



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2017  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2017

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
1	Factura	CST 00008021	30/06/2017	CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	CST130524F67	1	\$9,540.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110737100	Cheque	1	\$9,540.68	05/09/2017	Aprobado
2	Factura	1524	03/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$34,420.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Transferencia	9880749	\$34,420.00	04/09/2017	Aprobado
3	Factura	64920399597	06/07/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$14,333.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	4	\$14,333.00	06/09/2017	Aprobado
4	Factura	2209	12/05/2017	XOCHITL GISELA FLORES SANTOYO	FOSX800815EA3	1	\$30,223.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	3	\$30,223.00	06/09/2017	Aprobado
6	Factura	BLX2382	19/07/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	2	\$14,577.00	06/09/2017	Aprobado
7	Factura	9104C9C22249	19/07/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$16,279.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	5	\$16,279.76	07/09/2017	Aprobado
13	Factura	1567	20/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Transferencia	4231087	\$20,000.00	13/09/2017	Aprobado
14	Factura	1572	21/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$32,481.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Cheque	4231143	\$32,481.00	13/09/2017	Aprobado
15	Factura	1573	21/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$12,089.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Transferencia	4231189	\$12,089.00	13/09/2017	Aprobado
16	Factura	1522	03/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$34,420.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Transferencia	4231118	\$34,420.00	13/09/2017	Aprobado
17	Factura	1533	05/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	1	\$35,745.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506239052	Transferencia	4231042	\$35,745.00	13/09/2017	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$17,649.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506237278	Cheque	0	\$17,649.00	04/09/2017	Aprobado
35	Factura	MJ.BJX55	13/06/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$29,049.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	6	\$29,049.00	17/10/2017	Aprobado
40	Factura	7465135	14/08/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$16,569.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	40	\$16,569.00	27/09/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		08/07/2017			1	\$18,516.49	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	39	\$18,516.49	27/09/2017	Aprobado
50	Factura	10713	16/08/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$16,379.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	7	\$16,379.20	14/09/2017	Aprobado
51	Factura	A031624	28/07/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	2	\$25,745.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	6	\$25,745.31	14/09/2017	Aprobado
52	Factura	12895	14/08/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UJ24	2	\$8,529.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	5	\$8,529.97	14/09/2017	Aprobado
53	Factura	F70918	16/08/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	2	\$93,106.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	8	\$93,106.59	18/09/2017	Aprobado
54	Factura	58878	16/08/2017	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	\$114,144.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	4	\$114,144.00	14/09/2017	Aprobado
56	Factura	1861	16/08/2017	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA121220RL2	1	\$8,114.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	10	\$8,114.20	18/09/2017	Aprobado
57	Factura	CH1553	14/08/2017	TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA SA DE CV	TIC990818I52	2	\$28,797.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	11	\$28,797.00	18/09/2017	Aprobado
60	Factura	RM 021383	29/09/2017	MOTEL COSTA DE ORO S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$8,984.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	19	\$8,984.60	31/10/2017	Aprobado
61	Factura	7760143506	18/08/2017	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$101,466.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	17	\$101,466.73	31/10/2017	Aprobado
99	Factura	3092	27/10/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UJ24	1	\$7,663.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	20	\$7,663.28	07/11/2017	Aprobado
							\$748,822.81							\$748,822.81		

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Vicerrector Ejecutivo