DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
26	Factura	3248	15/02/2017	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFE110922V15	1	$5,101.60	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	7407822	$5,101.60	03/03/2017	Aprobado
28	Factura	14864	28/02/2017	MAS PROMOTORA DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS SA DE CV	MPA110701FZ9	1	$59,857.67	MX	$1.00	BANCOMER	110144916	Cheque	1	$59,857.67	03/03/2017	Aprobado
29	Factura	1.3922E+12	24/01/2017	AEROMEXICO	AME880912I189	1	$32,133.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	1	$32,133.00	08/03/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable	SA/UE/002	27/02/2017			3	$28,083.84	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	9	$28,083.84	03/03/2017	Aprobado
42	Recibo de gasto no comprobable	SA/UE/001	27/02/2017			3	$31,512.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	21	$31,512.00	05/04/2017	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable	SA/UE/003	27/02/2017			3	$30,404.46	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	19	$30,404.46	05/04/2017	Aprobado
44	Recibo de gasto no comprobable	1	02/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	8	$10,000.00	16/03/2017	Aprobado
45	Recibo de gasto no comprobable	SA/UE/004	01/03/2017			3	$7,546.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	7	$7,546.00	16/03/2017	Aprobado
48	Factura	36	28/02/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA "LIC. ARTURO GLEASON SANTANA, A.C."	IIT1311145H3	1	$232,000.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505979860	Cheque	27	$232,000.00	06/03/2017	Aprobado
49	Recibo de honorarios	109E	16/02/2017	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	$6,851.17	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	997206	$6,851.17	13/03/2017	Aprobado
50	Recibo de honorarios	3696	16/02/2017	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	1	$6,851.17	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9784076	$6,851.17	13/03/2017	Aprobado
51	Recibo de honorarios	564F	16/02/2017	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEQC840607E18	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9784075	$7,386.33	13/03/2017	Aprobado
52	Recibo de honorarios	6A77	16/02/2017	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	997123	$7,386.33	13/03/2017	Aprobado
53	Recibo de honorarios	222A	16/02/2017	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	964159	$7,386.33	13/03/2017	Aprobado
54	Recibo de honorarios	7580	16/02/2017	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	997172	$7,386.33	13/03/2017	Aprobado
55	Recibo de honorarios	EFF1	16/02/2017	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	$9,000.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9784084	$9,000.00	13/03/2017	Aprobado
56	Recibo de honorarios	B666	15/02/2017	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	$9,000.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	997236	$9,000.00	13/03/2017	Aprobado
57	Recibo de honorarios	A0BC	16/02/2017	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM7502066KFA	1	$15,490.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	1217580	$15,490.00	13/03/2017	Aprobado
58	Recibo de honorarios	8B55	16/02/2017	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	$7,281.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	964109	$7,281.33	13/03/2017	Aprobado
59	Recibo de honorarios	3054	16/02/2017	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	$6,851.17	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	964069	$6,851.17	13/03/2017	Aprobado
60	Recibo de honorarios	6DE9	16/02/2017	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	$4,511.67	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	964012	$4,511.67	13/03/2017	Aprobado
61	Recibo de honorarios	80D6	23/02/2017	DALIA MINELY ESPINOSA GAVILAN	EIGD881113GV8	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6109301	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
62	Recibo de honorarios	C17C	23/02/2017	LAURA FUENTES COBIAN	FUCL861208RV4	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6109262	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
63	Recibo de honorarios	BD9A	23/02/2017	ALEJANDRA CAROLINA RAZON DE LA MORA	RAMA860131VA2	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6109223	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
64	Recibo de honorarios	4AF4	27/02/2017	NANCY JUDITH PADILLA ORTIZ	PAON961112JL4	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6109192	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
65	Recibo de honorarios	0A7F	23/02/2017	CYNTIA ADRIANA GALLEGOS ARELLANO	GAAC830525NN7	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8742481	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
66	Recibo de honorarios	5FC0	23/02/2017	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MUÑOS	HEMA881015S47	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6108995	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
67	Recibo de honorarios	BA52	23/02/2017	ANGELICA MARIANA DAMIAN RODRIGUEZ	DARA9207078B3	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6108950	$7,386.33	09/03/2017	Aprobado
69	Recibo de honorarios	A994	23/02/2017	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MUÑOS	HEMA881015S47	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	2726098	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
70	Recibo de honorarios	A2BA	23/02/2017	ANGELICA MARIANA DAMIAN RODRIGUEZ	DARA9207078B3	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	2726056	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
71	Recibo de honorarios	1EBF	23/02/2017	CYNTIA ADRIANA GALLEGOS ARELLANO	GAAC830525NN7	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5408117	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
72	Recibo de honorarios	955C	27/02/2017	NANCY JUDITH PADILLA ORTIZ	PAON961112JL4	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	2726134	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
73	Recibo de honorarios	E141	23/02/2017	ALEJANDRA CAROLINA RAZON DE LA MORA	RAMA860131VA2	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	2747818	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
74	Recibo de honorarios	469A	23/02/2017	LAURA FUENTES COBIAN	FUCL861208RV4	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	2747885	$7,386.33	14/03/2017	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	2	24/01/2017			1	$8,065.22	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	9	$8,065.22	28/03/2017	Aprobado
76	Factura	1.61085E+11	08/12/2016	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	10	$10,000.00	28/03/2017	Aprobado
77	Factura	109354	12/12/2016			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	11	$10,000.00	28/03/2017	Aprobado
78	Factura	FE7191	02/03/2017	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VCO860509HXA	1	$13,382.76	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	13	$13,382.76	28/03/2017	Aprobado
79	Factura	A601	11/01/2017	PROVIAJES CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PCA020910DS2	1	$10,130.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	15	$10,130.00	28/03/2017	Aprobado
80	Recibo de gasto no comprobable	3	05/03/2017			1	$8,754.98	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	17	$8,754.98	28/03/2017	Aprobado
81	Factura	MJCALL56282	01/12/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	$18,111.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	18	$18,111.00	28/03/2017	Aprobado
82	Factura	A605	11/01/2017	PROVIAJES CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PCA020910DS2	1	$10,130.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	14	$10,130.00	28/03/2017	Aprobado
83	Recibo de gasto no comprobable	4	17/01/2017			2	$10,561.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	16	$10,561.00	28/03/2017	Aprobado
86	Factura	FAD426527	24/12/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	22	$10,000.00	05/04/2017	Aprobado
87	Recibo de gasto no comprobable	4	27/12/2016			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	23	$10,000.00	05/04/2017	Aprobado
89	Factura	PA101886	03/02/2017	KLM COMPAÑIA REAL HOLANDESA DE AVIACION, S.A.	KLM580923T64	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	25	$10,000.00	05/04/2017	Aprobado
90	Factura	1.3922E+11	10/02/2017	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AME990812189	1	$7,752.20	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	3	$7,752.20	17/03/2017	Aprobado
91	Factura	1	10/03/2017	EQUIPESCA DE OBREGÓN S.A. DE C.V.	EOB9701282C5	1	$1,089.58	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	2	$1,089.58	16/03/2017	Aprobado
92	Factura	166562	22/02/2017			1	$13,748.31	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	50685024	$13,748.31	26/04/2017	Aprobado
93	Factura	VGJ20793	29/03/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	4	$187,253.00	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	50685024	$187,253.00	26/04/2017	Aprobado
94	Factura	A 21	06/04/2017	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SCO101129S33	1	$182,184.67	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	85904040	$182,184.67	11/04/2017	Aprobado
96	Factura	FI 18171	17/03/2017	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980909980	2	$149,593.60	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	171	$149,593.60	27/03/2017	Aprobado
97	Factura	BHG 1080563	26/02/2017	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$6,799.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	5	$6,799.00	06/04/2017	Aprobado
98	Factura	217	31/01/2017	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSS810623237	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	6	$15,000.00	30/03/2017	Aprobado
100	Factura	17584	26/04/2017	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON,S.A. DE C.V.	EIA051219F40	1	$27,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	6	$27,000.00	05/04/2017	Aprobado
101	Factura	A 189	28/04/2017			1	$23,971.98	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	7	$23,971.98	05/04/2017	Aprobado
102	Factura	3897	03/05/2017			1	$12,710.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	11	$12,710.00	25/04/2017	Aprobado
103	Factura	15 MD	28/04/2017			1	$78,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	10	$78,000.00	25/04/2017	Aprobado
117	Factura	LT88237	21/03/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LTI960220FP5	6	$46,362.88	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	4554078	$46,362.88	04/05/2017	Aprobado
120	Factura	20784	24/03/2017	ORGANIZACION SALNI S.A.DE C.V.	OSA100624CH1	1	$2,746.50	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	12	$2,746.50	25/04/2017	Aprobado
121	Factura	20785	20/03/2017	ORGANIZACION SALNI S.A.DE C.V.	OSA100624CH1	1	$2,732.50	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	13	$2,732.50	25/04/2017	Aprobado
122	Factura	403258748	01/03/2017	MARIA DEL PILAR CURIEL ARIAS	CUAP8904205C7	1	$31,784.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	1	$31,784.00	03/05/2017	Aprobado
123	Factura	LT 87986	13/03/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LTI960220FP5	3	$8,256.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	2	$8,256.00	03/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Factura	DVP 1814	24/03/2017	DVPRO S.A. DE C.V.	DVP090310CR5	1	$51,094.52	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	95763078	$51,094.52	12/05/2017	Aprobado
128	Factura	A 3910	24/03/2017	HECTOR HUGO TORRES ORTEGA	TOOH8513111D5	2	$2,326.03	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	8274034	$2,326.03	16/05/2017	Aprobado
129	Factura	F21864956	07/12/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	$2,253.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	28	$2,253.00	26/04/2017	Aprobado
130	Factura	CFFABP539283	17/01/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AP16609273E0	1	$680.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	26	$680.00	26/04/2017	Aprobado
131	Factura	PA224687	27/01/2017	AIR FRANCE	SAF520417K74	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	27	$10,000.00	26/04/2017	Aprobado
132	Factura	A 3603	01/02/2017	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	$24,221.99	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	27	$24,221.99	08/05/2017	Aprobado
133	Factura	A 3602	01/02/2017	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	$26,883.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	26	$26,883.00	08/05/2017	Aprobado
134	Factura	A 3601	02/02/2017	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	$51,391.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	28	$51,391.00	08/05/2017	Aprobado
135	Factura	12421	24/02/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	1	$2,862.79	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Transferencia	15	$2,862.79	28/04/2017	Aprobado
136	Factura	B 162	22/02/2017	GEMSCO S.A. DE C.V.	GEM010201GM3	1	$161,999.80	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Transferencia	14	$161,999.80	28/04/2017	Aprobado
137	Factura	17588	27/04/2017	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON,S.A. DE C.V.	EIA051219F40	3	$44,999.79	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Transferencia	17	$44,999.79	03/05/2017	Aprobado
138	Factura	AO4045	03/05/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	2	$49,644.90	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	16	$49,644.90	03/05/2017	Aprobado
139	Factura	7.51236E+11	26/04/2017			1	$32,050.11	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Transferencia	19	$32,050.11	03/05/2017	Aprobado
140	Recibo de gasto no comprobable	2	10/03/2017			1	$14,689.52	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	18	$14,689.52	03/05/2017	Aprobado
141	Factura	56351	12/05/2017	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	$170,201.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	22	$170,201.00	12/05/2017	Aprobado
142	Factura	A 731	12/05/2017	CARBALLO VILLASEÑOR EMMANUEL CARLOS	CAVE570907T63	1	$30,842.08	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	20	$30,842.08	08/05/2017	Aprobado
143	Factura	232	12/05/2017	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSS810623237	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	24	$30,000.00	08/05/2017	Aprobado
144	Factura	A 732	29/03/2017	CARBALLO VILLASEÑOR EMMANUEL CARLOS	CAVE570907T63	1	$41,749.99	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	21	$41,749.99	08/05/2017	Aprobado
145	Factura	374	31/03/2017	ADOLFO FRANCO TOVAR	FATA850202127	1	$81,188.40	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	374	$81,188.40	03/05/2017	Aprobado
146	Factura	231	12/05/2017	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSS810623237	1	$32,500.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	25	$32,500.00	08/05/2017	Aprobado
147	Factura	139219952	28/04/2017	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AME990812189	1	$2,398.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	379	$2,398.00	05/05/2017	Aprobado
148	Factura	M 6174	01/04/2017	MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A DE C.V	MHP100204CHA	1	$57,072.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	3	$57,072.00	03/05/2017	Aprobado
149	Factura	2061	03/05/2017	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	3	$47,165.60	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	4	$47,165.60	03/05/2017	Aprobado
150	Factura	GD 19225	27/02/2017	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	1	$1,964.39	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	5	$1,964.39	03/05/2017	Aprobado
151	Factura	55200	27/03/2017	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	$92,547.12	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	6	$92,547.12	04/05/2017	Aprobado
166	Recibo de gasto no comprobable	SA/CP/01	10/03/2017			3	$3,328.72	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	29	$3,328.72	03/05/2017	Aprobado
167	Factura	A604	11/01/2017	PROVIAJES CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PCA020910DS2	1	$10,130.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	30	$10,130.00	03/05/2017	Aprobado
168	Recibo de gasto no comprobable	SA/CP/02	02/03/2017			3	$4,312.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	35	$4,312.00	03/05/2017	Aprobado
169	Recibo de gasto no comprobable	SA/CP/05	13/03/2017			3	$3,614.77	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	33	$3,614.77	03/05/2017	Aprobado
170	Recibo de gasto no comprobable	SA/CP/04	12/03/2017			3	$4,685.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	32	$4,685.00	03/05/2017	Aprobado
173	Factura	F1395290114667	17/02/2017	AEROMEXICO	AME880912I189	1	$20,333.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	44	$20,333.00	24/05/2017	Aprobado
175	Factura	9449	29/03/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	$103,773.60	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	1	$103,773.60	28/04/2017	Aprobado
176	Factura	A030087	31/03/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	2	$1,739.30	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	2	$1,739.30	28/04/2017	Aprobado
177	Factura	A030117	04/04/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	2	$83,111.48	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	3	$83,111.48	28/04/2017	Aprobado
180	Factura	F70201	06/04/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	$45,002.20	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	6	$45,002.20	03/05/2017	Aprobado
181	Factura	A651	24/04/2017	INITEL S.A DE C.V	INI030109U17	1	$214,761.65	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	13	$214,761.65	11/05/2017	Aprobado
182	Factura	A00115	24/04/2017	CEMLAB S.A DE C.V.	CEM070808HY9	1	$91,539.80	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	12	$91,539.80	11/05/2017	Aprobado
183	Factura	1 2546	25/04/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	4	$231,478.00	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	9	$231,478.00	09/05/2017	Aprobado
187	Factura	FT 18553	23/02/2017	VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.	VCA800308R22	1	$12,381.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	46	$12,381.00	09/05/2017	Aprobado
193	Factura	A 1239	03/05/2017	HECTOR FERNANDO LEY RODRIGUEZ	LERH660316Q65	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	110144916	Cheque	2	$30,000.00	03/05/2017	Aprobado
200	Factura	WEB41	05/01/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. de C.V.	EANG5211087U9	1	$14,558.00	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	12	$14,558.00	22/05/2017	Aprobado
201	Factura	A029993	27/03/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	11	$119,374.22	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	3519237	$119,374.22	24/05/2017	Aprobado
231	Recibo de gasto no comprobable	f 2493	24/01/2017			1	$21,598.00	MX	$1.00	BANCOMER	110218162	Cheque	18	$21,598.00	09/05/2017	Aprobado
240	Factura	3	11/05/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	8	$181,536.29	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	17	$181,536.29	23/05/2017	Aprobado
241	Factura	A 46	10/05/2017	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SCO101129S33	2	$899,004.15	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	3519237	$899,004.15	25/05/2017	Aprobado
246	Factura	1118	22/03/2017	COMERCIALIZADORA VALERIS SA DE CV	CVA0706018JK6	1	$448,560.00	MX	$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	3	$448,560.00	17/05/2017	Aprobado
247	Factura	MHA225	22/03/2017	MINORE D&C SA DE CV	MD&140225HS0	3	$347,312.13	MX	$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	990001	$347,312.13	17/05/2017	Aprobado
248	Factura	1756	27/03/2017	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	2	$284,650.72	MX	$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	4	$284,650.72	17/05/2017	Aprobado
256	Factura	JAL 5519	17/05/2017	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	2	$29,748.50	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	55585096	$29,748.50	29/05/2017	Aprobado
258	Factura	VGJ21772	19/05/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	2	$83,116.32	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	26665127	$83,116.32	30/05/2017	Aprobado
259	Factura	A 758	05/05/2017	LAN WAN ASESORIA S.A DE C.V	LWA010730L66	1	$14,892.00	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	11	$14,892.00	11/05/2017	Aprobado
260	Factura	F 70269	03/05/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	2	$99,399.27	MX	$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	16	$99,399.27	23/05/2017	Aprobado
263	Factura	830	14/04/2017	BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	BTE110420MC8	1	$20,969.85	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	9	$20,969.85	17/05/2017	Aprobado
264	Factura	FI 18345	30/03/2017	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980909980	1	$3,132.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	24	$3,132.00	17/05/2017	Aprobado
265	Factura	9435	28/03/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	2	$32,652.68	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	25	$32,651.68	17/05/2017	Aprobado
267	Factura	343	11/05/2017	LASSTECH CORP SA DE CV	LCO090430SQ8	1	$12,440.25	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	26	$12,440.25	17/05/2017	Aprobado
268	Factura	2389	17/03/2017	PENTA COM S.A. DE C.V.	PCO8210117TN2	1	$20,963.52	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	27	$20,963.52	10/05/2017	Aprobado
269	Factura	GD 19368	06/03/2017	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	1	$8,000.52	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	28	$8,000.52	10/05/2017	Aprobado
270	Factura	GD 19122	21/02/2017	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	1	$6,431.04	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	29	$6,431.04	19/05/2017	Aprobado
271	Factura	ECO 136	06/03/2017	EDIMEX ECONOMATICA SA DE CV	EEC160926S51	1	$87,327.27	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	30	$87,327.27	19/05/2017	Aprobado
272	Factura	784-16	04/04/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2	$48,695.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	31	$48,695.00	19/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Junio de 2017

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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
273	Factura	828	03/04/2017	BRAN TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	BTE110420MC8	1	$74,860.95	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	32	$74,860.95	19/05/2017	Aprobado
274	Factura	LT 89956	04/05/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LTI960220FP5	1	$59,663.60	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	33	$59,663.60	19/05/2017	Aprobado
275	Factura	1060	05/05/2017	LA CASA DEL BUHO, SA DE CV	CBU040130169	25	$211,341.56	MX	$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	26665127	$211,341.56	30/05/2017	Aprobado
276	Factura	FI 18264	24/03/2017	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO980909980	3	$180,435.68	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	34	$180,435.68	19/05/2017	Aprobado
278	Factura	270	19/05/2017	DECISIONES INTELIGENTE SA DE CV	DIN980115T51	2	$49,648.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	40	$49,648.00	25/05/2017	Aprobado
279	Factura	17000255/1	06/04/2017	SOFTWARE OFIMEXICO SA DE CV	SOF140616G27	1	$45,100.80	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	41	$45,100.80	25/05/2017	Aprobado
280	Factura	17304	23/03/2017	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON,S.A. DE C.V.	EIA051219F40	1	$159,123.67	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	42	$159,123.67	25/05/2017	Aprobado
281	Factura	6194	03/04/2017	MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A DE C.V	MHP100204CHA	2	$70,528.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	43	$70,528.00	25/05/2017	Aprobado
282	Factura	JGDL217	12/05/2017	INDUSTRIAS JAFHER SA DE CV	IJA790503F39	1	$56,120.80	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	44	$56,120.80	25/05/2017	Aprobado
283	Factura	74817	04/04/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC)641207BV8	6	$173,135.04	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	49	$173,135.04	25/05/2017	Aprobado
284	Factura	4490	09/05/2017	OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO	RUSO770316E99	1	$80,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	50	$80,040.00	25/05/2017	Aprobado
287	Factura	120	09/05/2017	ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS SA DE CV	AES070530645	1	$99,996.64	MX	$1.00	BANCOMER	110144916	Cheque	3	$99,996.64	17/05/2017	Aprobado
288	Factura	7557	06/04/2017	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	$2,770.63	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	39	$2,770.63	25/05/2017	Aprobado
290	Factura	22137097	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	$1,527.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	38	$1,527.00	25/05/2017	Aprobado
291	Factura	22137036	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	$2,081.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	37	$2,081.00	25/05/2017	Aprobado
294	Factura	9658	27/03/2017	FERNANDO YAIR ALANIS ARGUELLO	AAAF8806191M2	2	$159,780.01	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	8	$159,780.01	04/05/2017	Aprobado
296	Factura	LFC 280	28/03/2017	LUFAC COMPUTACION S.A. DE C.V.	LCO001116C57	1	$61,399.96	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	5	$61,399.96	04/05/2017	Aprobado
298	Factura	403258748	27/05/2017	RAMON ALBERTO SOLANO MAGALLANES	SOMR850520851	3	$17,465.16	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	40	$17,465.16	26/05/2017	Aprobado
299	Factura	F 335	23/05/2017	NEAT IT S DE RL DE CV	NIT16022416A	6	$1,137,132.92	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	41	$1,137,132.92	26/05/2017	Aprobado
300	Factura	005365 E	06/04/2017	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA7309188Y3	1	$16,818.84	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	42	$16,818.84	26/05/2017	Aprobado
301	Factura	9918	25/05/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	$446,507.20	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	43	$446,507.20	26/05/2017	Aprobado
302	Factura	7255	04/04/2017	SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV	SFS101124GB6	1	$9,734.00	MX	$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	45	$9,734.00	31/05/2017	Aprobado
307	Factura	E17/499/32859/2	01/03/2017			1	$6,899.33	EURO	$22.11	BANORTE	467198465	Cheque	31	$6,899.33	25/05/2017	Aprobado
315	Factura	457894	07/03/2017	PRICE RES, S.A DE C.V	PRE100204N30	1	$1,581.52	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	35	$1,581.52	25/05/2017	Aprobado
317	Factura	22136413	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,396.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	36	$2,396.00	25/05/2017	Aprobado
318	Factura	22136376	03/03/2017	Volaris	CVA040127H80	1	$1,297.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	37	$1,297.00	25/04/2017	Aprobado
319	Factura	FAD 634218	15/03/2017	DESPEGAR CON MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	$1,285.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	33	$1,285.00	25/05/2017	Aprobado
321	Factura	22137197	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,259.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	32	$2,259.00	25/05/2017	Aprobado
322	Factura	22138505	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,448.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	30	$5,448.00	25/05/2017	Aprobado
327	Factura	4529	15/03/2017	MULTION CONSULTING S.A DE C.V	MCO891215315	1	$55,762.11	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	1	$55,762.11	03/04/2017	Aprobado
328	Factura	H01018	27/03/2017	TECNODIDACTICOS S DE RL DE CV	TEC061004I89	2	$70,980.00	MX	$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	9	$70,980.00	04/05/2017	Aprobado
332	Factura	13232084	25/04/2017	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	$3,635.17	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	44	$3,635.17	26/05/2017	Aprobado
333	Factura	F-139217022451	23/03/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913I89	1	$31,614.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	45	$31,614.00	26/05/2017	Aprobado
334	Factura	13054672	24/04/2017	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	$32,571.33	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	46	$32,571.33	25/05/2017	Aprobado
335	Factura	F-1398214057636	24/01/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913I89	1	$36,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	47	$36,000.00	25/05/2017	Aprobado
336	Factura	50	30/05/2017	DISTRIBUIDORA GISELL MEDICAL SA DE CV	DGM140519L10	2	$50,967.50	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	49	$50,967.50	25/05/2017	Aprobado
337	Factura	F -114	26/05/2017			1	$5,878.52	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	50	$5,878.52	31/05/2017	Aprobado
338	Factura	FAD-792659	04/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DSE060809268	1	$22,000.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	51	$22,000.00	31/05/2017	Aprobado
339	Factura	223105080	01/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,888.00	MX	$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	52	$4,888.00	31/05/2017	Aprobado
418	Recibo de honorarios	6AD1	05/04/2017	DALIA MINELY ESPINOSA GAVILAN	EIGD881113GV8	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	4985649	$7,386.33	07/04/2017	Aprobado
419	Recibo de honorarios	DED5	09/03/2017	ABIGAILCARRILLO GARCIACANO	CAGX920709311	1	$9,328.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	3051049	$9,328.00	27/03/2017	Aprobado
420	Recibo de honorarios	C248	05/04/2017	ANGELICA MARIANA DAMIAN RODRIGUEZ	DARA9207078B3	1	$7,386.33	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	4985599	$7,386.33	07/04/2017	Aprobado
421	Recibo de honorarios	1EA8	21/03/2017	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	$9,000.00	MX	$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8245776	$9,000.00	06/04/2017	Aprobado
							$9,745,213.75							$9,745,212.75		

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo