

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
381	Factura	F12583	13/04/2015	CIA OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO SA DE CV	OTC8508139P9	2	\$4,550.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4019	\$4,550.00	22/05/2015	Aprobado
382	Factura	56FAC3E1C93	25/03/2015	JUAN PABLO GOMEZ GONZALEZ	GOG9201049U7	2	\$36,363.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4045	\$36,363.00	02/06/2015	Aprobado
383	Factura	FAC 84348	18/03/2015	HOTELER MINERVA, S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	2	\$1,947.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4957	\$1,947.00	09/06/2015	Aprobado
384	Factura	1924	26/02/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130T0	1	\$800.01	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4949	\$800.01	28/05/2015	Aprobado
385	Factura	H4511	28/05/2015	GALVEZ DAVILA ALFREDO	GADA466041661	1	\$700.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	854	\$700.00	17/06/2015	Aprobado
386	Factura	H4510	28/05/2015	GALVEZ DAVILA ALFREDO	GADA466041661	1	\$350.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	857	\$350.00	17/06/2015	Aprobado
387	Factura	FA-13720	21/05/2015	VISATUR, S.A. DE C.V.	VIS7408235A	1	\$6,343.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	856	\$6,343.00	17/06/2015	Aprobado
388	Factura	4199563C8A89	21/05/2015	GABRIELA MUÑOZ TORRES	MUTG720704UM8	2	\$2,844.32	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	860	\$2,844.32	19/06/2015	Aprobado
389	Factura	A2825	28/05/2015	EXMPOREE S.A. DE C.V.	EXI950131R1	1	\$12,920.30	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	855	\$12,920.30	17/06/2015	Aprobado
390	Factura	F50181	15/04/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$18,469.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18647	\$18,469.00	05/05/2015	Aprobado
391	Factura	FD0346	04/05/2015	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$274,688.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18656	\$274,688.00	06/05/2015	Aprobado
392	Factura	FD0351	22/05/2015	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$152,563.20	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18916	\$152,563.20	27/05/2015	Aprobado
393	Factura	F50140	06/04/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$23,925.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18648	\$23,925.00	05/05/2015	Aprobado
394	Factura	B439	22/05/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	3	\$161,187.80	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	9	\$161,187.80	21/06/2015	Aprobado
395	Factura	F6241	26/05/2015	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	3	\$142,029.50	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2174	\$142,029.50	15/06/2015	Aprobado
396	Factura	F6290	02/06/2015	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$78,341.76	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2174	\$78,341.76	15/06/2015	Aprobado
397	Factura	LT61422	28/05/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI960220FP5	1	\$87,388.60	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2175	\$87,388.60	15/06/2015	Aprobado
398	Factura	LT160633	28/05/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI960220FP5	3	\$35,536.60	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2175	\$35,536.60	15/06/2015	Aprobado
399	Factura	LT62300	18/06/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI960220FP5	1	\$26,084.92	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2236	\$26,084.92	22/06/2015	Aprobado
400	Factura	F50266	04/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$19,267.60	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2176	\$19,267.60	15/06/2015	Aprobado
401	Factura	F50453	30/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$3,065.30	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2176	\$3,065.30	15/06/2015	Aprobado
402	Factura	F50213	23/04/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	4	\$201,456.79	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	9	\$201,456.79	21/06/2015	Aprobado
403	Factura	1871	19/05/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	2	\$1,245.56	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3608	\$1,245.56	29/05/2015	Aprobado
404	Factura	2195	05/05/2015	FEDERICO VELASCO MENDOZA	VEFM361209NT8	8	\$23,129.70	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	89327048	\$23,129.70	28/05/2015	Aprobado
405	Factura	20322	23/04/2015	ALFA TURISTICA SA DE CV	ATU1109025AA	1	\$1,335.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4110	\$1,335.00	02/06/2015	Aprobado
406	Factura	593	24/04/2015	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPF730726BW4	2	\$7,487.03	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4111	\$7,487.03	28/05/2015	Aprobado
407	Factura	A288	14/05/2015	INTEL S.A. DE C.V.	INIO30109U17	1	\$81,892.07	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4108	\$81,892.07	28/05/2015	Aprobado
408	Factura	539	22/04/2015	MUEBLES ESCO. SA DE C.V.	ME580120A32	2	\$67,687.16	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3607	\$67,687.16	26/05/2015	Aprobado
409	Factura	2147	15/04/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE RL	SPHO20211R53	1	\$597,377.96	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4109	\$597,377.96	26/05/2015	Aprobado
410	Factura	DB8E1FE65A9898	08/06/2015	PATRICIO HERIBERTO FRANCO ROJAS	FARP720317L09	2	\$47,061.20	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	853	\$47,061.20	17/06/2015	Aprobado
411	Factura	786	21/05/2015	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA121220R12	2	\$38,045.89	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	89327062	\$38,045.89	28/05/2015	Aprobado
412	Factura	15300	18/06/2015	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	CCO960509GU8	4	\$752,829.56	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2232	\$752,829.56	18/06/2015	Aprobado
413	Factura	F1982	04/06/2015	SMART INFORMATION NET, S. DE R. L.	SIN080704VA1	4	\$204,433.76	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2177	\$204,433.76	15/06/2015	Aprobado
414	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2015			2	\$25,002.60	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28981	\$25,002.60	29/05/2015	Aprobado
415	Factura	3648	16/06/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ITI120309363	2	\$172,395.72	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2229	\$172,395.72	18/06/2015	Aprobado
416	Factura	745	02/06/2015	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	EDM130408LF5	4	\$94,296.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2178	\$94,296.00	15/06/2015	Aprobado
417	Factura	FD0352	22/05/2015	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$65,980.80	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18917	\$65,980.80	27/05/2015	Aprobado
418	Factura	1470	21/05/2015	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	ATE070307EN4	2	\$34,370.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3605	\$34,370.80	26/05/2015	Aprobado
419	Factura	1 834	11/05/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$48,441.60	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18740	\$48,441.60	19/05/2015	Aprobado
420	Factura	F50319	13/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$9,980.01	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18915	\$9,980.01	27/05/2015	Aprobado
421	Factura	3277	24/04/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$4,243.28	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3639	\$4,243.28	05/06/2015	Aprobado
422	Factura	A 0358185	13/04/2015	SIGMA ALDRICH SA DE CV	SAC930512U10	1	\$15,661.16	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18653	\$15,661.16	05/05/2015	Aprobado
423	Factura	1 B	11/05/2015	FRANCISCO JAVIER ROSALES TREJO	ROTF740824RU4	1	\$116,788.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3655	\$116,788.80	09/06/2015	Aprobado
424	Factura	A02770	20/04/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIVO108131TX7	1	\$6,070.50	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19013	\$6,070.50	05/06/2015	Aprobado
425	Factura	413	15/04/2015	ROBERTO GONZALEZ CARMONA	GOCR580607TK9	3	\$31,490.17	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3611	\$31,490.17	28/05/2015	Aprobado
426	Factura	1077	16/06/2015	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCIA	CAGG660307TH7	12	\$219,089.43	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2235	\$219,089.43	22/06/2015	Aprobado
427	Factura	F13077	29/04/2015	INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.	IKL860305PCA	3	\$59,780.60	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19136	\$59,780.60	06/05/2015	Aprobado
428	Factura	15	25/05/2015	MARTIN GUZMAN DE LA CRUZ	GUCM640512ASA	1	\$25,288.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19281	\$25,288.00	28/05/2015	Aprobado
429	Factura	F71YF72	23/05/2015	AGRICOLA Y SISTEMAS INTEGRALES S. DE P.R. DE R.L.	ASIO704035S9	16	\$139,400.13	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	858	\$139,400.13	17/06/2015	Aprobado
430	Factura	F1398194822575	24/02/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912B9	1	\$14,222.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	18999	\$14,222.00	17/03/2015	Aprobado
431	Recibo de gasto no comprobable	1426363240304	14/03/2015			3	\$35,477.80	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19136	\$35,477.80	21/04/2015	Aprobado
432	Factura	38396	15/05/2015	COMPLICAD, S.A. DE C.V.	COM940808562	1	\$131,678.82	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18782	\$131,678.82	20/05/2015	Aprobado
433	Factura	A020776	29/04/2015	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF8	1	\$10,427.59	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18657	\$10,427.59	28/05/2015	Aprobado
434	Factura	A02832	26/05/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIVO108131TX7	32	\$195,663.05	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3651	\$195,663.05	05/06/2015	Aprobado
435	Factura	A 0362864	08/05/2015	SIGMA ALDRICH SA DE CV	SAC930512U10	1	\$2,302.60	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18789	\$2,302.60	22/05/2015	Aprobado
436	Factura	AGL 682	09/06/2015	GRUPO ASERCOR, S.A. DE C.V.	GAS9210058E5	1	\$4,000.00	MX	1	BANORTE	64449414	Cheque	T0008479	\$4,000.00	19/06/2015	Aprobado
437	Factura	A277	26/05/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TII130426840	5	\$6,585.32	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3612	\$6,585.32	29/05/2015	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
438	Factura	10102	28/05/2015	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	CSE081030C47	2	\$7,096.88	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3646	\$7,096.88	05/06/2015	Aprobado
439	Recibo de gasto no comprobable	13	22/06/2015			1	\$9,230.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19408	\$9,230.00	18/06/2015	Aprobado
440	Factura	A021116	29/05/2015	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	2	\$118,994.56	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3643	\$118,994.56	05/06/2015	Aprobado
441	Factura	1302	27/04/2015	SIRECOMGDL S DE RL DE CV	SIR1402070W5	1	\$36,884.52	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3647	\$36,884.52	05/06/2015	Aprobado
442	Factura	A707	14/05/2015	SERGIO SANCHEZ LARA	SALS8090941E8	1	\$29,334.08	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3645	\$29,334.08	05/06/2015	Aprobado
443	Factura	1303	27/04/2015	SIRECOMGDL S DE RL DE CV	SIR1402070W5	2	\$7,898.44	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3640	\$7,898.44	05/06/2015	Aprobado
444	Factura	A021114	29/05/2015	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	1	\$10,762.09	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3644	\$10,762.09	05/06/2015	Aprobado
445	Factura	8225	13/05/2015	HORACIO GARCIA SERVIN	GASH740429UYA	1	\$74,820.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3648	\$74,820.00	05/06/2015	Aprobado
446	Factura	1353	13/05/2015	SIRECOMGDL S DE RL DE CV	SIR1402070W5	1	\$28,706.52	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3649	\$28,706.52	05/06/2015	Aprobado
447	Recibo de gasto no comprobable	1426364480097	14/03/2015			3	\$35,477.80	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19189	\$35,477.80	07/05/2015	Aprobado
448	Recibo de gasto no comprobable	2	23/04/2015			1	\$248.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19187	\$248.00	06/05/2015	Aprobado
449	Factura	98	12/05/2015	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DERECHO AC	CES080910236	1	\$26,260.40	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19357	\$26,260.40	09/06/2015	Aprobado
450	Factura	99	12/05/2015	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DERECHO AC	CES080910236	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19356	\$25,000.00	09/06/2015	Aprobado
451	Factura	38691	27/05/2015	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM940808S62	1	\$228,148.80	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18923	\$228,148.80	02/06/2015	Aprobado
452	Factura	1817	12/05/2015	DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.	DSP0407210K5	1	\$20,570.49	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18802	\$20,570.49	20/05/2015	Aprobado
453	Factura	A 0361558	30/04/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAO930512U10	1	\$2,888.40	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18739	\$2,888.40	19/05/2015	Aprobado
454	Factura	A/486	14/04/2015	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621HK8	1	\$87,000.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18820	\$87,000.00	26/05/2015	Aprobado
455	Factura	F 23808	10/04/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A.	PEM0501310C3	1	\$65,563.20	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19126	\$65,563.20	17/06/2015	Aprobado
456	Factura	A 0364420	18/05/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAO930512U10	1	\$8,941.28	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18998	\$8,941.28	03/06/2015	Aprobado
457	Factura	A/524	25/05/2015	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621HK8	1	\$4,901.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18997	\$4,901.00	03/06/2015	Aprobado
458	Recibo de gasto no comprobable	15	22/06/2015			1	\$9,030.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19407	\$9,030.00	22/06/2015	Aprobado
459	Factura	3683	18/05/2015	HOTEL PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	HPJ030116HL7	1	\$5,300.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	851	\$5,300.00	17/06/2015	Aprobado
460	Recibo de gasto no comprobable	20	22/06/2015			1	\$8,786.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19398	\$8,786.00	18/06/2015	Aprobado
461	Recibo de gasto no comprobable	12	22/06/2015			1	\$5,800.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19397	\$5,800.00	22/06/2015	Aprobado
462	Recibo de gasto no comprobable	9	22/06/2015			1	\$8,930.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19405	\$8,930.00	18/06/2015	Aprobado
463	Factura	FCON11457	11/06/2015	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN	HRM871223NK5	1	\$8,952.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	861	\$8,952.00	24/06/2015	Aprobado
464	Recibo de gasto no comprobable	14	22/06/2015			1	\$9,230.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19394	\$9,230.00	18/06/2015	Aprobado
465	Factura	31584	19/05/2015	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$625.24	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18819	\$625.24	26/05/2015	Aprobado
466	Factura	ECCI-738	27/05/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	ANU930617M05	1	\$18,900.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19006	\$18,900.00	04/06/2015	Aprobado
467	Factura	A 0365079	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAO930512U10	1	\$2,477.76	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19007	\$2,477.76	04/06/2015	Aprobado
468	Factura	A02846	29/05/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$1,379.75	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19068	\$1,379.75	10/06/2015	Aprobado
469	Recibo de gasto no comprobable	17	22/06/2015			1	\$9,230.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19395	\$9,230.00	22/06/2015	Aprobado
470	Recibo de gasto no comprobable	2205826732965	06/02/2015			1	\$14,623.50	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19311	\$14,623.50	05/06/2015	Aprobado
471	Factura	A0366150	26/05/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAO930512U10	1	\$10,114.04	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19125	\$10,114.04	17/06/2015	Aprobado
472	Factura	A0367653	03/06/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAO930512U10	1	\$6,344.04	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19124	\$6,344.04	17/06/2015	Aprobado
473	Recibo de gasto no comprobable	21	22/06/2015			1	\$8,864.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19399	\$8,864.00	19/06/2015	Aprobado
474	Recibo de gasto no comprobable	16	22/06/2015			1	\$10,730.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19400	\$10,730.00	22/06/2015	Aprobado
475	Recibo de gasto no comprobable	19	22/06/2015			1	\$11,663.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19402	\$11,663.00	18/06/2015	Aprobado
476	Recibo de gasto no comprobable	10	22/06/2015			1	\$9,030.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19406	\$9,030.00	22/06/2015	Aprobado
477	Recibo de gasto no comprobable	18	22/06/2015			1	\$8,930.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19404	\$8,930.00	22/06/2015	Aprobado
478	Factura	1449A	17/06/2015	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	MFA091216EZA	1	\$4,141.20	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29519	\$4,141.20	24/06/2015	Aprobado
479	Factura	298A	18/06/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TI1130426840	4	\$149,775.72	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29520	\$149,775.72	24/06/2015	Aprobado
480	Factura	1907	17/06/2015	INVEDIC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$20,237.27	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29439	\$20,237.27	23/06/2015	Aprobado
481	Factura	571E	15/06/2015	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S. DE R.L. DE C.V.	DEI130227O16	1	\$459.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29438	\$459.00	23/06/2015	Aprobado
482	Factura	A261	18/05/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TI1130426840	1	\$41,528.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28973	\$41,528.00	27/05/2015	Aprobado
483	Factura	A 520	24/03/2015	COMPUTADORAS ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	CAS860412A05	7	\$133,917.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20412	\$133,917.16	07/05/2015	Aprobado
484	Factura	1925	26/02/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4951	\$4,000.00	28/05/2015	Aprobado
485	Factura	1921	24/02/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$4,900.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4952	\$4,900.00	28/05/2015	Aprobado
486	Factura	A021011	21/05/2015	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	5	\$328,020.53	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8447893	\$328,020.53	08/06/2015	Aprobado
487	Factura	FGA-6651	16/04/2015	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SC09904228T5	2	\$21,010.50	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8971903	\$21,010.50	13/05/2015	Aprobado
488	Factura	RL5641	08/06/2015	BIO RAD S. A.	BRA920810J1U	1	\$27,500.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19396	\$27,500.00	17/06/2015	Aprobado
489	Factura	YALS630806F82	27/03/2015	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YALS630806F82	1	\$8,288.20	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8971907	\$8,288.20	13/05/2015	Aprobado
490	Recibo de gasto no comprobable	11	22/06/2015			1	\$9,430.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19401	\$9,430.00	22/06/2015	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
556	Factura	94352733	28/04/2015			1	\$2,929.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4173	\$2,929.00	15/06/2015	Aprobado
557	Factura	F1392189230601	20/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$6,200.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3548	\$6,200.00	12/06/2015	Aprobado
558	Factura	4104	20/04/2015	SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	SFS101124GB6	1	\$18,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3543	\$18,000.00	12/06/2015	Aprobado
559	Factura	MJ GDL26911	28/04/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$17,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3545	\$17,000.00	18/06/2015	Aprobado
560	Factura	LT60616	08/05/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT960220PFS	2	\$7,736.04	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	4211	\$7,736.04	08/06/2015	Aprobado
561	Factura	1162	28/05/2015	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110228UW9	2	\$89,788.30	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	4210	\$89,788.30	09/06/2015	Aprobado
562	Factura	D20002748	29/05/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	ALAB80227D6	10	\$219,476.04	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42109	\$219,476.04	08/06/2015	Aprobado
563	Factura	A02862	02/06/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	11	\$91,097.52	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42135	\$91,097.52	11/06/2015	Aprobado
564	Factura	A110	25/05/2015	DIMABA SOLUCIONES INTEGRALES, S DE RL DE CV	DSI120806GP9	2	\$7,440.24	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42112	\$7,440.24	08/06/2015	Aprobado
565	Factura	F50414	26/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	16	\$358,848.77	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42108	\$358,848.77	08/06/2015	Aprobado
566	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/002	11/05/2015			4	\$6,910.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4118	\$6,910.00	12/06/2015	Aprobado
567	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/003	27/05/2015			3	\$2,583.91	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4212	\$2,583.91	01/07/2015	Aprobado
568	Factura	A1257	29/05/2015	ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.	ACT100804633	6	\$121,028.67	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42138	\$121,028.67	12/06/2015	Aprobado
569	Factura	OVHHP9174	14/05/2015	Operadora Vips, S de RL De CV	OVH800131G06	1	\$1,136.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4240	\$1,136.00	22/06/2015	Aprobado
570	Factura	FA584	30/04/2015	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A C	CI08004181K5	3	\$2,516.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4241	\$2,516.00	19/06/2015	Aprobado
571	Factura	IAM881	29/04/2015	HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	HER971016CE8	4	\$6,673.99	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4239	\$6,673.99	19/06/2015	Aprobado
572	Factura	SFAA58FBFD90	27/02/2015	MARIA ARABELLA GONZALEZ HUEZO	G0HA6908045V3	1	\$71,859.68	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4248	\$71,859.68	18/06/2015	Aprobado
573	Factura	A109	25/05/2015	DIMABA SOLUCIONES INTEGRALES, S DE RL DE CV	DSI120806GP9	2	\$3,935.88	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4247	\$3,935.88	18/06/2015	Aprobado
574	Factura	F50408	25/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	9	\$297,361.36	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4249	\$297,361.36	18/06/2015	Aprobado
575	Recibo de gasto no comprobable	S2	13/01/2015			3	\$4,673.60	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	41797	\$4,673.60	11/05/2015	Aprobado
576	Recibo de gasto no comprobable	399	05/03/2015			2	\$2,043.60	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	41670	\$2,043.60	08/05/2015	Aprobado
577	Recibo de gasto no comprobable	10	06/05/2015			2	\$9,784.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	41967	\$9,784.00	25/05/2015	Aprobado
578	Factura	1819	30/04/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	2	\$120,255.43	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4211	\$120,255.43	11/06/2015	Aprobado
579	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/006	04/06/2015			4	\$4,923.89	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4245	\$4,923.89	06/07/2015	Aprobado
580	Factura	601	06/05/2015	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPF730726BW4	2	\$16,948.44	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4179	\$16,948.44	15/06/2015	Aprobado
581	Factura	93558	20/05/2015	INTERLATIN S DE RL DE C.V.	INT981124MY3	1	\$173,582.40	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50347	\$173,582.40	16/06/2015	Aprobado
582	Factura	39	24/04/2015	LILIANA MONSERRAT CHAVEZ VELARDE	CAVL1910717T6	1	\$16,875.60	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	50370	\$16,875.60	23/06/2015	Aprobado
583	Factura	TQ01638043	05/06/2015			1	\$33,017.00	MX	15,1294	BANCOMER	102495163	Transferencia	T-1800216.1	\$33,017.00	30/06/2015	Aprobado
584	Factura	38679.36680	26/05/2015	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	\$101,061.23	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	50348	\$101,061.23	19/06/2015	Aprobado
585	Factura	B3271	26/06/2015	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	3	\$6,307.90	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19524	\$6,307.90	06/07/2015	Aprobado
586	Factura	P133	18/05/2015	EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V.	EPS090120AAA	1	\$46,670.28	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19525	\$46,670.28	06/07/2015	Aprobado
587	Factura	A4806	04/06/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$45,380.01	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	50371	\$45,380.01	01/07/2015	Aprobado
588	Factura	43671	23/06/2015	MAYORISTAS EN PAPELERIA E O DE OFICINA Y COMPUTO SA DE CV	MPE1105271Z0	3	\$4,689.62	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19523	\$4,689.62	06/07/2015	Aprobado
589	Recibo de gasto no comprobable	02/S.ACAD	15/05/2015			2	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3512	\$15,000.00	25/03/2015	Aprobado
590	Factura	BC6EAC8D0713	14/04/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,029.79	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3568	\$4,029.79	15/06/2015	Aprobado
591	Recibo de gasto no comprobable	SA/EXTENSION/005	10/02/2015			2	\$47,334.79	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3575	\$47,334.79	17/06/2015	Aprobado
592	Factura	1234968342	18/03/2015	AMERICAN AIRLINES	AAI580414GA9	1	\$3,916.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3562	\$3,916.00	11/06/2015	Aprobado
593	Factura	H1041	08/05/2015	JOSE RAFAEL PEREZ FRIAS	PEFR290505195	1	\$27,200.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3567	\$27,200.00	15/06/2015	Aprobado
594	Recibo de gasto no comprobable	A 1425	30/04/2015			2	\$20,229.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20670	\$20,229.00	30/05/2015	Aprobado
595	Recibo de gasto no comprobable	SFTIB4	08/01/2015			1	\$13,510.53	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20671	\$13,510.53	30/05/2015	Aprobado
596	Factura	6738	08/03/2015	GRUPO RIVERA LINAN SA DE CV	GRL070804SG0	1	\$1,800.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3544	\$1,800.00	19/06/2015	Aprobado
597	Recibo de gasto no comprobable	A 1166	18/05/2015			1	\$66,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20714	\$66,000.00	08/06/2015	Aprobado
598	Factura	0141948FE0F0	13/05/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,037.83	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3542	\$3,037.83	18/06/2015	Aprobado
599	Recibo de gasto no comprobable	AC 079871	29/05/2015			2	\$3,018.42	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20829	\$3,018.42	23/06/2015	Aprobado
600	Factura	MJGDL26944	30/04/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$15,841.50	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3576	\$15,841.50	17/06/2015	Aprobado
601	Factura	62	13/05/2015	TURISTICOS ROMAN, S.A. DE C.V.	TRA060821H33	1	\$7,991.24	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3579	\$7,991.24	26/06/2015	Aprobado
602	Factura	520174	09/06/2015	INMOBILIARIA ZIG S.A. DE C.V.	ZI790807KA9	3	\$25,207.99	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3589	\$25,207.99	26/06/2015	Aprobado
603	Recibo de gasto no comprobable	A 1186	22/05/2015			2	\$21,374.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20711	\$21,374.16	10/06/2015	Aprobado
604	Factura	A0248	26/05/2015	MARTIN SILVA CHAVEZ	SICM490519AXA	1	\$15,805.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20713	\$15,805.00	08/06/2015	Aprobado
605	Factura	A 1788	29/05/2015	INFOSTRATEGIA LATINA, SA DE CV	ILAG020311473	2	\$232,301.60	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9655449	\$232,301.60	23/06/2015	Aprobado
606	Factura	71107	21/05/2015	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC1641207BV8	7	\$234,479.92	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1747	\$234,479.92	15/06/2015	Aprobado
607	Factura	GD7878	27/05/2015	GETECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	2	\$14,606.72	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1748	\$14,606.72	12/06/2015	Aprobado
608	Factura	8122	03/06/2015	TECNOSIM SA DE CV	TECO040624338	1	\$158,394.58	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1752	\$158,394.58	12/06/2015	Aprobado
609	Factura	A56275	08/06/2015	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO890424P22	3	\$91,454.40	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1753	\$91,454.40	15/06/2015	Aprobado
610	Factura	CD8043	05/06/2015	GETECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	5	\$79,190.40	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1755	\$79,190.40	15/06/2015	Aprobado
611	Factura	FE1739	11/03/2015	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HYA	1	\$13,917.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3546	\$13,917.00	12/06/2015	Aprobado
612	Factura	896	28/05/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	SIG809922LR2	1	\$26,708.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1756	\$26,708.00	15/06/2015	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
872	Factura	1865	29/06/2015	DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.	DSP040721OK5	1	\$70,766.40	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19530	\$70,766.40	08/07/2015	Aprobado
873	Factura	859	25/06/2015	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA121220RL2	4	\$31,088.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	1	\$31,088.00	21/07/2015	Aprobado
874	Factura	253	14/05/2015	CARLOS IVAN ROBLES RENDON	RORC800405AD1	1	\$11,700.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20712	\$11,700.00	08/06/2015	Aprobado
875	Recibo de gasto no comprobable	12991	07/02/2015			1	\$7,558.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21010	\$7,558.00	07/07/2015	Aprobado
876	Factura	GC 112884	15/07/2015	GRUPO ALDAMARIZ S.A. DE C.V.	GAL040504LJ5	1	\$52,200.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9660005	\$52,200.00	17/07/2015	Aprobado
877	Recibo de gasto no comprobable	C052102	09/03/2015			2	\$6,999.70	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18181	\$6,999.70	17/03/2015	Aprobado
878	Recibo de gasto no comprobable	2208195272694	31/03/2015			1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21011	\$16,000.00	07/07/2015	Aprobado
879	Factura	JAL-3432	12/03/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$15,268.50	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19394	\$15,268.50	02/07/2015	Aprobado
880	Factura	F4090	23/06/2015	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM03070RF6	1	\$10,385.55	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19370	\$10,385.55	30/06/2015	Aprobado
881	Factura	F944758	24/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$4,763.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3610	\$4,763.00	08/07/2015	Aprobado
882	Factura	34785	30/06/2015	FOTO REGIS COMPANIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	FR1670920A58	1	\$2,824.99	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5496	\$2,824.99	14/07/2015	Aprobado
883	Recibo de gasto no comprobable	1419337594	23/12/2014			1	\$17,808.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21009	\$17,808.00	07/07/2015	Aprobado
884	Factura	MJGDL27157	13/05/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3590	\$14,000.00	20/07/2015	Aprobado
885	Factura	1866	29/06/2015	DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.	DSP040721OK5	1	\$43,511.60	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19510	\$43,511.60	08/07/2015	Aprobado
886	Factura	A 57436	09/07/2015	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO890424P22	1	\$16,669.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5547	\$16,669.00	17/07/2015	Aprobado
887	Factura	MJGDL27158	13/05/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3593	\$14,000.00	20/07/2015	Aprobado
888	Factura	A 40	17/06/2015	CALIBRACIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	CAV140327BL5	1	\$10,000.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19263	\$10,000.00	23/06/2015	Aprobado
889	Factura	MJGDL27159	13/05/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3592	\$14,000.00	08/07/2015	Aprobado
890	Recibo de gasto no comprobable	815446	12/05/2015			2	\$9,267.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19118	\$9,267.00	17/06/2015	Aprobado
891	Recibo de gasto no comprobable	A559	07/05/2015			2	\$9,500.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19117	\$9,500.00	17/06/2015	Aprobado
892	Factura	1826	29/05/2015	DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.	DSP040721OK5	1	\$70,407.22	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19555	\$70,407.22	14/07/2015	Aprobado
893	Factura	IP 403	10/06/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$217,605.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	19296	\$217,605.00	23/06/2015	Aprobado
894	Factura	1038	15/07/2015	GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ	EICG761008945	10	\$58,649.60	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21097	\$58,649.60	17/07/2015	Aprobado
895	Factura	MJGDL27161	13/05/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3591	\$14,000.00	08/07/2015	Aprobado
896	Recibo de gasto no comprobable	FT715	29/01/2015			2	\$28,156.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28556	\$28,156.00	12/05/2015	Aprobado
897	Recibo de gasto no comprobable	15141496384	21/05/2015			2	\$15,375.75	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29437	\$15,375.75	23/06/2015	Aprobado
898	Factura	438	06/03/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922T47	2	\$7,056.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9845711	\$7,056.00	20/05/2015	Aprobado
900	Factura	412	03/03/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922T47	1	\$14,898.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8028644	\$14,898.00	26/05/2015	Aprobado
901	Factura	784539	16/04/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922T47	1	\$3,335.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	4260701	\$3,335.00	26/05/2015	Aprobado
902	Recibo de gasto no comprobable	CTM389	08/06/2015			2	\$15,000.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29901	\$15,000.00	15/07/2015	Aprobado
904	Recibo de gasto no comprobable	21279	22/04/2015			2	\$7,440.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28983	\$7,440.00	29/05/2015	Aprobado
905	Factura	A310	08/07/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TI1130426840	1	\$126,399.40	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	19456009	\$126,399.40	16/07/2015	Aprobado
906	Recibo de gasto no comprobable	MD21218	24/04/2015			1	\$12,673.00	USD	15.4168	BANORTE	646889773	Cheque	28982	\$12,673.00	29/05/2015	Aprobado
907	Factura	T230	29/05/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$15,100.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	42756015	\$15,100.00	16/07/2015	Aprobado
908	Recibo de gasto no comprobable	sac01/2015	05/06/2015			2	\$6,685.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	41968	\$6,685.00	02/06/2015	Aprobado
909	Recibo de gasto no comprobable	sac02/2015	29/06/2015			1	\$3,800.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	42625	\$3,800.00	07/07/2015	Aprobado
910	Recibo de gasto no comprobable	ovigu4478	05/05/2015			2	\$1,045.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	41660	\$1,045.00	07/05/2015	Aprobado
911	Recibo de gasto no comprobable	202br314082	01/07/2015			1	\$10,683.41	MX	1,8923	BANCOMER	151139320	Cheque	42275	\$10,683.41	14/06/2015	Aprobado
912	Recibo de gasto no comprobable	122028646842	20/04/2015			2	\$40,000.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29133	\$40,000.00	08/06/2015	Aprobado
913	Factura	2560	28/05/2015	GVA TOURS	GTO080827S20	1	\$4,394.08	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12713	\$4,394.08	07/07/2015	Aprobado
914	Factura	2561	28/05/2015	GVA TOURS	GTO080827S20	1	\$4,394.08	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12719	\$4,394.08	07/07/2015	Aprobado
915	Factura	2563	28/05/2015	GVA TOURS	GTO080827S20	1	\$4,394.08	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12722	\$4,394.08	07/07/2015	Aprobado
916	Factura	F50687	21/07/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$203,713.40	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8560188	\$203,713.40	23/07/2015	Aprobado
917	Recibo de gasto no comprobable	01/S.ACAD	15/05/2015			2	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3511	\$15,000.00	25/03/2015	Aprobado
918	Factura	F1399366225011	06/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	2	\$3,717.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8168141	\$3,717.00	23/07/2015	Aprobado
919	Factura	B1FARMTT550	07/05/2015	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO	TAP000504G71	2	\$25,325.01	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3615	\$25,325.01	15/07/2015	Aprobado
920	Factura	2B93FAA6	05/05/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$14,866.05	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12521	\$14,866.05	07/07/2015	Aprobado
921	Factura	1554	21/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11101NR7	1	\$32,963.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12522	\$32,963.01	07/07/2015	Aprobado
922	Factura	F868605	22/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	1	\$3,047.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12714	\$3,047.00	07/07/2015	Aprobado
923	Factura	23268806	11/06/2015	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	2	\$7,147.64	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	21975106	\$7,147.64	25/05/2015	Aprobado
924	Factura	E027747BCC4C	11/05/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,294.08	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3618	\$3,294.08	13/07/2015	Aprobado
925	Recibo de gasto no comprobable	1000000201798560	25/06/2015			1	\$9,800.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	148151822	\$8,588.00	25/05/2015	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
926	Factura	1292	18/05/2015	SYSTEM LOS ALTOS, SA DE CV	SAL0207155C5	3	\$8,106.06	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4323	\$8,106.06	08/07/2015	Aprobado
927	Recibo de gasto no comprobable	CF/AIFE/004	02/06/2015			4	\$4,929.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4243	\$4,929.00	22/07/2015	Aprobado
928	Factura	B260	16/07/2015	KEEP ENERGY SA DE CV	KEN1403053O7	1	\$87,580.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3138	\$87,580.00	16/07/2015	Aprobado
929	Factura	341	21/07/2015	BKT MOBILIARIO URBANO S DE RL DE CV	LDD080125LR7	1	\$359,269.40	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3166	\$359,269.40	21/07/2015	Aprobado
930	Factura	A8675	22/07/2015	FONKEL MEXICANA, S.A. DE C.V.	FME751022M81	1	\$216,574.32	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3181	\$216,574.32	22/07/2015	Aprobado
931	Factura	430	10/06/2015	TRANSURMEX, S.A. DE C.V.	TRA110825E14	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2451	\$10,000.00	23/07/2015	Aprobado
932	Factura	431	10/06/2015	TRANSURMEX, S.A. DE C.V.	TRA110825E14	1	\$7,400.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2451	\$7,400.00	23/07/2015	Aprobado
933	Factura	2387 E	14/07/2015	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA7309188Y3	1	\$97,435.36	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2450	\$97,435.36	23/07/2015	Aprobado
934	Factura	873	22/05/2015			1	\$27,871.48	USD	15.3813	BANORTE	647003772	Cheque	12049	\$27,871.48	21/04/2015	Aprobado
935	Factura	IMAMQ7996	24/03/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$2,134.42	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12526	\$2,134.42	18/06/2015	Aprobado
936	Factura	A11962	07/06/2015	SERVICIOS HOTELEROS MS SA DE CV	SHM060208GS2	4	\$12,759.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4326	\$12,759.00	08/07/2015	Aprobado
937	Factura	1392190151254	08/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$5,838.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12717	\$5,838.00	07/07/2015	Aprobado
938	Recibo de gasto no comprobable	I239087	04/07/2015			2	\$3,572.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	7060258	\$3,572.00	23/07/2015	Aprobado
939	Factura	LT62250	18/06/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	2	\$48,638.80	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4321	\$48,638.80	08/07/2015	Aprobado
940	Factura	F 780626	28/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,638.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12718	\$1,638.00	07/07/2015	Aprobado
941	Factura	A1663	10/06/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,726.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12724	\$5,726.00	07/07/2015	Aprobado
942	Recibo de gasto no comprobable	5201370	26/05/2015			1	\$21,876.19	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	55764092	\$21,876.19	20/03/2015	Aprobado
943	Factura	A1665	10/06/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,726.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12725	\$5,726.00	07/07/2015	Aprobado
944	Factura	A1588	28/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$7,754.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12726	\$7,754.00	07/07/2015	Aprobado
945	Recibo de gasto no comprobable	1	08/07/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1775	\$5,000.00	08/07/2015	Aprobado
946	Factura	BFABP-1222761	03/06/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$1,716.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12729	\$1,716.00	07/07/2015	Aprobado
947	Factura	A10853	21/04/2015	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV	EHU040812TR1	2	\$5,510.50	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	18972046	\$5,510.50	05/05/2015	Aprobado
948	Factura	F769341	24/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	CVA041027H80	3	\$9,344.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4324	\$9,344.50	08/07/2015	Aprobado
949	Factura	AAA1379C	29/06/2015	ALFREDO FALCON NAJAR	FANA480801EY3	1	\$9,590.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	T7697539	\$9,590.00	13/07/2015	Aprobado
950	Factura	13	30/06/2015	MARGARITA ALICIA DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGM57037JUP6	1	\$5,220.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	T7697288	\$5,220.00	13/07/2015	Aprobado
951	Factura	613	07/05/2015	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPF730726BW4	3	\$98,637.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4174	\$98,637.00	10/06/2015	Aprobado
952	Factura	AAA1D692	01/07/2015	RAMON RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR730928F85	1	\$2,500.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	T7717346	\$2,500.00	17/07/2015	Aprobado
953	Factura	CENID-001126	26/06/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4322	\$4,000.00	08/07/2015	Aprobado
954	Recibo de gasto no comprobable	3	08/07/2015			2	\$21,012.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	91941220	\$21,012.00	08/07/2015	Aprobado
955	Recibo de gasto no comprobable	1	07/07/2015			2	\$10,637.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	57228330	\$10,637.00	17/06/2015	Aprobado
956	Recibo de gasto no comprobable	1	07/07/2015			3	\$11,189.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	15195481	\$11,189.00	07/07/2015	Aprobado
957	Recibo de gasto no comprobable	2	07/07/2015			3	\$11,189.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	82723114	\$11,189.00	07/07/2015	Aprobado
958	Recibo de gasto no comprobable	4	07/07/2015			3	\$11,189.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	78777990	\$11,189.00	07/07/2015	Aprobado
959	Recibo de gasto no comprobable	5	07/07/2015			3	\$11,189.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	17862152	\$11,189.00	07/07/2015	Aprobado
960	Recibo de gasto no comprobable	1	07/07/2015			3	\$5,400.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	76595536	\$5,400.00	10/07/2015	Aprobado
961	Factura	58	14/07/2015	MA ELENA NUÑEZ RAMOS	NURE780213UD3	1	\$13,561.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	13561	\$13,561.00	08/07/2015	Aprobado
962	Recibo de gasto no comprobable	2	07/07/2015			3	\$5,400.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	71889465	\$5,400.00	10/07/2015	Aprobado
964	Recibo de gasto no comprobable	66527	20/04/2015			2	\$13,000.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	45589009	\$12,004.00	19/04/2015	Aprobado
965	Factura	556	26/06/2015	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME660615DY5	2	\$6,472.80	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	174759206	\$6,472.80	01/07/2015	Aprobado
966	Factura	A 1260	07/07/2015	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA SA DE CV	ETC060715147	1	\$12,226.40	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	7904911	\$12,226.40	22/07/2015	Aprobado
967	Factura	AGL 833	13/07/2015	GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.	GAS9210058E5	1	\$30,721.06	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	8704	\$30,721.06	22/07/2015	Aprobado
968	Factura	GFSB 45349	13/07/2015	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.	ESG810511HT6	1	\$640.11	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	8705	\$640.11	22/07/2015	Aprobado
969	Factura	3024	08/06/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$10,554.23	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3622	\$10,554.23	21/07/2015	Aprobado
970	Factura	707	03/07/2015	SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ	SOMS750223D28	1	\$40,368.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2095	\$40,368.00	23/07/2015	Aprobado
971	Factura	111	26/06/2015	JOSE SANTOS PRECIADO TEJEDA	PET5630812B1	1	\$19,902.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3620	\$19,902.00	23/07/2015	Aprobado
972	Recibo de gasto no comprobable	PPN008	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2685425	\$4,000.00	22/07/2015	Aprobado
973	Recibo de gasto no comprobable	PPN009	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563499	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
974	Recibo de gasto no comprobable	62	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563463	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
975	Recibo de gasto no comprobable	PPN010	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563502	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
976	Recibo de gasto no comprobable	13	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6544262	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
977	Factura	B757454	07/06/2015	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	2	\$2,164.18	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3621	\$2,164.18	23/07/2015	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
978	Recibo de gasto no comprobable	PPN011	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563507	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
979	Recibo de gasto no comprobable	3	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6162161	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
980	Recibo de gasto no comprobable	PPN013	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563508	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
981	Recibo de gasto no comprobable	10	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563757	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
982	Recibo de gasto no comprobable	PPN014	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563509	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
983	Recibo de gasto no comprobable	PPN001	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563490	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
984	Recibo de gasto no comprobable	8	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563458	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
985	Recibo de gasto no comprobable	PPN002	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563488	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
986	Recibo de gasto no comprobable	7	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563461	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
987	Recibo de gasto no comprobable	4	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563464	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
988	Recibo de gasto no comprobable	PPN004	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6544270	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
989	Recibo de gasto no comprobable	PPN005	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563493	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
990	Recibo de gasto no comprobable	5	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	25623465	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
991	Recibo de gasto no comprobable	PPN003	24/04/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563496	\$4,000.00	21/07/2015	Aprobado
992	Recibo de gasto no comprobable	15	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563469	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
993	Recibo de gasto no comprobable	12	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563472	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
994	Recibo de gasto no comprobable	9	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563468	\$2,000.00	21/07/2015	Aprobado
995	Recibo de gasto no comprobable	3100	15/06/2015			1	\$2,720.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008581	\$2,720.00	07/07/2015	Aprobado
996	Recibo de gasto no comprobable	175	24/03/2015			1	\$7,564.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563487	\$7,564.00	21/07/2015	Aprobado
997	Recibo de gasto no comprobable	180	26/03/2015			1	\$7,564.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7564	\$7,564.00	21/07/2015	Aprobado
998	Recibo de gasto no comprobable	182	26/03/2015			1	\$7,564.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2727412	\$7,564.00	22/07/2015	Aprobado
999	Recibo de gasto no comprobable	3099	15/06/2015			1	\$2,720.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008579	\$2,720.00	07/07/2015	Aprobado
1000	Recibo de gasto no comprobable	173	24/03/2015			1	\$7,564.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563485	\$7,564.00	21/07/2015	Aprobado
1001	Recibo de gasto no comprobable	181	24/03/2015			1	\$7,564.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7564	\$7,564.00	21/07/2015	Aprobado
1002	Recibo de gasto no comprobable	174	24/03/2015			1	\$7,884.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2563479	\$7,884.00	21/07/2015	Aprobado
1003	Factura	9	30/06/2015	RAFAEL FABRICIO CASTILLO SOLORIO	CASR7609053F1	1	\$2,900.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T7697705	\$2,900.00	13/07/2015	Aprobado
1004	Factura	AAA13070	30/06/2015	ALFONSO NAVARRO NAVARRO	NANA7009098LA	1	\$2,900.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	T7697024	\$2,900.00	13/07/2015	Aprobado
1005	Factura	1360	21/07/2015	MIELES TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	MTE0312188Q2	1	\$75,600.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8259666	\$75,600.00	23/07/2015	Aprobado
1006	Factura	50	03/07/2015	ARTURO ZAMORA VILLALVAZO	ZAVA5711275E2	1	\$2,900.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008648	\$2,900.00	17/07/2015	Aprobado
1007	Factura	LT63659	20/07/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$100,787.77	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2882052	\$100,787.77	23/07/2015	Aprobado
1008	Factura	896859	18/01/2015			1	\$29,795.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3650	\$29,795.80	05/06/2015	Aprobado
1009	Factura	602136	27/04/2015			1	\$19,238.10	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3610	\$19,238.10	02/06/2015	Aprobado
1010	Factura	90ECBED5758	11/06/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$3,039.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5497	\$3,039.00	14/07/2015	Aprobado
1011	Factura	404	24/06/2015	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS	OEZ090210N26	1	\$4,169.60	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12881	\$4,169.60	13/07/2015	Aprobado
1012	Factura	9543F08B46F7	26/05/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$1,965.78	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12882	\$1,965.78	22/07/2015	Aprobado
1013	Recibo de gasto no comprobable	1v	11/07/2015			1	\$17,778.84	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12883	\$17,778.84	22/07/2015	Aprobado
1014	Factura	A 1583	28/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$12,281.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12884	\$12,281.00	22/07/2015	Aprobado
1015	Factura	1392190340872	17/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,055.22	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12885	\$5,055.22	22/07/2015	Aprobado
1016	Factura	MH3472	02/06/2015	MEZA HOTEL S.A. DE C.V.	MHO071217RB1	1	\$10,060.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12886	\$10,060.01	22/07/2015	Aprobado
1017	Factura	879386	04/06/2015			1	\$19,307.04	COLONES (COSTA RICA)	279773	BANORTE	647003772	Cheque	12888	\$19,307.04	22/07/2015	Aprobado
1018	Factura	OVIGU 5888	26/06/2015	Operadora Vips. S de RL. De CV.	OVI800131G06	1	\$4,835.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12889	\$4,835.01	22/07/2015	Aprobado
1019	Factura	A305	15/07/2015	CARBALLO VILLASENOR EMMANUEL CARLOS	CAVE570907G3	1	\$36,418.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12815	\$36,418.00	07/07/2015	Aprobado
1020	Factura	6384	24/04/2015	GREEN SALADS S DE RL DE CV	GSA11207H38	3	\$8,370.14	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	432	\$8,370.14	23/07/2015	Aprobado
1021	Factura	T242	16/07/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$85,000.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	45563052	\$85,000.00	23/07/2015	Aprobado
1025	Factura	A 475	02/07/2015	SALVADOR YANEZ LARIOS	YAL5630806F82	7	\$79,339.41	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	1	\$79,339.41	17/07/2015	Aprobado
1026	Factura	392189052432	31/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,325.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11858	\$6,325.00	24/03/2015	Aprobado
1029	Factura	19557202892	18/03/2015	AMERICAN AIRLINE S	AAI580414GA9	1	\$11,198.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3561	\$11,198.00	19/06/2015	Aprobado
1030	Factura	352	07/05/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2935	\$15,000.00	26/05/2015	Aprobado
1031	Factura	F1392189066923	08/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$18,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3564	\$18,000.00	16/06/2015	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2015

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
1103	Factura	F1392190538017	01/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$6,972.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3708950	\$6,972.00	28/07/2015	Aprobado
1104	Factura	2302163322262	23/03/2015			2	\$7,113.85	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3708960	\$7,113.85	28/07/2015	Aprobado
1105	Factura	5531	19/05/2015	HOTELERA TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	HTL140410NE5	2	\$5,477.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745956	\$5,477.00	28/07/2015	Aprobado
1106	Factura	5325AA1	24/04/2015			1	\$15,380.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3708960	\$15,380.00	24/04/2015	Aprobado
1107	Factura	49086797FBD1	25/05/2015	ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	2	\$3,335.24	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745937	\$3,335.24	28/07/2015	Aprobado
1109	Factura	515	04/06/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922747	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745886	\$12,000.00	28/07/2015	Aprobado
1110	Factura	516	04/06/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922747	1	\$7,270.50	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745886	\$7,270.50	28/07/2015	Aprobado
1111	Factura	A30251	17/07/2015	MOTEL AULIAN, S.A. DE C.V.	MAU890417817	2	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1795	\$10,000.00	27/07/2015	Aprobado
1112	Factura	459	24/03/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922747	1	\$18,763.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745869	\$18,763.00	28/07/2015	Aprobado
1113	Factura	484	23/04/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL980922747	1	\$6,741.60	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745869	\$6,741.60	28/07/2015	Aprobado
1114	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/04/2015			1	\$5,348.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745915	\$5,348.00	28/07/2015	Aprobado
1115	Recibo de gasto no comprobable	SN	08/06/2015			1	\$8,797.65	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3687834	\$8,797.65	28/07/2015	Aprobado
1116	Factura	201-400-316	24/07/2015	EXPERTOS EN GRUPOS Y REUNIONES S.A. DE C.V.	EGR131108KN9	1	\$13,920.00	MX	1	BANCOMER	193310698	Cheque	59	\$13,920.00	29/07/2015	Aprobado
1117	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/04/2015			1	\$5,348.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745819	\$5,348.00	28/07/2015	Aprobado
1119	Factura	1574	06/07/2015	CORPORACIÓN MICROGRÁFICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CMM82050EE2	1	\$870.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5633	\$870.00	27/07/2015	Aprobado
1120	Factura	A5900	15/05/2015	HOTEL DE MENDOZA, S.A.	HME681007MBY1	1	\$1,725.50	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5636	\$1,725.50	27/07/2015	Aprobado
1121	Factura	G1112	14/07/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE RL	SPH02021R53	1	\$19,766.40	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5616	\$19,766.40	22/07/2015	Aprobado
1122	Factura	705851	14/05/2015	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$4,953.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4894	\$4,953.00	06/06/2015	Aprobado
1123	Recibo de gasto no comprobable	SN	25/06/2015			1	\$7,889.25	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5549	\$7,889.25	22/07/2015	Aprobado
1124	Factura	B650	22/07/2015	RAMIRO MARTIN ALONSO	MAAR701201PR7	2	\$19,999.23	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5677	\$19,999.23	29/07/2015	Aprobado
1125	Recibo de gasto no comprobable	SN	25/06/2015			1	\$43,328.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5617	\$43,328.00	22/07/2015	Aprobado
1126	Factura	71737	24/07/2015	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	1	\$12,000.20	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1781	\$12,000.20	28/07/2015	Aprobado
1127	Factura	A02905	29/06/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV0108137X7	3	\$9,471.91	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1782	\$9,471.91	23/07/2015	Aprobado
1128	Factura	19530	15/07/2015			1	\$102,969.47	USD	16.3	BANCOMER	148151822	Transferencia	15356128	\$102,969.47	28/07/2015	Aprobado
1129	Factura	L163109	07/07/2015	LAB. TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$11,974.68	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1783	\$11,974.68	23/07/2015	Aprobado
1130	Factura	EE0374	24/07/2015	Bucos Vallartech S. de RL de C.V.	BVA010426E29	1	\$4,953.30	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1788	\$4,953.30	28/07/2015	Aprobado
1131	Factura	4526	21/07/2015	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	1	\$19,778.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1797	\$19,778.00	27/07/2015	Aprobado
1132	Factura	747	24/07/2015	ALVARO BALTAZAR CORTES	BAC610608189	1	\$35,000.00	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1804	\$35,000.00	28/07/2015	Aprobado
1133	Factura	496 A	17/05/2015	ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS	AMI130212064	1	\$3,400.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19678	\$3,400.00	28/07/2015	Aprobado
1134	Factura	17793649	21/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3627	\$4,000.00	20/08/2015	Aprobado
1135	Factura	1392189373952	23/04/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$8,132.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11717	\$8,132.00	25/05/2015	Aprobado
1136	Factura	FAI18842	03/07/2015	DE SIFEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	1	\$13,626.53	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11429	\$13,626.53	22/07/2015	Aprobado
1142	Factura	127	10/07/2015	LILIANA MONSERRAT CHAVEZ VELARDE	CAVL910717716	1	\$23,573.60	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5631	\$23,573.60	18/08/2015	Aprobado
1143	Factura	G4361	24/07/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$3,488.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Transferencia	2966550	\$3,488.00	22/07/2015	Aprobado
1144	Factura	G4362	24/07/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$6,974.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Transferencia	2966555	\$6,974.00	22/07/2015	Aprobado
1145	Factura	2396 E	17/07/2015	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA7309188Y3	2	\$11,702.08	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2608	\$11,702.08	26/08/2015	Aprobado
1146	Factura	179813	29/07/2015	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA S.A. DE C.V.	MIC900425KPA	1	\$87,348.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2609	\$87,348.00	26/08/2015	Aprobado
1159	Factura	1398194648554	16/02/2015	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	AME99081289	4	\$18,429.01	EURO	18.628275	BANCOMER	193268470	Cheque	5753	\$18,429.01	25/08/2015	Aprobado
1160	Recibo de gasto no comprobable	963319074	17/06/2015			3	\$27,904.64	USD	15.3971	BANCOMER	193268470	Cheque	5752	\$27,904.64	26/08/2015	Aprobado
1161	Recibo de gasto no comprobable	86	08/06/2015			1	\$6,980.53	EURO	17.451325	BANCOMER	193268470	Cheque	5792	\$6,980.53	28/08/2015	Aprobado
							\$30,066,733.83							\$30,052,051.55		

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo