657232	1605391	SANTANDER	MX	$1.00	40	1	Sueldo de una asesora de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	02/03/2016	En Revisión
79	Recibo de honorarios	BB5B	23/02/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	$4,320.25	$4,320.25	1	Si		Transferencia	65502657232	1589771	SANTANDER	MX	$1.00	41	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,320.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26 estudiantes.	1	$51,843.00	$51,843.00	02/03/2016	En Revisión
80	Recibo de honorarios	58F3	23/02/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911103G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1582830	SANTANDER	MX	$1.00	42	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	02/03/2016	En Revisión
81	Recibo de honorarios	18BE7	23/03/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	6598352	SANTANDER	MX	$1.00	43	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	02/03/2016	En Revisión
82	Recibo de honorarios	D653	23/02/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1582814	SANTANDER	MX	$1.00	44	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	02/03/2016	En Revisión
83	Recibo de honorarios	452	23/02/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623IX7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1582793	SANTANDER	MX	$1.00	45	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	02/03/2016	En Revisión
84	Recibo de honorarios	9038F	23/02/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1587572	SANTANDER	MX	$1.00	46	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	02/03/2016	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
85	Recibo de honorarios	93BB	23/02/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770609FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	6550265/7232	1567537	SANTANDER	MXI	$1.00	47	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	02/03/2016	En Revisión
86	Recibo de honorarios	78BD	23/02/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MIEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	6550265/7232	6585294	SANTANDER	MXI	$1.00	48	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	02/03/2016	En Revisión
87	Recibo de honorarios	C57D	23/02/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si		Transferencia	6550265/7232	1567500	SANTANDER	MXI	$1.00	49	1	Sueldo de una directora de estancia infantil	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	02/03/2016	En Revisión
88	Recibo de honorarios	C57D	23/02/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513V80	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	1567500	SANTANDER	MXI	$1.00	50	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	02/03/2016	En Revisión
89	Recibo de honorarios	EFDB	23/02/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	1592808	SANTANDER	MXI	$1.00	51	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	02/03/2016	En Revisión
90	Recibo de honorarios	5053	23/02/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG0308SC28	$6,174.75	$6,174.75	1	Si		Transferencia	6550265/7232	1592747	SANTANDER	MXI	$1.00	52	1	adora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.75		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	02/03/2016	En Revisión
91	Recibo de honorarios	4704B	11/03/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2624085	SANTANDER	MXI	$1.00	53	1	Sueldo de una directora de estancia infantil	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	17/03/2016	En Revisión
92	Recibo de honorarios	D2E5A	10/03/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MIEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	6550265/7232	5477715	SANTANDER	MXI	$1.00	54	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	17/03/2016	En Revisión
93	Recibo de honorarios	E23BD	11/03/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770609FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2624120	SANTANDER	MXI	$1.00	55	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	17/03/2016	En Revisión
94	Recibo de honorarios	B46D8	11/03/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2624145	SANTANDER	MXI	$1.00	56	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	17/03/2016	En Revisión
95	Recibo de honorarios	1B27	11/03/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623IX7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2644709	SANTANDER	MXI	$1.00	57	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	17/03/2016	En Revisión
96	Recibo de honorarios	9D075	11/03/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2644739	SANTANDER	MXI	$1.00	58	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	17/03/2016	En Revisión
97	Recibo de honorarios	C85A	11/03/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	5477719	SANTANDER	MXI	$1.00	59	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	17/03/2016	Aprobado
98	Recibo de honorarios	95EF	11/03/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2644771	SANTANDER	MXI	$1.00	60	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	17/03/2016	Aprobado
99	Recibo de honorarios	95A4C	11/03/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	$4,320.25	$4,320.25	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2685436	SANTANDER	MXI	$1.00	61	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,320.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26 estudiantes.	1	$51,843.00	$51,843.00	17/03/2016	Aprobado
100	Recibo de honorarios	29D0A	11/03/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2693227	SANTANDER	MXI	$1.00	62	1	Sueldo de una asesora de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	17/03/2016	Aprobado
101	Recibo de honorarios	9345B	11/03/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2685467	SANTANDER	MXI	$1.00	63	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	17/03/2016	Aprobado
102	Recibo de honorarios	F64AC	11/03/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513V80	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	5477723	SANTANDER	MXI	$1.00	64	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	17/03/2016	Aprobado
103	Recibo de honorarios	6E09	11/03/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG0308SC28	$6,174.75	$6,174.75	1	Si		Transferencia	6550265/7232	2685406	SANTANDER	MXI	$1.00	65	1	adora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.75		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	17/03/2016	Aprobado
104	Recibo de honorarios	5014	06/04/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7323507	SANTANDER	MXI	$1.00	66	1	Sueldo de una asesora de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	20/04/2016	Aprobado
105	Recibo de honorarios	24376	06/04/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	$4,320.25	$4,320.25	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7338202	SANTANDER	MXI	$1.00	67	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,320.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26 estudiantes.	1	$51,843.00	$51,843.00	20/04/2016	Aprobado
106	Recibo de honorarios	C7A8	06/04/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	8296826	SANTANDER	MXI	$1.00	68	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/04/2016	En Revisión
107	Recibo de honorarios	4955	06/04/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770609FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7272522	SANTANDER	MXI	$1.00	69	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	20/04/2016	En Revisión
108	Recibo de honorarios	FAF8	06/04/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7272488	SANTANDER	MXI	$1.00	70	1	Sueldo de una directora de estancia	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	20/04/2016	En Revisión
109	Recibo de honorarios	FE82	04/04/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MIEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	6550265/7232	8696829	SANTANDER	MXI	$1.00	71	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	20/04/2016	En Revisión
110	Recibo de honorarios	A85A	05/04/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG0308SC28	$6,174.75	$6,174.75	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7308184	SANTANDER	MXI	$1.00	72	1	adora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.75		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	20/04/2016	En Revisión
111	Recibo de honorarios	4320	06/04/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513V80	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	8396830	SANTANDER	MXI	$1.00	73	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	20/04/2016	En Revisión
112	Recibo de honorarios	0AA6	04/04/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7338227	SANTANDER	MXI	$1.00	74	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	20/04/2016	En Revisión
113	Recibo de honorarios	B8FF	04/04/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7298942	SANTANDER	MXI	$1.00	75	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/04/2016	En Revisión
114	Recibo de honorarios	BEAA	06/04/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623IX7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7298917	SANTANDER	MXI	$1.00	76	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/04/2016	En Revisión
115	Recibo de honorarios	6070	07/04/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7272545	SANTANDER	MXI	$1.00	77	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/04/2016	En Revisión
116	Recibo de honorarios	9367	13/04/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	6550265/7232	7298964	SANTANDER	MXI	$1.00	78	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	20/04/2016	En Revisión
117	Factura	EBFFF	14/03/2016	Nacional	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE460715GR0	$13,920.00	$13,920.00	1	Si		Cheque	196082149	925	BANCOMER	MXI	$1.00	79	1	Servicios de traslado para visita a empresas	1	$13,920.00		15	1	1	3	10	Servicios	2	Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones. Arrendamiento de equipo de transporte terrestre para visita de alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo, Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult, Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras, fortalecimiento su formación profesional y académica.	4	$25,000.00	$100,000.00	27/04/2016	En Revisión
118	Factura	1834	18/02/2016	Nacional	JOSE EDUARDO TETITLA SANTANDER	TESE700109876	$9,199.99	$9,199.99	1	Si		Cheque	196082149	926	BANCOMER	MXI	$1.00	80	1	Servicios de traslado para visita a empresas	18	$9,199.99		15	1	1	3	11	Servicios	2	Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones. Hospedaje y alimentación para visita de alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo, Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult, Bolsa da Valores, SIGMA, entre otras, fortaleciendo su formación profesional y académica.	40	$700.00	$28,000.00	27/04/2016	En Revisión
119	Factura	A-37456	02/03/2016	Nacional	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	TMO030129ZZ9	$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Cheque	196082149	924	BANCOMER	MXI	$1.00	81	1	e de los estudiantes (Hospedaje y/o Alimentos)	16	$4,800.00		15	1	1	3	13	Servicios	2	Servicios de vallicos para asistencia a eventos nacionales por parte de los estudiantes (Hospedaje y/o Alimentos) para la asistencia de alumnos a encuentros, congresos, seminarios, convenciones, coloquios de investigación, entre otros, a realizarse en distintas IES del país, dirigida a alumnos de los diferentes PE del Centro Universitario del Norte.	22	$1,000.00	$22,000.00	20/04/2016	En Revisión
120	Factura	8914	11/04/2016	Nacional	HOTEL MANDARIN CARTON S.A DE C.V	HMC990204SJ6	$15,033.60	$15,033.60	1	Si		Cheque	196082149	927	BANCOMER	MXI	$1.00	82	1	e de los estudiantes (Hospedaje y/o Alimentos)	36	$15,033.60		15	1	1	3	13	Servicios	2	Servicios de vallicos para asistencia a eventos nacionales por parte de los estudiantes (Hospedaje y/o Alimentos) para la asistencia de alumnos a encuentros, congresos, seminarios, convenciones, coloquios de investigación, entre otros, a realizarse en distintas IES del país, dirigida a alumnos de los diferentes PE del Centro Universitario del Norte.	22	$1,000.00	$22,000.00	27/04/2016	En Revisión
121	Recibo de gasto no comprobable	4	10/03/2016				$5,067.00	$5,067.00	1	Si		Transferencia	155857538	3820	BANCOMER	MXI	$1.00	183	1	TRANSPORTE AEREO	1	$5,067.00		9	3	2	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que 4 profesores participen como ponentes u organizan Congresos o Seminarios nacionales.	4	$5,000.00	$20,000.00	23/05/2016	En Revisión
122	Recibo de gasto no comprobable	5	10/03/2016				$5,067.00	$5,067.00	1	Si		Transferencia	155857538	3821	BANCOMER	MXI	$1.00	184	1	BOLETO AEREO	1	$5,067.00		9	3	2	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que 4 profesores participen como ponentes u organizan Congresos o Seminarios nacionales.	4	$5,000.00	$20,000.00	23/05/2016	En Revisión
123	Factura	2700691	12/01/2016	Nacional	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V - INTERJET	AAE030309FM0	$8,953.83	$8,953.83	1	Si		Transferencia	155857538	3822	BANCOMER	MXI	$1.00	185	1	BOLETO AEREO	1	$8,953.83		9	3	2	1	8	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para que 4 profesores participen como ponentes u organizan Congresos o Seminarios nacionales.	4	$5,000.00	$20,000.00	23/05/2016	En Revisión
124	Factura	12487	08/04/2016	Nacional	SWET SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	SSF140502NY2	$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Cheque	155857538	3823	BANCOMER	MXI	$1.00	186	1	HOSPEDAJE	1	$3,500.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Vallicos nacionales para diez alumnos para realización de prácticas profesionales de los PE, en instituciones públicas, privadas, del ámbito local, sectorial, nacional.	10	$700.00	$7,000.00	23/05/2016	En Revisión
125	Factura	A121	03/05/2016	Nacional	ALDO HUMBERTO MARTINEZ GARCIA	MAGA750725ES8	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Cheque	155857538	3823	BANCOMER	MXI	$1.00	187	1	TRANSPORTE	15	$7,000.00		9	1	1	1	10	Servicios	2	Transporte Terrestre nacional para diez alumnos para realización de prácticas profesionales de los PE, en instituciones públicas, privadas, del ámbito local, regional, nacional.	10	$1,600.00	$16,000.00	23/05/2016	En Revisión
126	Factura	75162548025	08/02/2016	Nacional	IBERIA	IL4600224EE9	$10,487.00	$10,487.00	1	Si		Cheque	155857538	3824	BANCOMER	MXI	$1.00	188	1	BOLETO AEREO	1	$10,487.00		9	1	2	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que dos alumnos asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito internacional.	2	$10,487.00	$20,974.00	23/05/2016	En Revisión

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Factura	F35219383279	08/02/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME860912389	$10,487.00	$10,487.00	1	Si		Cheque	155857538	3825	BANCOMER	MX	$1.00	189	1	BOLETO AEREO	1	$10,487.00		9	1	2	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que dos alumnos asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito internacional.	2	$10,487.00	$20,974.00	23/05/2016	En Revisión
128	Factura	3881	23/02/2016	Nacional	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO971203846	$10,488.00	$10,488.00	1	Si		Cheque	155857538	3826	BANCOMER	MX	$1.00	190	1	BOLETO AEREO	1	$10,488.00		9	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que dos alumnos asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito internacional.	2	$10,488.00	$20,976.00	23/05/2016	En Revisión
129	Factura	4515254644d2	23/02/2016	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$10,488.00	$10,488.00	1	Si		Cheque	155857538	3827	BANCOMER	MX	$1.00	191	1	BOLETO AEREO	1	$10,488.00		9	1	2	1	13	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para que dos alumnos asistan a eventos académicos de prestigio de su especialidad, a través de foros, simposio, coloquios, congresos, concursos de debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el ámbito internacional.	2	$10,488.00	$20,976.00	23/05/2016	En Revisión
130	Recibo de honorarios	24C6	03/05/2016	Nacional	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG5009805C28	$6,174.75	$6,174.75	1	Si		Transferencia	65502657232	1055316	SANTANDER	MX	$1.00	95	1	adora de área, promoción y fomento a la salud	1	$6,174.75		3	1	1	1	16	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora de área, promoción y fomento a la salud durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$74,097.00	$74,097.00	20/05/2016	En Revisión
131	Recibo de honorarios	CFC1E	02/05/2016	Nacional	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	1075600	SANTANDER	MX	$1.00	96	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	20/05/2016	En Revisión
132	Recibo de honorarios	4C70	02/05/2016	Nacional	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513V80	$4,302.58	$4,302.58	1	Si		Transferencia	65502657232	6558709	SANTANDER	MX	$1.00	97	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza	1	$4,302.58		3	1	1	1	18	Honorarios	1	Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	2	$51,631.00	$103,262.00	20/05/2016	En Revisión
133	Recibo de honorarios	5TE89	02/05/2016	Nacional	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770809FL3	$6,047.42	$6,047.42	1	Si		Transferencia	65502657232	1019281	SANTANDER	MX	$1.00	98	1	Sueldo de una jefa de cocina	1	$6,047.42		3	1	1	1	13	Honorarios	1	Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$72,569.00	$72,569.00	20/05/2016	En Revisión
134	Recibo de honorarios	8847	02/05/2016	Nacional	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1018340	SANTANDER	MX	$1.00	99	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/05/2016	En Revisión
135	Recibo de honorarios	DC93	02/05/2016	Nacional	CLAUDIA DELCARMEN CABRILLO VIERA	CAVC771026R95	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	0	SANTANDER	MX	$1.00	100	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/05/2016	En Revisión
136	Recibo de honorarios	1625E	04/05/2016	Nacional	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	6556702	SANTANDER	MX	$1.00	101	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	20/05/2016	En Revisión
137	Recibo de honorarios	F84F	03/05/2016	Nacional	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9110S3G7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	1055291	SANTANDER	MX	$1.00	102	1	Sueldo de una asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	15	Honorarios	1	Sueldo de una asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$62,674.00	$62,674.00	20/05/2016	En Revisión
138	Recibo de honorarios	1B064	02/05/2016	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870929PT3	$4,300.25	$4,300.25	1	Si		Transferencia	65502657232	1075597	SANTANDER	MX	$1.00	103	1	Sueldo de una auxiliar de cocina	1	$4,300.25		3	1	1	1	17	Honorarios	1	Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12 meses. Desempeño en beneficio de 26 estudiantes.	1	$51,843.00	$51,843.00	20/05/2016	En Revisión
139	Recibo de honorarios	0A7F	02/05/2016	Nacional	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	$10,866.67	$10,866.67	1	Si		Transferencia	65502657232	1018218	SANTANDER	MX	$1.00	104	1	Sueldo de una directora	1	$10,866.67		3	1	1	1	11	Honorarios	1	Sueldo de una directora de estancia infantil durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$130,400.00	$130,400.00	20/05/2016	En Revisión
140	Recibo de honorarios	A2F6	03/05/2016	Nacional	NORMA JAQUELINE MIEZA GONZALEZ	MIEGN750811GL1	$6,250.92	$6,250.92	1	Si		Transferencia	65502657232	6556695	SANTANDER	MX	$1.00	105	1	Sueldo de una coordinadora educativa	1	$6,250.92		3	1	1	1	12	Honorarios	1	Sueldo de una coordinadora educativa durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$75,011.00	$75,011.00	20/05/2016	En Revisión
141	Factura	WAPH43473	05/03/2016	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244M4	$614.30	$614.30	1	Si		Cheque	647003772	15168	BANORTE	MX	$1.00	108	1	viaticos	1	$614.30		11	2	1	1	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$7,377.00	$22,131.00	20/04/2016	En Revisión
142	Factura	A 1641	01/04/2016	Nacional	GRUPO DE LOGÍSTICA EN CONVENCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	$5,350.00	$5,350.00	1	Si		Cheque	647003772	15169	BANORTE	MX	$1.00	109	1	VIATICOS	1	$5,350.00		11	2	1	3	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales presentar ponencias o resultados de investigación	2	$8,045.00	$16,090.00	20/04/2016	En Revisión
143	Factura	A 2642	07/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$6,670.00	$6,670.00	1	Si		Cheque	647003772	15170	BANORTE	MX	$1.00	110	1	TRANSPORTE AEREO	1	$6,670.00		11	2	1	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	3	$7,031.00	$21,093.00	20/04/2016	En Revisión
144	Factura	A 2649 - A2639	08/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$8,649.00	$8,649.00	1	Si		Cheque	647003772	15228	BANORTE	MX	$1.00	111	1	VIATICOS	1	$3,360.00		11	2	2	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje)para profesores que participen en redes afines a sus PE en las areas de ciencias economico administrativas	1	$5,000.00	$5,000.00	28/04/2016	En Revisión
144	Factura	A 2649 - A2639	08/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$8,649.00	$8,649.00	1	Si		Cheque	647003772	15228	BANORTE	MX	$1.00	112	2	VIATICO	0	$289.00		11	2	2	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje)para profesores que participen en redes afines a sus PE en las areas de ciencias economico administrativas	1	$5,000.00	$5,000.00	28/04/2016	En Revisión
144	Factura	A 2649 - A2639	08/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$8,649.00	$8,649.00	1	Si		Cheque	647003772	15228	BANORTE	MX	$1.00	113	2	TRANSPORTE	1	$5,000.00		11	2	2	2	4	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores que participen en redes afines a sus PE en las areas de ciencias economico administrativas	1	$5,000.00	$5,000.00	28/04/2016	En Revisión
145	Factura	CFDIC5B55	13/02/2016	Nacional	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	GEL930409FJA	$2,192.75	$2,192.75	1	Si		Cheque	647003772	15282	BANORTE	MX	$1.00	114	1	viaticos	1	$2,192.75		11	2	1	3	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales presentar ponencias o resultados de investigación	2	$8,045.00	$16,090.00	03/05/2016	En Revisión
146	Factura	3256	09/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO008827S20	$33,480.00	$33,480.00	1	Si		Cheque	647003772	15284	BANORTE	MX	$1.00	115	1	viaticos	1	$7,500.00		11	2	2	1	1	Servicios	2	Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	3	$4,835.00	$14,505.00	03/05/2016	En Revisión
146	Factura	3256	09/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO008827S20	$33,480.00	$33,480.00	1	Si		Cheque	647003772	15284	BANORTE	MX	$1.00	116	2	transporte	1	$25,980.00		11	2	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	2	$20,002.00	$40,004.00	03/05/2016	En Revisión
147	Factura	3259	09/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO008827S20	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	647003772	15280	BANORTE	MX	$1.00	117	1	viaticos	1	$7,005.00		11	2	2	1	1	Servicios	2	Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	3	$4,835.00	$14,505.00	03/05/2016	En Revisión
147	Factura	3259	09/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO008827S20	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	647003772	15280	BANORTE	MX	$1.00	118	1	viaticos	0	$495.00		11	2	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	2	$20,002.00	$40,004.00	03/05/2016	En Revisión
148	Factura	3288	09/03/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO008827S20	$3,495.00	$3,495.00	1	Si		Cheque	647003772	15279	BANORTE	MX	$1.00	119	1	viaticos	1	$3,495.00		11	2	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	2	$20,002.00	$40,004.00	03/05/2016	En Revisión
149	Factura	A 2506	25/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Cheque	647003772	14949	BANORTE	MX	$1.00	120	1	VIATICOS	1	$7,000.00		11	2	1	2	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$27,080.00	$54,160.00	17/03/2016	En Revisión
150	Factura	1790419	14/03/2016	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	647003772	15283	BANORTE	MX	$1.00	121	1	TRANSPORTE	1	$7,500.00		11	2	2	1	2	Servicios	2	Transporte aéreo para invitados que participen como ponentes en eventos académicos organizados por los PE	2	$20,002.00	$40,004.00	05/05/2016	En Revisión
151	Factura	61713619473	08/04/2016	Nacional	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	$30,230.15	$30,230.15	1	Si		Cheque	647003772	15229	BANORTE	MX	$1.00	122	1	TRANSPORTE	1	$9,088.15		11	2	1	4	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	1	$25,000.00	$25,000.00	27/04/2016	En Revisión
151	Factura	61713619473	08/04/2016	Nacional	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	$30,230.15	$30,230.15	1	Si		Cheque	647003772	15229	BANORTE	MX	$1.00	123	2	VIATICOS	1	$19,470.00		11	2	1	4	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	1	$19,470.00	$19,470.00	27/04/2016	En Revisión
151	Factura	61713619473	08/04/2016	Nacional	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	$30,230.15	$30,230.15	1	Si		Cheque	647003772	15229	BANORTE	MX	$1.00	124	2	VIATICOS	0	$2,672.00		11	2	1	4	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	1	$25,000.00	$25,000.00	27/04/2016	En Revisión
152	Factura	1171285241	08/03/2016	Nacional	AMERICAN AIRLINES	AAI580414GA9	$17,005.00	$17,005.00	1	Si		Cheque	647003772	15281	BANORTE	MX	$1.00	125	1	TRANSPORTE AEREO	1	$17,005.00		11	4	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$18,985.00	$37,970.00	06/05/2016	En Revisión
153	Factura	A2510	02/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$28,645.01	$28,645.01	1	Si		Cheque	647003772	15108	BANORTE	MX	$1.00	126	1	TRANSPORTE	1	$13,083.47		11	2	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$25,001.00	$75,003.00	22/04/2016	En Revisión
153	Factura	A2510	02/02/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$28,645.01	$28,645.01	1	Si		Cheque	647003772	15108	BANORTE	MX	$1.00	127	1	TRANSPORTE	0	$15,561.54		11	2	1	2	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	2	$27,080.00	$54,160.00	22/04/2016	En Revisión
154	Factura	QFD3G6	14/01/2016	Extranjero	WAMOS AIR SA		$12,485.53	$12,485.53	1	Si		Cheque	647003772	15086	BANORTE	MX	$1.00	128	1	transporte	1	$12,485.53		11	2	1	2	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos internacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$25,001.00	$75,003.00	12/04/2016	En Revisión
155	Factura	GANTICIPOS 29	11/05/2016	Nacional	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA981210IF7	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	193311252	1264	BANCOMER	MX	$1.00	129	1	VIATICOS ALIMENTACION TALLER	1	$20,000.00		1	2	4	2	7	Servicios	2	Viáticos alimentación para expertos y profesores invitados en talleres, y cursos tutoría, didáctica, diseño de planes y programas y tecnologías para el aprendizaje.	1	$20,000.00	$20,000.00	30/05/2016	En Revisión
156	Factura	46352	18/04/2016	Nacional	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808582	$251,005.44	$251,005.44	1	Si		Transferencia	646889513	60288	BANORTE	MX	$1.00	130	1	Equipos de cómputo	21	$251,005.44		16	1	4	3	18	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo de escritorio con características similares o superiores a: procesador CORE I7 de Quinta generación , Bif Cache, 3.5 to 3.9 GHz de cuatro nucleos, memoria RAM 8 GB DDR3 con mínimo de 2 slots disponibles depuda de integrada la memoria, disco duro de 1 TB, monitor de 21.5" pulgadas con pantalla antireflejo con puerto VGA. Mouse óptico con 2 botones USB o PC2, teclado distribución Latinoamérica PS2 o USB. TECLAS NO BORRABLES, tarjeta de red 10/100/1000, sistema operativo Windows 10 Profesional 64 bits, factor de forma escritorio, Garantía 3 años en sitio partes y mano de obra incluida.	13	$21,926.00	$285,038.00	30/05/2016	En Revisión
157	Recibo de honorarios	16303	02/05/2016	Nacional	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	$2,090.25	$2,090.25	1	Si		Transferencia	65502657232	1050074	SANTANDER	MX	$1.00	132	1	Sueldo de una asesora de nutrición	1	$2,090.25		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Sueldo de una asesora de nutrición durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	1	$25,083.00	$25,083.00	20/05/2016	En Revisión
158	Recibo de honorarios	07F5	03/05/2016	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890631X7	$5,222.83	$5,222.83	1	Si		Transferencia	65502657232	2990091	SANTANDER	MX	$1.00	133	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas	1	$5,222.83		3	1	1	1	14	Honorarios	1	Sueldo de cuatro asistentes educativas durante 12 meses. Desempeño laboral en beneficio de 26 estudiantes.	4	$62,674.00	$250,696.00	23/05/2016	En Revisión

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
168	Factura	1037	05/05/2016	Nacional	IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO,S.A. DE C.V.	IMO990225LS2	$38,860.00	$38,860.00	2	Si		Transferencia	65502530845	7386854	SANTANDER	MX	$1.00
168	Factura	1037	05/05/2016	Nacional	IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO,S.A. DE C.V.	IMO990225LS2	$38,860.00	$38,860.00	2	Si		Transferencia	65502530845	7386854	SANTANDER	MX	$1.00
169	Factura	8758	17/03/2016	Nacional	SISTEMAS DINAMICOS INTERNACIONALES S.A. DE CV.	SDI880509A53	$25,288.00	$25,288.00	1	Si		Transferencia	65502530845	7913802	SANTANDER	MX	$1.00
170	Factura	-1392193848363	01/03/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I189	$7,226.40	$7,226.40	1	Si		Cheque	647003772	15360	BANORTE	MX	$1.00
170	Factura	-1392193848363	01/03/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I189	$7,226.40	$7,226.40	1	Si		Cheque	647003772	15360	BANORTE	MX	$1.00
171	Factura	152427	29/02/2016	Extranjero			$2,275.74	$2,275.74	1	Si		Cheque	647003772	15455	BANORTE	MX	$1.00
172	Factura	1338	04/05/2016	Nacional	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VESM630920TE3	$7,840.53	$7,840.53	3	Si		Transferencia	65502530845	9438325	SANTANDER	MX	$1.00
172	Factura	1338	04/05/2016	Nacional	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VESM630920TE3	$7,840.53	$7,840.53	3	Si		Transferencia	65502530845	9438325	SANTANDER	MX	$1.00
172	Factura	1338	04/05/2016	Nacional	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VESM630920TE3	$7,840.53	$7,840.53	3	Si		Transferencia	65502530845	9438325	SANTANDER	MX	$1.00
173	Factura	A2667	20/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$15,290.99	$15,290.99	1	Si		Cheque	647003772	15359	BANORTE	MX	$1.00
173	Factura	A2667	20/04/2016	Nacional	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	$15,290.99	$15,290.99	1	Si		Cheque	647003772	15359	BANORTE	MX	$1.00
174	Factura	25364	18/04/2016	Nacional	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	$23,100.24	$23,100.24	2	Si		Transferencia	65502530845	9330151	SANTANDER	MX	$1.00
174	Factura	25364	18/04/2016	Nacional	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	$23,100.24	$23,100.24	2	Si		Transferencia	65502530845	9330151	SANTANDER	MX	$1.00
175	Factura	-1392194242557	16/03/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I189	$7,035.54	$7,035.54	1	Si		Cheque	647003772	15454	BANORTE	MX	$1.00
175	Factura	-1392194242557	16/03/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I189	$7,035.54	$7,035.54	1	Si		Cheque	647003772	15454	BANORTE	MX	$1.00
175	Factura	-1392194242557	16/03/2016	Nacional	AEROMEXICO	AME880912I189	$7,035.54	$7,035.54	1	Si		Cheque	647003772	15454	BANORTE	MX	$1.00
176	Factura	1332	11/04/2016	Nacional	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	$29,928.00	$29,928.00	1	Si		Transferencia	65502530845	7386850	SANTANDER	MX	$1.00
177	Factura	A61	20/05/2016	Nacional	JOSE INES RIVAS ORNELAS	RIOI640710QD1	$40,832.00	$40,832.00	1	Si		Transferencia	65502530845	8735570	SANTANDER	MX	$1.00
178	Factura	5751	26/05/2016	Nacional	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	$61,743.62	$61,743.62	1	Si		Transferencia	65502530845	8333098	SANTANDER	MX	$1.00
179	Factura	A112	21/04/2016	Nacional	GEOSINTESIS, S.C.	GEO100318CU4	$197,000.00	$197,000.00	1	Si		Cheque	65503771974	4147	SANTANDER	MX	$1.00
180	Factura	4	22/04/2016	Nacional	AGUA Y CIUDAD; CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.C.	ACC140903K89	$193,720.00	$193,720.00	1	Si		Cheque	65503771974	4146	SANTANDER	MX	$1.00
181	Factura	3	21/04/2016	Nacional	CIPAD, A.C.	CIP151026NHO	$201,800.00	$201,800.00	1	Si		Cheque	65503771974	4145	SANTANDER	MX	$1.00
184	Factura	A60	19/05/2016	Nacional	JOSE INES RIVAS ORNELAS	RIOI640710QD1	$41,644.00	$41,644.00	1	Si	RECIBE COMPENSACIÓN DE EL BMS 14-2-1-2-18 DE 11,644.00 para llegar al objetivo	Transferencia	65502530845	8735573	SANTANDER	MX	$1.00
184	Factura	A60	19/05/2016	Nacional	JOSE INES RIVAS ORNELAS	RIOI640710QD1	$41,644.00	$41,644.00	1	Si	RECIBE COMPENSACIÓN DE EL BMS 14-2-1-2-18 DE 11,644.00 para llegar al objetivo	Transferencia	65502530845	8735573	SANTANDER	MX	$1.00
185	Factura	A59	19/05/2016	Nacional	JOSE INES RIVAS ORNELAS	RIOI640710QD1	$21,112.00	$21,112.00	1	Si	RECIBE COMPENSACIÓN DE EL BMS 14-2-1-2-18 DE 112.00	Transferencia	65502530845	8735575	SANTANDER	MX	$1.00
185	Factura	A59	19/05/2016	Nacional	JOSE INES RIVAS ORNELAS	RIOI640710QD1	$21,112.00	$21,112.00	1	Si	RECIBE COMPENSACIÓN DE EL BMS 14-2-1-2-18 DE 112.00	Transferencia	65502530845	8735575	SANTANDER	MX	$1.00
186	Factura	124A	24/05/2016	Nacional	Centro de Atención Psicológica Profesional de Zapotlán S.C.	CAP0912071D1	$10,346.00	$10,346.00	1	Si		Transferencia	65502530845	2665994	SANTANDER	MX	$1.00
187	Recibo de gasto no comprobable	4/16	15/03/2016				$206,519.00	$206,519.00	1	Si		Transferencia	193310698	247	BANCOMER	USD	$18.64
201	Factura	18218	04/03/2016	Extranjero			$3,535.43	$3,535.43	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	USD	$17.88
205	Factura	FE5034	17/05/2016	Nacional	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HXA	$5,000.00	$5,000.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
206	Factura	S/N	29/03/2016	Extranjero			$7,320.04	$7,320.04	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$17.87
208	Factura	27454	16/03/2016	Nacional	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090310EGO	$298.00	$298.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
209	Factura	61713409088	30/03/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	$11,327.00	$11,327.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
210	Factura	3391	27/04/2016	Nacional	GVA TOURS	GTO080827SZ0	$29,000.00	$29,000.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
211	Factura	401236436	10/03/2016	Nacional	TRAVEL EXPERTISE	TEX050127VC1	$4,640.00	$4,640.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
212	Factura	162016-13	26/05/2016	Extranjero			$5,452.41	$5,452.41	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	USD	$18.17
213	Factura	FE5099	26/05/2016	Nacional	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HXA	$7,500.92	$7,500.92	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
214	Factura	FAE21527	31/05/2016	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S.A. DE C.V.	AVL940903L70	$5,464.57	$5,464.57	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
215	Factura	F1392206917676	27/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	$2,199.00	$2,199.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
216	Factura	SAA1020	21/04/2016	Nacional	SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	SAP080122QY3	$2,399.00	$2,399.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
218	Factura	3914734-0	14/04/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	$4,674.00	$4,674.00	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00
219	Factura	99	15/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	$3,224.98	$3,224.98	1	NO		Cheque	155857538	9	BANCOMER	MX	$1.00

NO. CONSEC.	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
168	145	1	Sillas para visita	19	$36,917.00		14	2	2	3	9	Infraestructura Académica	4	Sillas para visita	19	$2,050.00	$38,950.00	14/05/2016	En Revisión
168	146	2	Sillas para visita	1	$1,943.00		14	2	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Sillas para visita	1	$2,052.00	$2,052.00	14/05/2016	En Revisión
169	147	1	A, análisis aduanero o características superiores	1	$25,288.00		14	2	1	2	18	Acervos	5	Licencia anual Software DIA, análisis aduanero o características superiores	1	$60,943.00	$60,943.00	03/05/2016	En Revisión
170	148	1	transporte aereo	1	$4,770.00		11	2	1	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	3	$7,031.00	$21,093.00	17/05/2016	En Revisión
170	149	2	viaticos	1	$2,456.40		11	2	1	3	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales presentar ponencias o resultados de investigación	2	$8,045.00	$16,090.00	17/05/2016	En Revisión
171	150	1	inscripcion	1	$2,275.74		11	3	2	4	3	Servicios	2	Inscripciones a integrantes del CA para asistir como ponentes a congresos a nivel nacional.	1	$2,986.00	$2,986.00	30/05/2016	En Revisión
172	151	1	Arnes Pandion o características superiores	3	$3,223.35		14	4	2	1	44	Materiales	3	Arnes Pandion o características superiores	3	$1,300.00	$3,900.00	14/05/2016	En Revisión
172	152	2	Arnes Simba o características superiores	3	$3,353.85		14	4	2	1	45	Materiales	3	Arnes Simba o características superiores	3	$1,300.00	$3,900.00	14/05/2016	En Revisión
172	153	3	Cascos Elios o características superiores	1	$1,263.33		14	4	2	1	46	Materiales	3	Cascos Elios o características superiores	1	$1,844.00	$1,844.00	14/05/2016	En Revisión
173	154	1	TRANSPORTE	1	$7,464.99		11	2	1	1	1	Servicios	2	Transporte aéreo para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios	4	$8,000.00	$32,000.00	17/05/2016	Capturado
173	155	2	viaticos	1	$7,826.00		11	2	1	1	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales con relación temática a su programa de estudios	3	$7,377.00	$22,131.00	17/05/2016	Capturado
174	156	1	n supresión de ruido o características superiores	40	$14,077.30		14	2	2	3	6	Infraestructura Académica	4	Diadema con microfono giratorio con supresión de ruido o características superiores	40	$420.00	$16,800.00	05/05/2016	En Revisión
174	157	2	nferencias HD 720p o características superiores	20	$9,022.94		14	2	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Cámara web para videoconferencias HD 720p o características superiores	20	$850.00	$17,000.00	05/05/2016	En Revisión
175	158	1	transporte aereo	1	$4,101.00		11	2	1	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	3	$7,031.00	$21,093.00	27/05/2016	En Revisión
175	159	2	viaticos	1	$720.84		11	2	1	3	2	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales presentar ponencias o resultados de investigación	2	$8,045.00	$16,090.00	27/05/2016	En Revisión
175	160	2	viaticos	1	$2,213.70		11	2	1	3	1	Servicios	2	Transporte aéreo para profesores de pregrado que asistan a eventos académicos nacionales a presentar ponencias o resultados de investigación	3	$7,031.00	$21,093.00	27/05/2016	En Revisión
176	161	1	erminado melamina o características superiores	20	$29,928.00		14	2	2	3	8	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo, 75 cm alto x 92.2 cm ancho x 60.2 cm profundidad, terminado melamina o características superiores	20	$6,200.00	$124,000.00	14/05/2016	En Revisión
177	162	1	presión Air doctor o caraceterísticas suuperiores	2	$40,832.00		14	2	1	2	48	Infraestructura Académica	4	Cama para hospital eléctrica con colchón de compresión Air doctor o caraceterísticas suuperiores	2	$23,245.00	$46,490.00	30/05/2016	En Revisión
178	163	1	Cable Verifier Fluke o características superiores	2	$61,743.62		14	2	1	3	7	Materiales	3	Kit Profesional MicroScanner² Cable Verifier Fluke o características superiores	5	$15,300.00	$76,500.00	30/05/2016	Capturado
179	168	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	$197,000.00		1	4	3	1	25	Servicios	2	Servicios profesionales para la gestión y mejoramiento de la calidad del aire y ruido en centros universitarios.	1	$200,000.00	$200,000.00	17/05/2016	En Revisión
180	167	1	SRVICIOS PROFESIONALES	1	$193,720.00		1	4	2	1	20	Servicios	2	Servicios profesionales para el cálculo de la huella hídrica de Centros Universitarios de la Red.	1	$200,000.00	$200,000.00	17/05/2016	En Revisión
181	166	1	SERVICIOS PROFESIONALES	1	$201,800.00		1	4	3	2	13	Servicios	2	Servicios profesionales para el cálculo de la huella de carbono de Centros Universitarios de la Red.	1	$205,323.00	$205,323.00	17/05/2016	En Revisión
184	170	1	ector, porta agujas) o características superiores.	1	$30,000.00		14	2	1	2	38	Materiales	3	Set de Instrumental laparoscópico (Pinzas de grasper, pinza de disección de Maryland, Pinzas de Babcock, gancho disector, porta agujas) o características superiores.	1	$30,000.00	$30,000.00	30/05/2016	En Revisión
184	171	1	A, análisis aduanero o características superiores	0	$11,644.00		14	2	1	2	18	Acervos	5	Licencia anual Software DIA, análisis aduanero o características superiores	1	$60,943.00	$60,943.00	30/05/2016	En Revisión
185	172	1	paciente quirurgico o características superiores	2	$21,000.00		14	2	1	2	40	Infraestructura Académica	4	Mesas para preparacion de paciente quirurgico o características superiores	2	$10,500.00	$21,000.00	30/05/2016	En Revisión
185	173	1	A, análisis aduanero o características superiores	0	$112.00		14	2	1	2	18	Acervos	5	Licencia anual Software DIA, análisis aduanero o características superiores	1	$60,943.00	$60,943.00	30/05/2016	En Revisión
186	176	1	el tema. Se estima beneficiar a 800 estudiantes	1	$10,346.00		14	4	3	2	1	Honorarios	1	Pago de honorarios para ponentes que aborden temas sobre seguridad y/o adicciones. La contratación de talleristas obedece a que son expertos en el tema. Se estima beneficiar a 800 estudiantes	1	$10,386.00	$10,386.00	30/05/2016	En Revisión
187	177	1	e planeación estratégica e innovación educativa	1	$206,519.00		2	1	4	2	6	Honorarios	1	Pago de honorarios para llevar a cabo un seminario de planeación estratégica e innovación educativa, cuya organización e implementación se hará en conjunto con una institución especializada en la planeación, innovación y emprendimiento, dirigido a directivos, profesores y alumnos vinculados a nuestra planeación institucional.	1	$211,126.00	$211,126.00	27/05/2016	En Revisión
201																		04/03/2016	Capturado
205																		17/05/2016	Capturado
206																		15/04/2016	Capturado
208																		30/05/2016	Capturado
209																		16/03/2016	Capturado
210																		27/03/2016	Capturado
211																		10/03/2016	Capturado
212																		26/05/2016	Capturado
213																		26/05/2016	Capturado
214																		26/05/2016	Capturado
215																		27/05/2016	Capturado
216																		21/04/2016	Capturado
218																		14/04/2016	Capturado
219																		15/05/2016	Capturado
				407	$2,342,065.02														

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Trimestre: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARTI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
206	Factura	341	26/03/2016	Extranjero			$7,300.04	$7,300.04	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$17.67																			15/04/2016	Capturado
208	Factura	27454	16/03/2016	Nacional	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090318EG0	$298.00	$298.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			20/05/2016	Capturado
209	Factura	0171340099	30/03/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME890601298	$11,307.00	$11,307.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			16/03/2016	Capturado
210	Factura	3361	27/04/2016	Nacional	OVA TOURS	OTI120801T29	$20,000.00	$20,000.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			27/03/2016	Capturado
211	Factura	4012364406	10/03/2016	Nacional	TRAVEL FIRSTSTAF	TFS090127CV1	$4,640.00	$4,640.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			10/03/2016	Capturado
212	Factura	9320-16-13	26/05/2016	Extranjero			$6,452.41	$6,452.41	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	USD	$18.17																			26/05/2016	Capturado
213	Factura	FE5039	26/05/2016	Nacional	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO980528HXA	$7,502.02	$7,502.02	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			26/05/2016	Capturado
214	Factura	FAE21527	31/05/2016	Nacional	AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL S.A. DE C.V.	AVL940303L70	$6,464.57	$6,464.57	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			26/05/2016	Capturado
215	Factura	F 0922006917676	27/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME890601298	$2,169.00	$2,169.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			27/05/2016	Capturado
216	Factura	SAAY020	21/04/2016	Nacional	SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	SAP090122QY3	$2,369.00	$2,369.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			21/04/2016	Capturado
218	Factura	3914734-0	14/04/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME890601298	$4,674.00	$4,674.00	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			14/04/2016	Capturado
219	Factura	99	15/05/2016	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME890601298	$3,224.98	$3,224.98	1	NO		Cheque	159957536	9	BANCOMER	MX	$1.00																			15/05/2016	Capturado
																					407	$2,342,065.22															

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo