

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1139	Factura	AA 28206	06/06/2015	ALGASE, S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	2	\$6,413.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4961	\$6,413.00	21/05/2015	Aprobado
1147	Factura	G1172	18/08/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE RL	SPH020211R53	1	\$5,472.92	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2639	\$5,472.92	02/09/2015	Aprobado
1148	Factura	7889	10/07/2015	GRISINIS, S.A DE C.V.	GRI030808P77	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2675	\$700.00	09/09/2015	Aprobado
1149	Factura	FV 0743	27/08/2015	MANUFACTURAS EN CERAMICA DE ZAPOPAN SA DE CV	MCZ941021H16	1	\$77,750.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2693	\$77,750.00	11/09/2015	Aprobado
1150	Factura	A 595	24/07/2015	ANGEL MALDONADO ROBLES	MARA660414UL4	12	\$138,531.52	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3241	\$138,531.52	03/09/2015	Aprobado
1158	Factura	B 3944	21/07/2015	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	1	\$4,797.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5632	\$4,797.00	18/08/2015	Aprobado
1163	Factura	NN00921	18/08/2015	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU9809229S4	1	\$9,839.24	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12978	\$9,839.24	28/07/2015	Aprobado
1164	Factura	FA 1203	20/08/2015	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	2	\$1,168.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12979	\$1,168.00	28/07/2015	Aprobado
1165	Factura	A1672	11/06/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$26,294.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12981	\$26,294.00	28/07/2015	Aprobado
1166	Factura	A1671	11/06/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$26,294.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12982	\$26,294.00	28/07/2015	Aprobado
1167	Factura	C 5207	18/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$13,556.15	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12984	\$13,556.15	28/07/2015	Aprobado
1168	Recibo de gasto no comprobable	AA1 005325	24/04/2015			2	\$22,493.85	CUC (CUBA)	15.0317	SANTANDER	65502530845	Transferencia	1	\$22,493.85	01/09/2015	Aprobado
1169	Factura	A-195	03/08/2015	CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL	CABA490328NW3	1	\$16,588.71	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12985	\$16,588.71	28/07/2015	Aprobado
1170	Factura	A157	17/04/2015	CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL	CABA490328NW3	1	\$30,544.12	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12058	\$30,544.12	25/05/2015	Aprobado
1172	Factura	2373	26/08/2015	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	1	\$926.49	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13178	\$926.49	08/09/2015	Aprobado
1173	Factura	4190	21/08/2015	SOMOHANO EXPRESS S.A. DE C.V.	SEX990208P40	2	\$150,699.50	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2819	\$150,699.50	30/09/2015	Aprobado
1174	Factura	1392189942498	31/05/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	2	\$30,921.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12048	\$30,921.00	31/05/2015	Aprobado
1175	Factura	1538	07/09/2015	Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV	ITO101101HF2	1	\$35,495.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3338	\$35,495.00	24/09/2015	Aprobado
1176	Factura	397	30/09/2015	BKT MOBILIARIO URBANO S DE RL DE CV	LDD080125LR7	1	\$47,467.20	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3410	\$47,467.20	14/10/2015	Aprobado
1177	Factura	A1760	13/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$3,826.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12890	\$3,826.00	28/07/2015	Aprobado
1178	Factura	A1740	02/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$32,140.02	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12983	\$32,140.02	28/07/2015	Aprobado
1179	Factura	45171	23/06/2015			1	\$7,745.14	EURO	17.27641	BANORTE	647003772	Cheque	13064	\$7,745.14	27/08/2015	Aprobado
1180	Factura	A1834	19/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13105	\$4,350.00	02/09/2015	Aprobado
1181	Factura	A1798	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13106	\$4,350.00	02/09/2015	Aprobado
1182	Factura	A1799	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13107	\$4,350.00	02/09/2015	Aprobado
1183	Factura	A1797	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13108	\$4,350.00	02/09/2015	Aprobado
1184	Factura	A1800	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13109	\$4,350.00	04/09/2015	Aprobado
1185	Factura	A1795	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,350.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13110	\$4,350.00	02/09/2015	Aprobado
1186	Factura	A1802	28/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$27,789.99	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13111	\$27,789.99	02/09/2015	Aprobado
1187	Factura	DN102126	01/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$8,482.99	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13112	\$8,482.99	03/09/2015	Aprobado
1188	Factura	717148	14/07/2015	RESTAURANT	DV19211093H6	1	\$4,373.72	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13113	\$4,373.72	03/09/2015	Aprobado
1189	Factura	A1844	21/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$23,843.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13122	\$23,843.00	04/09/2015	Aprobado
1190	Factura	A1847	21/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$34,720.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13123	\$34,720.00	04/09/2015	Aprobado
1191	Factura	424404	21/07/2015			1	\$16,261.88	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13124	\$16,261.88	04/09/2015	Aprobado
1192	Factura	E16280	22/06/2015	GRUPO ORDI, S.A. DE C.V.	GOR9304191A9	1	\$8,500.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13125	\$8,500.00	04/09/2015	Aprobado
1193	Factura	2253	13/08/2015			1	\$2,074.67	SOL (ARGENTINA)	16.41741	BANORTE	647003772	Cheque	13180	\$2,074.67	11/09/2015	Aprobado
1194	Factura	15282	28/07/2015	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$1,986.29	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13181	\$1,986.29	11/09/2015	Aprobado
1195	Factura	24032881	24/07/2015	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$14,195.69	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13186	\$14,195.69	14/09/2015	Aprobado
1196	Factura	LU 15421	30/07/2015	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$890.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13187	\$890.00	14/09/2015	Aprobado
1197	Factura	SCFA 235433	21/08/2015	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AIA941123Q99	1	\$136.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13188	\$136.00	14/09/2015	Aprobado
1198	Factura	31	28/07/2015			1	\$1,000.00	USD	16170000	BANORTE	647003772	Cheque	13189	\$1,000.00	14/09/2015	Aprobado
1199	Factura	215	02/08/2015			1	\$906.08	USD	1615222	BANORTE	647003772	Cheque	13190	\$906.08	14/09/2015	Aprobado
1200	Factura	1612365505	28/07/2015			1	\$1,040.73	USD	16152000	BANORTE	647003772	Cheque	13191	\$1,040.73	18/09/2015	Aprobado
1201	Factura	216	30/07/2015			1	\$945.83	USD	1615200	BANORTE	647003772	Cheque	13192	\$945.83	14/09/2015	Aprobado
1202	Factura	C872	09/06/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3631	\$4,000.00	04/09/2015	Aprobado
1203	Factura	R72369	22/09/2015	LABORATORIOS JULIO, SA DE CV	LJU821006T53	1	\$7,560.48	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3149	\$7,560.48	10/09/2015	Aprobado
1204	Factura	14A	03/07/2015	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROSPECTIVA	DEP970604MS4	1	\$69,999.99	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3048	\$69,999.99	24/07/2015	Aprobado
1205	Factura	709C-4B95-BBE4Á-FC29B1074A70	22/07/2015	TRANSFO EMPRESAS SOCIALES AC	TES150409RX5	1	\$29,580.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3113	\$29,580.00	27/08/2015	Aprobado
1206	Factura	A105	03/07/2015	INSTITUTO DIDAXIS DE FORMACION Y CAPACITACION SC	IDF891208SS1	1	\$34,800.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3114	\$34,800.00	27/08/2015	Aprobado
1207	Factura	8971	23/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C.	UAG7806127I8	1	\$75,400.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3180	\$75,400.00	13/10/2015	Aprobado
1208	Factura	9854	28/08/2015	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GES981128RF8	8	\$307,058.96	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3190	\$307,058.96	14/10/2015	Aprobado
1209	Factura	650	08/10/2015	JULIO CESAR SANTOS TORNERO	SATJ800113DC2	1	\$25,262.25	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3191	\$25,262.25	14/10/2015	Aprobado
1212	Recibo de gasto no comprobable	1	18/10/2015			2	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2335	\$20,000.00	28/09/2015	Aprobado
1213	Factura	FAC8519	07/10/2015	TAQ SISTEMAS MEDICOS	TSM061013NR7	2	\$1,118,414.23	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	31394	\$1,118,414.23	19/10/2015	Aprobado
1214	Recibo de gasto no comprobable	1	03/07/2015			1	\$1,608.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2923	\$1,608.00	22/10/2015	Aprobado
1217	Factura	PV2434	07/09/2015	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	2	\$1,339.80	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13253	\$1,339.80	24/09/2015	Aprobado

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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
1218	Factura	4	29/08/2015			10	\$8,434.29	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13294	\$8,434.29	22/09/2015	Aprobado
1219	Factura	340546	26/07/2015	AUTOTRANSORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	ATT910213AR6	1	\$1,361.49	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13301	\$1,361.49	25/09/2015	Aprobado
1220	Factura	A1788	24/07/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$11,786.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13306	\$11,786.00	25/09/2015	Aprobado
1222	Factura	A1865	24/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$5,254.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13307	\$5,254.00	25/09/2015	Aprobado
1223	Factura	12569	22/09/2015	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON,S.A. DE C.V.	EIA051219F40	1	\$51,352.74	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13338	\$51,352.74	25/09/2015	Aprobado
1224	Factura	-1392191432396	01/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	2	\$6,735.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13411	\$6,735.00	09/10/2015	Aprobado
1225	Factura	BAJB42707	01/09/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$4,665.90	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13415	\$4,665.90	09/10/2015	Aprobado
1226	Factura	A1861	24/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$3,942.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13416	\$3,942.00	08/10/2015	Aprobado
1227	Recibo de gasto no comprobable	PP007	24/04/2015			2	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3687832	\$4,000.00	28/07/2015	Aprobado
1228	Factura	7498	03/09/2015			1	\$1,220.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13418	\$1,220.00	09/10/2015	Aprobado
1229	Factura	459	24/03/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$25,504.60	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745869	\$25,504.60	28/07/2015	Aprobado
1230	Factura	FAC 8167	17/08/2015	TAQ SISTEMAS MEDICOS	TSM061013NR7	1	\$19,002.82	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3746021	\$19,002.82	28/07/2015	Aprobado
1231	Factura	515	04/06/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$19,270.50	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3745886	\$19,270.50	28/07/2015	Aprobado
1232	Factura	13131	20/07/2015	LUZ ELENA CHAVOYA RIVAS	CARL620813TU8	1	\$329.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3504	\$329.00	18/07/2015	Aprobado
1233	Factura	C14888	21/07/2015	OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV	OHD911231M4A	1	\$1,270.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3505	\$1,270.00	08/07/2015	Aprobado
1234	Factura	020695A	08/07/2015	MARISCOS MAR DE CORTES	CABM890525BL6	1	\$1,067.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3509	\$1,067.00	10/08/2015	Aprobado
1235	Factura	38384	22/07/2015	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	MAU860417817	1	\$1,320.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3507	\$1,320.00	08/08/2015	Aprobado
1236	Factura	4768	16/07/2015	HOTEL PRINCIPAL	HPR411217KS9	1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3503	\$1,500.00	28/07/2015	Aprobado
1237	Factura	FV771	21/09/2015	MANUFACTURAS EN CERAMICA DE ZAPOPAN SA DE CV	MCZ941021H16	1	\$77,750.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2750	\$77,750.00	30/09/2015	Aprobado
1238	Factura	A491	18/09/2015	LAN WAN ASESORIA S.A DE C.V	LWA010730L66	1	\$15,575.16	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	2578	\$15,575.16	19/09/2015	Aprobado
1239	Factura	C14889	21/07/2015	HOTEL PRINCIPAL	HPR411217KS9	1	\$935.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3624	\$935.00	08/07/2015	Aprobado
1240	Factura	B 5667	17/09/2015	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	2	\$429.35	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4137	\$429.35	29/10/2015	Aprobado
1241	Factura	LT67692	27/10/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	1	\$201,887.10	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3060	\$201,887.10	27/10/2015	Aprobado
1242	Factura	147235	31/05/2015			1	\$16,607.50	SOL (ARGENTINA)	1.70806	BANORTE	647003772	Cheque	13114	\$16,607.50	03/09/2015	Aprobado
1243	Factura	AA17076	21/06/2015	RESTAURANT	DV19211093H6	1	\$2,719.52	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13303	\$2,719.52	22/09/2015	Aprobado
1244	Factura	N 257529	20/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$4,125.46	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13304	\$4,125.46	22/09/2015	Aprobado
1245	Factura	75972	04/08/2015			1	\$3,618.93	EURO	1.70806	BANORTE	647003772	Cheque	13298	\$3,618.93	22/09/2015	Aprobado
1246	Factura	IWAAJ67813	23/06/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$5,752.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13299	\$5,752.00	22/09/2015	Aprobado
1247	Factura	F- 1392191306015	26/08/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$5,571.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13300	\$5,571.00	22/09/2015	Aprobado
1248	Factura	F 1392191226106	01/09/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$13,843.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13302	\$13,843.00	22/09/2015	Aprobado
1249	Factura	23827555	25/06/2015	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,424.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13295	\$1,424.01	22/09/2015	Aprobado
1251	Factura	A 1888	28/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,398.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13199	\$4,398.00	14/09/2015	Aprobado
1253	Factura	5AC23E8C	08/07/2015	ANA LUZ MARTINEZ GONZALEZ	MAGA740527UC6	1	\$10,440.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2072	\$10,440.00	17/07/2015	Aprobado
1254	Factura	F 1032580	19/07/2015	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,409.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13296	\$1,409.01	22/09/2015	Aprobado
1255	Factura	F45F0A66	08/07/2015	ANA LUZ MARTINEZ GONZALEZ	MAGA740527UC6	1	\$10,440.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2071	\$10,440.00	17/07/2015	Aprobado
1256	Factura	23827334	25/06/2015	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,395.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13297	\$1,395.01	22/09/2015	Aprobado
1257	Factura	A1890	28/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,398.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13305	\$4,398.00	22/09/2015	Aprobado
1260	Factura	4646	31/10/2015	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	IST0804234Q4	1	\$74,599.57	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2665612	\$74,599.57	21/10/2015	Aprobado
1261	Factura	LT68162	05/11/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	1	\$23,373.42	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7625012	\$23,373.42	20/10/2015	Aprobado
1262	Factura	459366405382	05/09/2015	Latino Americana de Agencias de Boletos Navieros y Aereos, S.A. de C.V.	LAB870220N80	1	\$16,278.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13409	\$16,278.00	08/10/2015	Aprobado
1263	Factura	0.:77A-C96	09/09/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V - INTERJET	AAE0503009FM0	1	\$9,036.94	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	1340	\$9,036.94	05/10/2015	Aprobado
1264	Factura	A1909	04/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$6,322.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13412	\$6,322.00	05/10/2015	Aprobado
1265	Factura	A1910	04/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$6,322.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13413	\$6,322.00	05/10/2015	Aprobado
1266	Factura	F1142226	21/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	\$5,985.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13414	\$5,985.00	05/10/2015	Aprobado
1267	Factura	275094	05/09/2015			2	\$1,998.87	PESO (CHILE)	0.02443	BANORTE	647003772	Cheque	13417	\$1,998.87	05/10/2015	Aprobado
1268	Factura	1000	27/07/2015	ROMERO GONZALEZ MARIA DE LA LUZ	ROGL460909G47	1	\$20,000.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008874	\$20,000.00	28/08/2015	Aprobado
1270	Factura	A 1961	15/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$9,604.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13492	\$9,604.00	08/10/2015	Aprobado
1271	Factura	A 1960	15/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$9,604.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13493	\$9,604.00	08/10/2015	Aprobado
1272	Factura	A 1955	14/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$7,155.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13494	\$7,155.00	08/10/2015	Aprobado
1273	Recibo de gasto no comprobable	1	10/11/2015			2	\$26,284.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2341	\$26,284.00	18/11/2015	Aprobado
1274	Recibo de gasto no comprobable	1	10/11/2015			2	\$6,493.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2342	\$6,493.00	18/11/2015	Aprobado
1287	Factura	4	24/07/2015	CLAUDIA IXCHEL RICO MERCADO	RIMC8112072U7	1	\$6,960.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2110	\$6,960.00	28/08/2015	Aprobado
1288	Factura	44 a	27/07/2015	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007HZ0	1	\$31,296.80	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	8871	\$31,296.80	28/08/2015	Aprobado
1289	Factura	7	27/07/2015	CARMEN ALICIA ROBLES INIGUEZ	ROIC670408NU8	1	\$10,148.99	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008872	\$10,148.99	28/08/2015	Aprobado
1290	Factura	A1458	21/09/2015	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V	GLC110613DB0	1	\$5,660.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13495	\$5,660.00	08/10/2015	Aprobado
1292	Factura	A 1971	17/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,315.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13497	\$5,315.00	08/10/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1293	Factura	A 1972	17/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,294.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13498	\$5,294.00	08/10/2015	Aprobado
1294	Factura	BAJB 42810	02/09/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$4,759.39	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13499	\$4,759.39	08/10/2015	Aprobado
1295	Factura	72	14/10/2015	GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE CV	GEM150603N15	1	\$2,913.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13500	\$2,913.00	08/10/2015	Aprobado
1296	Factura	5	15/07/2015	RAFAEL RUBIO AGUIRRE	RUAR780812QX0	1	\$50,951.99	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T8723266	\$50,951.99	31/08/2015	Aprobado
1297	Factura	A 1976	17/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$8,709.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13502	\$8,709.00	08/10/2015	Aprobado
1298	Factura	8	27/07/2015	MARTHA YOLANDA ESPONOSA BARRERA	EIBM770421A17	1	\$10,190.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2111	\$10,190.00	28/08/2015	Aprobado
1299	Factura	5	02/09/2015	CLAUDIA IXCHEL RICO MERCADO	RIMC8112072U7	1	\$6,960.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2124	\$6,960.00	02/10/2015	Aprobado
1300	Factura	47 A	08/09/2015	BOTELLO ACEVES BRIGIDA DEL CARMEN	BOAB621007HZ0	1	\$43,500.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2123	\$43,500.00	02/10/2015	Aprobado
1301	Factura	6	09/09/2015	RAFAEL RUBIO AGUIRRE	RUAR780812QX0	1	\$26,562.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T9378307	\$26,562.00	19/10/2015	Aprobado
1302	Factura	H-92398	28/10/2015	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	LGO840413SD2	70	\$90,844.70	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13062	\$90,844.70	10/08/2015	Aprobado
1303	Factura	A 1885	28/08/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	2	\$4,398.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13194	\$4,398.00	13/11/2015	Aprobado
1304	Factura	H92945	05/11/2015	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	LGO840413SD2	1	\$999.50	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13419	\$999.50	10/11/2015	Aprobado
1305	Factura	36821	02/07/2015			2	\$19,186.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13408	\$19,186.00	05/10/2015	Aprobado
1306	Factura	E3FC5F8D	18/06/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$11,309.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21152	\$11,309.82	23/07/2015	Aprobado
1307	Recibo de gasto no comprobable	110417	25/08/2015			1	\$209.90	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T9366585	\$209.90	02/10/2015	Aprobado
1308	Factura	A137	14/09/2015	KG CATALOGS & MTK, S. DE R.L. DE C.V.	KCA131220563	1	\$63,332.65	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	A137	\$63,332.65	15/10/2015	Aprobado
1309	Factura	A136	14/09/2015	KG CATALOGS & MTK, S. DE R.L. DE C.V.	KCA131220563	1	\$26,408.93	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2122	\$26,408.93	02/10/2015	Aprobado
1310	Factura	767	21/09/2015	SONIA MARGARITA SOLIS MARQUEZ	SOMS750223D28	1	\$29,464.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	2127	\$29,464.00	09/10/2015	Aprobado
1311	Factura	MP 386	16/07/2015	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.	TES000810UBA	3	\$21,480.88	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5820	\$21,480.88	02/09/2015	Aprobado
1312	Recibo de gasto no comprobable	57821	22/05/2015			1	\$852.90	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4524	\$852.90	09/09/2015	Aprobado
1313	Factura	T221	22/04/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$51,690.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4522	\$51,690.00	21/09/2015	Aprobado
1314	Factura	5E179664D9E1	11/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE C.V - INTERJET	AAE0503009FM0	3	\$5,922.06	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4466	\$5,922.06	02/09/2015	Aprobado
1315	Factura	50719	06/10/2015	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	TCH850701RM1	1	\$3,601.61	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14309	\$3,601.61	13/11/2015	Aprobado
1316	Factura	3027	10/09/2015	Operadora Vips, S de RL. De CV.	OVI800131GQ6	1	\$1,288.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13633	\$1,288.00	16/10/2015	Aprobado
1317	Factura	SOCEE38825	08/07/2015	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	2	\$5,335.10	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4528	\$5,335.10	28/09/2015	Aprobado
1318	Factura	6	31/08/2015	ROBERTO TORRES MORALES	TOMR550310H20	2	\$15,912.23	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5918	\$15,912.00	02/10/2015	Aprobado
1319	Factura	50E	17/03/2015	JUAN CARLOS SANCHEZ GUERRA	SAGJ7502136D6	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4529	\$10,000.00	22/09/2015	Aprobado
1320	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/014	07/09/2015			2	\$4,633.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4671	\$4,633.50	15/10/2015	Aprobado
1321	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/013	04/09/2015			2	\$2,040.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4670	\$2,040.00	16/10/2015	Aprobado
1322	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/009	01/09/2015			1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4672	\$1,500.00	20/10/2015	Aprobado
1323	Factura	1269	19/03/2015	HECTOR ARTURO MAGAÑA LOMELI	MALH7704256B3	1	\$7,514.99	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4876	\$7,514.99	26/10/2015	Aprobado
1324	Factura	8DF07177	26/05/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$11,309.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20878	\$11,309.82	23/07/2015	Aprobado
1325	Factura	69B685AA	26/06/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,505.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21138	\$6,505.80	23/07/2015	Aprobado
1326	Factura	2241CED9	22/06/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,293.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21139	\$6,293.92	23/07/2015	Aprobado
1327	Factura	CE3F2939	18/06/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21140	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1328	Factura	9C33312E	29/06/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21141	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1329	Factura	F74325E9	29/06/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21142	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1330	Factura	D68033E0	26/06/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21143	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1331	Factura	cenid-001204	17/08/2015	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201UB1	1	\$18,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4873	\$18,000.00	22/10/2015	Aprobado
1332	Recibo de gasto no comprobable	20150621	21/06/2015			1	\$1,873.59	USD	15.48068	BANCOMER	193268470	Cheque	5815	\$1,873.59	03/09/2015	Aprobado
1333	Factura	A2433	19/08/2015	TECNOPOLIS SERVICIO ESPECIALIZADO SA DE CV	TSE020212UY3	1	\$15,948.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5917	\$15,948.00	07/10/2015	Aprobado
1334	Factura	A 2432	19/08/2015	TECNOPOLIS SERVICIO ESPECIALIZADO SA DE CV	TSE020212UY3	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5828	\$14,000.00	01/09/2015	Aprobado
1335	Factura	158	24/08/2015	LILIANA MONSERRAT CHAVEZ VELARDE	CAVL9107177T6	3	\$2,897.29	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5826	\$2,897.29	01/09/2015	Aprobado
1336	Factura	F1392189616681	04/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	3	\$21,999.99	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5829	\$21,999.99	01/09/2015	Aprobado
1337	Factura	6669	09/08/2015	DOXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	DGU900724K93	1	\$13,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6084	\$13,000.00	29/10/2015	Aprobado
1338	Factura	D3BA163E	29/06/2015	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21144	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1339	Factura	1F59FF33	29/06/2015	ESTEFANIA LOZA PEREZ	LOPE930425I33	1	\$3,397.32	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9191300	\$3,397.32	01/09/2015	Aprobado
1340	Factura	F918	03/09/2015	MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	MOF120227D89	1	\$3,213.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	1	\$3,213.00	01/11/2015	Aprobado
1341	Factura	3C3F34E8	29/06/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21146	\$5,435.76	23/07/2015	Aprobado
1342	Factura	A 4260	01/09/2015	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS	FIA051110M20	1	\$68,826.28	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5922	\$68,826.28	02/10/2015	Aprobado
1343	Factura	410F3A55	18/06/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,496.38	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21147	\$4,496.38	23/07/2015	Aprobado
1344	Factura	ADC1B0E4	22/06/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21148	\$4,478.02	23/07/2015	Aprobado
1345	Factura	F26001BB	23/06/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,372.36	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21149	\$3,372.36	23/07/2015	Aprobado
1346	Factura	2761E	18/09/2015	COMERCIALIZADORA DALIRA S.A. DE C.V	CDA1408215X2	1	\$40,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6563	\$40,000.00	06/11/2015	Aprobado
1347	Factura	FA351676	25/06/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21150	\$6,614.80	23/07/2015	Aprobado
1348	Factura	CINCO 2712	22/09/2015	Mix Audio Musical S.A de C.V	MAM0606159MA	3	\$88,720.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6174	\$88,720.00	29/10/2015	Aprobado
1349	Factura	DEB94B39	25/06/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21151	\$6,614.80	23/07/2015	Aprobado
1350	Factura	CINCO 2715	29/09/2015	Mix Audio Musical S.A de C.V	MAM0606159MA	3	\$202,797.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6279	\$202,797.00	29/10/2015	Aprobado
1351	Factura	F4291D49	14/07/2015	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$6,426.46	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21153	\$6,426.46	23/07/2015	Aprobado
1352	Factura	167932D7	08/07/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21315	\$4,478.02	18/08/2015	Aprobado
1353	Factura	2A1D5383	08/07/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,372.36	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21316	\$3,372.36	18/08/2015	Aprobado
1354	Factura	7123A7E0	08/07/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,496.38	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21314	\$4,496.38	18/08/2015	Aprobado
1355	Factura	FCB920A8	08/07/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21308	\$5,435.76	18/08/2015	Aprobado
1356	Factura	737C17DA	29/06/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21310	\$5,435.76	18/08/2015	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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
1357	Factura	400D7C4C	26/06/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21311	\$5,435.76	18/08/2015	Aprobado
1358	Factura	CA0C92F1	09/07/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21312	\$5,435.76	18/08/2015	Aprobado
1359	Factura	A2997D19	08/07/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,293.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21307	\$6,293.92	18/08/2015	Aprobado
1360	Factura	8F367CDC	09/07/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21318	\$6,614.80	18/08/2015	Aprobado
1361	Factura	6511C1C8	09/07/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,505.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21306	\$6,505.80	18/08/2015	Aprobado
1362	Factura	195C73C1	09/07/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21317	\$6,614.80	18/08/2015	Aprobado
1363	Factura	AB8FE845	08/07/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$11,309.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21305	\$11,309.82	18/08/2015	Aprobado
1364	Factura	01ECE933	09/07/2015	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$6,426.46	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455478	\$6,426.46	25/09/2015	Aprobado
1365	Factura	321A9C32	31/08/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$11,309.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5325884	\$11,309.82	24/10/2015	Aprobado
1366	Factura	5164DAA2	31/08/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,505.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6211934	\$6,505.80	24/10/2015	Aprobado
1367	Factura	28C0F597	01/09/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5325914	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1368	Factura	B9B0BBAA	31/08/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,372.36	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455594	\$3,372.36	24/10/2015	Aprobado
1369	Factura	21C98E32	01/09/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,496.38	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455579	\$4,496.38	24/10/2015	Aprobado
1370	Factura	872C7DE2	31/08/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455502	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1371	Factura	FA1CE9D4	01/09/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5326000	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1373	Factura	214B4AA9	01/09/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6211939	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1374	Factura	699D7A72E	31/08/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5325976	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1375	Factura	44C1ACB9	31/08/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5325944	\$5,435.76	24/10/2015	Aprobado
1376	Factura	DF4C9ED5	01/09/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5490241	\$6,614.80	24/10/2015	Aprobado
1377	Factura	E95ACD2	31/08/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5490199	\$6,614.80	24/10/2015	Aprobado
1378	Factura	A2C1C228	31/08/2015	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$6,426.46	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455478	\$6,426.46	24/10/2015	Aprobado
1379	Factura	61574B3	31/08/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5455526	\$4,478.02	24/10/2015	Aprobado
1380	Factura	2843F477	31/08/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,293.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5514757	\$6,293.92	24/10/2015	Aprobado
1381	Factura	B4401	19/10/2015	AR TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ATE081208V21	1	\$74,143.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3287	\$74,143.00	24/11/2015	Aprobado
1382	Factura	ELEC F12 5029280	29/10/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	ALA860227ID6	1	\$242,521.20	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3288	\$242,521.20	24/11/2015	Aprobado
1383	Factura	LT68472	11/11/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	3	\$94,333.20	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3289	\$94,333.20	24/11/2015	Aprobado
1384	Factura	4280	12/11/2015	SOMOHANO EXPRESS S.A. DE C.V.	SEX990208P40	1	\$150,699.50	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3286	\$150,699.50	24/11/2015	Aprobado
1385	Factura	1A1384	13/11/2015	PROMETEO EDITORES SA DE C.V	PED071218KK9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3291	\$4,000.00	24/11/2015	Aprobado
1386	Recibo de gasto no comprobable	1	17/11/2015			2	\$3,187.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3292	\$3,187.00	24/11/2015	Aprobado
1387	Factura	R17	23/10/2015	SUSANA DIAZ VALDEZ	DIVS820520GI4	1	\$1,560.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3293	\$1,560.00	24/11/2015	Aprobado
1388	Recibo de gasto no comprobable	1	18/11/2015			1	\$3,047.99	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3294	\$3,047.99	24/11/2015	Aprobado
1389	Recibo de gasto no comprobable	1	18/11/2015			1	\$5,167.01	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3296	\$5,167.01	24/11/2015	Aprobado
1390	Factura	1184	09/11/2015	GRUPO LEZKY, S.A. DE C.V.	GLE140311PM9	2	\$15,506.85	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3297	\$15,506.85	24/11/2015	Aprobado
1391	Recibo de gasto no comprobable	1	19/11/2015			2	\$11,047.01	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3317	\$11,047.01	27/11/2015	Aprobado
1392	Recibo de gasto no comprobable	1	20/11/2015			1	\$3,400.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3315	\$3,400.00	27/11/2015	Aprobado
1393	Recibo de gasto no comprobable	1	20/11/2015			1	\$3,045.06	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3316	\$3,045.06	27/11/2015	Aprobado
1394	Factura	FAC875719	17/11/2015	FESTO PNEUMATIC, S.A.	FPN710301GQ3	1	\$277,651.80	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3290	\$277,651.80	24/11/2015	Aprobado
1395	Factura	16216	09/09/2015	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	CCO960509GU8	1	\$105,792.00	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3318	\$105,792.00	27/11/2015	Aprobado
1396	Factura	F1499	17/11/2015	FERCORP INTERNATIONAL, S.C.	FIN030520FU5	1	\$140,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3772	\$140,000.00	23/11/2015	Aprobado
1397	Factura	B61	18/11/2015	ESCAD CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.C.	EAJ980112AHO	1	\$85,840.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	9	\$85,840.00	20/11/2015	Aprobado
1398	Factura	A345	18/11/2015	GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	GSC900317QF9	1	\$123,500.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3769	\$123,500.00	23/11/2015	Aprobado
1399	Factura	1000582	17/11/2015	STAND DEPOT, S.A. DE C.V.	SDE101020IG8	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3777	\$20,000.00	23/11/2015	Aprobado
1400	Factura	2	12/11/2015	AGUA Y CIUDAD; CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.C.	ACC140903K89	2	\$190,608.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3775	<		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1431	Factura	3592	27/07/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$18,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6158	\$18,000.00	29/10/2015	Aprobado
1433	Factura	F46164	04/11/2015	DISPOSITIVOS MEDICOS MBM, S.A. DE C.V.	DMM05081763A	1	\$11,739.20	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	32791	\$11,739.20	20/11/2015	Aprobado
1435	Factura	585	29/10/2015	TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV	TME011215QH7	1	\$3,481.61	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3742	\$3,481.61	20/11/2015	Aprobado
1436	Factura	1137	28/10/2015	DIANA BERENICE GONZALEZ MARTIN	GOMD8202197Z8	1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3743	\$8,000.00	20/11/2015	Aprobado
1437	Factura	1140	04/11/2015	DIANA BERENICE GONZALEZ MARTIN	GOMD8202197Z8	1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3744	\$8,000.00	20/11/2015	Aprobado
1438	Factura	A 151	08/09/2015	ERNESTO DURÁN MELENDREZ	DUME5711088K0	1	\$1,160.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6562	\$1,160.00	27/10/2015	Aprobado
1439	Factura	P9278	09/11/2015	GABRIELA MALCON LOPEZ	MALG7506267T5	1	\$715.80	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	3745	\$715.80	20/11/2015	Aprobado
1440	Factura	SERIE F FOLIO 1167596	30/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,737.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6643	\$1,737.00	30/10/2015	Aprobado
1442	Factura	30	28/09/2015	LAURA TISNADO GONZALEZ	TIGL691024T10	1	\$1,543.96	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6640	\$1,543.96	05/11/2015	Aprobado
1443	Factura	12206	21/09/2015	COMPETITIVE PRESS S.A. DE C.V.	CPR121018JT9	1	\$20,278.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13254	\$20,278.00	22/10/2015	Aprobado
1444	Factura	8-5DF8-4CC8-9904-C56E7BC52185	27/10/2015	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	1	\$1,215.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13501	\$1,215.00	18/11/2015	Aprobado
1445	Factura	314174	28/09/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$4,105.74	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13634	\$4,105.74	20/10/2015	Aprobado
1446	Factura	2F1392191674262	15/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$4,391.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13635	\$4,391.00	21/10/2015	Aprobado
1448	Factura	F 974	20/10/2015	MUEBLES OFC, S. DE R.L. DE C.V.	MOF120227D89	1	\$40,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	7247	\$40,000.00	01/11/2015	Aprobado
1449	Factura	1421	21/10/2015	IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ILO071113FJ6	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	1	\$25,000.00	01/11/2015	Aprobado
1450	Factura	1036	17/11/2015	NESS TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.	NTE111115N88	1	\$7,649.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	7760	\$7,649.00	01/11/2015	Aprobado
1451	Factura	F51263	12/11/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$1,359.52	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3320	\$1,359.52	27/11/2015	Aprobado
1452	Factura	9	16/10/2015	ROBERTO TORRES MORALES	TOMR550310H20	1	\$100,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6670	\$100,000.00	29/10/2015	Aprobado
1453	Factura	3933	24/11/2015	LAM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	LIN1107127T6	1	\$70,083.04	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3319	\$70,083.04	27/11/2015	Aprobado
1454	Factura	B550	27/11/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	2	\$127,383.05	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3324	\$127,383.05	27/11/2015	Aprobado
1455	Factura	LT69251	26/11/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	1	\$49,413.39	MX	1	SANTANDER	65503771943	Cheque	3323	\$49,413.39	27/11/2015	Aprobado
1456	Factura	E312	11/11/2015	INMAYE MARKETING SC	IMA070330UJ6	1	\$189,158.40	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3770	\$189,158.40	23/11/2015	Aprobado
1457	Factura	1	11/11/2015	CENTRO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS EN AMBIENTE Y DESARROLLO, A.C.	CIP151026NH0	1	\$154,400.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3771	\$154,400.00	23/11/2015	Aprobado
1458	Factura	226	20/11/2015	PROGYM S DE R. DE C. V.	PRO070326S12	1	\$38,407.60	USD	17.2	SANTANDER	65503771974	Transferencia	1500210665	\$38,407.60	10/12/2015	Aprobado
1459	Factura	A101	18/11/2015	GEOSINTESIS, S.C.	GEO100318CU4	2	\$332,616.47	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3774	\$332,616.47	27/11/2015	Aprobado
1460	Factura	T 298	27/11/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$123,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3779	\$123,000.00	02/12/2015	Aprobado
1461	Factura	1875	25/11/2015	SUPER LONAS GDL, S.A. DE C.V.	SLG1010255Z0	1	\$6,720.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	3778	\$6,720.00	02/12/2015	Aprobado
1462	Factura	185	15/09/2015	ARDA TOURS, S.A. DE C.V.	ATO990415DM8	1	\$5,807.07	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13637	\$5,807.07	21/10/2015	Aprobado
1463	Factura	A-190	08/10/2015	VERÓNICA SEGOVIA GONZALEZ	SEGV700112UP8	1	\$33,665.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13638	\$33,665.00	16/10/2015	Aprobado
1464	Factura	1011632	27/09/2015	ENLACES TERRESTRES Y NACIONALES, S.A. DE C.V. (ETN)	ETN910207SWA	1	\$938.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13707	\$938.00	17/11/2015	Aprobado
1465	Factura	A2063	02/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,802.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13804	\$4,802.01	22/10/2015	Aprobado
1466	Factura	A2062	02/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,802.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13805	\$4,802.01	28/10/2015	Aprobado
1467	Factura	HITIR 7541	02/09/2015	Operadora Agua Caliente S DE RL DE CV	OAC100623HM4	1	\$3,099.83	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13806	\$3,099.83	28/10/2015	Aprobado
1468	Factura	615	28/10/2015	ANDRES CLEMENTE MEDINA MENDEZ	MEMA920214939	1	\$65,467.27	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13808	\$65,467.27	27/10/2015	Aprobado
1469	Factura	8428971723B9	06/10/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V - INTERJET	AAE0503009FM0	1	\$3,298.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13809	\$3,298.00	27/10/2015	Aprobado
1470	Factura	A2026	24/09/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$39,389.99	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13811	\$39,389.99	28/10/2015	Aprobado
1471	Recibo de gasto no comprobable	3	09/10/2015			1	\$3,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13817	\$3,000.00	27/10/2015	Aprobado
1472	Recibo de gasto no comprobable	1	09/10/2015			1	\$3,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13818	\$3,000.00	28/10/2015	Aprobado
1473	Factura	F-1392 192002948	08/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$2,110.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13821	\$2,110.00	30/10/2015	Aprobado
1474	Factura	F-1392191996012	08/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$4,570.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13822	\$4,570.00	30/10/2015	Aprobado
1475	Factura	F-1392191996233	08/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$6,022.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13823	\$6,022.00	30/10/2015	Aprobado
1476	Factura	F-1392191867996	29/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$6,159.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13825	\$6,159.00	30/10/2015	Aprobado
1477	Factura	25586	10/09/2015	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090310EOG	1	\$12,785.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	31916	\$12,785.00	04/11/2015	Aprobado
1478	Factura	A 3730	30/09/2015	Operadora de Hoteles de Lujo S.A de C.V.	OHL060928NQ7	1	\$9,960.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13826	\$9,960.01	30/10/2015	Aprobado
1479	Factura	531	14/09/2015	MARIA TERESA GODINEZ VILLA	GOVT691015AP8	1	\$38,093.16	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13827	\$38,093.16	30/10/2015	Aprobado
1480	Factura	A2061	02/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,802.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13828	\$4,802.01	30/10/2015	Aprobado
1481	Factura	NN1073	04/11/2015	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU9809229S4	1	\$5,856.17	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13829	\$5,856.17	18/11/2015	Aprobado
1482	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/010	01/09/2015			1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4673	\$1,500.00	15/10/2015	Aprobado
1483	Factura	CSDB37419	06/08/2015	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	ATS581230833	2	\$1,665.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4674	\$1,665.50	16/10/2015	Aprobado
1484	Factura	CSDOMB568008	01/08/2015	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	3	\$2,222.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4675	\$2,222.50	19/10/2015	Aprobado
1485	Factura	HM10171	08/06/2015	SUAREZ ARANA JOSE ASENCION	SUAA520522NU0	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4676	\$5,000.00	07/10/2015	Aprobado
1486	Factura	FA1442	11/11/2015	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE1102234Z4	1	\$1,774.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13830	\$1,774.00	18/11/2015	Aprobado
1487	Factura	A2064	02/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$6,444.99	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13831	\$6,444.99	18/11/2015	Aprobado
1488	Factura	F-1392191995221	08/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$3,639.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13944	\$3,639.00	04/11/2015	Aprobado
1489	Factura	F-1392192006441	08/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$5,078.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13945	\$5,078.00	13/11/2015	Aprobado
1490	Factura	36756	17/10/2015	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	1	\$931.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13946	\$931.00	06/11/2015	Aprobado
1491	Factura	36754	17/10/2015	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	1	\$931.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13947	\$931.00	06/11/2015	Aprobado
1492	Factura	36755	17/10/2015	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	1	\$931.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13948	\$931.00	10/11/2015	Aprobado
1493	Factura	A2148	21/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,613.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13951	\$4,613.00	10/11/2015	Aprobado
1494	Factura	53A268347E69EBB5A82EC645DDA	09/09/2015	ENLACES TERRESTRES Y NACIONALES, S.A. DE C.V. (ETN)	ETN910207SWA	1	\$1,869.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13953	\$1,869.00	10/11/2015	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1495	Recibo de gasto no comprobable	4	19/10/2015			1	\$12,260.97	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13954	\$12,260.97	09/11/2015	Aprobado
1496	Factura	F457-45CB-AB84-3EAF000ABEDB	10/10/2015	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$6,159.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13956	\$6,159.00	10/11/2015	Aprobado
1497	Factura	36753	17/10/2015	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	1	\$931.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14207	\$931.00	12/11/2015	Aprobado
1498	Factura	TRX256398	24/10/2015			1	\$2,646.90	USD	16.5222	BANORTE	647003772	Cheque	14308	\$2,646.90	11/11/2015	Aprobado
1500	Factura	74	25/08/2015	GEMSCO S.A. DE C.V.	GEM010201GM3	1	\$147,378.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9550859	\$147,378.00	11/11/2015	Aprobado
1501	Factura	594	19/08/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$17,352.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3179484	\$17,352.00	06/10/2015	Aprobado
1502	Factura	593	18/08/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$29,713.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3179492	\$29,713.00	10/10/2015	Aprobado
1503	Factura	490	05/05/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$15,553.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9408883	\$15,553.00	06/10/2015	Aprobado
1504	Factura	A1636	10/06/2015	RHIZOME GROUP S DE RL DE CV	RGR090824GC5	2	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4864	\$2,880.00	03/11/2015	Aprobado
1505	Factura	1187376	10/06/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	3	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4865	\$2,880.00	03/11/2015	Aprobado
1506	Recibo de gasto no comprobable	PA128067	20/07/2015			1	\$31,299.10	USD	16.61	SANTANDER	65502530845	Transferencia	658617	\$31,299.10	19/10/2015	Aprobado
1507	Factura	4708	25/08/2015	CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V.	CBE1401211PA	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3247	\$20,000.00	13/11/2015	Aprobado
1508	Factura	A1637	10/06/2015	RHIZOME GROUP S DE RL DE CV	RGR090824GC5	2	\$2,051.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4866	\$2,051.00	30/10/2015	Aprobado
1509	Factura	8187	11/11/2015	CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V.	CBE1401211PA	1	\$44,600.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3368	\$44,600.00	19/11/2015	Aprobado
1510	Factura	A1639	10/06/2015	RHIZOME GROUP S DE RL DE CV	RGR090824GC5	3	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4867	\$2,880.00	03/11/2015	Aprobado
1511	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/015	10/09/2015			2	\$1,036.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4868	\$1,036.00	27/10/2015	Aprobado
1512	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/011	02/09/2015			2	\$1,343.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4869	\$1,343.00	22/10/2015	Aprobado
1513	Factura	1193174	26/05/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	3	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4870	\$2,880.00	03/11/2015	Aprobado
1514	Factura	479	07/07/2015			1	\$1,590.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4523	\$1,590.00	09/09/2015	Aprobado
1515	Factura	A7109	15/05/2015	CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA SP	CEP840727P75	2	\$6,440.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4117	\$6,440.00	27/07/2015	Aprobado
1516	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/018	02/10/2015			2	\$1,750.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4942	\$1,750.00	05/11/2015	Aprobado
1517	Factura	HIGCXC331	16/10/2015	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA981210IF7	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3266	\$15,000.00	28/10/2015	Aprobado
1518	Factura	V332383	27/11/2015	INTERCAM CASA DE BOLSA S.A DE C.V	ICB061106G80	1	\$340,041.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Transferencia	3367	\$340,041.00	28/11/2015	Aprobado
1519	Factura	307467815	11/11/2015	NUME CONSULTORES SC	NCO131023130	1	\$23,510.20	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3369	\$23,510.20	28/11/2015	Aprobado
1520	Factura	V332391	27/11/2015	INTERCAM GRUPO FINANCIERO	IBIO061030GD4	1	\$76,489.80	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3370	\$76,489.80	19/11/2015	Aprobado
1521	Factura	619	30/10/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V	VHU890901S26	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3365	\$30,000.00	26/11/2015	Aprobado
1522	Factura	655	11/11/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V	VHU890901S26	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3364	\$30,000.00	26/11/2015	Aprobado
1523	Factura	FAC 8168	17/08/2015	TAQ SISTEMAS MEDICOS	TSM061013NR7	1	\$18,573.48	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3746055	\$18,573.48	28/07/2015	Aprobado
1524	Factura	5812	17/08/2015	CORPORATIVO TECNOLOGICO Y FINANCIERO TECH ADVANCED S.A. DE C.V.]]	CTF130212FN0	1	\$26,698.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3944977	\$26,698.00	29/07/2015	Aprobado
1525	Factura	110417	11/11/2015	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO890424P22	2	\$16,338.60	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	32786	\$16,338.60	20/11/2015	Aprobado
1526	Factura	14782	02/10/2015	OPERADORA HOTELERA	OHA8512264E3	1	\$4,080.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13824	\$4,080.00	06/11/2015	Aprobado
1529	Factura	4937	11/11/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$15,934.92	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	32785	\$15,934.92	20/11/2015	Aprobado
1530	Factura	1016	11/11/2015	TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	TIC990818I52	1	\$2,251.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	32784	\$2,251.00	20/11/2015	Aprobado
1531	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/008	01/09/2015			2	\$1,747.17	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4939	\$1,747.17	30/10/2015	Aprobado
1532	Factura	10521	11/11/2015	GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.	GES881128RF8	3	\$33,822.26	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	33822.26	\$33,822.26	20/11/2015	Aprobado
1533	Recibo de gasto no comprobable	3	09/10/2015			1	\$3,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13816	\$3,000.00	04/11/2015	Aprobado
1534	Factura	C-5329	13/10/2015	LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV	LHO690602ES1	1	\$36,273.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13949	\$36,273.00	06/11/2015	Aprobado
1535	Factura	470	23/03/2015	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPF730726BW4	1	\$4,320.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4875	\$4,320.00	22/10/2015	Aprobado
1537	Factura	624	19/05/2015	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPF730726BW4	1	\$11,553.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4944	\$11,553.00	03/11/2015	Aprobado
1538	Factura	CFDI 557	01/07/2015	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME60615DY5	6	\$97,665.69	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43724	\$97,665.69	30/09/2015	Aprobado
1539	Factura	AS600	08/10/2015	FRANCO HERNANDEZ JUAN JOSE	FAHJ611206SZ5	1	\$10,544.99	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5040	\$10,544.99	23/11/2015	Aprobado
1540	Factura	JAL3693	15/09/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$8,477.56	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	44964	\$8,477.56	27/10/2015	Aprobado
1541	Factura	CFDI571	28/10/2015	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME60615DY5	1	\$56,542.48	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45255	\$56,542.48	10/11/2015	Aprobado
1542	Factura	A637	28/10/2015	SALVADOR YANEZ LARIOS	YALS630806F82	1	\$11,623.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45274	\$11,623.00	10/11/2015	Aprobado
1543	Factura	BA556	27/07/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$40,000.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43145	\$40,000.00	28/08/2015	Aprobado
1544	Factura	16580	17/11/2015	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APO930525HY7	2	\$1,305.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45406	\$1,305.00	17/11/2015	Aprobado
1545	Factura	12463	10/11/2015	AGROQUIMICOS PALMAR, S.DE R.L.	APA120904PB6	1	\$3,800.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45407	\$3,800.00	27/11/2015	Aprobado
1546	Factura	A405	14/10/2015	TAPON CORONA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	TCG800507223	1	\$28,019.80	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45200	\$28,019.80	06/11/2015	Aprobado
1547	Factura	A7567	02/07/2015	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. de C.V.	BSY120525TN4	1	\$34,136.69	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43864	\$34,136.69	07/10/2015	Aprobado
1548	Factura	B1798	31/07/2015	NUTRIMENTOS BALANCEADOS ABASTOS SA DE CV	NBA0410085Z8	1	\$48,590.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43268	\$48,590.00	07/10/2015	Aprobado
1549	Factura	10732	29/10/2015	CLIMATRONIC GDL S DE RL DE CV	CGS071018NF8	1	\$754.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45257	\$754.00	10/11/2015	Aprobado
1551	Factura	A31	09/10/2015	ROBERTO CARLOS CARRANZA ESQUIVIAS	CAER830603HJ3	1	\$19,620.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5041	\$19,620.00	24/11/2015	Aprobado
1552	Factura	A199	04/06/2015	OSWALDO RENATO VELASCO CAMPOS	VECO811231730	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4874	\$5,000.00	30/10/2015	Aprobado
1553	Factura	9B7D61	16/04/2015	VAGO TURISTICO S.A. DE C.V.	VTU101111LA9	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4941	\$10,000.00	30/10/2015	Aprobado
1554	Factura	1297	23/10/2015	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$22,006.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45258	\$22,006.00	10/11/2015	Aprobado
1555	Factura	G518	16/10/2015	Pruebas Microbiologicas Rapidas, S.A. de C.V.	PMR040114S61	1	\$20,268.67	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45203	\$20,268.67	06/11/2015	Aprobado
1556	Factura	F51045	07/10/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$9,444.88	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	44965	\$9,444.88	27/10/2015	Aprobado
1557	Factura	CFDI567	29/09/2015	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME60615DY5	1	\$4,447.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45256	\$4,447.00	10/11/2015	Aprobado
1558	Factura	GH175	02/10/2015	OPERADORA TURISTICA NORMANDA, S.A. DE C.V.	OTN1305214T6	1	\$1,760.01	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5035	\$1,760.01	25/11/2015	Aprobado
1559	Factura	T2286	01/08/2015	LOPEZ LOPEZ JESUS DEL SALVADOR	LOLJ760208QD9	1	\$600.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5173	\$600.00	24/11/2015	Aprobado
1560	Factura	87	09/11/2015	JUAN ROBERTO BEAS RIZO	BERJ621018TG0	1	\$8,434.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45566	\$8,434.00	25/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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
1561	Factura	C10009	21/07/2015	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	DKS120625D42	1	\$4,300.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5034	\$4,300.00	23/11/2015	Aprobado
1562	Factura	GEB645467	06/10/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA , S.A.DE C.V.	AEB611030SN7	3	\$2,011.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5161	\$2,011.00	25/11/2015	Aprobado
1563	Factura	ZRQRKC	08/03/2015			4	\$54,130.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5163	\$54,130.00	26/11/2015	Aprobado
1565	Factura	PV2710	17/11/2015	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	5	\$4,651.40	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13952	\$4,651.40	06/11/2015	Aprobado
1566	Factura	A2221	29/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,134.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14374	\$5,134.00	26/11/2015	Aprobado
1567	Factura	cxo - 0004416	25/09/2015	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. OE C.V.	HPM831107DY4	1	\$5,080.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13636	\$5,080.00	16/10/2015	Aprobado
1568	Factura	F-1399704941623	17/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$12,962.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13802	\$12,962.00	23/11/2015	Aprobado
1569	Factura	cxo - 0004418	25/09/2015	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. OE C.V.	HPM831107DY4	1	\$5,080.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13803	\$5,080.00	30/10/2015	Aprobado
1570	Factura	cxo - 0004417	25/09/2015	HOTEL PLAYA MAZATLAN S.A. OE C.V.	HPM831107DY4	1	\$5,080.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13807	\$5,080.00	30/10/2015	Aprobado
1571	Recibo de gasto no comprobable	37078	20/06/2015			1	\$3,200.78	EURO	17.431352	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9408881	\$3,200.78	06/10/2015	Aprobado
1572	Factura	F-1392191509165	03/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$16,027.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13810	\$16,027.00	29/10/2015	Aprobado
1573	Factura	SOCCI 50108	15/07/2015	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$16,428.10	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8898902	\$16,428.10	27/10/2015	Aprobado
1574	Factura	A2129	16/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$30,496.70	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13950	\$30,496.70	12/11/2015	Aprobado
1575	Factura	FC 152821	06/11/2015	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$32,443.28	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8898903	\$32,443.28	10/11/2015	Aprobado
1576	Factura	FC 153421	10/11/2015	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$23,335.72	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7301695	\$23,335.72	12/11/2015	Aprobado
1577	Factura	15456	20/10/2015	OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV	OHL131027PVA	1	\$3,400.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13955	\$3,400.00	12/11/2015	Aprobado
1578	Factura	572	21/07/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, SA DE C.V.	AVL980922T47	1	\$18,042.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2514131	\$18,042.00	05/11/2015	Aprobado
1579	Factura	11139	27/07/2015	AGROQUIMICOS PALMAR, S.DE R.L.	APA120904PB6	1	\$11,707.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43383	\$11,707.00	10/09/2015	Aprobado
1580	Recibo de gasto no comprobable	124562	31/08/2015			1	\$7,462.78	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2514141	\$7,462.78	05/11/2015	Aprobado
1581	Factura	G483	08/09/2015	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURE710421SB9	1	\$7,727.27	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13957	\$7,727.27	23/11/2015	Aprobado
1582	Factura	15459	10/10/2015	OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV	OHL131027PVA	1	\$4,770.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13958	\$4,770.00	11/11/2015	Aprobado
1583	Factura	443	15/09/2015	CARLOS VALDEZ SANDOVAL	VASC5003258T3	1	\$4,671.91	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43725	\$4,671.91	30/09/2015	Aprobado
1584	Factura	5491	27/10/2015	Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo	UMS300101KE8	1	\$4,053.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14310	\$4,053.00	23/11/2015	Aprobado
1585	Factura	A2160	22/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,380.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14311	\$4,380.00	19/11/2015	Aprobado
1586	Factura	B9982	09/09/2015	JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	CAGP670820LE0	1	\$7,950.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43722	\$7,950.00	30/09/2015	Aprobado
1587	Factura	A2159	22/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,470.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14312	\$4,470.00	23/11/2015	Aprobado
1588	Factura	B5209	21/07/2015	QUIMICA VALANER SA DE CV	QVA920203415	1	\$13,661.90	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43726	\$13,661.90	30/09/2015	Aprobado
1589	Recibo de gasto no comprobable	PYSE001	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3944976	\$2,000.00	29/07/2015	Aprobado
1590	Factura	A2207	29/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$7,455.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14313	\$7,455.00	19/11/2015	Aprobado
1591	Recibo de gasto no comprobable	5581	13/05/2015			1	\$2,385.02	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	5472038	\$2,385.02	18/09/2015	Aprobado
1592	Factura	F50918	11/09/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$19,488.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	44216	\$19,488.00	16/10/2015	Aprobado
1593	Recibo de gasto no comprobable	PYSE014	29/04/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6892089	\$2,000.00	02/09/2015	Aprobado
1594	Factura	36	24/09/2015	AGRONOW S.A. DE C.V.	AGR091231PK2	1	\$108,500.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	44689	\$108,500.00	18/11/2015	Aprobado
1595	Factura	A2208	29/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$7,455.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14314	\$7,455.00	19/11/2015	Aprobado
1596	Factura	F-1392192123785	16/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$8,947.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14315	\$8,947.00	13/11/2015	Aprobado
1597	Factura	521	29/10/2015	PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V.	PED9002269A3	1	\$85,682.24	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45254	\$85,682.24	10/11/2015	Aprobado
1598	Factura	574	17/11/2015	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME660615DY5	2	\$47,856.96	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45557	\$47,856.96	25/11/2015	Aprobado
1599	Factura	A2185	28/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,886.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14316	\$4,886.00	19/11/2015	Aprobado
1600	Recibo de gasto no comprobable	1	28/07/2015			2	\$24,150.15	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2321	\$24,150.15	28/07/2015	Aprobado
1601	Recibo de gasto no comprobable	1	28/07/2015			2	\$34,930.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2322	\$34,930.00	28/07/2015	Aprobado
1602	Recibo de gasto no comprobable	1	28/07/2015			1	\$6,513.02	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2323	\$6,513.02	28/07/2015	Aprobado
1603	Factura	3369	29/10/2015	MULTION CONSULTING S.A DE C.V	MCO891215315	1	\$13,632.08	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	22308	\$13,632.08	26/11/2015	Aprobado
1604	Recibo de gasto no comprobable	1	28/07/2015			1	\$14,930.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2324	\$14,930.00	28/07/2015	Aprobado
1605	Recibo de gasto no comprobable	1	27/11/2015			1	\$9,533.08	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2355	\$9,533.08	27/11/2015	Aprobado
1606	Recibo de gasto no comprobable	1	27/11/2015			2	\$18,022.65	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2356	\$18,022.65	27/11/2015	Aprobado
1607	Recibo de gasto no comprobable	1	27/11/2015			2	\$17,267.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2357	\$17,267.00	27/11/2015	Aprobado
1608	Factura	1C	29/10/2015	LUIS ALBERTO MUÑOZ GOMEZ	MUGL790912IC7	1	\$18,270.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	22309	\$18,270.00	26/11/2015	Aprobado
1609	Factura	A1634	10/06/2015	RHIZOME GROUP S DE RL DE CV	RGR090824GC5	3	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4871	\$2,880.00	03/11/2015	Aprobado
1610	Factura	1144	23/10/2015	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS SA DE CV	ATL960724BTA	1	\$23,896.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	22307	\$23,896.00	26/11/2015	Aprobado
1611	Factura	A1635	10/06/2015	RHIZOME GROUP S DE RL DE CV	RGR090824GC5	2	\$2,880.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4940	\$2,880.00	05/11/2015	Aprobado
1612	Recibo de gasto no comprobable	222186	20/05/2015			2	\$28,650.98	EURO	17.3494	BANORTE	646889773	Cheque	30179	\$28,650.98	27/07/2015	Aprobado
1613	Factura	A2158	22/10/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$4,470.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14317	\$4,470.00	19/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1614	Factura	36752	17/10/2015	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	1	\$931.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14318	\$931.00	19/11/2015	Aprobado
1615	Factura	2980	26/10/2015	GVA TOURS	GTO080827SZ0	1	\$3,570.72	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14319	\$3,570.72	21/11/2015	Aprobado
1616	Factura	19	28/10/2015	JERONIMO DOMINGUEZ LASO	DOLJ760419D73	1	\$4,559.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14346	\$4,559.00	20/11/2015	Aprobado
1617	Factura	F-1392192340824	29/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$7,428.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	14347	\$7,428.00	18/11/2015	Aprobado
1618	Factura	2764	31/07/2015	GVA TOURS	GTO080827SZ0	1	\$7,515.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	13639	\$7,515.00	23/11/2015	Aprobado
1619	Factura	158945f	19/10/2015	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	OPO980325FR6	1	\$7,952.15	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45253	\$7,952.15	10/11/2015	Aprobado
1620	Factura	A1000426	25/09/2015	SISTEMAS AGROPECUARIOS JAT S.A. DE C.V.	SAJ890612RT8	4	\$21,379.63	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45201	\$21,379.63	06/11/2015	Aprobado
1621	Factura	A18382	20/08/2015	JOSE CORTES MANUEL	COMJ871130PA2	1	\$29,881.60	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43269	\$29,881.60	01/09/2015	Aprobado
1622	Factura	FA364	23/09/2015	Insumos Médicos Tapatíos, S.A. de C.V.	IMT1306253W6	1	\$27,201.66	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43719	\$27,201.66	18/11/2015	Aprobado
1623	Factura	AFC2134	21/08/2015	Distribuidora LibrosBooks de Material Educativo y Didactico, SA de CV	DL080201GZ1	1	\$12,949.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43720	\$12,949.00	30/09/2015	Aprobado
1624	Factura	39	31/10/2015	JORGE ANTONIO ORENDAIN CALDERA	OECJ670331QG3	1	\$29,947.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45273	\$29,947.00	10/11/2015	Aprobado
1625	Factura	AG174	25/08/2015	BERUMEN Y ASOCIADOS, SA DE CV	BAS9203045G8	1	\$42,920.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	43721	\$42,920.00	30/09/2015	Aprobado
1626	Factura	A1315	05/11/2015	ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V.	ACT100804633	2	\$46,288.64	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45278	\$46,288.64	11/11/2015	Aprobado
1627	Factura	12	23/03/2015	VIAJES EJECUTIVOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	VEC140108G69	1	\$23,200.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4878	\$23,200.00	16/10/2015	Aprobado
1628	Factura	A022893	09/10/2015	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	1	\$2,511.35	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	45277	\$2,511.35	11/11/2015	Aprobado
1629	Factura	25	17/09/2015	VIAJES EJECUTIVOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	VEC140108G69	1	\$15,000.01	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4945	\$15,000.01	03/11/2015	Aprobado
1630	Factura	42349	26/10/2015	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	\$70,633.44	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	22306	\$70,633.44	26/11/2015	Aprobado
1631	Factura	3343	27/10/2015	MULTION CONSULTING S.A DE C.V	MCO891215315	1	\$146,609.71	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	22305	\$146,609.71	26/11/2015	Aprobado
1632	Factura	36	30/10/2015	CARLOS RAMOS PITA	RAPC661105TB7	1	\$8,334.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3311	\$8,334.00	11/11/2015	Aprobado
1633	Factura	3140	24/06/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$9,603.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008681	\$9,603.00	20/07/2015	Aprobado
1635	Factura	A0370297	18/06/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAQ930512U10	1	\$11,859.84	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	5364	\$11,859.84	19/08/2015	Aprobado
1636	Factura	C51C850C	21/07/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V - INTERJET	AAE0503009FM0	1	\$2,763.50	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T8902371	\$2,763.50	06/10/2015	Aprobado
1637	Factura	A1094	18/06/2015	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	1	\$6,747.72	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50523	\$6,747.72	31/07/2015	Aprobado
1638	Factura	46E	22/06/2015	BENIGNO TORRES PLASCENCIA	TOPB6811166U5	1	\$3,800.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50524	\$3,800.00	31/07/2015	Aprobado
1639	Factura	135	08/06/2015	ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE	LAPA860601MT2	1	\$4,640.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50540	\$4,640.00	01/09/2015	Aprobado
1640	Factura	3848	21/08/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$3,825.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008932	\$3,825.00	06/10/2015	Aprobado
1642	Recibo de gasto no comprobable	15673	06/07/2015			2	\$3,572.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	8715	\$3,572.00	23/07/2015	Aprobado
1643	Factura	607	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$7,944.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2514165	\$7,944.00	05/11/2015	Aprobado
1644	Recibo de gasto no comprobable	684	05/10/2015			2	\$4,987.98	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2514109	\$4,987.98	05/11/2015	Aprobado
1645	Factura	596	20/08/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$2,670.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3179508	\$2,670.00	06/10/2015	Aprobado
1646	Factura	555	14/07/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$13,852.46	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3179425	\$13,852.46	06/10/2015	Aprobado
1647	Factura	647	17/09/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$24,482.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	2514183	\$24,482.00	05/11/2015	Aprobado
1649	Factura	A9	22/05/2015	OPERADORA DE ALIMENTOS ALMERA S RL	OAA140908HLA	1	\$2,489.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4943	\$2,489.00	03/11/2015	Aprobado
1650	Factura	171	01/07/2015	NETWORKING PALACE SA DE CV	NPA150121U71	1	\$9,280.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50528	\$9,280.00	31/07/2015	Aprobado
1651	Factura	642	03/07/2015	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING, SCCENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING, SC	CCE081106BS0	1	\$16,037.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50525	\$16,037.00	31/07/2015	Aprobado
1652	Factura	2141	22/06/2015	ESPACIO EMPRESARIAL MEXICO SA DE CV	EEM070504H60	1	\$60,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50529	\$60,000.00	31/07/2015	Aprobado
1653	Factura	26	06/07/2015	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	LEE1406059V6	1	\$6,800.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50521	\$6,800.00	31/07/2015	Aprobado
1654	Factura	3013	05/06/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$20,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50519	\$20,000.00	31/07/2015	Aprobado
1655	Factura	A36	15/07/2015	NEIRO PSICO PEDAGOGIA INTEGRAL SA DE CV	NPP030618SU2	1	\$34,450.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50522	\$34,450.00	31/07/2015	Aprobado
1656	Factura	47E	22/06/2015	BENIGNO TORRES PLASCENCIA	TOPB6811166U5	1	\$30,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50520	\$30,000.00	31/07/2015	Aprobado
1657	Factura	G4293	13/07/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$36,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50537	\$36,000.00	02/09/2015	Aprobado
1658	Factura	3014	05/06/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$20,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50518	\$20,000.00	31/07/2015	Aprobado
1659	Factura	17	23/07/2015	TORQUE DYNAMICS SA DE CV	TDY1302013L7	1	\$14,999.96	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50600	\$14,999.96	01/10/2015	Aprobado
1660	Factura	14FE4FCDB5F2	05/11/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	1	\$20,524.75	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4324	\$20,524.75	26/11/2015	Aprobado
1661	Factura	723	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$24,137.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3193896	\$24,137.00	20/11/2015	Aprobado
1662	Factura	LT67900	29/10/2015	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	5	\$23,803.20	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4322	\$23,803.20	26/11/2015	Aprobado
1663	Factura	A03153	29/10/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	2	\$71,306.52	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4323	\$71,306.52	26/11/2015	Aprobado
1664	Factura	45E	08/06/2015	BENIGNO TORRES PLASCENCIA	TOPB6811166U5	1	\$3,800.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50716	\$3,800.00	22/10/2015	Aprobado
1665	Factura	8176	11/11/2015	CORPORATIVO BEGONIA S.A DE C.V.	CBE1401211PA	10	\$405,024.44	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4321	\$405,024.44	26/11/2015	Aprobado
1666	Recibo de gasto no comprobable	16914	06/10/2015			1	\$3,047.85	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8012916	\$3,047.85	17/11/2015	Aprobado
1667	Factura	28	18/08/2015	LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES SC	LEE1406059V6	1	\$8,833.00	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	50717	\$8,833.00	28/10/2015	Aprobado
1668	Factura	B31622	11/11/2015	OFFIHO SA DE CV	OFF971111R46	2	\$3,712.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4330	\$3,712.00	26/11/2015	Aprobado
1669	Factura	T289	09/11/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4335	\$30,000.00	30/11/2015	Aprobado
1671	Factura	T285	04/11/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$78,000.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4338	\$78,000.00	30/11/2015	Aprobado
1672	Factura	1009	22/04/2015	MARGARITA ESTRADA ROBLES	EARM750907QR3	2	\$5,942.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50718	\$5,942.00	28/10/2015	Aprobado
1673	Factura	A347	22/10/2015	INITEL S.A DE C.V	INI030109U17	2	\$7,126.85	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4337	\$7,126.85	30/11/2015	Aprobado
1674	Factura	1103	25/08/2015	ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS	PACA830314C59	1	\$45,813.12	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50722	\$45,813.12	28/10/2015	Aprobado
1675	Factura	A9114	10/11/2015	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. de C.V.	BSY120525TN4	1	\$11,829.90	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4327	\$11,829.90	26/11/2015	Aprobado
1676	Factura	FCD65CCA-A571-40AF	17/07/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,928.52	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	50719	\$3,928.52	28/10/2015	Aprobado
1677	Factura	11785	10/11/2015	CIENTÍFICA SENNA SA DE CV	CSE081030C47	1	\$7,864.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4328	\$7,864.80	26/11/2015	Aprobado
1678	Factura	A0397847	10/11/2015	SIGMA-ALDRICH SA DE CV	SAQ930512U10	1	\$21,222.20	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4329	\$21,222.20	26/11/2015	Aprobado
1679	Factura	JAL3895	09/11/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$21,316.42	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4336	\$21,316.42	30/11/2015	Aprobado
1680	Factura	1-1486	11/11/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	1	\$2,857.09	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4333	\$2,857.09	27/11/2015	Aprobado
1681	Factura	TFA3132435	05/08/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$2,838.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50781	\$2,838.00	06/11/2015	Aprobado
1682	Factura	A368	11/11/2015	INITEL S.A DE C.V	INI030109U17	3	\$1,884.30	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4334	\$1,884.30	30/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1683	Recibo de gasto no comprobable	52545M	20/07/2015			1	\$12,106.00	USD	15.4442	BANORTE	646889773	Cheque	30673	\$12,106.00	10/09/2015	Aprobado
1684	Factura	6765	19/08/2015			1	\$7,141.41	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5031	\$7,141.41	27/11/2015	Aprobado
1685	Recibo de gasto no comprobable	3527	31/08/2015			4	\$34,249.15	EURO	18.739086	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8012863	\$34,249.15	17/11/2015	Aprobado
1686	Recibo de gasto no comprobable	803389	23/09/2015			1	\$8,438.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	31519	\$8,438.00	21/10/2015	Aprobado
1687	Factura	2697	08/10/2015	Friendly Hola Vallarta SA. de CV.	FHV090312M80	3	\$7,016.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5160	\$7,016.00	24/11/2015	Aprobado
1688	Recibo de gasto no comprobable	22410	25/05/2015			1	\$22,280.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30180	\$22,280.00	27/09/2015	Aprobado
1689	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/017	29/09/2015			4	\$41,592.60	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4952	\$41,592.60	17/11/2015	Aprobado
1690	Factura	CALL42470	01/09/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$12,000.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	33735	\$12,000.00	01/09/2015	Aprobado
1691	Factura	18040870	13/10/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V - INTERJET	AAE0503009FM0	1	\$1,947.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9726760	\$1,947.00	17/11/2015	Aprobado
1692	Recibo de gasto no comprobable	66063	12/06/2015			2	\$16,952.33	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	33762	\$16,952.33	04/12/2015	Aprobado
1693	Factura	A871	19/10/2015	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	CAEA780615EI7	1	\$3,339.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5039	\$3,339.00	23/11/2015	Aprobado
1694	Recibo de gasto no comprobable	835290002669	10/09/2015			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8012827	\$5,000.00	17/11/2015	Aprobado
1695	Recibo de gasto no comprobable	9701	06/10/2015			1	\$4,770.94	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9726767	\$4,770.94	17/11/2015	Aprobado
1696	Factura	B138886	22/07/2015	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SIT930121K30	1	\$2,300.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	33001	\$2,300.00	24/11/2015	Aprobado
1697	Recibo de gasto no comprobable	1392189861844	15/06/2015			1	\$7,129.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8013042	\$7,129.00	17/11/2015	Aprobado
1698	Factura	NN000984	22/09/2015	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU9809229S4	6	\$49,657.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5047	\$49,657.50	24/11/2015	Aprobado
1699	Factura	B138888	22/07/2015	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SIT930121K30	1	\$12,474.62	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	33002	\$12,474.62	24/11/2015	Aprobado
1700	Factura	F730971	08/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$11,780.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30354	\$11,780.00	21/08/2015	Aprobado
1701	Recibo de gasto no comprobable	752362895466	30/09/2015			1	\$11,177.78	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3724614	\$11,177.78	13/11/2015	Aprobado
1702	Factura	F1395826437262	19/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$14,258.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	57993022	\$14,258.00	11/05/2015	Aprobado
1703	Factura	4770569	12/10/2015			1	\$9,583.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5174	\$9,583.00	27/11/2015	Aprobado
1704	Recibo de gasto no comprobable	14846	19/06/2015			2	\$20,962.32	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30355	\$20,962.32	21/08/2015	Aprobado
1705	Recibo de gasto no comprobable	6691004	03/09/2015			1	\$10,562.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	31592	\$10,562.00	22/10/2015	Aprobado
1706	Factura	C9174	09/06/2015	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	DKS120625D42	1	\$6,025.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5171	\$6,025.00	25/11/2015	Aprobado
1707	Factura	78936A6662AB	11/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	2	\$9,329.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5170	\$9,329.00	24/11/2015	Aprobado
1708	Factura	104 V	27/10/2015	JORGE ANGEL TORRES AGUILAR	TOAJ790718DQ1	1	\$83,834.59	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9679675	\$83,834.59	10/11/2015	Aprobado
1709	Recibo de gasto no comprobable	21741	25/09/2015			2	\$5,229.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	31520	\$5,229.00	21/10/2015	Aprobado
1710	Factura	7240	13/07/2015			1	\$16,865.68	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4946	\$16,865.68	03/11/2015	Aprobado
1711	Factura	FC 152820	06/11/2015	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$37,040.40	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6554411	\$37,040.40	11/11/2015	Aprobado
1712	Factura	35434	29/06/2015	MACGIC STORES SA DE CV	MST080326U86	3	\$1,413.84	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3909	\$1,413.84	19/08/2015	Aprobado
1713	Recibo de gasto no comprobable	4389702	26/10/2015			3	\$21,599.80	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	32246	\$21,599.80	11/11/2015	Aprobado
1714	Factura	F711173	30/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$8,910.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30963	\$8,910.00	05/10/2015	Aprobado
1715	Factura	1062	05/07/2015			1	\$7,700.63	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50763	\$7,700.63	12/11/2015	Aprobado
1717	Factura	F711173	30/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	\$7,148.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30963	\$7,148.00	05/10/2015	Aprobado
1718	Recibo de honorarios	16AC1CEFD2AE	24/09/2015	MIVIAM RUIZ PEREZ	RUPM6708024BA	1	\$11,149.98	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6659	\$11,149.98	27/10/2015	Aprobado
1719	Factura	FAB2324	18/06/2015	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$17,000.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30264	\$17,000.00	28/07/2015	Aprobado
1720	Factura	5C11F51B4E8084BD3E802C59CE5	12/11/2015	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	MEL100525CI4	2	\$78,469.36	USD	17.12525	BANORTE	646889513	Transferencia	50756	\$78,469.36	19/11/2015	Aprobado
1722	Factura	FAB2324	18/06/2015	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$20,700.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	30264	\$20,700.00	28/07/2015	Aprobado
1723	Factura	5385	22/09/2015	INTETRA, S.A. DE C.V.INTETRA, S.A. DE C.V.	INT120801GL2	1	\$22,437.48	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50958	\$22,437.48	27/11/2015	Aprobado
1725	Factura	3329	17/09/2015	MASSIMILIANO BILLARDELLO	BIMA710330NA8	1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5033	\$1,500.00	24/11/2015	Aprobado
1727	Factura	4059	30/09/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$12,901.88	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50876	\$12,901.88	25/11/2015	Aprobado
1728	Factura	1181	06/10/2015	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AC	ANI821008SX4	1	\$1,852.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5044	\$1,852.00	24/11/2015	Aprobado
1729	Factura	HMABJ701	10/03/2015	QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV	QSU1205315Q7	1	\$2,623.20	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3925	\$2,623.20	24/08/2015	Aprobado
1730	Factura	G64	24/09/2015	GRUPO HERNANDEZ PARTIDA Y ASOCIADOS SC	GHP070119BP1	4	\$10,337.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4877	\$10,337.00	27/10/2015	Aprobado
1731	Factura	224B1968EDEC	07/07/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,267.17	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	25277025	\$4,267.17	31/08/2015	Aprobado
1733	Factura	609B6610CC31	14/10/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,342.01	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5301	\$3,342.01	30/11/2015	Aprobado
1734	Factura	A11461	13/10/2015	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	DKS120625D42	1	\$4,718.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5046	\$4,718.00	24/11/2015	Aprobado
1735	Factura	F99430EDBC4D	06/07/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$6,099.30	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	96197154	\$6,099.30	01/09/2015	Aprobado
1736	Factura	4C0C61OAB22C	04/05/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,894.49	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	52512115	\$5,894.49	01/09/2015	Aprobado
1737	Recibo de honorarios	48	17/07/2015	JOSÉ GUILLERMO CASTELLANOS FRÍAS	CAFG760321233	1	\$2,784.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	882	\$2,784.00	07/12/2015	Aprobado
1738	Factura	603	27/08/2015	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$10,450.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	3724575	\$10,450.00	13/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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
1739	Factura	C2807	17/09/2015	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO S.A. DE C.V.	CCO070410A27	1	\$220.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5308	\$220.00	01/12/2015	Aprobado
1740	Factura	C45532	24/05/2015	HOTEL SAN FRANCISCO SA DE CV	HSF920228GHA	3	\$6,593.99	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3908	\$6,593.99	19/08/2015	Aprobado
1741	Factura	BFABP1663238	29/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	2	\$916.91	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5306	\$916.91	01/12/2015	Aprobado
1742	Recibo de gasto no comprobable	120915	12/09/2015			1	\$6,357.91	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9726763	\$6,357.91	17/11/2015	Aprobado
1743	Recibo de gasto no comprobable	21630	12/07/2015			1	\$6,140.84	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8012978	\$6,140.84	17/11/2015	Aprobado
1744	Recibo de gasto no comprobable	722	20/10/2015			2	\$37,806.49	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8012998	\$37,806.49	17/11/2015	Aprobado
1745	Factura	16	27/10/2015	ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS APLICADAS EN EL DEPORTE COINCIDE SC	ODC140923CIA	1	\$13,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50980	\$13,000.00	01/12/2015	Aprobado
1746	Recibo de gasto no comprobable	134532	13/10/2015			1	\$5,587.28	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	5601364	\$5,587.28	20/11/2015	Aprobado
1747	Factura	51E	02/10/2015	BENIGNO TORRES PLASCENCIA	TOPB6811166U5	1	\$5,266.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50960	\$5,266.00	27/11/2015	Aprobado
1748	Factura	5418	05/07/2015	INMOBILIARIA MAYA SANMOR SA DE CV	IMS980218KH1	4	\$23,068.23	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5158	\$23,068.23	02/12/2015	Aprobado
1749	Factura	HM10192	10/06/2015	GUTIERREZ MARTIN ANTONIO	GUMA591213AT1	1	\$6,886.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5172	\$6,886.00	24/11/2015	Aprobado
1750	Factura	FA488	28/04/2015	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A.C	CIO8004181K5	1	\$800.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3924	\$800.00	24/08/2015	Aprobado
1751	Recibo de honorarios	825	22/07/2015	NAVARRO MACIAS ANTONIO	NAMA650117UJ4	1	\$8,120.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	883	\$8,120.00	07/12/2015	Aprobado
1752	Recibo de honorarios	201507	22/07/2015	GABRIELA AGUILAR VELASCO	AUVG790411C97	1	\$2,900.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	888	\$2,900.00	07/12/2015	Aprobado
1753	Factura	A006165	14/05/2015	WISEGA EXPRESS SA DE CV	VEX140529R29	2	\$800.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3907	\$800.00	19/08/2015	Aprobado
1754	Factura	MJGDL28483	20/07/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,608.52	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	25277036	\$14,608.52	31/08/2015	Aprobado
1755	Factura	A0000320	27/10/2015	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$17,400.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	897	\$17,400.00	07/12/2015	Aprobado
1756	Recibo de gasto no comprobable	A0101	23/07/2015			1	\$1,511.60	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4039	\$1,511.60	01/10/2015	Aprobado
1757	Factura	A35559	06/11/2015	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	TMO0301292Z9	3	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	909	\$15,000.00	07/12/2015	Aprobado
1758	Recibo de gasto no comprobable	1	23/07/2015			1	\$1,511.60	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3990	\$1,511.60	28/09/2015	Aprobado
1761	Factura	4810	10/11/2015	VISATUR, S.A. DE C.V.	VIS760823IS4	1	\$14,797.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	908	\$14,797.00	07/12/2015	Aprobado
1764	Factura	45835	28/10/2015	GALVEZ DAVILA ALFREDO	GADA460601661	1	\$5,570.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	895	\$5,570.00	07/12/2015	Aprobado
1766	Factura	36	28/08/2015	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FCE940726U22	1	\$6,960.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	870	\$6,960.00	29/09/2015	Aprobado
1767	Factura	A-33517	24/07/2015	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	TMO0301292Z9	1	\$25,956.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	871	\$25,956.00	29/09/2015	Aprobado
1768	Factura	BDL597	30/09/2015	MARIA ALEJANDRA ANDRADE QUEZADA	AAQA7007177H7	2	\$11,189.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	907	\$11,189.00	07/12/2015	Aprobado
1769	Factura	H 7481	19/09/2015	HOTEL DEL PARQUE S.A.	HPA420417U11	1	\$3,399.98	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6554419	\$3,399.98	05/11/2015	Aprobado
1770	Recibo de honorarios	624856	26/10/2015	CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO	CANR340108BX5	1	\$26,250.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	7152	\$26,250.00	27/11/2015	Aprobado
1771	Factura	1	28/09/2015	ZAVALA SCHERER DIEGO	ZASD780322530	1	\$15,081.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6658	\$15,081.00	27/10/2015	Aprobado
1772	Factura	1298796	06/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027HB0	1	\$2,399.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6857	\$2,399.00	06/11/2015	Aprobado
1773	Factura	A 152	08/09/2015	DURAN MELENDREZ ERNESTO	DUME5711088KO	1	\$652.11	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6650	\$652.11	27/10/2015	Aprobado
1774	Factura	3572	23/07/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$11,797.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6642	\$11,797.00	27/10/2015	Aprobado
1775	Factura	52	22/10/2015	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	ITC141216HE5	1	\$9,999.20	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6781	\$9,999.20	21/11/2015	Aprobado
1776	Recibo de gasto no comprobable	FE 41429	23/06/2015			1	\$38,863.48	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6639	\$38,863.48	21/11/2015	Aprobado
1777	Factura	A 162	30/09/2015	DURAN MELENDREZ ERNESTO	DUME5711088KO	1	\$1,086.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6641	\$1,086.00	27/10/2015	Aprobado
1778	Factura	24896173	24/09/2015	AERONLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,928.61	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	6644	\$1,928.61	27/10/2015	Aprobado
1779	Factura	2790	14/10/2015	COMPU TECNIK S.A. DE C.V.	CTE101210217	1	\$4,047.24	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6655	\$4,047.24	21/11/2015	Aprobado
1780	Factura	7038	15/10/2015	DOXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	DGU900724K93	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6653	\$15,000.00	21/11/2015	Aprobado
1781	Factura	2791	14/10/2015	COMPU TECNIK S.A. DE C.V.	CTE101210217	2	\$13,534.35	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6654	\$13,534.35	20/11/2015	Aprobado
1782	Factura	3432 y 33	13/07/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$11,551.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6567	\$11,551.00	21/10/2015	Aprobado
1783	Factura	4044	09/09/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6566	\$7,000.00	21/10/2015	Aprobado
1784	Factura	4148	21/09/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6564	\$1,000.00	21/10/2015	Aprobado
1785	Factura	4147	21/09/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6376	\$3,000.00	15/10/2015	Aprobado
1786	Factura	3236	02/07/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$15,941.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	5927	\$15,941.00	14/09/2015	Aprobado
1787	Factura	3318	10/07/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$13,761.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	13761	\$13,761.00	14/09/2015	Aprobado
1788	Factura	4366	09/09/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$3,250.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	6856	\$3,250.00	10/11/2015	Aprobado
1789	Factura	A1308	21/08/2015	TORRES ORTEGA HÉCTOR HUGO	TOOH8512111D5	10	\$3,508.01	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3957	\$3,508.01	31/08/2015	Aprobado
1790	Recibo de honorarios	1607011	11/11/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$9,544.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2995475	\$9,544.30	07/12/2015	Aprobado
1791	Recibo de honorarios	302873305	06/11/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$9,544.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2995377	\$9,544.30	07/12/2015	Aprobado
1792	Recibo de honorarios	2845854	06/11/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$9,544.29	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2995438	\$9,544.29	07/12/2015	Aprobado
1793	Recibo de honorarios	302844955	30/09/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,293.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5271623	\$6,293.92	28/11/2015	Aprobado
1794	Recibo de honorarios	302886904	30/09/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5236329	\$5,435.76	28/11/2015	Aprobado
1795	Recibo de honorarios	201607011	28/09/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5236383	\$5,435.76	28/11/2015	Aprobado
1796	Factura	A5032	01/09/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	2	\$3,195.80	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3992	\$3,195.80	28/09/2015	Aprobado
1797	Recibo de honorarios	302825475	30/09/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8208439	\$5,435.76	28/11/2015	Aprobado
1798	Recibo de honorarios	302922171	30/09/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21944	\$5,435.76	30/11/2015	Aprobado
1799	Recibo de honorarios	302845854	05/10/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5236358	\$5,435.76	28/11/2015	Aprobado
1800	Factura	F6819	26/08/2015	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	DTL000125BF0	3	\$5,324.14	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3991	\$5,324.14	28/09/2015	Aprobado
1801	Recibo de honorarios	302873305	05/10/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,435.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5247384	\$5,435.76	28/11/2015	Aprobado
1802	Recibo de honorarios	302924376	30/09/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,496.38	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5211649	\$4,496.38	28/11/2015	Aprobado
1803	Factura	A03026	07/09/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$1,132.16	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	53879030	\$1,132.16	17/11/2015	Aprobado
1805	Factura	50E	02/10/2015	BENIGNO TORRES PLASCENCIA	TOPB6811166U5	1	\$15,834.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	50962	\$15,834.00	27/11/2015	Aprobado
1807	Factura	2190	07/09/2015	JOSÉ JUÁREZ AYALA	JUAJ580821BA1	2	\$4,661.27	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4288	\$4,661.27	18/11/2015	Aprobado
1809	Factura	A2719	23/10/2015	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	GAO100729FG3	1	\$16,703.36	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4408	\$16,703.36	30/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio:2014

Periodo:4

Fecha de Creación:14 de Diciembre 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
1811	Factura	3830	18/08/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$27,800.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0008931	\$27,800.00	06/10/2015	Aprobado
1813	Factura	MH02986	04/11/2015	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MH SA DE CV	CDM0307086A9	1	\$11,020.58	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4331	\$11,020.58	26/11/2015	Aprobado
1816	Recibo de honorarios	304305514	30/09/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,372.36	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3679070	\$3,372.36	28/11/2015	Aprobado
1818	Factura	MH02975	03/11/2015	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MH SA DE CV	CDM0307086A9	1	\$2,979.75	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4326	\$2,979.75	26/11/2015	Aprobado
1819	Recibo de honorarios	302825475	03/11/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$9,544.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5566595	\$9,544.30	07/12/2015	Aprobado
1820	Recibo de honorarios	302885904	03/11/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$9,544.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3029303	\$9,544.30	07/12/2015	Aprobado
1822	Recibo de honorarios	302844955	03/11/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$9,861.81	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3083345	\$9,861.81	07/12/2015	Aprobado
1824	Recibo de honorarios	302880242	30/10/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$10,193.75	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5566609	\$10,193.75	07/12/2015	Aprobado
1826	Factura	B14585	07/11/2015	GRAFICOS Y MÁS, SA DE CV	GMA101201521	3	\$20,602.76	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4325	\$20,602.76	26/11/2015	Aprobado
1827	Recibo de honorarios	302870581	30/10/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$10,364.61	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3109045	\$10,364.61	07/12/2015	Aprobado
1829	Recibo de honorarios	302868523	30/10/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$10,364.61	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3083291	\$10,364.61	07/12/2015	Aprobado
1832	Recibo de honorarios	302922171	02/11/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$9,544.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3029426	\$9,544.30	07/12/2015	Aprobado
1833	Recibo de honorarios	302924376	03/11/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$7,045.27	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3055889	\$7,045.27	07/12/2015	Aprobado
1834	Recibo de honorarios	304305514	03/11/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$5,284.06	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3083264	\$5,284.06	07/12/2015	Aprobado
1835	Recibo de honorarios	302945377	30/09/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$11,309.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	4608394	\$11,309.82	28/11/2015	Aprobado
1837	Recibo de honorarios	302868523	01/10/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5224548	\$6,614.80	28/11/2015	Aprobado
1838	Recibo de honorarios	302880242	30/09/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,505.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8208436	\$6,505.80	28/11/2015	Aprobado
1841	Recibo de honorarios	302870581	01/10/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$6,614.80	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5224570	\$6,614.80	28/11/2015	Aprobado
1842	Factura	1324	15/10/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	6	\$16,577.03	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4332	\$16,577.03	26/11/2015	Aprobado
1847	Factura	116	13/11/2015	ACSI RESEARCH S DE RL	ARE150319Q48	1	\$6,728.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4404	\$6,728.00	27/11/2015	Aprobado
1850	Factura	HM10171	08/06/2015	GUTIERREZ MARTIN ANTONIO	GUMA591213AT1	1	\$12,873.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4872	\$12,873.00	21/10/2015	Aprobado
1851	Factura	T2286	01/08/2015	LOPEZ LOPEZ JESUS DEL SALVADOR	LOLJ760208QD9	1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5037	\$2,500.00	23/11/2015	Aprobado
1852	Factura	FR1119	15/10/2015	TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TME910924TL5	1	\$89,509.08	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	4951	\$89,509.08	03/11/2015	Aprobado
1853	Factura	T259	29/09/2015	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	\$170,520.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5032	\$170,520.00	14/12/2015	Aprobado
1854	Factura	AS690	14/10/2015	FRANCO HERNANDEZ JUAN JOSE	FAHJ611205SZ5	1	\$10,784.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	5045	\$10,784.00	14/12/2015	Aprobado
1855	Factura	1487	12/11/2015	EDUARDO RAMIRO ROBLEDO CHÁVEZ	ROCE931117320	1	\$6,670.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4412	\$6,670.00	30/11/2015	Aprobado
1856	Factura	71442	04/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA DE CV	IHC000703149	2	\$1,202.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	1	\$1,202.00	11/12/2015	Aprobado
1857	Factura	496A	17/05/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT AC	AMI130212C64	3	\$11,610.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19678	\$11,610.00	29/07/2015	Aprobado
1858	Factura	66	12/11/2015	MARTIN SIORDIA ROMO	SIRM680630QS1	1	\$6,298.64	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4411	\$6,298.64	30/11/2015	Aprobado
1859	Factura	71524	05/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA DE CV	IHC000703149	1	\$2,080.50	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	91960047	\$2,080.50	17/12/2015	Aprobado
1860	Factura	C1163368	16/04/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	4	\$17,006.70	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4055	\$17,006.70	08/10/2015	Aprobado
1861	Recibo de gasto no comprobable	155	08/08/2015			1	\$2,506.53	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19776	\$2,506.53	17/09/2015	Aprobado
1862	Recibo de gasto no comprobable	S/N	28/09/2015			1	\$6,577.23	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4410	\$6,577.23	30/11/2015	Aprobado
1863	Factura	9761	28/07/2015	TURICENTRO SA DE CV	TUR930206TD8	2	\$24,586.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19777	\$24,586.00	09/09/2015	Aprobado
1864	Factura	4471	21/10/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	2	\$28,712.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4515	\$28,712.00	09/12/2015	Aprobado
1865	Recibo de gasto no comprobable	S/N	28/09/2015			1	\$6,577.23	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	2	\$6,577.23	30/11/2015	Aprobado
1866	Factura	0936AF4	29/10/2015	ALICIA ELIZABETH GUTIERREZ MORA	GUMA790814RN9	1	\$3,916.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	903	\$3,916.00	07/12/2015	Aprobado
1867	Factura	F1399705457351	30/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	4	\$11,932.62	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4407	\$11,932.62	30/11/2015	Aprobado
1868	Factura	27	17/09/2015	ESPAÑOL PARA TODOS A.C.	ETO030116L61	1	\$27,700.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3265	\$27,700.00	09/11/2015	Aprobado
1869	Factura	4797	11/11/2015	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$115,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3366	\$115,000.00	19/11/2015	Aprobado
1870	Factura	F1398940788709	06/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,416.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4405	\$3,416.00	30/11/2015	Aprobado
1871	Factura	F16	27/10/2015	Roberto hernandez ocaranza	HEOR8509194H2	1	\$8,334.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	3312	\$8,334.00	11/11/2015	Aprobado
1872	Factura	F1398940785918	05/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$									



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

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 14 de Diciembre 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
1904	Factura	002400E	21/07/2015	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AHHA7309188Y3	4	\$8,911.12	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	21292	\$8,911.12	28/07/2015	Aprobado
1906	Factura	2044	17/07/2015	COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE CV	CGO1304228R4	34	\$19,190.98	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3986061	\$19,190.98	17/08/2015	Aprobado
1907	Factura	9	11/10/2015	ENRIQUE DAVID LOPEZ RAMOS	LORE910102NT1	30	\$38,153.66	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	852450	\$38,153.66	07/12/2015	Aprobado
1908	Factura	MI132	01/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$3,134.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4093	\$3,134.00	20/10/2015	Aprobado
1909	Factura	2510	20/07/2015	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	RRE0406264M7	7	\$9,348.44	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	3809505	\$9,348.44	29/07/2015	Aprobado
1910	Factura	1674	01/09/2015	CONSTRUCTORA PREMIER	CPR110703AS3	4	\$192,092.33	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9855451	\$192,092.33	02/10/2015	Aprobado
1912	Factura	1325	29/09/2015	Patricia Gonzalez Duncan	GDDP7205177Y0	5	\$9,125.55	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	22035	\$9,125.55	07/12/2015	Aprobado
1913	Factura	7	17/10/2015	ENRIQUE DAVID LOPEZ RAMOS	LORE910102NT1	5	\$41,270.01	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	343743	\$41,270.01	07/12/2015	Aprobado
1914	Factura	A8836	07/10/2015	DIAKO ABC SA DE CV	DAB010123AY8	6	\$17,166.23	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5656178	\$17,166.23	07/12/2015	Aprobado
1915	Factura	10	11/11/2015	ENRIQUE DAVID LOPEZ RAMOS	LORE910102NT1	18	\$79,363.61	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	852424	\$79,363.61	07/12/2015	Aprobado
1916	Factura	67	18/11/2015	CARDIO SOLUTIONS SA DE CV	CSO1301141AA	1	\$39,440.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	22626	\$39,440.00	07/12/2015	Aprobado
							\$15,756,125.12									
														\$15,756,524.89		

Mtro. Itzcóatl Tonatihu Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo