



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

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
300	Recibo de gasto no comprobable	4	19/05/2016			3	\$14,021.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8269	\$9,088.65	31/05/2016	Aprobado
471	Factura	FDO456	23/06/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$247,080.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	182	\$247,080.00	27/06/2016	Aprobado
566	Recibo de gasto no comprobable	24/2016	16/08/2016			2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1429479	\$10,000.00	24/06/2016	Aprobado
567	Recibo de gasto no comprobable	21/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1429430	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
568	Recibo de gasto no comprobable	23/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1429397	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
569	Recibo de gasto no comprobable	16/2016	16/08/2016			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1429356	\$3,000.00	24/06/2016	Aprobado
570	Recibo de gasto no comprobable	18/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5636283	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
571	Recibo de gasto no comprobable	25/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1359018	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
572	Recibo de gasto no comprobable	20/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5636280	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
573	Recibo de gasto no comprobable	22/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1429330	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
574	Recibo de gasto no comprobable	28/2016	16/08/2016			2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5636273	\$10,000.00	24/06/2016	Aprobado
575	Recibo de gasto no comprobable	19/2016	16/08/2016			2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1358995	\$10,000.00	24/06/2016	Aprobado
576	Recibo de gasto no comprobable	17/2016	16/08/2016			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1358946	\$3,000.00	24/06/2016	Aprobado
577	Recibo de gasto no comprobable	30/2016	16/08/2016			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5636268	\$3,000.00	24/06/2016	Aprobado
578	Recibo de gasto no comprobable	29/2016	16/08/2016			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1342873	\$3,000.00	24/06/2016	Aprobado
579	Recibo de gasto no comprobable	27/2016	16/08/2016			2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5636265	\$10,000.00	24/06/2016	Aprobado
580	Recibo de gasto no comprobable	28/2016	16/08/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5336253	\$7,000.00	24/06/2016	Aprobado
581	Recibo de gasto no comprobable	31/2016	16/08/2016			1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1342834	\$1,450.00	24/06/2016	Aprobado
582	Recibo de gasto no comprobable	32/2016	16/08/2016			1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	1342810	\$1,450.00	24/06/2016	Aprobado
586	Recibo de gasto no comprobable	31	24/06/2016			2	\$30,034.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2469	\$28,869.00	26/08/2016	Aprobado
588	Recibo de gasto no comprobable	33	24/06/2016			2	\$21,755.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2464	\$16,312.00	24/08/2016	Aprobado
589	Recibo de gasto no comprobable	34	24/06/2016			2	\$16,622.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2465	\$16,622.00	24/08/2016	Aprobado
590	Recibo de gasto no comprobable	35	24/06/2016			2	\$35,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2466	\$35,000.00	24/08/2016	Aprobado
591	Recibo de gasto no comprobable	36	24/06/2016			2	\$28,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2467	\$27,313.00	24/08/2016	Aprobado
593	Recibo de gasto no comprobable	29	27/06/2016			2	\$33,436.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2473	\$33,436.00	21/09/2016	Aprobado
595	Recibo de gasto no comprobable	10	14/05/2016			2	\$1,865.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8796	\$1,865.00	22/07/2016	Aprobado
606	Factura	FADBAAD8	19/07/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$7,224.89	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	14846013	\$7,224.89	16/08/2016	Aprobado
608	Factura	FAD-31053	14/07/2016	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM0001251Y6	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	190816	\$10,000.00	19/08/2016	Aprobado
611	Factura	A16643	11/07/2016			1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	10059009	\$10,000.00	18/08/2016	Aprobado
612	Factura	7026	06/07/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$13,738.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8979	\$13,738.00	18/08/2016	Aprobado
613	Factura	7027	06/07/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$13,738.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8979	\$13,738.00	18/08/2016	Aprobado
614	Factura	5214	30/06/2016	DROMO, S.A. DE C.V.	DRO8504222E3	1	\$28,107.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	8980	\$28,107.00	18/08/2016	Aprobado
623	Recibo de gasto no comprobable	28	16/08/2016			1	\$7,420.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	723	\$7,420.00	06/09/2016	Aprobado
624	Recibo de gasto no comprobable	29	16/08/2016			1	\$7,420.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	722	\$7,420.00	06/09/2016	Aprobado
625	Recibo de gasto no comprobable	27	16/08/2016			1	\$7,420.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	721	\$7,420.00	06/09/2016	Aprobado
626	Factura	195	15/06/2016	JUAN DE DIOS ALBA NABOR	AANJ730308DX9	1	\$18,501.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	724	\$18,501.00	06/09/2016	Aprobado
628	Recibo de gasto no comprobable	19	07/07/2016			2	\$3,954.65	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3871	\$3,954.65	08/09/2016	Aprobado
629	Factura	BFABP 2375366	27/06/2016	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$1,197.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3872	\$1,197.00	08/09/2016	Aprobado
630	Factura	F1392195924296	14/06/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912189	1	\$2,919.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3876	\$2,919.00	14/09/2016	Aprobado
631	Factura	SAA 1215	13/06/2016	SERVICIOS AEREO ARCONS, S.A. DE C.V.	SAA150520684	1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3876	\$300.00	14/09/2016	Aprobado
632	Factura	10A0A5F30	15/06/2016	FRANCISCO JAVIER ROSALES TREJO	ROTF740824RU4	1	\$44,996.40	MX	1	BANCOMER	106299022	Cheque	1209	\$44,996.40	09/09/2016	Aprobado
633	Factura	8	24/08/2016	SALVADOR CARRILLO SOTELO	CASS891112UFA	1	\$4,101.68	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	955	\$4,101.68	21/09/2016	Aprobado
660	Factura	9552	09/06/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$12,943.64	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	24031	\$12,943.64	14/07/2016	Aprobado
665	Factura	AAA16BF1	30/08/2016	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL661010PCA	7	\$32,336.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	956	\$32,336.00	21/09/2016	Aprobado
666	Factura	139 16	08/09/2016	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guadalajara, S.A. DE C.V.	PCD020227522	1	\$4,007.75	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	961	\$4,007.75	30/09/2016	Aprobado
667	Factura	31947	08/09/2016	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	MUSJ670422EF6	5	\$3,278.54	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	957	\$3,278.54	21/09/2016	Aprobado
668	Factura	A03649	09/09/2016	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$8,131.60	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	650	\$8,131.60	12/09/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
669	Factura	7459	30/08/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$5,225.80	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6631181	\$5,225.80	08/09/2016	Aprobado
670	Recibo de honorarios	7EA4	05/09/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$10,866.67	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6284935	\$10,866.67	12/09/2016	Aprobado
671	Factura	AAA1C749	07/09/2016	LAURA GABRIELA ROJAS CAMARENA	ROCL661010PCA	1	\$1,751.68	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	958	\$1,751.68	21/09/2016	Aprobado
672	Factura	26509	14/07/2016	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	2	\$295,485.96	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	6631184	\$295,485.96	08/09/2016	Aprobado
673	Factura	A4033	29/08/2016	Análisis Predictivos de Maquinaria, S.A. de C.V.	APM880603NB4	1	\$36,651.73	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	959	\$36,651.73	21/09/2016	Aprobado
677	Factura	665	01/09/2016	VIAJES PROGRESO, S.A. DE C.V.	VPR921124HNB	1	\$11,184.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	807	\$11,184.00	21/09/2016	Aprobado
678	Factura	603	09/06/2016	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME600615D0Y5	1	\$9,218.52	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1851	\$9,218.52	13/09/2016	Aprobado
679	Factura	7491	18/08/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$5,021.85	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9392070	\$5,021.85	15/09/2016	Aprobado
680	Factura	FT10363	22/03/2016	VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.	VCA800308R22	1	\$4,581.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3877	\$4,581.00	14/09/2016	Aprobado
681	Recibo de gasto no comprobable	21	06/09/2016			3	\$4,680.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3873	\$4,680.00	13/09/2016	Aprobado
682	Recibo de gasto no comprobable	22	22/08/2016			3	\$7,300.37	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3875	\$7,300.37	14/09/2016	Aprobado
683	Recibo de gasto no comprobable	23	06/09/2016			3	\$4,251.60	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3874	\$4,251.60	13/09/2016	Aprobado
684	Recibo de gasto no comprobable	24	14/09/2016			2	\$18,981.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3884	\$18,981.00	27/09/2016	Aprobado
685	Recibo de gasto no comprobable	25	14/09/2016			2	\$4,190.58	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3885	\$4,190.58	27/09/2016	Aprobado
686	Factura	A/1080	07/09/2016	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621HK8	1	\$1,160.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	1532	\$1,160.00	23/09/2016	Aprobado
687	Factura	MJGDL 32970	27/05/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$13,696.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3886	\$13,696.00	27/09/2016	Aprobado
688	Factura	F-1392196450794	19/07/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913I89	1	\$16,623.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3887	\$16,623.00	27/09/2016	Aprobado
689	Factura	9	19/09/2016			1	\$5,393.76	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9033	\$5,393.76	22/09/2016	Aprobado
690	Recibo de honorarios	1	23/09/2016			1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	31871013	\$25,000.00	20/09/2016	Aprobado
691	Factura	MJMAT15029	21/07/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$26,680.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9145	\$26,680.00	01/09/2016	Aprobado
692	Recibo de gasto no comprobable	1	23/08/2016			1	\$11,953.01	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9142	\$11,953.01	01/09/2016	Aprobado
693	Factura	7184	18/07/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$9,959.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9144	\$9,959.00	01/09/2016	Aprobado
694	Factura	B15694	18/07/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$5,450.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9144	\$5,450.00	01/09/2016	Aprobado
695	Factura	93A26196	18/09/2016	PAULINA SECADO FLORES	SEFPB40622RW9	1	\$18,700.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9147	\$18,700.00	01/09/2016	Aprobado
696	Factura	7191	19/07/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$16,485.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9148	\$16,485.00	01/09/2016	Aprobado
697	Factura	B15713	19/07/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$7,693.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9148	\$7,693.00	01/09/2016	Aprobado
698	Factura	MJGDL34169	21/07/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$13,340.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9143	\$13,340.00	01/09/2016	Aprobado
699	Factura	MJGDL34172	21/07/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$26,680.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9146	\$26,680.00	01/09/2016	Aprobado
700	Factura	ECONO	06/06/2016			1	\$7,338.11	DOLAR (CANADA)	14.3876	BANCOMER	193268470	Cheque	9	\$7,338.11	18/09/2016	Aprobado
701	Recibo de gasto no comprobable	3	25/08/2016			1	\$1,739.33	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9211	\$1,739.33	06/09/2016	Aprobado
702	Factura	17	21/07/2016	IQ ASESORES, S.A. DE C.V.	IQA15090931A	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	70916	\$10,000.00	07/09/2016	Aprobado
704	Factura	31297615	30/06/2016			1	\$11,498.72	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9214	\$11,498.72	06/09/2016	Aprobado
705	Factura	7387	19/08/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$10,570.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9213	\$10,570.00	08/09/2016	Aprobado
706	Factura	F38357	28/04/2016	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	1	\$600.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	841	\$600.00	29/09/2016	Aprobado
708	Recibo de gasto no comprobable	972, 1025, 1093...	04/07/2016			1	\$15,119.86	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	24355	\$15,119.86	19/09/2016	Aprobado
709	Factura	66209	04/07/2016			1	\$5,259.95	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	24353	\$5,259.95	13/09/2016	Aprobado
714	Factura	A000173	21/04/2016	VIAJES ESPECIALES MARQUEZ S.A. DE C.V.	VEM080702T95	1	\$26,680.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	963	\$26,680.00	30/09/2016	Aprobado
716	Factura	FDO 475	08/09/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$5,568.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	1531	\$5,568.00	23/09/2016	Aprobado
717	Recibo de gasto no comprobable	cucsur05/2016	08/06/2016			1	\$4,166.66	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	74390025	\$4,166.66	11/07/2016	Aprobado
718	Factura	11927	22/06/2016	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	2	\$2,316.16	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	35852	\$2,316.16	01/07/2016	Aprobado
719	Factura	B3044	05/09/2016	NUTRIMENTOS BALANCEADOS ABASTOS SA DE CV	NBA0410085Z8	1	\$14,805.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	48323	\$14,805.00	28/09/2016	Aprobado
724	Factura	237	12/09/2016	Graciela González Curiel	GOC0680524EV9	1	\$1,705.20	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	968	\$1,705.20	26/10/2016	Aprobado
725	Recibo de gasto no comprobable	31	22/09/2016			1	\$6,685.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	926	\$6,685.00	11/10/2016	Aprobado
726	Recibo de gasto no comprobable	30	22/09/2016			1	\$6,685.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	927	\$6,685.00	11/10/2016	Aprobado
727	Factura	A000419	14/09/2016	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$49,346.41	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	969	\$49,346.41	26/10/2016	Aprobado
728	Factura	FD 13476	06/09/2016	VPHOTEL, S.A. DE C.V.	VPH090915I2A	1	\$8,700.00	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	965	\$8,700.00	14/10/2016	Aprobado
729	Recibo de gasto no comprobable	15	27/09/2016			2	\$15,712.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2488	\$15,712.00	06/10/2016	Aprobado
730	Recibo de gasto no comprobable	16	27/09/2016			1	\$2,388.78	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2489	\$2,388.78	06/10/2016	Aprobado
731	Factura	D316903	17/07/2016	PRICE RES, S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$3,823.47	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3888	\$3,823.47	29/09/2016	Aprobado
732	Recibo de gasto no comprobable	26	27/09/2016			2	\$3,817.50	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3891	\$3,817.50	18/10/2016	Aprobado
733	Factura	2194825481 3672/87876	22/06/2016			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3890	\$6,000.00	18/10/2016	Aprobado
734	Factura	F 1967533	15/05/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,932.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3892	\$1,932.00	18/10/2016	Aprobado
735	Factura	F 1392197338075	15/05/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,941.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3893	\$3,941.00	18/10/2016	Aprobado
736	Factura	0C7F7886	30/08/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,905.15	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3894	\$2,905.15	18/10/2016	Aprobado
739	Factura	AO450583	21/09/2016	SIGMA-ALDRICH S DE RL DE CV	SAO930512U10	1	\$1,376.92	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	1848	\$1,376.92	11/10/2016	Aprobado
740	Factura	218	10/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	3	\$3,879.88	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6441	\$3,879.88	20/07/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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
741	Factura	138E	22/09/2016	ASOCIADOS EN PROCEDER SUSTENTABLE, S.C.	APR141103AB2	1	\$121,800.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	4588	\$121,800.00	22/09/2016	Aprobado
742	Factura	A120	23/09/2016	GEOSINTESIS, S.C.	GE0100318CU4	1	\$47,000.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	4637	\$47,000.00	19/10/2016	Aprobado
743	Factura	B28534670	10/05/2016	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	3	\$3,865.88	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6447	\$3,865.88	20/07/2016	Aprobado
744	Factura	A-525	20/09/2016	DIFFRACTIA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DME120202RU0	1	\$9,581.60	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	6782214150	\$9,581.60	18/10/2016	Aprobado
745	Factura	A 19730	20/09/2016	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	ABM9905262R0	1	\$2,284.64	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	5174	\$2,284.64	18/10/2016	Aprobado
746	Factura	140 16	21/09/2016	Promotora y Comercializadora Deportiva de Guadalajara, S.A. de C.V.	PCD020227522	1	\$3,584.40	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	966	\$3,584.40	26/10/2016	Aprobado
748	Factura	674	26/09/2016	VIAJES PROGRESO, S.A. DE C.V.	VPR921124HN8	1	\$5,556.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1241	\$5,556.00	27/10/2016	Aprobado
749	Factura	F-1398941165833	26/09/2016	AEROLIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$5,645.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1241	\$5,645.00	27/10/2016	Aprobado
750	Factura	673	26/09/2016	VIAJES PROGRESO, S.A. DE C.V.	VPR921124HN8	1	\$350.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1241	\$350.00	27/10/2016	Aprobado
751	Factura	V 1138076	07/10/2016	INTERCAM GRUPO FINANCIERO	IBIC061030GD4	1	\$36,278.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	69067012	\$36,278.00	07/10/2016	Aprobado
752	Factura	13	19/09/2016	SALVADOR CARRILLO SOTELO	CAS5891112UFA	1	\$1,694.36	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	967	\$1,694.36	26/10/2016	Aprobado
753	Factura	2016-1053	09/05/2016			1	\$1,624.84	EURO	208313	BAHORTE	647003772	Cheque	15809	\$1,624.84	20/08/2016	Aprobado
754	Factura	2016-1076	09/05/2016			1	\$1,618.50	EURO	207573	BAHORTE	647003772	Cheque	16167	\$1,618.50	19/08/2016	Aprobado
755	Factura	4521424875	05/07/2016			1	\$7,491.48	MX	1	BAHORTE	647003772	Cheque	16190	\$7,491.48	18/08/2016	Aprobado
756	Factura	F-1392195213471 1	02/05/2016	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	AME990812189	1	\$4,999.00	MX	1	BAHORTE	647003772	Cheque	29/06/2016	\$4,999.00	04/07/2016	Aprobado
757	Recibo de gasto no comprobable	1	09/02/2016			1	\$4,579.00	MX	1	BAHORTE	647003772	Cheque	16189	\$4,579.00	18/08/2016	Aprobado
758	Recibo de gasto no comprobable	2	08/02/2016			1	\$3,470.99	MX	1	BAHORTE	647003772	Cheque	15985	\$3,470.99	12/07/2016	Aprobado
759	Factura	A1409	14/06/2016	TRAVEL STORE COLIMENSE SA DE CV	TSC131010KE6	1	\$3,297.00	MX	1	BAHORTE	647003772	Cheque	15986	\$3,297.00	12/07/2016	Aprobado
760	Factura	D0E03617	20/07/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,448.60	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3895	\$2,448.60	18/10/2016	Aprobado
761	Factura	D360696	01/10/2016	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204M00	1	\$1,028.29	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3895	\$1,028.29	18/10/2016	Aprobado
762	Factura	A 559	06/10/2016	CARBALLO VILLASEÑOR EMMANUEL CARLOS	CAVE570907163	1	\$2,455.47	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3896	\$2,455.47	19/10/2016	Aprobado
763	Factura	F 21687300	08/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$3,070.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3898	\$3,070.00	26/10/2016	Aprobado
764	Recibo de gasto no comprobable	SACSA011	24/06/2016			1	\$4,992.80	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3897	\$4,992.80	26/10/2016	Aprobado
765	Factura	24	27/06/2016	JOSE GUADALUPE URIBE ZEPEDA	UIZG771117215	1	\$2,140.96	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1381	\$2,140.96	15/07/2016	Aprobado
766	Factura	27090	01/07/2016	CARNES CONO SUR SA DE CV	CCS090320DA4	1	\$1,257.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1430	\$1,257.00	25/07/2016	Aprobado
767	Factura	PN10832	30/05/2016	CLARKE MODET Y COMPAÑIA DE MEXICO, S.A.	CMM6805087L1	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1434	\$20,000.00	25/07/2016	Aprobado
768	Factura	B00015732	20/07/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$1,400.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1456	\$1,400.00	31/08/2016	Aprobado
769	Factura	A 602	29/09/2016	Hector Manuel Pérez Espinoza	PEEH670304E31	1	\$2,194.21	MX	1	BANCOMER	184511131	Cheque	769	\$2,194.21	04/11/2016	Aprobado
770	Factura	5278024	14/04/2016			1	\$27,630.66	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6446	\$27,630.66	18/07/2016	Aprobado
771	Recibo de honorarios	0E35	31/08/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,250.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6333653	\$6,250.92	23/09/2016	Aprobado
772	Recibo de honorarios	D1DF	05/09/2016	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,047.42	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6284992	\$6,047.42	23/09/2016	Aprobado
773	Recibo de honorarios	3F6E	05/09/2016	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706CA2	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6311388	\$5,222.83	23/09/2016	Aprobado
774	Recibo de honorarios	4F3F	05/09/2016	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6311446	\$5,222.83	23/09/2016	Aprobado
775	Recibo de honorarios	D2D0	31/08/2016	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6311496	\$5,222.83	23/09/2016	Aprobado
776	Recibo de honorarios	7352	12/09/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053Q7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6382517	\$5,222.83	23/09/2016	Aprobado
777	Recibo de honorarios	89D7	31/08/2016	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$6,174.75	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6382568	\$6,174.75	23/09/2016	Aprobado
778	Recibo de honorarios	548D	05/09/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509P73	1	\$4,320.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6382630	\$4,320.25	23/09/2016	Aprobado
779	Recibo de honorarios	B899	05/09/2016	MA ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6424929	\$4,302.58	23/09/2016	Aprobado
780	Factura	H27690	07/10/2016	HOTEL DEL PORTAL SA DE CV	HP08401069M8	1	\$3,475.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1242	\$3,475.00	27/10/2016	Aprobado
781	Recibo de honorarios	3C8E	31/08/2016	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6333671	\$4,302.58	23/09/2016	Aprobado
782	Recibo de honorarios	D04F	05/09/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEOC840607E18	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6333661	\$5,222.83	23/09/2016	Aprobado
783	Recibo de honorarios	6476	05/09/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$2,090.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6424993	\$2,090.25	23/09/2016	Aprobado
784	Factura	B5930	18/10/2016	IVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	IC0000407I50	1	\$18,586.20	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	5242	\$18,586.20	03/11/2016	Aprobado
785	Factura	LT81952	14/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C. V.	LT1960220FP5	1	\$5,956.60	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	65000153	\$5,956.60	01/11/2016	Aprobado
786	Factura	F3155	10/10/2016	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV	ISS060131PUA	1	\$1,334.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	5241	\$1,334.00	31/10/2016	Aprobado
787	Recibo de gasto no comprobable	102016	03/06/2016			1	\$4,166.67	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	7438	\$4,166.67	22/09/2016	Aprobado
788	Recibo de honorarios	9040	30/09/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750209KFA	1	\$10,866.67	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9972064	\$10,866.67	21/10/2016	Aprobado
789	Recibo de honorarios	0E35	31/08/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,250.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	6333653	\$6,250.92	23/09/2016	Aprobado
790	Recibo de honorarios	6421	30/09/2016	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$6,047.42	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9972112	\$6,047.42	21/10/2016	Aprobado
791	Recibo de honorarios	2D76	30/09/2016	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706CA2	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9972169	\$5,222.83	21/10/2016	Aprobado
792	Recibo de honorarios	8E9F	05/10/2016	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	4144810	\$5,222.83	25/10/2016	Aprobado
793	Recibo de honorarios	BBE1	30/07/2016	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9972225	\$5,222.83	21/10/2016	Aprobado
794	Recibo de honorarios	3086	05/10/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEOC840607E18	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	5293511	\$5,222.83	25/10/2016	Aprobado
795	Recibo de honorarios	D671	03/10/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053Q7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232					

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

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

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
809	Factura	01be-aea2-44d6-a4d4-bc4b630e8286	15/05/2016	OPERADORA DE HOT LES FLOSOL SA DE CV	OHF0605235S7	1	\$2,534.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16235	\$2,534.00	23/08/2016	Aprobado
810	Recibo de gasto no comprobable	4	19/07/2016			1	\$6,577.17	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16424	\$6,577.17	19/09/2016	Aprobado
811	Factura	518	10/10/2016	BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE SA DE CV	BMR151025U1	1	\$21,700.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Transferencia	7562579	\$21,700.00	18/11/2016	Aprobado
812	Factura	A2909	27/07/2016	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$22,211.71	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16481	\$22,211.71	29/09/2016	Aprobado
813	Factura	B5793	02/08/2016	HOTEL POSADA SAN PEDRO S.A. DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$4,167.48	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16552	\$4,167.48	07/10/2016	Aprobado
814	Factura	7958792	26/07/2016	AERONAVES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$8,410.98	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16553	\$8,410.98	08/09/2016	Aprobado
815	Factura	MH1324	21/06/2016	LUZAMI S.A. DE C.V.	LUZ1402067J3	1	\$9,891.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16747	\$9,891.00	11/10/2016	Aprobado
816	Factura	C2639517	15/09/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$3,253.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15810	\$3,253.00	11/10/2016	Aprobado
817	Factura	FF152	31/05/2016	FORO MUNDIAL	FFM080530IY8	1	\$5,524.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15807	\$5,524.00	29/06/2016	Aprobado
818	Factura	411CR32B46818BDEF80B25810F	06/06/2016	INTERJET	AAE050309EM0	1	\$3,435.56	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15807	\$3,435.56	29/06/2016	Aprobado
819	Factura	D354214	22/09/2016	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$2,124.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15807	\$2,124.00	11/10/2016	Aprobado
820	Factura	FF150	30/05/2016	FORO MUNDIAL	FFM080530IY8	1	\$7,498.91	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15807	\$7,498.91	12/07/2016	Aprobado
821	Factura	DDAAS-47DD91CD-8502709A80F	06/06/2016	INTERJET	AAE050309EM0	1	\$4,502.72	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15808	\$4,502.72	29/06/2016	Aprobado
822	Factura	4-ECEF-4457-8F1F-98D9413709099	06/06/2016	INTERJET	AAE050309EM0	1	\$3,435.56	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15808	\$3,435.56	29/06/2016	Aprobado
823	Factura	FF151	31/05/2016	FORO MUNDIAL	FFM080530IY8	1	\$7,523.92	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	15811	\$7,523.92	29/06/2016	Aprobado
824	Factura	142 E	25/10/2016	ASOCIADOS EN PROCEDER SUSTENTABLE, S.C.	APR14103AB2	1	\$144,102.00	MX	1	SANTANDER	65503771974	Cheque	4829	\$144,102.00	08/11/2016	Aprobado
825	Factura	A3005	15/09/2016	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$12,600.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16752	\$12,600.00	11/10/2016	Aprobado
826	Factura	4033437	23/06/2016	OPERADORA RESTAURANTERA HC LA ESTACION S DE RL DE CV	ORH091217399	1	\$1,351.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16745	\$1,351.00	11/10/2016	Aprobado
827	Factura	8699173-1	31/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$6,696.88	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16827	\$6,696.88	18/10/2016	Aprobado
828	Factura	199	27/10/2016	MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSS810632337	1	\$41,533.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16748	\$41,533.00	19/10/2016	Aprobado
829	Factura	819 A	25/05/2016	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMPRONAT AC	AMI130212C64	1	\$960.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1324	\$960.00	04/11/2016	Aprobado
830	Factura	50453	04/10/2016	OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV	OHB140327GN7	1	\$3,370.08	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1323	\$3,370.08	04/11/2016	Aprobado
831	Recibo de gasto no comprobable	32	20/10/2016			1	\$6,685.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1325	\$6,685.00	04/11/2016	Aprobado
832	Recibo de gasto no comprobable	9/2016	03/06/2016			1	\$4,166.67	MX	1	BANCOMER	148151822	Transferencia	2011469037	\$4,166.67	28/10/2016	Aprobado
833	Factura	679	04/10/2016	VIAJES PROGRESO, S.A. DE C.V.	YPR921124HN8	1	\$6,468.01	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1379	\$6,468.01	09/11/2016	Aprobado
834	Factura	1647	14/10/2016	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$36,580.60	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38501	\$36,580.60	19/10/2016	Aprobado
835	Factura	FIZ-5040748	13/10/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	ALA80227ID6	1	\$15,080.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38502	\$15,080.00	19/10/2016	Aprobado
836	Factura	A1135	13/10/2016	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621HK8	1	\$35,223.40	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38504	\$35,223.40	19/10/2016	Aprobado
837	Factura	F1951280	08/05/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	3	\$9,874.21	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6574	\$9,874.21	27/07/2016	Aprobado
838	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/22	14/06/2016			2	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6638	\$3,000.00	08/09/2016	Aprobado
839	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/23	14/06/2016			2	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6637	\$3,000.00	01/09/2016	Aprobado
841	Factura	AAAI4857	28/10/2016	MAYRA ELVIRA HERNANDEZ BARAJAS	HEBM870308QXA	1	\$120.00	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	563555055	\$120.00	11/11/2016	Aprobado
842	Factura	AAAI4CAF	27/10/2016	MAYRA ELVIRA HERNANDEZ BARAJAS	HEBM870308QXA	7	\$23,821.76	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	4283555043	\$23,821.76	11/11/2016	Aprobado
843	Recibo de honorarios	33b7	21/10/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2249996	\$5,222.83	17/11/2016	Aprobado
844	Recibo de honorarios	4F96	21/10/2016	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG020805C28	1	\$6,174.75	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2249996	\$6,174.75	17/11/2016	Aprobado
845	Recibo de honorarios	9D58	20/10/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509P73	1	\$4,302.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2250022	\$4,302.25	17/11/2016	Aprobado
846	Recibo de honorarios	CD03	20/10/2016	MA ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700309EL1	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2250047	\$4,302.58	17/11/2016	Aprobado
847	Recibo de honorarios	C206	21/10/2016	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	1	\$4,302.58	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8012706	\$4,302.58	17/11/2016	Aprobado
848	Recibo de honorarios	AC60	20/10/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$2,090.25	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2250071	\$2,090.25	17/11/2016	Aprobado
849	Recibo de honorarios	OE6A	21/10/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUIÑONES	LEOC840607E18	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8012707	\$5,222.83	17/11/2016	Aprobado
850	Recibo de honorarios	FAF9	21/10/2016	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2222726	\$5,222.83	17/11/2016	Aprobado
851	Recibo de honorarios	8249	21/10/2016	CLAUDIA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2222706	\$5,222.83	17/11/2016	Aprobado
852	Recibo de honorarios	3331	21/10/2016	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$5,222.83	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2222678	\$5,222.83	17/11/2016	Aprobado
853	Recibo de honorarios	OCAD	20/10/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206K71	2	\$10,866.67	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2222574	\$10,866.67	17/11/2016	Aprobado
854	Recibo de honorarios	A304	21/10/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	2	\$6,250.92	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	8012708	\$6,250.92	17/11/2016	Aprobado
856	Factura	EE1078	30/09/2016	Buena Vialtech S. de R.L. de C.V.	BVA010426E29	1	\$2,601.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17055	\$2,601.00	28/10/2016	Aprobado
857	Factura	38-5840-46B8-9A4D-30F4BA110343	13/09/2016	INTERJET	AAE050309EM0	1	\$5,444.99	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17056	\$5,444.99	28/10/2016	Aprobado
858	Recibo de honorarios	90C2	21/10/2016	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608L71	1	\$6,047.42	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	2222633	\$6,047.42	17/11/2016	Aprobado
859	Factura	204873	05/10/2016	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO	TAP000504G71	2	\$972.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17057	\$972.00	28/10/2016	Aprobado
860	Factura	58780	07/10/2016	DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA SA DE CV	DPH011018528	1	\$3,583.02	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17058	\$3,583.02	28/10/2016	Aprobado
861	Factura	IWAOF160098	01/10/2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$2,003.70	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17059	\$2,003.70	28/10/2016	Aprobado
862	Factura	613040	29/09/2016			1	\$7,663.96	EURO	2192264	BANORTE	647003772	Cheque	17060	\$7,663.96	28/10/2016	Aprobado
863	Factura	20270691	06/10/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,442.20	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17062	\$2,442.20	28/10/2016	Aprobado
864	Factura	27594	06/10/2016	OPERADORA TURISTICA DE LA RIVIERA DE TODOS LOS SANTOS S.A. DE C.V.	OTR8806018L6	1	\$5,022.40	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17061	\$5,022.40	28/10/2016	Aprobado
865	Factura	C8610	14/10/2016	LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV	LHO690602ES1	1	\$1,493.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17193	\$1,493.00	28/10/2016	Aprobado
866	Factura	004510E	08/10/2016	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA730918BY3	1	\$3,488.45	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16425	\$3,488.45	13/09/2016	Aprobado
867	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE 32016	09/07/2016			1	\$3,029.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16754	\$3,029.00	11/10/2016	Aprobado
868	Factura	3842	30/08/2016	GETTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME100903AJ1	1	\$730.80	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16750	\$730.80	11/10/2016	Aprobado
869	Factura	ENK130956934	12/06/2016			1	\$1,006.76	FLORIN HUNGARO	106766	BANORTE	647003772	Cheque	16743	\$1,006.76	11/10/2016	Aprobado
870	Factura	116	15/07/2016	VIDA MARINA	CPC150429J10	1	\$2,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16744	\$2,000.00	11/10/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
871	Factura	8632725	25/08/2016	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$4,866.40	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16753	\$4,866.40	11/10/2016	Aprobado
872	Factura	146189	20/09/2016			1	\$5,833.53	EURO	197770	BANORTE	647003772	Cheque	16828	\$5,833.53	18/10/2016	Aprobado
873	Factura	EE1076	29/09/2016	Buceo Vallarta S. de R.L. de C.V.	BVA010428E29	1	\$2,600.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17192	\$2,600.00	31/10/2016	Aprobado
874	Factura	LT81804	12/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT860220FP5	1	\$12,992.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38499	\$12,992.00	18/10/2016	Aprobado
876	Factura	LT81988	17/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT860220FP5	1	\$574.20	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16751	\$574.20	11/10/2016	Aprobado
877	Recibo de gasto no comprobable	17	10/10/2016			2	\$35,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2498	\$35,000.00	18/10/2016	Aprobado
878	Factura	09-16	29/09/2016			1	\$12,000.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	25000	\$12,000.00	28/10/2016	Aprobado
880	Recibo de gasto no comprobable	16	07/11/2016			1	\$29,932.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2512	\$29,932.00	11/11/2016	Aprobado
881	Recibo de gasto no comprobable	19	07/11/2016			1	\$29,932.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2513	\$29,932.00	11/11/2016	Aprobado
882	Factura	A 2631	06/09/2016	INFOESTRATEGICA LATINA, SA DE CV	ILA020311473	1	\$15,900.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4500	\$15,900.00	07/11/2016	Aprobado
883	Factura	7685	08/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$16,540.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60777	\$16,540.00	14/10/2016	Aprobado
884	Factura	7695	09/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$15,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60778	\$15,000.00	14/10/2016	Aprobado
885	Factura	7682	08/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$45,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60779	\$45,000.00	14/10/2016	Aprobado
886	Factura	7693	07/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$5,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60780	\$5,000.00	18/10/2016	Aprobado
887	Factura	7679	08/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$41,230.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60787	\$41,230.00	18/10/2016	Aprobado
888	Factura	7679	08/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$30,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60788	\$30,000.00	18/10/2016	Aprobado
889	Factura	7799	14/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$15,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60788	\$15,000.00	18/10/2016	Aprobado
890	Factura	7800	14/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$20,960.00	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	60845	\$20,960.00	01/11/2016	Aprobado
891	Factura	7423	22/08/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$25,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60859	\$25,000.00	04/11/2016	Aprobado
892	Factura	04 2016-09	17/09/2016	JORGE HERAS ACEVEDO	HEA521015P89	1	\$1,050.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1412	\$1,050.00	17/11/2016	Aprobado
893	Factura	7424	22/08/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$10,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60860	\$10,000.00	04/11/2016	Aprobado
894	Factura	9639	07/07/2016	RESTAURANTES LA VINA SA DE CV	RVI101026V4A	1	\$338.50	MX	1	BANORTE	193311252	Cheque	1455	\$338.50	13/08/2016	Aprobado
895	Factura	B 0016337	30/09/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$1,533.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1524	\$1,533.00	20/09/2016	Aprobado
896	Factura	88	04/06/2016	JAVIER DE JESUS RIJAS RODRIGUEZ	RJRJ50224H4Y	1	\$45,692.40	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	8172307838	\$45,692.40	29/09/2016	Aprobado
897	Factura	1117	13/06/2016	ILEANA SERRANO FRAIRE	SERF830819KR2	1	\$19,998.40	MX	1	BANORTE	193311252	Cheque	1525	\$19,998.40	20/09/2016	Aprobado
898	Factura	1077	18/05/2016	ILEANA SERRANO FRAIRE	SERF830819KR2	1	\$19,998.40	MX	1	BANORTE	193311252	Cheque	1526	\$19,998.40	20/09/2016	Aprobado
899	Factura	2251	05/09/2016	JUAN FRANCISCO MORENO UREÑA	MOUJ471017AM8	1	\$7,714.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1608	\$7,714.00	18/10/2016	Aprobado
900	Factura	2272 A	02/09/2016	ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV	ARJ131128M44	1	\$325.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1607	\$325.00	18/10/2016	Aprobado
901	Factura	B0016678	14/09/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$4,100.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1606	\$4,100.00	17/10/2016	Aprobado
902	Factura	A 0459558	31/10/2016	SIGMA-ALDRICH S DE RL DE CV	SAO930512U10	1	\$28,472.20	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	5278	\$28,472.20	11/11/2016	Aprobado
903	Factura	466981245	29/09/2016			1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	11950020	\$25,000.00	03/11/2016	Aprobado
904	Factura	F-1388941188646	27/10/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$5,882.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1410	\$5,882.00	17/11/2016	Aprobado
905	Factura	F-1388941188683	27/10/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$5,645.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1409	\$5,645.00	17/11/2016	Aprobado
906	Factura	86	08/06/2016	GERARDO PASTENES UGALDE	PAUG700614AD9	1	\$21,886.79	MX	1	BANCOMER	193311252	Cheque	1460	\$21,886.79	22/08/2016	Aprobado
907	Recibo de gasto no comprobable	28	20/10/2016			2	\$4,449.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3899	\$4,449.00	26/10/2016	Aprobado
908	Factura	230108663511	08/10/2016	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	1	\$14,843.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3900	\$14,843.00	26/10/2016	Aprobado
909	Factura	99	20/10/2016			1	\$5,772.80	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3901	\$5,772.80	26/10/2016	Aprobado
910	Factura	1382197470598	01/10/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$5,865.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Transferencia	3319178318	\$5,865.00	10/11/2016	Aprobado
911	Factura	11399115651727	28/09/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091289	1	\$2,686.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3902	\$2,686.00	09/11/2016	Aprobado
912	Factura	b 16748	20/09/2016	PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	\$5,594.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3903	\$5,594.00	09/11/2016	Aprobado
913	Recibo de gasto no comprobable	29	13/10/2016			1	\$5,579.82	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3904	\$5,579.82	09/11/2016	Aprobado
914	Factura	2308115071308	01/08/2016	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A.	PSV910724HWA	1	\$15,596.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3906	\$15,596.00	09/11/2016	Aprobado
915	Recibo de gasto no comprobable	SAUUE/003	20/10/2016			1	\$1,875.28	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3905	\$1,875.28	09/11/2016	Aprobado
916	Recibo de gasto no comprobable	29	10/11/2016			1	\$2,562.50	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3912	\$2,562.50	15/11/2016	Aprobado
917	Factura	F1150	04/10/2016			1	\$2,198.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3909	\$2,198.00	14/11/2016	Aprobado
918	Factura	30	10/11/2016			1	\$4,511.49	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3911	\$4,511.49	15/11/2016	Aprobado
919	Recibo de gasto no comprobable	31	07/11/2016			1	\$4,361.91	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3908	\$4,361.91	14/11/2016	Aprobado
920	Factura	9866216	28/10/2016	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$2,493.28	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3913	\$2,493.28	15/11/2016	Aprobado
922	Factura	FT 14219	28/08/2016	VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.	VCA800308R22	1	\$5,717.45	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3915	\$5,717.45	18/11/2016	Aprobado
923	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE 12016	11/04/2016			3	\$7,500.00	MX	100000	BANORTE	646889513	Cheque	6201	\$7,500.00	03/11/2016	Aprobado
924	Factura	7675	07/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$40,000.00	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	6095	\$40,000.00	09/11/2016	Aprobado
925	Factura	AP11006334638	05/10/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640830KV9	1	\$251.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17195	\$251.00	03/11/2016	Aprobado
926	Factura	7136	22/09/2016			1	\$7,523.06	USD	19.642857	BANORTE	647003772	Cheque	17194	\$7,523.06	10/11/2016	Aprobado
927	Factura	1562	01/11/2016	LUIS ARTURO CARDENAS BRAVO	CABL680520CF5	1	\$2,600.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16826	\$2,600.00	18/10/2016	Aprobado
928	Factura	LT82626	28/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT860220FP5	1	\$297.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11710/2016	\$297.00	11/10/2016	Aprobado
929	Recibo de gasto no comprobable	2	24/10/2016			1	\$9,495.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17197	\$9,495.00	04/11/2016	Aprobado
930	Factura	001164E	10/10/2016	SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	SAL1211029MA	1	\$1,717.28	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17198	\$1,717.28	04/11/2016	Aprobado
931	Factura	244	21/10/2016	HOTEL MACAN CHE S DE RL DE CV	HMC0505112E6	1	\$1,800.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17199	\$1,800.00	04/11/2016	Aprobado
932	Factura	F-1388941188647	27/10/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$6,473.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1411	\$6,473.00	17/11/2016	Aprobado
933	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE 6/2016	27/10/2016			1	\$948.66	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17200	\$948.66	04/11/2016	Aprobado
934	Factura	H 3287	14/10/2016	GABRIEL REZA MIRANDA	REM310324BE4	1	\$2,800.38	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1413	\$2,800.38	17/11/2016	Aprobado
935	Factura	117	10/10/2016	ORGANIZACION MEXICANA DE METEORÓLOGOS AC	OMM811020V13	1	\$3,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17326	\$3,000.00	08/11/2016	Aprobado
936	Factura	F1399115836880	23/09/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$2,119.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16829	\$2,119.00	18/10/2016	Aprobado
937	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE LTURISMO 02/16	03/11/2016			1	\$4,166.69	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	1854	\$4,166.69	14/11/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
938	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE LTURISMO 01/16	03/11/2016			1	\$4,166.68	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1853	\$4,166.68	14/11/2016	Aprobado
939	Factura	59	11/11/2016	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$600.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17508	\$600.00	14/11/2016	Aprobado
940	Factura	SIM07TIA21000200	09/11/2016	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SIM881017191	1	\$4,078.56	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1852	\$4,078.56	14/11/2016	Aprobado
941	Factura	1250	25/10/2016	OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL	AEC08005153W9	1	\$13,797.80	MX	1	BANCOMER	193311252	Transferencia	6952737817	\$13,797.80	15/11/2016	Aprobado
942	Factura	7457	06/09/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ITI120309363	1	\$582.44	MX	1	BANORTE	646889513	Transferencia	60940	\$582.44	14/11/2016	Aprobado
943	Factura	LT81805	12/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$9,425.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38434	\$9,425.00	19/10/2016	Aprobado
944	Factura	2261	13/10/2016	MEDI DENTAL, S.A. DE C.V.	MED981221107	1	\$65,224.40	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38500	\$65,224.40	19/10/2016	Aprobado
945	Factura	FDO491	28/10/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$41,296.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	2887	\$41,296.00	08/11/2016	Aprobado
946	Factura	245	26/10/2016	FLEXSIM, S.A. DE C.V.	FLE090804HRI	1	\$46,191.20	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	2888	\$46,191.20	08/11/2016	Aprobado
947	Factura	LT 82512	26/10/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$24,300.75	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	2889	\$24,300.75	08/11/2016	Aprobado
948	Factura	A0462486	15/11/2016	SIGMA-ALDRICH S DE RL DE CV	SAQ930512U10	1	\$998.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	16749	\$998.00	11/10/2016	Aprobado
949	Factura	A229	15/11/2016	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TH130426840	1	\$810.97	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1855	\$810.97	15/11/2016	Aprobado
950	Factura	78907	04/11/2016	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	1	\$37,300.16	MX	1	BANCOMER	148151822	Cheque	1856	\$37,300.16	16/11/2016	Aprobado
954	Recibo de gasto no comprobable	02/2016	26/02/2016			2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	23704	\$5,000.00	30/06/2016	Aprobado
955	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO SIMPLE 5/2016	20/10/2016			1	\$4,954.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17407	\$4,954.00	10/11/2016	Aprobado
956	Factura	H6274	09/10/2016	HOTEL POSADA PABLO TARSO SA DE CV	HPP011221AA9	1	\$1,133.80	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	17406	\$1,133.80	10/11/2016	Aprobado
957	Factura	FA68	17/10/2016	MSDENTAL INDUSTRY, S.A. DE C.V.	MIN080307752	1	\$6,380.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38503	\$6,380.00	19/10/2016	Aprobado
958	Factura	A1136	13/10/2016	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621H8	1	\$86,872.40	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	38505	\$86,872.40	19/10/2016	Aprobado
959	Factura	5	09/09/2016	MARIA ARACELI NUÑEZ GONZALEZ	HUGA690504SP9	1	\$11,048.00	MX	1	BANORTE	646889513	Cheque	6235	\$11,048.00	18/11/2016	Aprobado
962	Factura	13181	01/09/2016	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	4	\$2,172.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	7963925	\$2,172.02	29/09/2016	Aprobado
965	Factura	201621182	02/05/2016			3	\$14,451.82	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	24303	\$14,451.82	07/09/2016	Aprobado
966	Factura	4746	08/09/2016	COMPAÑIA PANAMERÍA DE AVIACION, S.A.	PSV910724HWA	2	\$12,222.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	24876	\$12,222.30	04/11/2016	Aprobado
967	Factura	B17	01/11/2016	GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	GSC900317QF9	1	\$123,499.99	MX	1	SANTANDER	65503717974	Cheque	4830	\$123,499.99	09/11/2016	Aprobado
968	Factura	149 E	09/11/2016	ASOCIADOS EN PROCEDER SUSTENTABLE, S.C.	APR141103AB2	1	\$7,293.67	MX	1	SANTANDER	65503717974	Cheque	4872	\$7,293.67	17/11/2016	Aprobado
969	Factura	42303	17/11/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$47,955.00	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	7006084	\$47,955.00	30/11/2016	Aprobado
970	Factura	8077651	25/07/2016	AERONAVES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$28,178.73	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	486802	\$28,178.73	30/11/2016	Aprobado
971	Factura	5977	03/11/2016	IVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	IC0000407180	1	\$31,897.92	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7402565	\$31,897.92	23/11/2016	Aprobado
972	Factura	6163	25/10/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	2	\$45,736.02	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7402566	\$45,736.02	23/11/2016	Aprobado
973	Factura	6904	21/11/2016	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	1	\$70,196.47	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7402562	\$70,196.47	23/11/2016	Aprobado
974	Factura	8200	09/11/2016	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ITI120309363	2	\$16,715.60	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7402570	\$16,715.60	23/11/2016	Aprobado
975	Recibo de gasto no comprobable	32	25/10/2016			1	\$1,821.68	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3918	\$1,821.68	29/11/2016	Aprobado
981	Factura	D586	15/11/2016	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YAL563080F82	4	\$141,939.30	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	7000992	\$141,939.30	30/11/2016	Aprobado
982	Factura	1425	10/10/2016	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204Q52	1	\$117,450.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4584	\$117,450.00	17/11/2016	Aprobado
983	Factura	1430	12/10/2016	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204Q52	1	\$76,148.20	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4585	\$76,148.20	17/11/2016	Aprobado
984	Recibo de gasto no comprobable	614	10/07/2016			1	\$7,647.88	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	7066550	\$7,647.88	30/09/2016	Aprobado
985	Factura	2919	22/10/2016	CARLOS ALBERTO CALDERON RAMIREZ	CARC601025EN8	1	\$14,700.00	MX	1	BANCOMER	106048145	Cheque	1240	\$14,700.00	27/10/2016	Aprobado
986	Factura	76	26/10/2016	LA TINTA PRINT, S. DE R.L. DE C.V.	TPR151109EK8	1	\$4,600.00	MX	1	BANCOMER	193310698	Cheque	68	\$4,600.00	22/11/2016	Aprobado
987	Recibo de gasto no comprobable	20	10/11/2016			1	\$2,937.70	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2522	\$2,937.70	17/11/2016	Aprobado
988	Recibo de honorarios	1	07/07/2016			1	\$15,003.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Transferencia	92614017	\$15,003.00	29/09/2016	Aprobado
992	Recibo de honorarios	64	22/08/2016	Coellicue Xochitl Regalado Aren	REAC800923RQ8	1	\$14,999.99	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	0	\$14,999.99	29/11/2016	Aprobado
995	Factura	A 5177	01/09/2016	COMBOL SC	COM150213TL1	1	\$17,687.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	0	\$17,687.00	29/11/2016	Aprobado
999	Recibo de gasto no comprobable	CF/AF/E/27	15/06/2016			3	\$3,750.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6448	\$3,750.00	19/07/2016	Aprobado
1006	Factura	174-336338	08/08/2016			1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9389	\$4,000.00	27/09/2016	Aprobado
1010	Factura	A13046	09/09/2016	HOTEL DE MENDOZA, S.A.	HME681007MW1	2	\$10,537.60	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9565	\$10,537.60	07/10/2016	Aprobado
1012	Factura	2219	13/07/2016	DANIEL DEL TORO LOPEZ	TOLD870805F57	1	\$3,118.08	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6667	\$3,118.08	12/09/2016	Aprobado
1013	Factura	13514 y 12863	25/07/2016	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$899.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9370	\$899.00	22/09/2016	Aprobado
1015	Factura	FFHSSDD26	05/06/2016			1	\$1,378.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9345	\$1,378.00	26/09/2016	Aprobado
1016	Factura	334562779	18/06/2016			2	\$4,606.85	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9346	\$4,606.85	21/09/2016	Aprobado
1020	Factura	13516	25/07/2016	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$2,068.95	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9363	\$2,068.95	21/09/2016	Aprobado
1021	Factura	2201	02/09/2016	TUSKER SA DE CV	TUS141128314	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9362	\$5,000.00	21/09/2016	Aprobado
1026	Factura	FAC9576	02/08/2016			1	\$4,005.17	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9369	\$4,005.17	27/09/2016	Aprobado
1027	Factura	61B02771	26/08/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. - INTERJET	AAE0503009FM0	1	\$2,189.20	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9366	\$2,189.20	21/09/2016	Aprobado
1031	Factura	470916	17/11/2016	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	REG841212FE2	1	\$884.75	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3607	\$884.75	30/11/2016	Aprobado
1032	Factura	FD 0513	28/11/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	1	\$2,070.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3607	\$2,070.00	30/11/2016	Aprobado
1033	Factura	25942	07/05/2016			1	\$2,527.20	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9669	\$2,527.20	11/10/2016	Aprobado
1034	Factura	A028331	22/11/2016	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	1	\$2,407.00	MX	1	BANCOMER	106259022	Cheque	3608	\$2,407.00	30/11/2016	Aprobado
1035	Factura	567	03/10/2016	HOBBIE COMERCIAL GROUP SA DE CV	HCG140123SL2	1	\$510.30	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9993	\$510.30	23/11/2016	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 9 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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	
	Factura	A-179 y A-178	26/08/2016	DROMO, S.A. DE C.V.	DRO8504222E3	1	\$6,501.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9785	\$6,501.00	17/10/2016	Aprobado	
1047	Factura	566	03/10/2016	HOBBIE COMERCIAL GROUP SA DE CV	HCG140123SL2	1	\$173.88	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9944	\$173.88	23/11/2016	Aprobado	
1050	Recibo de gasto no comprobable	727416	06/06/2016			2	\$12,363.55	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	9562	\$12,363.55	10/10/2016	Aprobado	
1051	Factura	334	09/11/2016	JUAN PABLO MEDRANO MARTINEZ	MEMJ7811286G4	1	\$14,099.80	MX	1	BANORTE	846889773	Cheque	39377	\$14,099.80	15/11/2016	Aprobado	
1053	Factura	14007	28/10/2016	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$280,122.60	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	697	\$280,122.60	28/11/2016	Aprobado	
1054	Factura	A951	11/11/2016	SALVADOR YANEZ LARIOS	YALS63080F82	1	\$55,530.48	MX	1	BANORTE	846889773	Cheque	39663	\$55,530.48	17/11/2016	Aprobado	
1058	Factura	A23241	15/11/2016	FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI	FAHO810817VA5	1	\$14,999.99	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4674	\$14,999.99	29/11/2016	Aprobado	
1059	Factura	1155	14/11/2016	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU89901526	2	\$15,110.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4699	\$15,110.00	29/11/2016	Aprobado	
1060	Factura	A23228	14/11/2016	FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI	FAHO810817VA5	1	\$1,999.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4673	\$1,999.00	29/11/2016	Aprobado	
1061	Factura	1168	18/11/2016	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU89901526	1	\$6,383.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	4	\$6,383.00	30/11/2016	Aprobado	
1062	Factura	184	22/09/2016	ROBERTO BECERRA PEREZ	BEPR631216BJ4	1	\$5,869.31	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	8321498	\$5,869.31	23/11/2016	Aprobado	
1063	Factura	ELEC24890	17/08/2016	MARISCOS MAR DE CORTES	CABM890525BL6	2	\$1,651.50	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6579	\$1,651.50	08/09/2016	Aprobado	
1064	Factura	1049	03/08/2016	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922747	1	\$18,209.00	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	3890098	\$18,209.00	18/11/2016	Aprobado	
1067	Factura	1011	07/09/2016	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU89901526	1	\$2,327.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	10375	\$2,327.00	09/11/2016	Aprobado	
1068	Factura	8552948	18/08/2016	AEROLINEAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	2	\$2,986.99	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	10374	\$2,986.99	09/11/2016	Aprobado	
1075	Recibo de gasto no comprobable	893424	14/06/2016			1	\$9,480.69	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	5920829	\$9,480.69	18/11/2016	Aprobado	
1077	Factura	4007	11/11/2016	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	4	\$28,509.34	MX	1	SANTANDER	65505634423	Cheque	695	\$26,546.08	28/11/2016	Aprobado	
1078	Recibo de gasto no comprobable	952	03/06/2016			2	\$29,490.00	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	9055013	\$29,490.00	30/08/2016	Aprobado	
1080	Factura	235988	06/07/2016	AEROLIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME880912B9	1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	6871	\$2,500.00	28/09/2016	Aprobado	
1084	Factura	1842	06/07/2016	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPP730726BW4	1	\$12,500.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7056	\$12,500.00	17/11/2016	Aprobado	
1086	Recibo de gasto no comprobable	16021	29/05/2016			2	\$14,990.00	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	9055010	\$14,990.00	30/08/2016	Aprobado	
1091	Recibo de gasto no comprobable	0196	22/07/2016			1	\$2,494.99	MX	1	SANTANDER	65505634423	Transferencia	486659	\$2,494.99	30/11/2016	Aprobado	
1104	Factura	2410	26/11/2016	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	GURA681220FX6	1	\$9,976.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7434	\$9,976.00	10/11/2016	Aprobado	
1106	Factura	HIM4198	07/09/2016	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	GHG1501052Y1	1	\$5,680.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7433	\$5,680.00	10/11/2016	Aprobado	
1112	Factura	A13156	28/09/2016	INTERJET	AAE050309EM0	1	\$8,252.52	MX	1	SANTANDER	65502530945	Transferencia	5988080	\$8,252.52	18/11/2016	Aprobado	
1120	Factura	B107	12/09/2016	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS S.A DE C.V	CTZ990610K05	1	\$2,929.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7571	\$2,929.00	17/11/2016	Aprobado	
1125	Factura	16C5562	10/11/2016	MIGUEL ANGEL SERRANO NUÑEZ	SENMS80929BI2	1	\$58,101.88	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7698	\$58,101.88	30/11/2016	Aprobado	
1127	Factura	CCRR-2-276	28/10/2016			1	\$8,709.45	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7696	\$8,709.45	30/11/2016	Aprobado	
1128	Factura	601	11/10/2016	VIAJES TURISTICOS TEPATITLAN S.A. DE C.V.	VTT890613BC0	1	\$3,492.00	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	7699	\$3,492.00	30/11/2016	Aprobado	
1130	Factura	687	24/11/2016	GRAFISMA EDITORES SA. DE CV.	GED040617RB2	1	\$59,202.92	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0094913	\$59,202.92	30/11/2016	Aprobado	
1132	Factura	2201	26/10/2016	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPP730726BW4	1	\$4,957.04	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0000616	\$4,957.04	30/11/2016	Aprobado	
1134	Factura	2200	26/10/2016	FEDERICO SANDOVAL PETO	SAPP730726BW4	2	\$5,798.04	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	524	\$5,798.04	16/11/2016	Aprobado	
1136	Factura	B615	28/10/2016	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	BADH730809LW4	1	\$999.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	3059435	\$999.00	16/11/2016	Aprobado	
1137	Factura	3018	09/11/2016			1	\$4,127.52	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	1	\$4,127.52	16/11/2016	Aprobado	
1138	Factura	29417	14/10/2016	OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV	OHL131027PVA	1	\$4,286.69	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	7122138	\$4,286.69	28/10/2016	Aprobado	
1139	Recibo de gasto no comprobable	60648	20/06/2016			1	\$4,252.00	USD	18.3207	BANORTE	644489414	Transferencia	T2692047	\$4,252.00	30/06/2016	Aprobado	
1140	Recibo de gasto no comprobable	410046	20/06/2016			1	\$4,924.00	USD	18852700	BANORTE	644489414	Transferencia	T2692047	\$4,924.00	30/11/2016	Aprobado	
1141	Factura	459151351387	15/09/2016	LAN AIRLINES S.A.	LAJ9804294K8	1	\$19,032.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	390054414	\$19,032.00	04/11/2016	Aprobado	
1142	Factura	7203	20/07/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$5,496.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0000300	\$5,496.00	14/09/2016	Aprobado	
1143	Factura	24796	25/11/2016			1	\$15,200.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	390270326	\$15,200.00	07/11/2016	Aprobado	
1144	Factura	8108	05/10/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L DE C.V.	TLA140130120	1	\$16,713.00	MX	1	BANORTE	644489414	Cheque	446	\$16,713.00	28/10/2016	Aprobado	
1146	Factura	6938	28/09/2016	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$2,589.32	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T0000191	\$2,589.32	22/08/2016	Aprobado	
1147	Recibo de gasto no comprobable	4382	04/07/2016			2	\$5,945.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46836	\$5,945.00	24/06/2016	Aprobado	
1148	Recibo de gasto no comprobable	360	30/06/2016			3	\$26,500.00	MX	1	BANCOMER	151139320	Cheque	46738	\$26,500.00	17/06/2016	Aprobado	
							\$5,535,582.93								\$5,521,392.52		

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo