

REPORTE DE COMPRABANTES APROBADOS

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CHEQUES 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
72	Factura	6220	18/09/2017	EDACON, S.A. DE C.V.	ED980298ACB	1	\$307,872.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	38	\$307,872.00	28/01/2017	Aprobado
76	Factura	6408	16/10/2017	CONTACTO CON EMPATA, SC	CEM90815V7A	1	\$8,918.92	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	16	\$8,918.92	28/01/2017	Aprobado
77	Factura	A637	13/10/2017	CONTACTO CON EMPATA, SC	CEM90815V7A	1	\$51,277.77	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	37	\$51,277.77	05/10/2017	Aprobado
83	Factura	6431	19/10/2017	ERIKA ALEJANDRA RAMIREZ OCHOA	RAOE68099KRB	1	\$8,146.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	29	\$8,146.00	01/11/2017	Aprobado
115	Factura	1001E	28/09/2017	MARIA ESPERANZA MORENO COLMENARES	MOCE9207UNZA	1	\$46,498.60	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	46	\$46,498.60	13/11/2017	Aprobado
117	Factura	1089E	05/10/2017	KATY NOEMI BARRALES FRANCO	BAFR9010DTCC	1	\$46,500.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506232728	Cheque	30	\$46,500.00	11/11/2017	Aprobado
133	Factura	2,302/17E-112	21/07/2017	COMPANIA PANAMEA DE AVIACION, S.A.	PSV910724HVA	1	\$9,622.29	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729688	Cheque	9	\$9,622.29	06/12/2017	Aprobado
135	Factura	B 3775	10/11/2017	EDACON, S.A. DE C.V.	ED980298ACB	1	\$3,790.88	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729688	Transferencia	14012017121515	\$3,790.88	15/12/2017	Aprobado
180	Factura	459	10/10/2017	CONTACTO CON EMPATA, SC	CEM90815V7A	1	\$12,760.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729688	Transferencia	14012017121514	\$12,760.00	15/12/2017	Aprobado
182	Factura	458	10/10/2017	CONTACTO CON EMPATA, SC	CEM90815V7A	1	\$12,760.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729688	Transferencia	14012017121515	\$12,760.00	15/12/2017	Aprobado
217	Factura	2	08/12/2017	ERIKA ALEJANDRA RAMIREZ OCHOA	RAOE68099KRB	1	\$7,920.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	205071890	\$7,920.00	12/01/2018	Aprobado
218	Factura	2	08/12/2017	PRISCILA ALEJANDRA CASTELLANOS NAVARRO	CANP50715OC7	1	\$5,099.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	605071890	\$5,099.99	12/01/2018	Aprobado
219	Factura	2	08/12/2017	NANCY RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGN30201949	1	\$8,722.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	405071890	\$8,722.00	12/01/2018	Aprobado
220	Factura	C774DFD	06/12/2017	MA DEL REFUGIO ZUNIGA LAINES	ZULRT11013R14	1	\$11,756.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	305071890	\$11,756.99	12/01/2018	Aprobado
223	Factura	2	08/12/2017	MARIA ESPERANZA MORENO COLMENARES	MOCE9207UNZA	1	\$5,099.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	605071890	\$5,099.99	12/01/2018	Aprobado
224	Factura	2	08/12/2017	KATY NOEMI BARRALES FRANCO	BAFR9010DTCC	1	\$8,719.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	605071890	\$8,719.99	12/01/2018	Aprobado
225	Factura	2	08/12/2017	MARILU ALVAREZ GARCIA	AAGM71292G15	1	\$5,999.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	705071890	\$5,999.99	12/01/2018	Aprobado
226	Factura	2	08/12/2017	JENNYFER MERCE GONZALEZ NAVARRO	GONJA10181FF7	1	\$5,999.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	105071890	\$5,999.99	12/01/2018	Aprobado
228	Factura	2	08/12/2017	SABRA YUMIKO QUINTANA LLIA JIMENEZ	QUSS8810265A1	1	\$4,979.99	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	11	\$4,979.99	15/01/2018	Aprobado
230	Factura	2	13/12/2017	ANA GABRIELA FLORIDO DIAZ	FODAS901026L25	1	\$8,722.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Cheque	14	\$8,722.00	15/01/2018	Aprobado
372	Factura	582,1FF117	14/12/2017	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	CEPM480201H58	8	\$11,400.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Cheque	37	\$8,700.25	11/01/2018	Aprobado
534	Factura	A-4106	13/12/2017	MARIA MERCEDES ORENDAIN PORTILLO	CEPM480201H58	8	\$11,400.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	110729752	Cheque	37	\$8,700.25	11/01/2018	Aprobado
557	Factura	FA-210	19/11/2017	INDUSTRIAL INDUSTRY, S.A. DE C.V.	MIN0803073S2	2	\$6,000.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	300718926	Cheque	18	\$6,000.00	13/04/2018	Aprobado
560	Factura	79C	19/11/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJTS950348BHA	2	\$34,500.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Cheque	117	\$6,000.00	13/04/2018	Aprobado
574	Recibo de honorarios	3912	25/07/2017	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM75006KFA	1	\$18,880.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	5422091	\$34,510.00	14/12/2017	Aprobado
575	Recibo de honorarios	2322	11/01/2018	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGM750119L1	1	\$9,350.01	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	1465729	\$18,880.00	22/02/2018	Aprobado
576	Recibo de honorarios	534D	11/01/2018	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	FRM97598213X7	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5769727	\$9,350.01	13/03/2018	Aprobado
577	Recibo de honorarios	1213C	11/01/2018	GUARDIA DEL AMARO BARRIENTOS	AAGM71292G15	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5636685	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
578	Recibo de honorarios	895F	12/01/2018	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC94001E18	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5636685	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
579	Recibo de honorarios	892E	12/01/2018	CLAUDIA DEL CARMEN CARRILLO VIERA	CANCY71028985	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5636685	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
580	Recibo de honorarios	09FC	11/01/2018	YENESIA ELIZABETH SANCHEZ MUNOS	SANCY733910357	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5636685	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
581	Recibo de honorarios	AEFF	11/01/2018	MARINA LIBERDADE ESCOBEDA RODRIGUEZ	HEM081105387	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	5636685	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
582	Factura	4429	05/07/2018	ANGELICA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ	PER081101584	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	6023532	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
583	Recibo de honorarios	3129	15/07/2018	ANGELICA VICTORIA PEREZ RODRIGUEZ	PER081101584	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	6023532	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
584	Recibo de honorarios	315A	15/07/2018	MARVA HERNADEZ CABREJA	HEM081101584	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	6023532	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
585	Recibo de honorarios	315A	15/07/2018	LUPERO ANAHI MALDONADO RUILOS	MARU10027460	1	\$4,692.00	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	6023532	\$7,469.51	13/03/2018	Aprobado
586	Recibo de honorarios	60CD	11/01/2018	ARIADNA CAROLINA GARCIA CARIAS	CARC920708911	1	\$16,712.50	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	583845	\$4,692.00	13/03/2018	Aprobado
590	Recibo de honorarios	64518	26/01/2018	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MELM00204148	1	\$16,712.50	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	583845	\$4,692.00	13/03/2018	Aprobado
591	Recibo de honorarios	1C25	26/01/2018	DAIANA LIMELY ESPINOSA GAVILAN	EIG0811133VA	1	\$7,469.51	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	8065754	\$16,712.50	13/03/2018	Aprobado
592	Recibo de honorarios	8825	26/01/2018	ARY ZURIBEL CLEMENTE BAMBUELOS	CEBA870598713	1	\$11,768.87	MX	\$1,000.00	BANCOMER	6506270810	Transferencia	8065754	\$16,712.50	13/03/2018	Aprobado
607	Recibo de honorarios	7884	25/06/2017	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC831111JAB	1	\$7,600.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	105	\$11,768.87	02/02/2018	Aprobado
627	Factura	18956	19/01/2018	ALPEZ INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AIIN00094E7	1	\$27,332.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	105	\$11,768.87	02/02/2018	Aprobado
841	Factura	A-639	29/01/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$11,847.59	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	107	\$27,332.00	01/03/2018	Aprobado
842	Factura	676	06/02/2018	CAJARENA NARANJO BLANCA DEL SOCORRO	CANB76040714	1	\$11,847.59	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	107	\$27,332.00	01/03/2018	Aprobado
843	Factura	32004	22/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$2,390.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	111	\$11,847.59	01/03/2018	Aprobado
844	Factura	A-841	29/01/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$5,730.01	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	108	\$2,390.00	01/03/2018	Aprobado
845	Factura	A-659	07/02/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$14,638.50	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	109	\$5,730.01	01/03/2018	Aprobado
852	Factura	A-17	09/02/2018	ABEL GARCIA CEJA	GACA880915GL4	1	\$18,413.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	56	\$14,638.50	01/03/2018	Aprobado
653	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	\$25,175.42	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	7000400	\$25,175.42	01/03/2018	Aprobado
655	Recibo de gasto no comprobable		01/02/2018			1	\$11,691.65	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	6490783	\$11,691.65	01/03/2018	Aprobado
656	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2016			1	\$18,000.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	6033373	\$18,000.00	01/03/2018	Aprobado
657	Factura	19229	03/10/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAFI DE CV	CV0401027HB0	1	\$8,346.12	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	8628211	\$8,346.12	07/03/2018	Aprobado
658	Factura	ALET1785	03/08/2017	ALEDATOURS S.A. DE C.V.	ALE17024M10	1	\$17,437.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	7064669	\$17,437.00	01/03/2018	Aprobado
659	Factura	FE 1573	29/04/2017	VIASER CONSEJ. SA DE CV	VOC0805090KHA	1	\$27,440.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	8033383	\$17,437.00	01/03/2018	Aprobado
660	Factura	FE 8184, FE 8156	22/07/2017	VIASER CONSEJ. SA DE CV	VOC0805090KHA	1	\$29,611.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	8467549	\$27,440.00	08/03/2018	Aprobado
663	Factura	2017-SAL7-001951882	27/05/2017	MEJAL DE OCCIDENTE SA DE CV	MJOC08031TAA	1	\$29,445.00	MX	\$1,000.00	SANTANDER	6506270810	Transferencia	6919488	\$29,611.00	01/03/2018	Aprobado
666	Factura	NI 5115	27/06/2017	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$1,342.00	MX	\$1,000.00	BANORTE	320718926	Cheque	115			

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
686	Factura	3	30/01/2018	MANCY RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGN830201BA0	1	\$14,380.00	MX	\$14,380.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566955	\$14,380.00	13/02/2018	Aprobado
687	Factura	3	30/01/2018	LESUE DAYANA DE JESUS MACAZOQUEZ VALDE	VALV010695SL4	1	\$14,380.00	MX	\$14,380.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566954	\$14,380.00	13/02/2018	Aprobado
688	Factura	3	30/01/2018	JENIFER MERCEDES GONZALEZ VARRIO	GOVW1101817	1	\$14,380.00	MX	\$14,380.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566953	\$14,380.00	13/02/2018	Aprobado
689	Factura	3	30/01/2018	MARILU ALVAREZ GARCIA	AAQW171202G15	1	\$17,132.00	MX	\$17,132.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566953	\$17,132.00	13/02/2018	Aprobado
690	Factura	3	30/01/2018	ERIKA ALEJANDRA RAMIREZ OCHOA	RAOE808098RB	1	\$16,190.00	MX	\$16,190.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566952	\$16,190.00	13/02/2018	Aprobado
691	Factura	3	30/01/2018	ANA LILIA MENDOZA SOTO	MESA207281F9	1	\$11,160.02	MX	\$11,160.02	BANCOMER	110729152	Transferencia	566952	\$11,160.02	13/02/2018	Aprobado
694	Factura	A1674	31/01/2018	MA DEL REFUGIO ZUNIGA JAINES	ZULR11013814	1	\$12,462.00	MX	\$12,462.00	BANCOMER	110729152	Transferencia	566951	\$12,462.00	13/02/2018	Aprobado
715	Factura	D 698985	16/10/2017	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204N20	1	\$8,674.00	MX	\$8,674.00	BANORTE	309642929	Cheque	77	\$8,674.00	12/03/2018	Aprobado
718	Factura	F_1382171134478	30/01/2018	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME80091389	1	\$2,550.00	MX	\$2,550.00	BANORTE	309642929	Cheque	80	\$2,550.00	07/03/2018	Aprobado
722	Factura	008297163X42272R	30/01/2018	AEROMEXICO	AME80091389	1	\$11,837.00	MX	\$11,837.00	BANORTE	309642929	Cheque	81	\$11,837.00	12/03/2018	Aprobado
725	Factura	B 2085	28/11/2017	AEROMEXICO	AME800912189	1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	83	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
726	Recibo de gasto no comprobable	5	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	84	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
729	Recibo de gasto no comprobable	8	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	85	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
730	Recibo de gasto no comprobable	1	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	86	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
731	Recibo de gasto no comprobable	3	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	87	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
735	Recibo de gasto no comprobable	2	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	88	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
736	Recibo de gasto no comprobable	6	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	88	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
753	Recibo de honorarios	9155	23/02/2018	MONICA TERESITA DE LA ROSA PADILLA	MOPW50206RFA	1	\$20,831.82	MX	\$20,831.82	SANTANDER	65506710810	Transferencia	576420	\$20,831.82	13/03/2018	Aprobado
754	Recibo de honorarios	F676	14/02/2018	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MGNV750811GL1	1	\$9,390.01	MX	\$9,390.01	SANTANDER	65506710810	Transferencia	798435	\$9,390.01	21/02/2018	Aprobado
755	Recibo de honorarios	7673	19/02/2018	MARGARITA NIJUGLIA MADRIGAL	MUMM170608FL3	1	\$12,237.00	MX	\$12,237.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	576450	\$12,237.00	13/03/2018	Aprobado
756	Recibo de honorarios	ADBE	13/02/2018	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF806231X7	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	21/02/2018	Aprobado
757	Recibo de honorarios	480	19/02/2018	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C2Z	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	21/02/2018	Aprobado
758	Recibo de honorarios	7033	14/02/2018	CARMEN ANAHI DE LEON QUIJONES	LECO804807E18	1	\$90,970.36	MX	\$90,970.36	SANTANDER	65506710810	Transferencia	798415	\$90,970.36	21/02/2018	Aprobado
763	Factura	04112017	04/11/2017	INVEDUA S.A. DE C.V.	INVO80914U24	10	\$80,970.36	MX	\$80,970.36	BANCOMER	110723721	Cheque	36	\$80,970.36	02/03/2018	Aprobado
767	Recibo de honorarios	089A	23/02/2018	CLAUDIA DEL CARMEN CARRILLO VIERA	CANC711028R55	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	13/03/2018	Aprobado
769	Factura	CREC	13/02/2018	KARINA LIBERTAD ESQUEDEA RODRIGUEZ	EURK111055G7	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	21/02/2018	Aprobado
770	Recibo de honorarios	2507	13/02/2018	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MUÑOZ	HEHA801015S47	1	\$7,460.50	MX	\$7,460.50	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.50	21/02/2018	Aprobado
771	Recibo de honorarios	685E	13/02/2018	ALEJANDRA WANNIE MUÑOZ RENTERIA	HEHA801015S47	1	\$7,460.50	MX	\$7,460.50	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.50	21/02/2018	Aprobado
772	Recibo de honorarios	77F1	19/02/2018	DALIA TINELLY ESPINOSA GAVILAN	EIOG981135V18	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	21/02/2018	Aprobado
773	Recibo de honorarios	6A4B	19/02/2018	ALICIA LIZETH TORRES VALDIVIA	TOVA901107F99	1	\$7,460.51	MX	\$7,460.51	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,460.51	21/02/2018	Aprobado
774	Factura	198E	13/02/2018	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204T48	1	\$18,774.33	MX	\$18,774.33	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$18,774.33	21/02/2018	Aprobado
775	Recibo de honorarios	74CB	13/02/2018	ARY ZUBIEL CLEMENTE BARELLO	CBAZ080509P13	1	\$11,189.67	MX	\$11,189.67	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$11,189.67	21/02/2018	Aprobado
776	Recibo de honorarios	47DA	13/02/2018	MAYRA HERNANDEZ CABRERO	HECR070515V80	1	\$7,125.17	MX	\$7,125.17	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$7,125.17	21/02/2018	Aprobado
777	Recibo de honorarios	22A3	13/02/2018	LUCE RO ANAHI MANDONDO RAMOS	MAMR010427V80	1	\$4,697.00	MX	\$4,697.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$4,697.00	21/02/2018	Aprobado
779	Recibo de honorarios	FF75	13/02/2018	ABIGAIL CARRILLO GARCIBANCO	CARG920708Q11	1	\$16,172.50	MX	\$16,172.50	SANTANDER	65506710810	Transferencia	663656	\$16,172.50	21/02/2018	Aprobado
785	Factura	C-144	06/03/2018	JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO	GONH812284D0	1	\$5,800.00	MX	\$5,800.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	97444	\$5,800.00	14/03/2018	Aprobado
786	Factura	11586	05/03/2018	ROBERTO GUERRA RODRIGUEZ	GURR830807Q06	2	\$15,000.00	MX	\$15,000.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	959049	\$15,000.00	14/03/2018	Aprobado
796	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$27,100.72	MX	\$27,100.72	BANCOMER	110719501	Cheque	59	\$27,100.72	13/03/2018	Aprobado
797	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$130,016.00	MX	\$130,016.00	BANCOMER	65506710810	Cheque	58	\$130,016.00	13/03/2018	Aprobado
798	Factura	CIE 1875	21/02/2018	CIENITEC, S.A. DE C.V.	CIEH4126S59	14	\$7,348.45	MX	\$7,348.45	SANTANDER	65506710810	Transferencia	1891637	\$7,348.45	22/03/2018	Aprobado
800	Recibo de gasto no comprobable		06/07/2017			1	\$3,092.67	MX	\$3,092.67	BANORTE	309642929	Cheque	95	\$3,092.67	12/03/2018	Aprobado
809	Factura	2849	12/02/2018	GRUPO AJCOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	CASR041190B	1	\$59,324.00	MX	\$59,324.00	BANORTE	309642929	Cheque	94	\$59,324.00	12/03/2018	Aprobado
810	Factura	750753	26/02/2018	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE100204N20	1	\$1,678.18	MX	\$1,678.18	BANORTE	309642929	Cheque	565509887	\$1,678.18	12/03/2018	Aprobado
811	Factura	008919E	02/03/2018	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA420918B73	1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	92	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
812	Recibo de gasto no comprobable	9	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	91	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
813	Recibo de gasto no comprobable	7	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	90	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
814	Recibo de gasto no comprobable	10	23/02/2018			1	\$1,260.80	MX	\$1,260.80	BANORTE	309642929	Cheque	93	\$1,260.80	12/03/2018	Aprobado
815	Recibo de gasto no comprobable	4	23/02/2018			1	\$2,929.00	MX	\$2,929.00	BANORTE	309642929	Cheque	89	\$2,929.00	12/03/2018	Aprobado
816	Factura	FOE	16/02/2018	HECTOR GONZALEZ RIVALLABA	GORH830707F51	1	\$16,240.00	MX	\$16,240.00	BANORTE	309642929	Cheque	118	\$16,240.00	13/04/2018	Aprobado
817	Factura	37DE	23/11/2017	GABRIEL GOMEZ GONZALEZ	GOGG92124CR4	1	\$14,585.26	MX	\$14,585.26	SANTANDER	65506710810	Transferencia	9590254	\$14,585.26	09/05/2018	Aprobado
818	Factura	F245	18/04/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFFI100227V15	27	\$15,342.16	MX	\$15,342.16	SANTANDER	65506710810	Transferencia	1534216	\$15,342.16	18/05/2018	Aprobado
819	Factura	F244	18/04/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFFI100227V15	1	\$18,397.00	MX	\$18,397.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	129	\$18,397.00	13/04/2018	Aprobado
820	Factura	8470	14/12/2017	Vales El Corle Indus. S.A.	VCOH00404F0	1	\$20,831.82	MX	\$20,831.82	SANTANDER	65506710810	Transferencia	179447	\$20,831.82	13/03/2018	Aprobado
821	Recibo de honorarios	F808	06/03/2018	MONICA TERESITA DE LA ROSA PADILLA	MOPW50206RFA	1	\$9,390.01	MX	\$9,390.01	SANTANDER	65506710810	Transferencia	9884997	\$9,390.01	13/04/2018	Aprobado
822	Recibo de honorarios	402C	07/03/2018	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MGNV750811GL1	1	\$107,631.51	MX	\$107,631.51	BANCOMER	110737100	Cheque	1008436027	\$107,631.51	13/04/2018	Aprobado
823	Factura	F80128	26/02/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RGL081715SMA	1	\$35,374.20	MX	\$35,374.20	BANCOMER	110737100	Transferencia	99520017	\$35,374.20	16/04/2018	Aprobado
824	Factura	B 1616	06/03/2018	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APES90801F4	1	\$10,000.00	MX	\$10,000.00	SANTANDER	65506710810	Transferencia	6284905	\$10,000.00	17/04/2018	Aprobado
825	Recibo de gasto no comprobable		07/02/2017			1	\$7,348.45	MX	\$7,348.45	SANTANDER	65506710810	Transferencia	6284905	\$7,348.45	17/04/2018	Aprobado
826	Factura															

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 91: 14MSU00102  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

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
829	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 10	30/10/2017			1	\$13,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	12	\$13,000.00	05/12/2017	Aprobado
830	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 07	30/10/2017			1	\$11,699.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	8	\$11,699.00	05/12/2017	Aprobado
831	Factura	H-2737	06/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURET10421859	1	\$5,120.01	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	96	\$5,120.01	12/02/2018	Aprobado
833	Factura	H-2738	06/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURET10421859	1	\$5,120.01	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	97	\$5,120.01	12/02/2018	Aprobado
834	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 22	28/11/2017			1	\$16,239.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	19	\$16,239.00	12/12/2017	Aprobado
835	Factura	6210533541	26/01/2018	DELTA AIR LINES	DALB70401MGA	1	\$27,772.80	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	99	\$27,772.80	15/02/2018	Aprobado
836	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 023	07/12/2017			1	\$15,127.29	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	26	\$15,127.29	12/12/2017	Aprobado
837	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 018	02/02/2018			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	50	\$11,000.00	14/02/2018	Aprobado
838	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 020	16/02/2018			1	\$16,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	55	\$16,240.00	23/02/2018	Aprobado
839	Recibo de gasto no comprobable		16/01/2018			2	\$23,795.35	MX	\$1.00	BANCOMER	65506270810	Transferencia	588142	\$23,795.35	17/04/2018	Aprobado
840	Factura	FI 23535	10/03/2018	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EC0869086980	1	\$29,999.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	68	\$29,999.92	10/04/2018	Aprobado
841	Factura	S-4327	12/03/2018	TECNOIMPORTADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	MMCR070616812	1	\$78,873.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	69	\$78,873.74	10/04/2018	Aprobado
842	Factura	335	13/03/2018	FUNKEN INGENIEROS, S.A. DE C.V.	FNZ020419317	1	\$24,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	70	\$24,592.00	10/04/2018	Aprobado
843	Factura	CFD113680	14/03/2018	DELTA AIR LINES	DLA70401MGA	2	\$86,621.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	71	\$86,621.03	10/04/2018	Aprobado
844	Factura	N0621092388	14/02/2018	DELTA AIR LINES	DLA70401MGA	1	\$27,772.35	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	100	\$27,772.35	15/02/2018	Aprobado
845	Recibo de gasto no comprobable	0	16/03/2018			1	\$7,727.85	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	101	\$7,727.85	15/02/2018	Aprobado
846	Factura	A-853	31/01/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$4,843.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	123	\$4,843.00	16/04/2018	Aprobado
847	Factura	A-854	31/07/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$5,614.01	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	125	\$5,614.01	16/04/2018	Aprobado
848	Factura	A-840	28/02/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$4,010.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	122	\$4,010.00	16/04/2018	Aprobado
850	Factura	3403	22/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$1,195.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	129	\$1,195.00	18/04/2018	Aprobado
851	Recibo de gasto no comprobable	0	17/03/2018			1	\$7,728.60	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	98	\$7,728.60	18/02/2018	Aprobado
852	Factura	32408	22/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$1,327.13	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	128	\$1,327.13	18/04/2018	Aprobado
853	Factura	CD 7169	26/02/2018	Operadora Vps. S de RL De CV	OV800131026	1	\$3,143.50	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	102	\$2,143.50	18/02/2018	Aprobado
854	Factura	H-2144	07/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURET10421859	1	\$5,292.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	103	\$5,292.00	18/02/2018	Aprobado
855	Factura	D-714233	07/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURET10421859	1	\$5,292.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	104	\$5,292.00	18/02/2018	Aprobado
857	Factura	08032018	08/03/2018	PRICE RES. S.A. DE C.V.	PRE02038430	1	\$8,844.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	106	\$8,844.00	18/02/2018	Aprobado
858	Factura	13859	23/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA40130120	1	\$3,596.31	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	108	\$3,596.31	25/04/2018	Aprobado
859	Factura	13857	23/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA40130120	3	\$3,596.31	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	109	\$3,596.31	25/04/2018	Aprobado
860	Factura	13859	23/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA40130120	1	\$3,966.26	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	105	\$3,966.26	25/04/2018	Aprobado
861	Factura	13855	23/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA40130120	1	\$3,703.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	104	\$3,703.00	25/04/2018	Aprobado
862	Factura	13856	23/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA40130120	1	\$14,450.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	103	\$14,450.00	25/04/2018	Aprobado
863	Factura	A-2355	25/04/2018	DELTA AIR LINES	DLA70401MGA	3	\$14,630.23	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	132	\$14,630.23	21/02/2018	Aprobado
864	Factura	A-2355	01/03/2018	MARIA ALMA ALVAREZ BARBA	AAH71028K69	1	\$107,146.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	140	\$107,146.00	21/02/2018	Aprobado
865	Factura	150	22/12/2017			1	\$308.27	MX	\$1.00	BANORTE	110723272	Cheque	42	\$308.27	23/04/2018	Aprobado
866	Factura	32633	29/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$1,195.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	130	\$1,195.00	18/04/2018	Aprobado
867	Factura	8958	23/02/2018	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE05039F40	10	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	131	\$6,000.00	18/04/2018	Aprobado
868	Factura	A-444	28/01/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V.	PTA020111776	1	\$1,077.50	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	128	\$1,077.50	18/04/2018	Aprobado
869	Factura	32405	22/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$2,390.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718926	Cheque	127	\$2,390.00	18/04/2018	Aprobado
871	Factura	31843	26/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE ASTRONAVIGACION OPTICA Y ELECTRONICA	IN0471121N07	1	\$9,327.51	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	72	\$9,327.51	16/04/2018	Aprobado
872	Recibo de honorarios	07249	28/02/2018	MARGARITA MURGUIA MADRICAL	MUMM7068F6L3	1	\$14,237.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	82	\$14,237.00	23/04/2018	Aprobado
875	Factura	A-1200	20/03/2018	EDU TEL SA. S.A. DE C.V.	EDU380320MLA	1	\$46,405.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	82	\$46,405.80	23/04/2018	Aprobado
876	Factura	SIN NUMERO	09/03/2018	MEDI DENTAL, S.A. DE C.V.	MD9812211D7	1	\$5,664.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	9	\$5,664.47	13/04/2018	Aprobado
877	Recibo de honorarios	8727	18/03/2018	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	ME9810513VB0	1	\$7,125.17	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	9	\$7,125.17	13/04/2018	Aprobado
878	Recibo de honorarios	01CB	09/03/2018	LUCERO ANAH MALDONADO RAMOS	MARL0104ZV60	1	\$4,692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	9684559	\$4,692.00	13/04/2018	Aprobado
879	Recibo de honorarios	420C	09/03/2018	ABIGAIL CARRILLO GARCIA CAMO	CAGX920709311	1	\$18,712.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1611600	\$18,712.50	13/04/2018	Aprobado
880	Recibo de honorarios	5688	09/03/2018	ALICIA LIZETH TORRES VALDIVIA	TVA930110759	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1611871	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
881	Recibo de honorarios	F4MD	09/03/2018	ALEJANDRA VANNEY MUÑOZ RENTERIA	MURAS309256L6	1	\$7,460.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1214248	\$7,460.50	13/04/2018	Aprobado
882	Recibo de honorarios	F67D	13/03/2018	ARY ZULEY CLEMENTE BANUELOS	CEB840721238	1	\$11,789.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	9684593	\$11,789.67	13/04/2018	Aprobado
883	Recibo de honorarios	672D	20/03/2018	AMIRANT KINNEED VARGAS SERAFIN	VAS840721238	1	\$4,691.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1214510	\$4,691.92	13/04/2018	Aprobado
884	Recibo de honorarios	BA56	03/03/2018	AMIRANT KINNEED VARGAS SERAFIN	VAS840721238	1	\$4,691.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	2481769	\$4,691.92	13/04/2018	Aprobado
885	Factura	H-2728	03/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURET10421859	1	\$5,819.01	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	105	\$5,819.01	13/04/2018	Aprobado
887	Recibo de honorarios	70E3	20/03/2018	AMIRANT KINNEED VARGAS SERAFIN	VAS840721238	1	\$4,691.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	2481836	\$4,691.92	13/04/2018	Aprobado
888	Recibo de honorarios	3C05	20/03/2018	AMIRANT KINNEED VARGAS SERAFIN	VAS840721238	1	\$4,691.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	2481946	\$4,691.92	13/04/2018	Aprobado
889	Recibo de honorarios	1E4E	15/03/2018	LAURA FUENTES COBIAN	VAS840721238	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	2462902	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
890	Recibo de honorarios	58D7	15/03/2018	LAURA FUENTES COBIAN	FUC381298RV4	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1731927	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
891	Recibo de honorarios	60E8	15/03/2018	LAURA FUENTES COBIAN	FUC381298RV4	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1732418	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
892	Recibo de honorarios	3E46	15/03/2018	LAURA FUENTES COBIAN	FUC381298RV4	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1732478	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
893	Recibo de honorarios	22E3	15/03/2018	MARTHA LEICIA DE LA IGORA	HOP28085178F5	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1732946	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
894	Recibo de honorarios	0794	15/03/2018	MARTHA LEICIA DE LA IGORA	HOP28085178F5	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506270810	Transferencia	1732946	\$7,460.51	13/04/2	

Clave 911: 14MSU00102  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS ENVEL.	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
887	Factura	97156	02/02/2018	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EC0890424P22	1	\$20,856.80	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	125	\$20,856.80	11/04/2018	Aprobado
888	Factura	13924	26/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TL140130120	1	\$26,410.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	124	\$26,410.00	11/04/2018	Aprobado
889	Recibo de honorarios	5677	10/03/2018	MONICA TERESITA DE LA MORNA PADILLA	MOPN52098FA	1	\$20,831.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1268070	\$20,831.83	25/04/2018	Aprobado
890	Recibo de honorarios	CS54	06/04/2018	NORMA MARQUELINE MEZA GONZALEZ	MENM52081LGL	1	\$5,360.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1268456	\$5,360.01	25/04/2018	Aprobado
891	Recibo de honorarios	EF97	06/04/2018	MURGA MARGUIA MADRIGAL	MUMM77068FL3	1	\$12,237.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1268456	\$12,237.00	25/04/2018	Aprobado
892	Recibo de honorarios	85C2	10/03/2018	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8006231X7	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1271672	\$7,460.51	25/04/2018	Aprobado
893	Recibo de honorarios	D36C	09/04/2018	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG800706A22	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1272404	\$7,460.51	25/04/2018	Aprobado
894	Recibo de honorarios	CR17	10/04/2018	CARMEN ANAHI DE LEON QUIONES	LEOQ840807E18	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1274785	\$7,460.51	25/04/2018	Aprobado
895	Recibo de honorarios	B2FE	06/04/2018	CECILEH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CANC711028955	1	\$2,630.52	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Transferencia	1247855	\$2,630.52	10/04/2018	Aprobado
896	Recibo de honorarios	310	06/04/2018	YESSENIA ELIZABETH SANCHEZ MUÑOZ	GNE108933AJ1	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Transferencia	1247855	\$7,460.51	10/04/2018	Aprobado
897	Recibo de honorarios	9820	10/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA ELGENIA	SANY620310G57	1	\$11,512.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	108	\$11,512.00	17/04/2018	Aprobado
898	Recibo de honorarios	H12789	23/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA ELGENIA	AURE710421S89	1	\$47,342.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	108	\$47,342.00	10/04/2018	Aprobado
899	Recibo de honorarios	D37A	10/04/2018	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1248587	\$7,460.51	25/04/2018	Aprobado
910	Recibo de honorarios	CR3C	10/04/2018	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMA80115S47	1	\$13,550.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	107	\$13,550.00	25/04/2018	Aprobado
911	Recibo de honorarios	F-139210368358	24/02/2018	AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRE10204030	1	\$22,245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Cheque	50711041	\$22,245.00	30/04/2018	Aprobado
912	Recibo de honorarios	A75	27/02/2018	FRANCISCO ISRAEL LEPE HERNANDEZ	LEHF917168S4	1	\$3,480.06	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Cheque	50711041	\$3,480.06	30/04/2018	Aprobado
913	Recibo de honorarios	2909A780	16/02/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. - INTERAJET	AEAG030095M0	1	\$6,179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Transferencia	5071192	\$6,179.00	30/04/2018	Aprobado
914	Recibo de honorarios	C-152800	15/02/2018	VIACOCO TRAVEL, S.A. DE C.V.	VTR131018N2	1	\$15,721.40	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	126	\$15,721.40	11/04/2018	Aprobado
915	Recibo de honorarios	F053	10/04/2018	ALEJANDRA VANNEY MUÑOZ RENTERIA	MURAB30925G18	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	9179496	\$7,460.51	26/04/2018	Aprobado
916	Recibo de honorarios	AS4B	10/04/2018	DALIA MINELY ESPINOSA GAVILAN	EGDB981130V18	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2895359	\$7,460.51	26/04/2018	Aprobado
917	Recibo de honorarios	0978	10/04/2018	AUCILIA LIZETH TORRES VALDIVIA	TOVAR301107V9	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2895359	\$7,460.51	26/04/2018	Aprobado
918	Recibo de honorarios	2CFB	10/04/2018	LAURA FUENTES COBIAN	FUCI081208RVA	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2895359	\$7,460.51	26/04/2018	Aprobado
919	Recibo de honorarios	63FD1	10/03/2018	MARTHA LETICIA DE LA ROSA	MOPH800517B65	1	\$18,774.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2927791	\$18,774.33	26/04/2018	Aprobado
920	Recibo de honorarios	4105	10/04/2018	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204T48	1	\$11,789.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2927847	\$11,789.87	26/04/2018	Aprobado
921	Recibo de honorarios	9440	30/05/2018	ARY ZUBIRIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509P73	1	\$95,608.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	71765209	\$95,608.00	12/04/2018	Aprobado
922	Recibo de honorarios	ADN0001/2018	03/04/2018	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECH870513V60	1	\$36,666.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	92037077	\$36,666.00	30/04/2018	Aprobado
923	Recibo de honorarios	7173	15/03/2018	LUCE RO ANAHI MALDONADO RAMOS	MAR1010427V60	1	\$4,692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2864164	\$4,692.00	26/04/2018	Aprobado
924	Recibo de honorarios	recho bid marina/02018	14/03/2018	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EC0890424P22	1	\$271,138.40	MX	\$1.00	BANORTE	110715514	Cheque	122	\$271,138.40	13/03/2018	Aprobado
925	Recibo de honorarios	F804	10/04/2018	AMARIN KIMBERLY VARGAS SERAFINI	VASAG4071238	1	\$4,691.92	MX	\$1.00	BANCOMER	65596270810	Transferencia	2864303	\$4,691.92	26/04/2018	Aprobado
926	Recibo de honorarios	9792	14/02/2018	BRAIN TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	BTE110200M38	1	\$16,172.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	2864587	\$16,172.50	16/04/2018	Aprobado
927	Recibo de honorarios	0	14/03/2018	ABIGAIL CARRILLO GARCIGIANO	CAGS920789311	1	\$19,325.71	MX	\$1.00	BANORTE	110715514	Transferencia	50373078	\$19,325.71	12/04/2018	Aprobado
928	Recibo de honorarios	0	14/03/2018	VIASERHERA S.A. DE C.V.	VIH80901528	1	\$5,645.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110904138	Cheque	4	\$5,645.99	11/04/2018	Aprobado
929	Recibo de honorarios	10PE045004-46C7	26/05/2017	VIASERHERA S.A. DE C.V.	VIH80901528	1	\$20,000.00	MX	\$10,000,000.00	BANCOMER	110715514	Cheque	50373095	\$19,325.00	18/04/2018	Aprobado
930	Recibo de honorarios	28140	06/04/2018	AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ILA10110411	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	BANORTE	65596270810	Cheque	5095169	\$7,460.51	27/04/2018	Aprobado
931	Recibo de honorarios	41239	25/06/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	CAES004040L04	1	\$13,319.00	MX	\$1.00	BANORTE	1107371000	Cheque	54	\$13,319.00	05/12/2017	Aprobado
932	Recibo de honorarios	GDCC3	25/06/2017	INFOG IMPRESION MULTIFORMA SA DE CV	EANG21108718	1	\$9,897.56	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	143	\$9,897.56	09/05/2018	Aprobado
933	Recibo de honorarios	1N31	04/03/2018	TEVA DISTRIBUIDORA MEXICANA SA DE CV	AEH80913188	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642910	Transferencia	80013	\$7,000.00	09/05/2018	Aprobado
934	Recibo de honorarios	11063	20/02/2018	MAC S.A. DE C.V.	MACS0025618	1	\$6,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	146	\$6,150.00	17/05/2018	Aprobado
935	Recibo de honorarios	2660	17/04/2018	MAC S.A. DE C.V.	MACS0025618	1	\$6,150.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	145	\$6,150.00	17/05/2018	Aprobado
936	Recibo de honorarios	2662	17/04/2018	MAC S.A. DE C.V.	MACS0025618	1	\$6,150.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	145	\$6,150.00	17/05/2018	Aprobado
937	Recibo de honorarios	F11388	17/10/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RGL081215H5HA	5	\$695,987.82	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Cheque	10	\$695,987.82	02/05/2018	Aprobado
938	Recibo de honorarios	A034937	21/03/2018	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	RLR80310JF9	4	\$523,853.61	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Transferencia	20156209	\$523,853.61	30/04/2018	Aprobado
939	Recibo de honorarios	39FE	07/03/2018	CARMEN ANAHI DE LEON QUIONES	LEOQ84070E18	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	988457	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
940	Recibo de honorarios	4B4C	06/03/2018	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG8006231X7	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1353881	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
941	Recibo de honorarios	5F7C	06/03/2018	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8006231X7	1	\$12,237.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1714380	\$12,237.00	13/04/2018	Aprobado
942	Recibo de honorarios	56A3	06/03/2018	MURGA MARGUIA MADRIGAL	MUMM77068FL3	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1354065	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
943	Recibo de honorarios	8B1DE	06/03/2018	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	988457	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
944	Recibo de honorarios	44710	06/03/2018	YESSENIA ELIZABETH SANCHEZ MUÑOZ	SANY620310G57	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	1353845	\$7,460.51	13/04/2018	Aprobado
945	Recibo de honorarios	CB23	06/03/2018	CLAUDIA DEL CARMEN CARRILLO MUERA	CANC711028955	1	\$30,072.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65596270810	Transferencia	4899007	\$30,072.02	30/04/2018	Aprobado
946	Recibo de honorarios	ASEE31116295	04/03/2018	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	AXS03116295	1	\$3,690.00	MX	\$1.00	BANCOMER	1107371000	Transferencia	990003	\$3,690.00	02/05/2018	Aprobado
947	Recibo de honorarios	F-139210465651	09/04/2018	AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PRE10204030	1	\$3,480.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	168	\$3,480.06	31/05/2018	Aprobado
948	Recibo de honorarios	2814	17/04/2018	MAC S.A. DE C.V.	MACS0025618	1	\$3,690.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	168	\$3,690.00	31/05/2018	Aprobado

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
968	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 14	14/12/2017	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MON1520208KFA	1	\$1,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	43	\$1,300.00	12/01/2018	Aprobado
969	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 15	14/12/2017	MORUA MAQUILINE LIEZA GONZALEZ	LIEN750811GL1	1	\$3,951.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	44	\$3,951.00	12/01/2018	Aprobado
970	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 16	14/12/2017	MARGARITA MURGUA MARGARAL	MUR717669F13	1	\$4,068.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	45	\$4,068.12	12/01/2018	Aprobado
971	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 17	14/12/2017	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BAFR8009231X7	1	\$9,974.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	46	\$9,974.00	12/01/2018	Aprobado
972	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 19	02/02/2018	GUADALUPE AMARGO BARRIENTOS	BAAG780708C22	1	\$5,309.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	51	\$5,309.00	14/02/2018	Aprobado
975	Recibo de honorarios	D108	10/04/2018	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LECO94807E1B	1	\$20,831.89	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	74945	\$20,831.89	20/05/2018	Aprobado
976	Recibo de honorarios	DE360	10/04/2018	CLAUDIA DEL CARMEN CARRILLO VIERA	CANC7110289E5	1	\$12,237.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	72209	\$12,237.00	20/05/2018	Aprobado
977	Recibo de honorarios	744	10/04/2018	YERENIA ELIZABETH SANCHEZ MUÑOZ	SAVY830910S57	1	\$7,460.46	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	81393	\$7,460.46	20/05/2018	Aprobado
978	Recibo de honorarios	BAEA	10/04/2018	KARINA VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HEMAR101053G7	1	\$7,460.46	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	82274	\$7,460.46	20/05/2018	Aprobado
979	Recibo de honorarios	990	10/04/2018	ANGELICA VICTORIA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMAR101053G7	1	\$7,460.46	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	82274	\$7,460.46	20/05/2018	Aprobado
981	Recibo de honorarios	F54D	10/04/2018	ALEJANDRA WANNEX MUÑOZ REINTERIA	MURPAG30925G16	1	\$7,460.46	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	82274	\$7,460.46	20/05/2018	Aprobado
982	Recibo de honorarios	B058	10/04/2018	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	EIGD981113G18	1	\$13,300.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	37	\$13,300.59	04/04/2018	Aprobado
983	Recibo de honorarios	A204	05/03/2018	DALIA MINELY ESPINOSA GAVILAN	EIGD981113G18	1	\$7,460.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	39	\$7,460.46	03/05/2018	Aprobado
985	Factura	F_1392104220039	17/04/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC8412078V8	1	\$6,704.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	42	\$6,704.99	03/05/2018	Aprobado
987	Factura	F81	17/04/2018	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECOB90698980	1	\$167,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	42	\$167,500.00	11/05/2018	Aprobado
988	Factura	83134	17/04/2018	ALICIA LIZETH TORRES VALDIVIA	TOVA930110759	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	78184	\$7,460.51	20/05/2018	Aprobado
989	Factura	F124172	23/03/2018	LAURA FUENTES COBIAN	FUCI081208R14	1	\$7,460.51	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	78184	\$7,460.51	20/05/2018	Aprobado
990	Recibo de honorarios	6588	11/04/2018	MARITALETTA DE LA MORA	MAR18005178F6	1	\$7,460.45	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	80337	\$7,460.45	20/05/2018	Aprobado
991	Recibo de honorarios	3305	10/04/2018	MARILUISA MEZA MARGAVILLA	MEML900204T48	1	\$18,774.34	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	72261	\$18,774.34	20/05/2018	Aprobado
992	Recibo de honorarios	4D46	10/04/2018	ARY ZURBE CLEMENTE BARRUELO	CEBAR76598P73	1	\$11,789.95	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	74833	\$11,789.95	20/05/2018	Aprobado
993	Recibo de honorarios	77589	10/04/2018	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870519V60	1	\$7,125.15	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	76565	\$7,125.15	20/05/2018	Aprobado
994	Recibo de honorarios	1181	10/04/2018	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	RAMA910472V60	1	\$4,692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	76565	\$4,692.00	20/05/2018	Aprobado
995	Recibo de honorarios	3ZF8	10/04/2018	AMARANI KINNEERD VARGAS SERAFIN	VASAR940721Z38	1	\$4,692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	76565	\$4,692.00	20/05/2018	Aprobado
996	Recibo de honorarios	ABE4	10/04/2018	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSIB80310F911	1	\$16,112.50	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	74849	\$16,112.50	20/05/2018	Aprobado
997	Recibo de honorarios	8B947	10/04/2018	Valles Coahuila	VCOB08010A2A	1	\$23,006.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110721700	Cheque	99009	\$23,006.00	09/05/2018	Aprobado
998	Recibo de honorarios	AD05410	31/01/2018	RSE SOLUCIONES EN COMPUTACION, SA DE CV	RSC100819E87	2	\$13,178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110721700	Cheque	14	\$13,178.00	09/05/2018	Aprobado
999	Recibo de honorarios	278 A	25/04/2018	DIANA BERENICE GONZALEZ MARTIN	GRMC920197Z98	1	\$40,393.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110721700	Transferencia	99012	\$40,393.52	16/05/2018	Aprobado
1000	Recibo de honorarios	3	16/04/2018	RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	RAGR840779G17	1	\$139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	86	\$139.00	09/05/2018	Aprobado
1001	Recibo de honorarios	3554	20/04/2018	RAFAEL ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	RAGR840779G17	1	\$7,277.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	87	\$7,277.00	09/05/2018	Aprobado
1005	Recibo de honorarios	3555	20/04/2018	MICRO SISTEMAS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	MSM810244N30	1	\$19,063.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110719501	Cheque	88	\$19,063.64	09/05/2018	Aprobado
1006	Recibo de honorarios	A 1545	23/04/2018	PROGRAMACION, S.A. DE C.V.	MSM810244N30	1	\$35,512.93	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	89	\$35,512.93	06/05/2018	Aprobado
1009	Recibo de gasto no comprobable	OC 119-18	29/07/2017	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ LOPEZ	CUJA736407167	1	\$22,864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	64516	\$22,864.00	05/10/2017	Aprobado
1010	Recibo de honorarios	OC12018	19/04/2018	PROG RES. S.A DE C.V	PRE102034919	1	\$33,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	607026	\$33,560.00	11/05/2018	Aprobado
1011	Recibo de honorarios	D735517	20/04/2018	BROADWAY PARRA MORALES	PARRB05069B101	2	\$11,555.42	MX	\$1.00	BANORTE	309642926	Cheque	0	\$11,555.42	21/04/2018	Aprobado
1012	Recibo de honorarios	1	07/03/2018	ABC AEROLINEAS SA DE CV INTERJET	ILAB00224EE9	2	\$10,600.72	MX	\$1.00	BANORTE	309642926	Cheque	0	\$10,600.72	02/05/2018	Aprobado
1014	Recibo de honorarios	7891727	24/04/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MTRF02024E1HA	2	\$33,814.33	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	6473368	\$33,814.33	02/05/2018	Aprobado
1015	Recibo de honorarios	73230E+11	05/06/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MTRF02024E1HA	2	\$7,348.85	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	6473368	\$7,348.85	11/05/2018	Aprobado
1016	Recibo de honorarios	68E795	27/10/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MTRF02024E1HA	2	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	1522980	\$20,000.00	11/05/2018	Aprobado
1017	Recibo de honorarios	G0L3792	27/10/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE RL. DE C.V.	TLA40120120	1	\$8,400.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Transferencia	1522638	\$8,400.00	11/05/2018	Aprobado
1019	Recibo de gasto no comprobable	ADMON012018	18/04/2018	OPERADORA MAOK, S.A. DE C.V.	OMAR808130D2	1	\$34,029.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	113	\$34,029.00	20/05/2018	Aprobado
1020	Recibo de gasto no comprobable	INPROCO/2018	18/04/2018	MARIA DEL LOURDES FORSCA VELAZQUEZ	FOL590719Q17	1	\$3,535.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	9427040	\$3,535.71	13/04/2018	Aprobado
1021	Recibo de honorarios	15E8	21/03/2018	CAFE SIRENA, S. DE RL. DE C.V.	CSL102226MVA	1	\$1,782.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	9427040	\$1,782.26	13/04/2018	Aprobado
1022	Recibo de honorarios	F590	13/03/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EMANG521087U9	1	\$2,814.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	115	\$2,814.00	08/02/2018	Aprobado
1023	Recibo de honorarios	F598	22/03/2018	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$6,449.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$6,449.80	04/05/2018	Aprobado
1024	Recibo de honorarios	BAL172	25/09/2017	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$1,612.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$1,612.45	04/05/2018	Aprobado
1025	Recibo de honorarios	50925	02/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880918189	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	114	\$5,700.00	09/02/2018	Aprobado
1026	Recibo de honorarios	13803	18/02/2018	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880918189	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	114	\$5,700.00	09/02/2018	Aprobado
1029	Recibo de honorarios	14715A	02/03/2018	MARIA DEL LOURDES FORSCA VELAZQUEZ	FOL590719Q17	1	\$1,782.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	9427040	\$1,782.26	13/04/2018	Aprobado
1030	Recibo de honorarios	2991F4	13/03/2018	CAFE SIRENA, S. DE RL. DE C.V.	CSL102226MVA	1	\$2,814.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	115	\$2,814.00	08/02/2018	Aprobado
1031	Recibo de honorarios	53689	22/03/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EMANG521087U9	1	\$6,449.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$6,449.80	04/05/2018	Aprobado
1032	Recibo de honorarios	gdl1342	25/09/2017	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$1,612.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$1,612.45	04/05/2018	Aprobado
1034	Recibo de honorarios	FZF669	02/04/2018	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$1,612.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$1,612.45	04/05/2018	Aprobado
1035	Recibo de honorarios	FZF669	02/04/2018	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SCH961004F38	1	\$1,612.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110796533	Transferencia	1000	\$1,612.45	04/05/2018	Aprobado
1036	Recibo de honorarios	3033EE1	22/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880918189	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANORTE	313327951	Cheque	114	\$5,700.00	09/02/2018	Aprobado

Clave 911: 14MSU00102  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Período: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1039	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	313272951	Cheque	119	\$3,000.00	19/02/2018	Aprobado
1040	Factura	OC-114-18	20/04/2018	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ LOPEZ	CULAT86407167	2	\$23,371.40	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	6452001	\$23,371.40	11/05/2018	Aprobado
1041	Factura	FA000652	06/03/2018	EUSOFIA S.C	EUS160318810	1	\$539,899.95	MX	\$1.00	BANORTE	110941139	Cheque	13	\$539,899.95	23/02/2018	Aprobado
1042	Recibo de gasto no comprobable		23/02/2018			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	313272951	Cheque	120	\$3,000.00	19/02/2018	Aprobado
1043	Factura	IE927384L	11/01/2018			1	\$14,403.57	MX	\$1.00	BANORTE	313272951	Cheque	118	\$14,403.57	10/02/2018	Aprobado
1044	Factura	145	14/11/2017	PUERTABERTA EDITORES, S.A. DE C.V.	PED11200615	1	\$11,246.00	MX	\$1.00	BANORTE	313272951	Cheque	87	\$11,246.00	05/12/2017	Aprobado
1045	Recibo de honorarios	2910	03/05/2018	ALICIA LIZETH TORRES VALDIVIA	TOVA830110759	1	\$7,450.55	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	721398	\$7,450.55	28/05/2018	Aprobado
1046	Factura	CL0125	22/02/2018	COMPUTER LAND	CL060520483	1	\$23,536.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110729252	Cheque	2	\$23,536.40	11/02/2018	Aprobado
1047	Factura	1282	21/02/2018	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	INT13039393	1	\$93,818.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110729252	Cheque	2052090	\$93,818.96	15/02/2018	Aprobado
1048	Factura	1	30/04/2018	3JO SOLUTIONS SA DE CV	HSJ180219416	2	\$53,153.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729252	Transferencia	30539510	\$53,153.00	16/04/2018	Aprobado
1049	Factura	A2	28/02/2018	MAYRA ELVIRA HERNANDEZ BARRAJAS	HEBM703802XA	7	\$41,436.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110729252	Transferencia	40447510	\$41,436.74	22/02/2018	Aprobado
1053	Factura	3262	28/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$3,385.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	156	\$3,385.00	18/05/2018	Aprobado
1054	Factura	A-855	06/02/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLANI, S.A. DE C.V.	PTA202111716	1	\$4,304.28	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	151	\$4,304.28	17/05/2018	Aprobado
1055	Factura	3269	24/01/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, S.A. DE C.V.	AHT141202LE7	1	\$1,195.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	157	\$1,195.00	18/05/2018	Aprobado
1056	Factura	A-898	07/03/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLANI, S.A. DE C.V.	PTA202111716	1	\$6,587.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	150	\$6,587.00	10/05/2018	Aprobado
1057	Factura	A-859	07/03/2018	PROMOTORA TURISTICA AZTLANI, S.A. DE C.V.	PTA202111716	1	\$6,507.00	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	149	\$6,507.00	10/05/2018	Aprobado
1058	Factura	340	06/12/2017	DAVID ALEJANDRO CARDIEL CERANTAVES	CACD921102Q43	1	\$46,552.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Transferencia	56973967	\$46,552.44	12/12/2017	Aprobado
1059	Factura	200052300	10/11/2017	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AH189898084	1	\$178,959.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Transferencia	13171055	\$178,959.90	11/12/2017	Aprobado
1060	Factura	H-2844	27/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURE104216589	1	\$11,354.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	0	\$11,354.00	07/05/2018	Aprobado
1061	Factura	H-2843	27/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURE104216589	1	\$11,353.09	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	116	\$11,353.09	11/05/2018	Aprobado
1062	Factura	H-2839	27/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURE104216589	1	\$11,354.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	114	\$11,354.00	11/05/2018	Aprobado
1063	Factura	F9895	05/12/2017	LOGIC BUS S.A. DE C.V.	LOG04030572	1	\$16,163.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Transferencia	29842031	\$16,163.77	15/12/2017	Aprobado
1064	Factura	F-0951	05/12/2017	INDUSTRIAL NEU DE LEON, S.A. DE C.V.	ILK0604059PCA	6	\$22,587.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Transferencia	37243178	\$22,587.52	15/12/2017	Aprobado
1065	Factura	1804	23/02/2018	VIASLES HUERTA S.A. DE C.V.	HL0809001528	1	\$5,691.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110941139	Cheque	5	\$5,691.90	11/05/2018	Aprobado
1066	Factura	HISXC089	24/02/2018	HOLIDAY INN	HT1780711662	1	\$1,297.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110941139	Cheque	6	\$1,297.27	11/05/2018	Aprobado
1067	Factura	F11845	06/12/2017	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S A DE C V	DIT0001259FO	4	\$42,884.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Transferencia	37423119	\$42,884.22	15/12/2017	Aprobado
1068	Factura	D-747216	25/04/2018	PRICE RES. S.A DE C.V	PRE100204060	2	\$13,416.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	117	\$13,416.00	11/05/2018	Aprobado
1069	Factura	H-2633	23/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	AURE104216589	2	\$17,276.15	MX	\$1.00	BANORTE	320718826	Cheque	938824	\$17,276.15	18/05/2018	Aprobado
107	Recibo de gasto no comprobable		21/02/2018			1	\$10,775.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108485211	Transferencia	1657040	\$10,775.68	31/05/2018	Aprobado
1078	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2018			1	\$14,509.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108485211	Transferencia	49218541	\$14,509.64	31/05/2018	Aprobado
1079	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$14,509.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108485211	Transferencia	49218541	\$14,509.64	31/05/2018	Aprobado
1080	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$14,509.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108485211	Transferencia	49218541	\$14,509.64	31/05/2018	Aprobado
1082	Factura	7.53278E+11	22/03/2018	IBERIA OF AV	ILAD1109LTL	1	\$24,018.32	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	119	\$24,018.32	18/05/2018	Aprobado
1083	Factura	F8098	02/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL0812458HA	2	\$435.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110712372	Cheque	43	\$435.00	11/05/2018	Aprobado
1084	Factura	SOD-141	03/05/2018	SODENET S DE RL DE CV	SOD161204IA	1	\$17,089.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110731100	Cheque	18	\$17,089.31	16/05/2018	Aprobado
1085	Factura	MU271	26/04/2018	MUNIBE DAC SA DE CV	MU31402264SO	1	\$10,684.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110731100	Cheque	15	\$10,684.27	16/05/2018	Aprobado
1103	Factura	CPF841	30/10/2017	TERRA DE MONTE S.A. DE C.V.	THO30129279	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	581693	\$1,200.00	22/05/2018	Aprobado
1109	Factura	F-135599931195	23/04/2018	AERODIAGNOSTICOS DE MEXICO SA DE CV	AHE86921188	1	\$19,284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110726988	Cheque	45	\$19,284.00	17/05/2018	Aprobado
1111	Factura	0	03/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFF110872W15	2	\$9,200.00	MX	\$1.00	BANORTE	110941139	Cheque	9	\$9,200.00	16/05/2018	Aprobado
1112	Factura	F286	04/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFF110872W15	2	\$9,200.00	MX	\$1.00	BANORTE	110941139	Cheque	9	\$9,200.00	16/05/2018	Aprobado
1113	Factura	A71965	08/05/2018	JOSE CORTES MANUEL	COJ118379A2	6	\$849.28	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	689728	\$849.28	24/05/2018	Aprobado
1114	Factura	A-298	09/05/2018	CONSULTORIA Y DISTRIBUIDORA GRUPO OMEGA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	COG131218NS	5	\$3,259.52	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5391160	\$3,259.52	31/05/2018	Aprobado
1115	Factura	F298	09/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFF110872W15	11	\$14,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5382425	\$14,400.00	31/05/2018	Aprobado
1116	Factura	437 FAC	22/05/2018	CARDIO SOLUTIONS SA DE CV	CSO1301141AA	1	\$51,040.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5384637	\$51,040.00	31/05/2018	Aprobado
1117	Factura	1803	23/02/2018	VIASLES HUERTA S.A. DE C.V.	HL0809001528	1	\$3,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110841139	Cheque	7	\$3,372.00	24/05/2018	Aprobado
1118	Factura	HISXC738	01/03/2018	HOSPITALADALATINA S.A. DE C.V.	HL0809001528	1	\$1,717.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110841139	Cheque	8	\$1,717.28	24/05/2018	Aprobado
1119	Factura	14585	03/05/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$20,845.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110941139	Cheque	9	\$20,845.00	28/05/2018	Aprobado
1120	Factura	HISXC1759	30/04/2018	HOSPITALADALATINA S.A. DE C.V.	HL0809001528	1	\$3,382.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110941139	Cheque	10	\$3,382.23	28/05/2018	Aprobado
1121	Factura	F87	04/05/2018	ANA LAURA MONTE DE OCA SANCHEZ	MOSA390259FFA	1	\$1,044.00	MX	\$1.00	BANORTE	110941139	Cheque	11	\$1,044.00	25/05/2018	Aprobado
1122	Factura	4D12	11/05/2018	la pella promotora y comercializadora sa de cv	PPC11062231F	19	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5374391	\$20,000.00	31/05/2018	Aprobado
1123	Factura	AE66997	09/05/2018	HOLIDAY INN	HYH780711642	1	\$2,189.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	120	\$2,189.00	22/05/2018	Aprobado
1124	Factura	B4393	09/05/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC34412076V8	1	\$24,565.91	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	64	\$24,565.91	17/05/2018	Aprobado
1125	Factura	0	01/05/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CAC34412076V8	1	\$1,419.41	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	64	\$1,419.41	15/05/2018	Aprobado
1126	Factura	F-255991	02/04/2018	Volars	VA040127190	1	\$3,148.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	66	\$3,148.89	17/05/2018	Aprobado
1127	Factura	B-31	16/05/2018	la pella promotora y comercializadora sa de cv	PPC11062231F	2	\$4,359.29	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5374185	\$4,359.29	31/05/2018	Aprobado
1128	Factura	B064F98004B	04/04/2018	INTERJET	IAE695092EAM	1	\$26,347.36	MX	\$1.00	BANORTE	110715514	Cheque	67	\$26,347.36	17/05/2018	Aprobado
1129	Factura	F30	28/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFF110872W15	45	\$89,892.32	MX	\$1.00	SANTANDER	6559270810	Transferencia	5062143	\$89,892.32	31/05/2018	Aprobado
1130	Factura	1180	08/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFF110872W15	1	\$13,546.00	MX	\$1.00	BANORTE	309642929	Cheque	121	\$13,546.00	22/05/2018	Aprobado
1131	Factura	2417	14/05/2018	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT030103V28	2	\$17,957.95	MX	\$1.00	BANORTE	110715514	Cheque	44	\$17,957.95	17/05/2018	Aprobado
1132																

Clave 911: 14MSU0102  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

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
1143	Factura	3480	22/05/2018	BUREAU DE SERVICIOS INTEGRALES SC	B50507286F7	1	\$3,270.00	MX	\$3,270.00	SANTANDER	65502710810	Transferencia	5483792	\$3,270.00	30/05/2018	Aprobado
1144	Recibo de gasto no comprobable	003075C	22/05/2018	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD970410973	1	\$1,200.00	MX	\$1,200.00	BANCOMER	110772372	Cheque	48	\$1,200.00	29/05/2018	Aprobado
1146	Factura	D 175892	20/04/2018	PRIDE RES. S.A DE C.V	PRE170204N30	1	\$6,241.00	MX	\$6,241.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1723386	\$6,241.00	31/05/2018	Aprobado
1147	Factura	09/05/2018	09/05/2018	ERNESTO GARCIA PEÑA	GAPET80599FLZ	1	\$13,370.10	MX	\$13,370.10	BANORTE	309642929	Cheque	124	\$13,370.10	29/05/2018	Aprobado
1148	Factura	ED184175	04/05/2018	ERNESTO GARCIA PEÑA	GAPET80599FLZ	1	\$10,000.00	MX	\$10,000.00	BANORTE	309642929	Cheque	131	\$10,000.00	29/05/2018	Aprobado
1149	Factura	04/05/2018	04/05/2018	ERNESTO GARCIA PEÑA	GAPET80599FLZ	1	\$5,504.65	MX	\$5,504.65	BANORTE	309642929	Cheque	124	\$5,504.65	29/05/2018	Aprobado
1150	Factura	007601863961725	04/05/2018	INTERJET	AAE050308EJ40	1	\$2,463.05	MX	\$2,463.05	BANORTE	309642929	Cheque	125	\$2,463.05	29/05/2018	Aprobado
1151	Factura	7207845	12/05/2018	MUNDO JOVEN	AAE050308EJ40	1	\$6,856.39	MX	\$6,856.39	BANORTE	309642929	Cheque	128	\$6,856.39	29/05/2018	Aprobado
1152	Factura	8088	07/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$6,347.00	MX	\$6,347.00	BANORTE	309642929	Cheque	128	\$6,347.00	29/05/2018	Aprobado
1153	Factura	H 2918	17/05/2018	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$9,246.00	MX	\$9,246.00	BANORTE	309642929	Cheque	128	\$9,246.00	29/05/2018	Aprobado
1155	Factura	F 17321	07/03/2018	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$6,294.00	MX	\$6,294.00	BANORTE	309642929	Cheque	47	\$6,294.00	29/05/2018	Aprobado
1156	Factura	70	08/05/2018	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BOU630112F74	1	\$23,798.56	MX	\$23,798.56	BANORTE	110771000	Transferencia	1983225	\$23,798.56	29/05/2018	Aprobado
1157	Factura	A 283	10/05/2018	FRANCISCO IVAN CARDIEL GONZALEZ	CAGCF71001G0V5	1	\$510,000.00	MX	\$510,000.00	BANORTE	110904139	Cheque	14	\$510,000.00	29/05/2018	Aprobado
1158	Factura	AA115314	17/05/2018	CESAR ALBERTO GOMEZ DAVILA	GOOC300121C2	1	\$5,188.00	MX	\$5,188.00	BANORTE	110772372	Cheque	51	\$5,188.00	29/05/2018	Aprobado
1159	Factura	F 195866	14/03/2018	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$5,100.00	MX	\$5,100.00	BANORTE	106436211	Cheque	1663973	\$5,100.00	31/05/2018	Aprobado
1160	Recibo de gasto no comprobable	210135566	08/01/2018	HOTEL BRISAS DE CHAPALA, SA DE CV	HCB80011IS9	2	\$33,544.50	MX	\$33,544.50	BANCOMER	1107737100	Cheque	3	\$33,544.50	20/11/2017	Aprobado
1161	Factura	F 5502	22/09/2017	HOTEL BRISAS DE CHAPALA, SA DE CV	HCB80011IS9	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	1688457	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1162	Factura	H 2818	14/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	1688476	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1163	Factura	H 2876	07/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	1688476	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1164	Factura	H 2877	07/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	49218541	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1165	Factura	H 2815	14/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	49218541	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1166	Factura	H 2816	14/04/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$40,690.00	MX	\$40,690.00	BANORTE	309642929	Cheque	210501	\$40,690.00	31/05/2018	Aprobado
1167	Factura	H 2854	03/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$7,734.00	MX	\$7,734.00	BANORTE	309642929	Cheque	210501	\$7,734.00	31/05/2018	Aprobado
1168	Factura	FTDA 695987	07/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190650V27	1	\$8,130.00	MX	\$8,130.00	BANORTE	309642929	Cheque	210487	\$8,130.00	31/05/2018	Aprobado
1169	Factura	FTDA 695957	07/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190650V27	1	\$5,368.00	MX	\$5,368.00	BANORTE	309642929	Cheque	210487	\$5,368.00	31/05/2018	Aprobado
1170	Factura	H 2859	03/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$8,130.00	MX	\$8,130.00	BANORTE	309642929	Cheque	210487	\$8,130.00	31/05/2018	Aprobado
1171	Factura	FTDA 695940	04/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190650V27	1	\$8,130.00	MX	\$8,130.00	BANORTE	309642929	Cheque	210487	\$8,130.00	31/05/2018	Aprobado
1172	Factura	FTDA 695967	04/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190650V27	1	\$8,649.00	MX	\$8,649.00	BANORTE	309642929	Cheque	210484	\$8,649.00	31/05/2018	Aprobado
1173	Factura	H 2866	04/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$9,258.02	MX	\$9,258.02	BANORTE	309642929	Cheque	210485	\$9,258.02	31/05/2018	Aprobado
1174	Factura	H 2866	10/03/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$1,987.00	MX	\$1,987.00	BANCOMER	1107737100	Transferencia	63713078	\$1,987.00	30/05/2018	Aprobado
1175	Recibo de gasto no comprobable	11	08/01/2018	MA. INES ANGELINA JIMENEZ CRUZ	JCR639021G8	1	\$5,000.00	MX	\$5,000.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1688274	\$5,000.00	31/05/2018	Aprobado
1176	Recibo de gasto no comprobable	15/01/2018	15/01/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$4,000.00	MX	\$4,000.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1688298	\$4,000.00	31/05/2018	Aprobado
1177	Recibo de gasto no comprobable	08/01/2018	08/01/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$5,500.00	MX	\$5,500.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1688323	\$5,500.00	31/05/2018	Aprobado
1178	Recibo de gasto no comprobable	08/01/2018	08/01/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$5,000.00	MX	\$5,000.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1688332	\$5,000.00	31/05/2018	Aprobado
1179	Recibo de gasto no comprobable	08/01/2018	08/01/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$1,400.00	MX	\$1,400.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	1686978	\$1,400.00	31/05/2018	Aprobado
1180	Recibo de gasto no comprobable	ED9408	12/02/2018	DANIEL ALCANTARA HERRANDEZ	DAH080103R34	5	\$37,568.00	MX	\$37,568.00	BANCOMER	106436211	Transferencia	10454889	\$37,568.00	23/02/2018	Aprobado
1181	Factura	H 2853	03/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$8,926.89	MX	\$8,926.89	BANORTE	309642929	Cheque	4534066422	\$8,926.89	31/05/2018	Aprobado
1182	Factura	HWAGU7085	09/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$8,798.00	MX	\$8,798.00	BANORTE	309642929	Cheque	210503	\$8,798.00	31/05/2018	Aprobado
1183	Factura	1.3928E+12	22/04/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$9,414.00	MX	\$9,414.00	BANORTE	309642929	Cheque	210504	\$9,414.00	31/05/2018	Aprobado
1184	Factura	HE 860	27/04/2018	Aeromexico S A C V	AHE88872469	1	\$1,065.12	MX	\$1,065.12	BANORTE	309642929	Cheque	210505	\$1,065.12	31/05/2018	Aprobado
1185	Factura	HE 879	27/04/2018	Aeromexico S A C V	AHE88872469	1	\$1,065.14	MX	\$1,065.14	BANORTE	309642929	Cheque	210506	\$1,065.14	31/05/2018	Aprobado
1187	Factura	H 2929	19/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$8,460.01	MX	\$8,460.01	BANORTE	309642929	Cheque	210491	\$8,460.01	31/05/2018	Aprobado
1188	Factura	H 2929	19/05/2018	AGUILAR RIVERA MARIA EUGENIA	ALRE710421S89	1	\$8,460.01	MX	\$8,460.01	BANORTE	309642929	Cheque	210491	\$8,460.01	31/05/2018	Aprobado
1189	Factura	122A	12/02/2018	LA CASA DEL BUHO, SA DE CV	CLJ040130189	1	\$10,324.00	MX	\$10,324.00	BANORTE	309642929	Cheque	1563370	\$10,324.00	31/05/2018	Aprobado
1190	Factura	0	02/05/2018	JOSE ANTONIO FRANCO CORTES	FACAR0530C66	1	\$38,024.00	MX	\$38,024.00	BANORTE	309642929	Cheque	7056404038	\$38,024.00	31/05/2018	Aprobado
1191	Factura	1A86	16/04/2018	OSVALDO VELASCO ARES	VEL073079A05	1	\$9,272.07	MX	\$9,272.07	BANORTE	309642929	Cheque	21798026	\$9,272.07	28/04/2018	Aprobado
1192	Factura	78C2F	13/04/2018	OSVALDO VELASCO ARES	VEL073079A05	1	\$30,067.20	MX	\$30,067.20	BANORTE	309642929	Cheque	21798026	\$30,067.20	27/04/2018	Aprobado
1193	Factura	6ed1833397	15/02/2018	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM0001250V6	1	\$1,488.00	MX	\$1,488.00	BANORTE	110882300	Transferencia	21798026	\$1,488.00	27/04/2018	Aprobado
1194	Recibo de gasto no comprobable	27/02/2018	27/02/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$22,037.08	MX	\$22,037.08	BANORTE	110882300	Cheque	33	\$22,037.08	23/03/2018	Aprobado
1195	Factura	X022	30/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$15,000.00	MX	\$15,000.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	20553400	\$15,000.00	28/05/2018	Aprobado
1196	Recibo de gasto no comprobable	ADM0N1/2018	26/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$15,000.00	MX	\$15,000.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	110553400	\$15,000.00	28/05/2018	Aprobado
1197	Recibo de gasto no comprobable	INPROCI03/2018	11/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$15,000.00	MX	\$15,000.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	190553400	\$15,000.00	28/05/2018	Aprobado
1198	Recibo de gasto no comprobable	BIOL-MRNWA02/2018	24/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$24,000.00	MX	\$24,000.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	10553400	\$24,000.00	28/05/2018	Aprobado
1199	Recibo de gasto no comprobable	Bemareas01/2018	02/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$4,562.09	MX	\$4,562.09	BANCOMER	110715514	Transferencia	96553400	\$4,562.09	28/05/2018	Aprobado
1200	Recibo de gasto no comprobable	ADJON03/2018	02/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$8,400.00	MX	\$8,400.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	12653400	\$8,400.00	28/05/2018	Aprobado
1201	Recibo de gasto no comprobable	admwa02/2018	02/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	\$8,400.00	MX	\$8,400.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	10653400	\$8,400.00	28/05/2018	Aprobado
1202	Recibo de gasto no comprobable															

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z  
Institución: Universidad de Guadaluajara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1204	Recibo de gasto no comprobable	INPROCO/05/2018	02/05/2018			1	\$9,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	50553400	\$9,002.00	28/05/2018	Aprobado
1205	Recibo de gasto no comprobable	ADM/04/04/2018	02/05/2018	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU259071H5	1	\$8,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	30553400	\$8,950.00	28/05/2018	Aprobado
1206	Factura	XO_31	30/05/2018			1	\$8,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	66553400	\$8,950.00	29/05/2018	Aprobado
1207	Recibo de gasto no comprobable	INPROCO/03/2018	02/05/2018			1	\$8,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	15053400	\$8,950.00	28/05/2018	Aprobado
1208	Recibo de gasto no comprobable	ADM/06/06/2018	02/05/2018			1	\$19,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	16053400	\$19,500.00	28/05/2018	Aprobado
1209	Recibo de gasto no comprobable	ADM/07/07/2018	02/05/2018			1	\$19,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Transferencia	50422940	\$19,500.00	29/05/2018	Aprobado
1210	Factura	LF0518	05/12/2017	LUFAC COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	LC000116657	2	\$17,087.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Transferencia	E23217215	\$17,087.46	15/12/2017	Aprobado
1211	Factura	5487	08/12/2017	ISO SERVICIOS DE TIC S.A DE CV	IS0804024304	4	\$11,689.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Cheque	13	\$11,689.24	19/12/2017	Aprobado
1212	Factura	FV400496	08/12/2017	VIGNERA T REACTIVOS SA DE CV	VTR9120012461	1	\$9,959.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Cheque	15	\$9,959.08	19/12/2017	Aprobado
1213	Factura	A6645	05/12/2017	INTERCOMEX S.A. DE C.V.	INT910315719	1	\$9,959.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Transferencia	35	\$9,959.02	15/12/2017	Aprobado
1214	Factura	A03527	28/11/2017	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.	LS980310169	2	\$15,596.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Transferencia	E23207121813	\$15,596.77	18/12/2017	Aprobado
1215	Factura	56981	11/12/2017	VAGO TURISTICOS S.A. DE C.V.	VTU001111149	1	\$24,151.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729638	Cheque	19	\$24,151.00	18/12/2017	Aprobado
1216	Factura	74887455673	07/05/2018	DANIA ELIZABETH PEREZ GUADALUPE	PCG030314411	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	127	\$8,750.00	25/02/2018	Aprobado
1217	Factura	76727033297	07/05/2018	FABOLA OCHOA CASTILLO	COCF030316188	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	127	\$8,750.00	25/02/2018	Aprobado
1218	Factura	69896226684	07/05/2018	MARIA ISABEL ISLAS GUTIERREZ	IAS920110102	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	125	\$8,750.00	25/02/2018	Aprobado
1219	Factura	C95560CCAAE	07/05/2018	MONICA LUZETI CONTRERAS DE LA CRUZ	COCA860711538	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	124	\$8,750.00	25/02/2018	Aprobado
1220	Factura	5144CCSECSGA	07/05/2018	MARIA LORENA BERNARDO SANDOVAL	BAS175410R50	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	121	\$8,750.00	25/02/2018	Aprobado
1221	Factura	8000BE023CRD	07/05/2018	SONIA LORENA BERNARDO DE LA CRUZ	BEG5810103M3	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	133	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1222	Factura	9804F024756	07/05/2018	VERONICA ZAMBRANO MARTINEZ	ZAMV8102736A	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	131	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1223	Factura	FA2771613076	18/05/2018	ALEJANDRA DEL PILAR JUAREZ PEREZ	JUPA4007251G7	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	130	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1224	Factura	90343896267	07/05/2018	AMERICA NAVELY DE LA TORRE GOMEZ	TOGA9005158M2	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	122	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1225	Factura	411461CF4BDA	02/05/2018	ALMA LORENA GOMEZ QUIROZ	GOQA02011R1A	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	129	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1226	Factura	6792395EAD03	02/05/2018	ORALIA FELICIA GUZMAN REYES	GUOR0708082E0	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	123	\$7,500.00	25/02/2018	Aprobado
1227	Factura	FE645F84032	01/05/2018	JUAN CARLOS GARCIA BERNABE	GABJ7803060V5	1	\$13,416.70	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	119	\$13,416.70	25/02/2018	Aprobado
1228	Factura	949756A032	02/05/2018	TERESA LUZETI CASTILLO HERNANDEZ	CAHT0110710Z	1	\$13,416.70	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	120	\$13,416.70	25/02/2018	Aprobado
1229	Factura	7418075A669	02/05/2018	ESMERALDA DEL CARMEN ZAMORA FUENTES	ZAF09020784	1	\$15,710.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	118	\$15,710.00	25/02/2018	Aprobado
1230	Factura	7418075A669	02/05/2018	MARCELA BARRAGAN RODRIGUEZ	BARB81713K01	1	\$15,710.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	115	\$15,710.00	25/02/2018	Aprobado
1231	Factura	564537197	06/04/2018	ALEJANDRA DEL PILAR JUAREZ PEREZ	JUPA4007251G7	2	\$9,321.20	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	925120	\$9,321.20	17/05/2018	Aprobado
1232	Recibo de gasto no comprobable		02/12/2017			11	\$14,987.40	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	771123	\$14,987.40	28/05/2018	Aprobado
1233	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018			6	\$27,506.66	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	771181	\$27,506.66	28/05/2018	Aprobado
1234	Factura	9026	27/03/2018	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB80911B89	1	\$4,119.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	9441869	\$4,119.00	30/05/2018	Aprobado
1235	Factura	BUAFBE0F	09/04/2018	ACTUS CONSULTORIA Y ESTRATEGIA SC	ACE1709435S9	1	\$208,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110788533	Cheque	20	\$208,000.00	04/05/2018	Aprobado
1236	Factura	A38	10/04/2018	COMPUCLAX S.A. DE C.V.	COM960808582	3	\$64,878.79	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	5380517	\$64,878.79	31/05/2018	Aprobado
1237	Factura	F4380F87654	29/05/2018	VERONICA ZAMBRANO MARTINEZ	ZAMV8102736A	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	116	\$7,500.00	30/04/2018	Aprobado
1238	Factura	802908	04/04/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AE8503095F80	3	\$6,949.17	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	1635704	\$6,949.17	31/05/2018	Aprobado
1239	Factura	37426	31/07/2018			3	\$14,104.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	164783	\$14,104.00	31/05/2018	Aprobado
1240	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$16,292.26	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	1643950	\$16,292.26	31/05/2018	Aprobado
1241	Factura	8168	30/10/2017	AMERICA NAVELY DE LA TORRE GOMEZ	TOGA9005158M2	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	114	\$7,500.00	30/04/2018	Aprobado
1242	Factura	BUAFBE0F	09/04/2018	ORALIA FELICIA GUZMAN REYES	GUOR0708082E0	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	117	\$7,500.00	30/04/2018	Aprobado
1243	Factura	E6C7D958	06/04/2018	ALMA LORENA TORRES MORA	TOMA831004JF2	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	111	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1244	Factura	F4380F87654	29/05/2018	DANIA ELIZABETH PEREZ GUADALUPE	PEG9393814411	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	108	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1245	Factura	D8578302852	05/04/2018	MARIA LORENA RAMIREZ SANDOVAL	PAS175410R50	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	105	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1246	Factura	8041D3D400CB	09/04/2018	MONICA LUZETI CONTRERAS DE LA CRUZ	COCA860711538	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	108	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1247	Factura	7674695D31FD	09/04/2018	CONCESIONARIA VELA COMPANIA DE AVIACION	CVAA41027180	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110737100	Cheque	13	\$8,000.00	02/05/2018	Aprobado
1248	Factura	F37873	30/04/2018	MARIA ISABEL ISLAS GUTIERREZ	IAS920110102	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	110	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1249	Factura	4887F65025D1	05/04/2018	PABOLA OCHOA CASTILLO	PCG030314411	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	119	\$8,750.00	30/04/2018	Aprobado
1250	Factura	025719B7D9	06/04/2018	ROMERO GONZALEZ MARIAL DE LUZ	RGM74689949547	1	\$2,088.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729132	Transferencia	411720788315	\$2,088.00	30/04/2018	Aprobado
1251	Factura	AT84	23/02/2018	JUAN CARLOS GARCIA BERNABE	BAS175410R50	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	107	\$2,000.00	30/04/2018	Aprobado
1252	Factura	96EA77CE0E3	02/04/2018	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGR393939P024	1	\$1,322.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110823300	Cheque	49	\$1,322.94	16/04/2018	Aprobado
1253	Factura	AG40524	17/02/2018			1	\$27,463.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110823300	Cheque	49	\$27,463.44	16/04/2018	Aprobado
1254	Factura	784	03/05/2018	JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	JHT156529E0B4	1	\$3,286.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110730752	Transferencia	1411201852212	\$3,286.70	22/02/2018	Aprobado
1255	Factura	1	18/02/2018	KAREN ELIZABETH PADRON BAZO	PABZ131252N16	1	\$6,851.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110823300	Cheque	48	\$6,851.00	17/05/2018	Aprobado
1256	Factura	4433	02/05/2018	TRAVEL & SERVICES S DE LU DE C V	TLA140130120	1	\$7,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110798132	Transferencia	47	\$7,900.00	02/04/2018	Aprobado
1257	Factura	1	02/02/2018	KAREN ELIZABETH PADRON BAZO	PABZ131252N16	1	\$7,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110798132	Transferencia	47	\$7,900.00	02/04/2018	Aprobado
1258	Factura	2	02/02/2018	KAREN ELIZABETH PADRON BAZO	PABZ131252N16	1	\$1,266.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110823300	Cheque	47	\$1,266.00	17/05/2018	Aprobado
1259	Factura	143856	16/04/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES S. DE LU DE C.V.	TLA140130120	1	\$5,915.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110798132	Transferencia	441120180402	\$5,915.00	02/04/2018	Aprobado
1260	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018	PRISCILA ALEJANDRA CASTELLANOS NAVARRO	CANP9507150C7	1	\$41,389.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110798132	Cheque	44	\$41,389.05	11/05/2018	Aprobado
1261	Factura	8234e45048	09/04/2018	ALMA LORENA GOMEZ QUIROZ	GOQA02011R1A	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550273062	Transferencia	106	\$7,500.00	30/04/2018	



Clave 911: 14MSU0010Z  
Institución: Universidad de Guadajuara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

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 EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIÁRIOS EXTRAÑERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1275	Factura	FEE31073	20/05/2018	VIALES CONSEP SA DE CV	UC089599NKA	2	\$3,941.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65562718010	Transferencia	9073337	\$9,341.00	30/05/2018	Aprobado
1276	Factura	979	25/04/2018	UNIVERSIDAD DE CUADAJAJARA	LU0259007MKS	1	\$36,950.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65562718010	Transferencia	9268483	\$36,950.00	31/05/2018	Aprobado
1278	Factura	985 Y 986	10/05/2018	UNIVERSIDAD DE CUADAJAJARA	LU0259007MKS	1	\$16,650.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65562718010	Transferencia	9268471	\$16,650.00	31/05/2018	Aprobado
1279	Factura	0568	18/05/2018	MIGUEL ANGEL BEAS MORBA	BEU180720TCA	6	\$78,153.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65562718010	Transferencia	3583473	\$78,153.76	31/05/2018	Aprobado
1280	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			3	\$8,000.00	MX	\$1.00		65562718010	Transferencia	1643783	\$8,000.00	31/05/2018	Aprobado
1281	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			3	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643367	\$8,000.00	31/05/2018	Aprobado
1282	Factura	B.15033	02/05/2018	AUX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE C V	AHX080896C7A	1	\$5,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$5,980.00	31/05/2018	Aprobado
1283	Factura	7271	22/02/2018	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE CV	LS0685021B9A	12	\$2,851.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	13320180222	\$2,851.25	22/02/2018	Aprobado
1284	Factura	5	02/03/2018	NANCY RODRIGUEZ GONZALEZ	RO0430001849	1	\$14,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	141720180402	\$14,380.00	02/03/2018	Aprobado
1285	Factura	B.15034	02/05/2018	AUX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE C V	AHX080896C7A	1	\$5,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$5,980.00	31/05/2018	Aprobado
1286	Factura	5	02/03/2018	AVIA GABRIELA FLORIDO DIAZ	FOD9801024L25	1	\$14,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	14172018040213	\$14,380.00	02/03/2018	Aprobado
1287	Factura	1287	01/03/2018	JENNYFER MERCELA GONINEZ NAVARRO	GO04801018F7	1	\$14,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	13320180222	\$14,380.00	30/03/2018	Aprobado
1288	Factura	4	01/03/2018	FABIAN A LOPEZ CERVENYAS	LOC9E10124B1	1	\$7,180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	13320180222	\$7,180.00	30/03/2018	Aprobado
1289	Factura	B.15038	02/05/2018	AUX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE C V	AHX080896C7A	1	\$5,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643836	\$5,980.00	31/05/2018	Aprobado
1290	Factura	5	01/03/2018	ERIKA ALEJANDRA RAMIREZ OCHOA	PA0E808096R8	1	\$16,790.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	13320180222	\$16,790.00	30/03/2018	Aprobado
1291	Factura	3	01/03/2018	LESLIE JANICE NAVARRO GUERRERO	NAGL890624B79	2	\$5,405.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1412018040213	\$5,405.99	02/04/2018	Aprobado
1292	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2018			2	\$7,959.46	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643740	\$7,959.46	31/05/2018	Aprobado
1294	Factura	CALL8902	31/01/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$11,369.41	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643692	\$11,369.41	31/05/2018	Aprobado
1295	Factura	5	01/03/2018	KATY INDEMI BARRAJAS FRANCO	BAFR8701047C2	1	\$7,123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	43	\$7,123.00	02/04/2018	Aprobado
1296	Factura	5	01/03/2018	SARAI YUMIKO QUINTANILLA JIMENEZ	QU0581026SA1	1	\$5,281.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	43	\$5,281.00	02/04/2018	Aprobado
1297	Factura	915726E	02/03/2018	ANGELICA MIRELLA CERDA ROCHA	CE0489072UR8	1	\$12,058.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	43	\$12,058.00	02/04/2018	Aprobado
1299	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			2	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643682	\$7,000.00	31/05/2018	Aprobado
1300	Factura	5	01/03/2018	MARILU ALVAREZ GARCIA	A-0371720245	1	\$17,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	43	\$17,732.00	02/04/2018	Aprobado
1301	Factura	F88C3	31/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAEG0309F140	1	\$8,717.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643649	\$8,717.68	31/05/2018	Aprobado
1302	Factura	6	08/03/2018	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VILASANO	COVR8082244A	1	\$14,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	336969	\$14,380.00	02/04/2018	Aprobado
1303	Factura	W045424	24/01/2018	MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VILASANO	COVR8082244A	1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643638	\$8,829.95	31/05/2018	Aprobado
1304	Factura	A04519	06/03/2018	RIVELAB S.A. DE C.V.	RIV01081317X7	1	\$4,274.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	468408	\$4,274.11	18/04/2018	Aprobado
1305	Factura	DA0E1	31/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAEG0309F140	1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643612	\$8,829.95	31/05/2018	Aprobado
1306	Factura	1830CA	31/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAEG0309F140	1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643612	\$8,829.95	31/05/2018	Aprobado
1307	Factura	993CE	31/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAEG0309F140	1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643612	\$8,829.95	31/05/2018	Aprobado
1308	Factura	6137	03/02/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. - INTERNET	AAEG0309F140	1	\$8,949.17	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1638413	\$8,949.17	31/05/2018	Aprobado
1309	Factura	0011	24/01/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAEG0309F140	4	\$8,925.14	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$8,925.14	31/05/2018	Aprobado
1310	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			4	\$16,638.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1635705	\$16,638.80	31/05/2018	Aprobado
1312	Factura	G015994	11/11/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1657083	\$20,000.00	31/05/2018	Aprobado
1313	Recibo de gasto no comprobable		09/04/2018			3	\$24,187.05	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1657083	\$24,187.05	31/05/2018	Aprobado
1314	Factura	302D7E5	22/02/2018	FRANCISCO EMANUEL FLORES CERVERA	FOCF85104M11	1	\$8,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	2059510	\$8,120.00	16/04/2018	Aprobado
1315	Factura	G015996	20/04/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EA05G521087U9	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110892300	Cheque	42	\$3,000.00	11/05/2018	Aprobado
1316	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2018			2	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1635724	\$7,000.00	31/05/2018	Aprobado
1317	Factura	G01	21/04/2018	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EA05G521087U9	1	\$31,602.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110892300	Cheque	43	\$31,602.04	31/05/2018	Aprobado
1318	Factura	B.15037	02/05/2018	AUX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE C V	AHX080896C7A	1	\$5,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1643851	\$5,980.00	31/05/2018	Aprobado
1319	Factura	A035644	14/05/2018	LIBRERIA SISTEMAS S.A. DE C.V.	LS0893104F9	2	\$2,495.35	MX	\$1.00	BANORTE	313375911	Cheque	133	\$2,495.35	16/05/2018	Aprobado
1320	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$8,829.95	31/05/2018	Aprobado
1321	Recibo de gasto no comprobable		22/02/2018			1	\$8,829.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110892300	Cheque	40	\$8,829.95	08/05/2018	Aprobado
1322	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$8,302.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$8,302.32	31/05/2018	Aprobado
1323	Factura	A66	09/03/2018	INVEDUC S.A. DE C.V.	IN0606914U24	1	\$2,189.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	40466490	\$2,189.57	16/04/2018	Aprobado
1324	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$3,211.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$3,211.00	31/05/2018	Aprobado
1325	Factura	AME755	15/03/2018	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V. - INTERNET	AAEG0309F140	1	\$8,913.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110892300	Cheque	39	\$8,913.95	27/04/2018	Aprobado
1326	Factura	262	07/05/2018	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA A RESIDUOS SOLIDOS AC	MCT1386130T2	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	49718541	\$300.00	31/05/2018	Aprobado
1327	Factura	1430	19/02/2018	HERNANDEZ TAPIA EMMA DEL ROCIO	HE7E110303ME2	1	\$13,269.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	5066500	\$13,269.11	16/04/2018	Aprobado
1328	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$1,086.45	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1665322	\$1,086.45	31/05/2018	Aprobado
1330	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			3	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1659137	\$8,000.00	31/05/2018	Aprobado
1331	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			3	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1659173	\$8,000.00	31/05/2018	Aprobado
1332	Factura	A034426	15/03/2018	LIBRERIA SISTEMAS S.A. DE C.V.	LS0893104F9	1	\$16,244.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110892300	Cheque	35	\$16,244.58	11/04/2018	Aprobado
1333	Recibo de gasto no comprobable		05/05/2018			1	\$14,509.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108435211	Transferencia	1659454	\$14,509.84	31/05/2018	Aprobado

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
1334	Factura	8460	19/04/2018	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOCS93111UM8	1	\$5,890.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110822300	Cheque	38	\$5,890.84	27/04/2018	Aprobado
1337	Recibo de gasto no comprobable	02/2018	01/03/2018	AMX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE CV	AMX04080667A	1	\$14,599.64	MX	\$1.00	BANCOMER	106452111	Transferencia	49718541	\$14,599.64	31/05/2018	Aprobado
1338	Factura	B15036	02/05/2018	AMX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE CV	AMX04080667A	1	\$5,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	106452111	Transferencia	1659190	\$5,900.00	31/05/2018	Aprobado
1339	Recibo de gasto no comprobable	B15035	02/05/2018	AMX MANZANILLO HOLDINGS S DE RL DE CV	AMX04080667A	3	\$16,608.36	MX	\$1.00	BANCOMER	106452111	Transferencia	1659290	\$16,608.36	31/05/2018	Aprobado
1340	Recibo de gasto no comprobable	11/2018	29/05/2018			2	\$13,028.85	MX	\$1.00	BANCOMER	106452111	Transferencia	1656569	\$13,028.85	31/05/2018	Aprobado
1341	Factura	GDL5764	28/10/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT195032484H	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	65592738312	Transferencia	94262043	\$20,000.00	31/05/2018	Aprobado
1342	Recibo de gasto no comprobable	16/2017	09/12/2017			2	\$15,550.85	MX	\$1.00	BANCOMER	106452111	Transferencia	1657227	\$15,550.85	31/05/2018	Aprobado
1343	Factura	87720	23/02/2018	REPRESENTACIONES RIVAS, S.A. DE C.V.	RR0803011341	1	\$14,104.00	MX	\$1.00	BANCOMER	107297352	Transferencia	10666490	\$14,104.00	16/04/2018	Aprobado
1344	Recibo de gasto no comprobable	09/2018	26/05/2018			2	\$15,738.92	MX	\$1.00	BANCOMER	107297352	Transferencia	49718541	\$15,738.92	31/05/2018	Aprobado
1346	Factura	50	09/04/2018	RENE RAMIREZ LOPEZ	RALR68016R4L5	1	\$8,296.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110737352	Transferencia	10528880	\$8,296.46	24/04/2018	Aprobado
1347	Factura	94	09/04/2018	LUIS CARLOS DURAN ORTIZ	DULO1920206J0	1	\$4,045.79	MX	\$1.00	BANCOMER	110737352	Transferencia	20228590	\$4,045.79	25/04/2018	Aprobado
1349	Recibo de gasto no comprobable	15/03/2018				5	\$175,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65592710810	Transferencia	9075375	\$175,500.00	30/05/2018	Aprobado
1350	Factura	C01	21/05/2018	LILIANA MARTINEZ MEDINA	MAIL000608537	1	\$2,350.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110798533	Cheque	37	\$2,350.03	30/05/2018	Aprobado
1351	Factura	A421	23/02/2018	ERNESTO DURAN MELENDREZ	DUNES71108900	1	\$2,594.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110798533	Transferencia	753118	\$2,594.56	02/02/2018	Aprobado
1352	Factura	HIS-RECB-1726	24/02/2018	HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.	HLA981210E7	1	\$4,359.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110798533	Transferencia	58536584	\$4,359.92	09/03/2018	Aprobado
1353	Recibo de gasto no comprobable	03/07/2017				1	\$8,449.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65592710810	Transferencia	8340845	\$8,449.80	24/04/2018	Aprobado
1354	Factura	804016430	14/03/2018	SOLAR CHACA, S.A. DE C.V.	SC981004P38	1	\$51,272.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110798533	Transferencia	35936280	\$51,272.00	09/04/2018	Aprobado
1355	Factura	CER30A	07/02/2018	GENDES	GENM960031P9	1	\$2,251.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110798533	Transferencia	94428443	\$2,251.32	20/04/2018	Aprobado
1356	Factura	EE205094	05/03/2018	MARIA DEL LOURDES FOSECA VELAZQUEZ	FOM1580719QJ7	1	\$9,998.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	21	\$9,998.71	20/04/2018	Aprobado
1357	Recibo de gasto no comprobable	11/05/2018				1	\$45,017.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	45	\$45,017.00	11/05/2018	Aprobado
1358	Factura	12	03/05/2018	GRUPO EMPRESARIAL EDH SAS DE CV	GEE170207J05	1	\$25,192.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	77859087	\$25,192.85	28/04/2018	Aprobado
1359	Factura	ELEC-FR-5066532	17/04/2018	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	AL488221D5	4	\$45,017.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	52	\$45,017.00	28/05/2018	Aprobado
1360	Factura	B1897	03/05/2018	GRUPO EMPRESARIAL EDH SAS DE CV	GEE170207J05	1	\$154,035.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	85017066	\$154,035.00	28/05/2018	Aprobado
1361	Factura	11	18/04/2018	SATELSA SA DE CV	SA100019R443	1	\$308,035.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Transferencia	273380	\$308,035.99	31/05/2018	Aprobado
1362	Factura	MTY	18/05/2018	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA SA DE CV	ISE1001062F1	1	\$33,438.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	55	\$33,438.90	31/05/2018	Aprobado
1363	Factura	298748	28/05/2018	OSVALDO VELASCO LARES	VEL0730728Q45	1	\$37,636.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	54	\$37,636.60	31/05/2018	Aprobado
1364	Factura	215982	26/05/2018	MIGUEL CARRILLO NAVARRO	CHAMM70115C2A9	1	\$3,771.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Cheque	53	\$3,771.00	31/05/2018	Aprobado
1365	Recibo de gasto no comprobable	21/05/2018				1	\$5,366.36	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	142	\$5,366.36	31/05/2018	Aprobado
1366	Factura	0379492/7689	30/05/2018	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SIM881017191	3	\$14,892.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Transferencia	941091	\$14,892.00	18/03/2018	Aprobado
1367	Factura	13805	19/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLAI401300720	1	\$16,892.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110802300	Transferencia	3941074	\$16,892.00	18/03/2018	Aprobado
1368	Factura	13804	19/02/2018	TRAVEL LIGHT & SERVICES S DE RL DE CV	TLAI401300720	1	\$11,508.60	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	135	\$11,508.60	31/05/2018	Aprobado
1369	Factura	1305	07/05/2018	SOCIEDAD MEXICANA DE INMUNOLOGIA	SMI7803192DA	1	\$10,624.48	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	137	\$10,624.48	31/05/2018	Aprobado
1370	Recibo de gasto no comprobable	67187	10/02/2018			1	\$28,117.34	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	134	\$28,117.34	31/05/2018	Aprobado
1371	Recibo de gasto no comprobable	6845792	30/05/2018			1	\$14,126.77	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	141	\$14,126.77	31/05/2018	Aprobado
1373	Factura	6845792	08/02/2018			1	\$1,228.86	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	145	\$1,228.86	31/05/2018	Aprobado
1374	Recibo de gasto no comprobable	104391	04/03/2018			2	\$3,352.10	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	127	\$3,352.10	14/05/2018	Aprobado
1375	Factura	403128814	07/05/2018	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV	SIM881017191	1	\$51,088.94	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	130	\$51,088.94	14/05/2018	Aprobado
1376	Factura	F06338	04/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL0812155MA	1	\$6,496.16	MX	\$1.00	BANORTE	313307951	Cheque	52	\$6,496.16	31/05/2018	Aprobado
1378	Factura	F17396	09/03/2018	CONSEJONERA VUELA COMPANIA DE AVIACION	CVAA1027H40	1	\$7,516.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	53	\$7,516.00	31/05/2018	Aprobado
1379	Factura	BH_5778	22/04/2018	INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.	IP064085KA19	1	\$16,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	54	\$16,820.00	31/05/2018	Aprobado
1380	Factura	457	21/05/2018	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	AGU968722F28	1	\$7,625.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	55	\$7,625.88	31/05/2018	Aprobado
1381	Factura	B_24501784	21/05/2018	AGENCIAS TONICIONES, S.A. DE C.V.	AT09050508L1	1	\$97,500.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	56	\$97,500.04	31/05/2018	Aprobado
1382	Factura	4467	18/05/2018	DELTA FOLITECH SA DE CV	DF050421L92	1	\$3,617.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	57	\$3,617.00	31/05/2018	Aprobado
1383	Factura	A1062	18/05/2018	CARBALLO Y USAGUEZ EMARCEL CARLOS	CEP057001T63	1	\$3,991.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	61	\$3,991.81	31/05/2018	Aprobado
1384	Factura	OMB1206805	20/04/2018	COMBIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COM1010846	1	\$2,338.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110772372	Cheque	65	\$2,338.00	31/05/2018	Aprobado
1386	Factura	F-1382104938625	23/04/2018	AERODIAGNOSTICOS SA DE CV	AHE0887289	1	\$322,234.07	MX	\$1.00	BANCOMER	11072668	Transferencia	35445134	\$322,234.07	12/03/2018	Aprobado
1387	Factura	C 29116	21/05/2018	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	DKS1086F242	17	\$23,636.16	MX	\$1.00	BANCOMER	11072668	Transferencia	56511036	\$23,636.16	09/05/2018	Aprobado
1388	Factura	F7222	07/02/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL0812155MA	3	\$2,680.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11072372	Cheque	66	\$2,680.00	31/05/2018	Aprobado
1390	Factura	37	24/04/2018	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BQI930112E74	1	\$16,922.12	MX	\$1.00	BANCOMER	11072668	Transferencia	6192846	\$16,922.12	11/05/2018	Aprobado
1393	Factura	HM - 10704	16/05/2018	GRUPO HOTELERO GUIMA SA DE C.V.	GHG1601052V1	1	\$8,149.65	MX	\$1.00	BANCOMER	11072372	Cheque	67	\$8,149.65	31/05/2018	Aprobado
1391	Factura	1055	19/04/2018	DELTA FOLITECH SA DE CV	DF01160357VA	1	\$4,420.50	MX	\$1.00	BANCOMER	11072372	Cheque	67	\$4,420.50	31/05/2018	Aprobado
1392	Factura	DLE - 1305	17/05/2018	SEVILLA SOL VAINES SA DE CV	SS0671193698	2	\$219,250.95	MX	\$1.00	BANCOMER	11072372	Cheque	68	\$219,250.95	31/05/2018	Aprobado
1393	Factura	35957	22/05/2018	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIENS, S.A. DE C.V.	AHT14102LE7	1	\$1,787.56	MX	\$1.00	BANCOMER	11072372	Cheque	68	\$1,787.56	11/05/2018	Aprobado
1394	Factura	F80895	25/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL0812155MA	1	\$1,787.56	MX	\$1.00	BANCOMER	11072668	Transferencia	91593109	\$1,787.56	11/05/2018	Aprobado
1395	Factura	F44337	19/04/2018	INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.	IKL860305PCA	2	\$1,787.56	MX	\$1.00	BANCOMER	11072668	Transferencia	91593109	\$1,787.56	11/05/2018	Aprobado

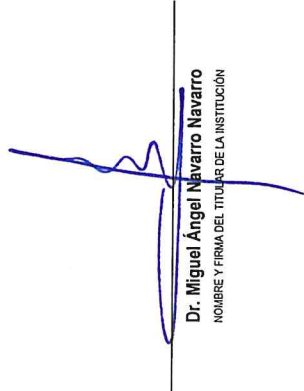
NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISOR EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1396	Factura	87	14/05/2018	LOGE YACAS SANCHEZ CV	VAS86027ETA	2	\$38,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65589270810	Transferencia	489749	\$38,100.00	30/05/2018	Aprobado
1397	Factura	S 62	25/05/2018	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	PP11402045J6	2	\$4,472.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	69	\$4,472.00	31/05/2018	Aprobado
1398	Factura	C 29168	23/05/2018	GRUPO HOTELERO GUAMA SA DE CV	DKS120625042	1	\$5,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	70	\$5,040.00	31/05/2018	Aprobado
1399	Factura	HM - 10706	16/05/2018	EDITORIAL PAGINA SEIS S.A DE C.V.	GHG1501050V1	1	\$11,863.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Transferencia	9159274	\$11,863.32	31/05/2018	Aprobado
1400	Factura	280	17/05/2018	SEVILLA SOL VEALES SA DE CV	SSV8112338A	1	\$14,374.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	87	\$14,374.00	31/05/2018	Aprobado
1401	Factura	DLE - 1306	04/03/2018	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	ASE831116231	1	\$57,263.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	72	\$57,263.88	31/05/2018	Aprobado
1402	Recibo de gasto no comprobable	9.018E+11	20/04/2018													
1403	Factura	4230701871	21/03/2018	GRUPO ALDAMARIZ S.A. DE C.V.	AGL040504J5	1	\$78,107.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	73	\$78,107.16	31/05/2018	Aprobado
1404	Factura	GG 204124	25/05/2018	GEOTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GTE100900A11	1	\$24,669.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	74	\$24,669.84	31/05/2018	Aprobado
1405	Factura	G 3208	25/05/2018	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120009983	3	\$34,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	75	\$34,666.66	31/05/2018	Aprobado
1406	Factura	33343	04/03/2018	AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	ASE831116231	1	\$2,526.36	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	4893259	\$2,526.36	30/05/2018	Aprobado
1407	Factura	LT108940	25/05/2018	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI9602209F5	1	\$71,653.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	76	\$71,653.55	31/05/2018	Aprobado
1408	Factura	560	25/05/2018	LOPEZ NAVARRETE, JOSE ENRIQUE	LOJ95205120B7	1	\$14,357.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	77	\$14,357.04	31/05/2018	Aprobado
1409	Factura	F44578	24/05/2018	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A.C	CI08064161N5	1	\$1,861.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110773272	Cheque	78	\$1,861.00	31/05/2018	Aprobado
1410	Factura	684	31/01/2018	ROBERTO GONZALEZ CARMONA	ACE808911T08	1	\$3,761.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	4214	\$3,761.80	31/05/2018	Aprobado
1411	Factura	57791	26/04/2018	COMERCIALIZADORA CEFUS S.A DE C.V.	COE1201292F3	2	\$21,484.80	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	8581782	\$21,484.80	31/05/2018	Aprobado
1412	Factura	CR4080	09/05/2018	FABOLA CHAVEZ GUZMAN	CAGF781209HJ8	2	\$23,677.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	64	\$23,677.04	31/05/2018	Aprobado
1413	Factura	F392	24/05/2018	COMERCIALIZADORA FERRARO SA DE CV	CFE110927V15	29	\$54,385.41	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	45343035	\$54,385.41	31/05/2018	Aprobado
1414	Factura	F5904	23/05/2018	CUBILETE GASTRONOMICO, SA DE CV	CGA16119L5A	1	\$660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	502158	\$660.00	31/05/2018	Aprobado
1415	Factura	1850116	25/04/2018	GASTRONOMIA LA RINCONADA SA DE CV	GR18028E0	1	\$15,594.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	80	\$15,594.85	31/05/2018	Aprobado
1416	Factura	R40441	14/03/2018	MUEBLES Y PROYECTOS MOBILIYA SA DE CV	MPM16111C75	1	\$21,001.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	302	\$21,001.00	31/05/2018	Aprobado
1417	Factura	A339	11/05/2018	HOTEL MALIBU SA DE CV	HMA730912C11	1	\$8,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	301	\$8,280.00	31/05/2018	Aprobado
1418	Factura	E00275543	09/03/2018	APLICACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO SA DE CV	ACE808911T08	1	\$9,894.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	4214	\$9,894.80	31/05/2018	Aprobado
1419	Factura	A4214	23/05/2018	ROBERTO GONZALEZ CARMONA	COE1201292F3	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	64	\$37,500.00	31/05/2018	Aprobado
1420	Factura	F943	23/05/2018	COMERCIALIZADORA CEFUS S.A DE C.V.	COE1201292F3	2	\$21,484.80	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	8581782	\$21,484.80	31/05/2018	Aprobado
1421	Factura	R874	25/05/2018	la pefra promotora y comercializadora sa de cv	PPC110623231	33	\$96,598.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	5062729	\$96,598.96	31/05/2018	Aprobado
1422	Factura	LCF088	09/05/2018	LUPAC COMPUTACION S.A. DE C.V.	LC000116557	5	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	9827048	\$4,000.00	31/05/2018	Aprobado
1423	Factura	F80584	11/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR081215SMA	2	\$20,454.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	5479946	\$20,454.48	30/05/2018	Aprobado
1424	Factura	F80393	11/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR081215SMA	1	\$30,761.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	5479929	\$30,761.80	30/05/2018	Aprobado
1425	Factura	313	11/05/2018	MARTINEZ BATALDAR MARTHA YABERI	MA8M10073ACJA	1	\$895.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	9827080	\$895.05	24/05/2018	Aprobado
1426	Factura	4898	03/05/2018	RUILO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	RRE006064047	1	\$9,501.64	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	9827080	\$9,501.64	25/05/2018	Aprobado
1427	Factura	F1D0	24/05/2018	la pefra promotora y comercializadora sa de cv	PPC110623231	5	\$19,100.93	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	5095949	\$19,100.93	31/05/2018	Aprobado
1428	Factura	F80365	11/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR081215SMA	2	\$4,949.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	61977023	\$4,949.89	30/05/2018	Aprobado
1429	Factura	F45249	14/05/2018	INDUSTRIAL KEN DE LEON S.A. DE C.V.	IKL863093PCA	1	\$1,057.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	61977847	\$1,057.92	30/05/2018	Aprobado
1430	Factura	Z96	14/05/2018	ELECTORALE PAGINA SEIS S.A DE C.V.	EP500120DIA	1	\$9,472.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	9827113	\$9,472.56	24/05/2018	Aprobado
1431	Factura	F80680	11/05/2018	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RLR081215SMA	2	\$17,742.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	5479962	\$17,742.45	30/05/2018	Aprobado
1432	Factura	773	25/05/2018	ANTONIO BARRERA DE LERA	AL47501221J9	1	\$4,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	5374064	\$4,408.00	31/05/2018	Aprobado
1433	Factura	2320	24/05/2018	ROBERTO NUNEZ DE LA ROSA	RNR070011689	30	\$26,522.30	MX	\$1.00	BANCOMER	65589270810	Transferencia	5069971	\$26,522.30	31/05/2018	Aprobado
1434	Factura	B20265	21/05/2018	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ARTIZ	DR006062509HA	1	\$1,156.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	8581717	\$1,156.52	29/05/2018	Aprobado
1435	Factura	A104	17/05/2018	ISO SOLUCIONES DE TIC S.A DE C.V.	ISL225602426A	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	85817163	\$1,800.00	29/05/2018	Aprobado
1436	Factura	B088	16/05/2018	CARLOS TRULLIO SOL ORZAN	CTR225602426A	1	\$2,497.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	85817098	\$2,497.72	29/05/2018	Aprobado
1437	Factura	F45385	18/05/2018	INDUSTRIAL KEN DE LEON S.A. DE C.V.	IKL863093PCA	1	\$1,057.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	61977774	\$1,057.92	30/05/2018	Aprobado
1438	Factura	F45385	18/05/2018	HOTELERA INSURGENTES S.A DE C.V.	HNI820285610	1	\$1,420.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	15196662	\$1,420.00	30/05/2018	Aprobado
1439	Factura	HF3141	21/05/2018	HOTELERA INSURGENTES S.A DE C.V.	HNI820285610	1	\$1,588.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	15198112	\$1,588.46	30/05/2018	Aprobado
1440	Factura	ELEC-FI25057821	23/05/2018	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA680227106	1	\$8,414.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Transferencia	15198088	\$8,414.84	30/05/2018	Aprobado
1441	Factura	VGJZ9880	23/05/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR81127N85	1	\$1,341.22	MX	\$1.00	BANORTE	316564038	Transferencia	89	\$1,341.22	31/05/2018	Aprobado
1442	Factura	922035208e1	23/05/2018	ELECTRONICO RILO S.A DE C.V.	ERR801016M9	5	\$245,867.83	MX	\$1.00	BANORTE	316564038	Transferencia	865303	\$245,867.83	25/05/2018	Aprobado
1443	Factura	SD34632391A2	09/05/2018	PROYECTOS EN ELECTROTECNIA Y SISTEMAS DE COMPUTO S.A DE C.V.	PE9080720E5	1	\$181,819.42	MX	\$1.00	BANORTE	316564038	Transferencia	2151858	\$181,819.42	29/05/2018	Aprobado
1444	Factura	662	18/05/2018	GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES SA DE CV	GSR1310R004	1	\$11,479.15	MX	\$1.00	BANORTE	316564038	Transferencia	60	\$11,479.15	11/05/2018	Aprobado
1445	Factura	7657	21/03/2018	LICE LUMINACION SA DE C.V.	LIL151217N74	1	\$11,138.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Cheque	264550	\$11,138.00	11/05/2018	Aprobado
1446	Factura	12	08/05/2018	FRANCISCO EMANUEL FLORES CERVERA	FOCF8100A0411	1	\$3,620.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	4085750	\$3,620.18	31/05/2018	Aprobado
1447	Factura	B1337	07/05/2018	DANIEL ALCANTARA HERNANDEZ	AHA0000103P44	2	\$69,002.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	781750	\$69,002.80	31/05/2018	Aprobado
1448	Factura	EZF64	18/05/2018	DANIEL ALCANTARA HERNANDEZ	AHA0000103P44	2	\$69,002.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	781750	\$69,002.80	31/05/2018	Aprobado
1449	Factura	8380	28/05/2018	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINA, SA DE CV	MIM0808912MA1	3	\$2,519.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	1079150	\$2,519.52	31/05/2018	Aprobado
1450	Factura	10129	25/05/2018	MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO A.C.	MAJ080603LW1	3	\$236,169.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	9014079150	\$236,169.92	31/05/2018	Aprobado
1451	Factura	56	25/05/2018	RENE RAMIREZ LOPEZ	RALR060916R15	3	\$147,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	9006079150	\$147,900.00	31/05/2018	Aprobado
1452	Factura	C175	30/05/2018	JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO	GOJH81276A0	1	\$9,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	20919150	\$9,280.00	31/05/2018	Aprobado
1453	Factura	11781	31/05/2018	ROBERTO GUERRA RODRIGUEZ	GRUR803607N08	1	\$10,092.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	60019			

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU0010Z  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Período: 4  
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2018

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
1476	Recibo de gasto no comprobable	7383	08/05/2018			1	\$8,461.00	MX	\$1.00	BANORTE	316584038	Transferencia	3655540	\$8,461.00	11/04/2018	Aprobado
1478	Factura	61CBIE	28/05/2018	MARIA FERNANDA PEREZ AVILA INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PEAF001149N3	1	\$7,189.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Transferencia	5072860	\$7,189.99	31/05/2018	Aprobado
1479	Factura	13096	24/04/2018	BLANCA ESTELA GONZALEZ AGUIRRE	IIT120038983	1	\$188,733.69	MX	\$1.00	BANORTE	316584038	Transferencia	70	\$188,733.69	11/05/2018	Aprobado
1480	Factura	F74	29/05/2018		GOAB97061151	1	\$10,811.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110729752	Cheque	7072860	\$10,811.98	31/05/2018	Aprobado
														\$17,435,273.31		

  
Dr. Miguel Angel Navarro Navarro  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

  
Dra. Carmen Enequina Rodriguez Armenta  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL