



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

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
199	Factura	A030056	29/03/2017			1	\$621,161.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	69	\$621,161.67	14/06/2017	Aprobado
203	Recibo de gasto no comprobable	9	09/05/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	14	\$15,000.00	18/05/2017	Aprobado
207	Factura	MJ GDL36	22/03/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EANGS211087U9	1	\$17,772.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	67	\$17,772.64	14/06/2017	Aprobado
262	Factura	5	22/05/2017	AGUA Y CIUDAD, CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.C.	ACC140903K89	1	\$580,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	28	\$580,000.00	01/06/2017	Aprobado
285	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 007	25/05/2017			2	\$6,848.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	21	\$6,848.00	06/06/2017	Aprobado
286	Factura	FA2356	06/04/2017	DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.	DSP040721QK5	2	\$339,746.87	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	20	\$339,746.87	06/06/2017	Aprobado
289	Factura	5H4311886	06/03/2017			1	\$1,410.31	EURO	\$21.70	BANCOMER	109399828	Cheque	23	\$1,410.31	07/06/2017	Aprobado
292	Factura	69151341982	24/04/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	2	\$25,968.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	301	\$25,968.56	13/06/2017	Aprobado
303	Factura	4E	29/05/2017	ASOCIADOS EN PROCEDER SUSTENTABLE, S.C.	APR141103AB2	1	\$180,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505979860	Cheque	29	\$180,000.00	08/06/2017	Aprobado
304	Factura	A 671	09/05/2017	CARLOS SUSANO MARTINEZ ZEPEDA	MAZC8512053PA	1	\$70,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	26	\$70,440.00	07/06/2017	Aprobado
305	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 008	30/05/2017			3	\$5,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	24	\$5,448.00	07/06/2017	Aprobado
306	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 009	30/05/2017			1	\$43,395.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	25	\$43,395.00	07/06/2017	Aprobado
308	Factura	4.54919E+11	22/05/2017			1	\$24,317.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	51	\$24,317.00	01/06/2017	Aprobado
316	Factura	A007758/17	08/05/2017			1	\$20,874.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	303	\$20,874.59	13/06/2017	Aprobado
320	Factura	2198	08/05/2017	XOCHITL GISELA FLORES SANTOYO	FOSX808195A3	1	\$15,409.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	302	\$15,409.00	13/06/2017	Aprobado
325	Factura	FAC208	30/05/2017	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA	SAG0590803MFS	1	\$190,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505979860	Cheque	30	\$190,000.00	08/06/2017	Aprobado
329	Factura	A04063	23/05/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	3	\$151,110.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	304	\$151,110.88	13/06/2017	Aprobado
331	Factura	R10964	20/05/2017	HOSPRO SA DE CV	HOS140313LH7	2	\$4,453.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	11	\$4,453.60	13/06/2017	Aprobado
340	Factura	39	01/06/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA "LIC. ARTURO GLEASON SANTANA, A.C."	IIT1311149H3	1	\$570,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505979860	Cheque	31	\$570,000.00	08/06/2017	Aprobado
360	Recibo de gasto no comprobable	MEC 01/2017	22/05/2017			1	\$9,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	60	\$9,320.00	25/01/2017	Aprobado
375	Factura	10167	03/04/2017	SF PARTNERS II S DE RL DE CV	SPH13060182	1	\$1,428.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	59	\$1,428.00	01/06/2017	Aprobado
377	Factura	F-13912357409641	30/01/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME89091289	1	\$7,143.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	66	\$7,143.00	06/06/2017	Aprobado
380	Factura	427072	17/01/2017	PRICE RES. S.A DE C.V	PRE100204N30	1	\$9,016.85	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	66	\$9,016.85	01/06/2017	Aprobado
385	Factura	2152121522	28/03/2017	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATILOS, SA DE C.V	AHT141202LE7	1	\$4,484.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	62	\$4,484.00	02/06/2017	Aprobado
387	Factura	F-1391236608934	06/06/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME89091289	1	\$10,968.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	81	\$10,968.00	06/06/2017	Aprobado
399	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 11	07/06/2017			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	28	\$1,000.00	14/06/2017	Aprobado
400	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 12	07/06/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	29	\$3,547.30	14/06/2017	Aprobado
401	Factura	9430	27/03/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$4,872.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	9	\$4,872.00	01/06/2017	Aprobado
402	Factura	F 10113	27/03/2017	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A DE C.V	DTL000128BF0	1	\$49,984.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	8	\$49,984.40	01/06/2017	Aprobado
403	Factura	VG.20705	23/03/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122H85	1	\$111,824.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	10	\$111,824.00	01/06/2017	Aprobado
404	Factura	DL393	28/01/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	66	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
405	Factura	5772	15/05/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO971203WV6	1	\$8,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	7	\$8,920.00	01/06/2017	Aprobado
406	Factura	GDL402	30/01/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	67	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
407	Recibo de gasto no comprobable	F-1392193706496	22/12/2016			1	\$8,417.12	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	68	\$8,417.12	02/06/2017	Aprobado
408	Factura	GDL400	30/01/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	70	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
409	Factura	22215155	27/03/2017	Volaris	CV8040127H80	1	\$1,168.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	72	\$1,168.00	02/06/2017	Aprobado
411	Factura	F-1392170935062	10/05/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME89091289	1	\$10,222.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	62	\$10,222.00	06/06/2017	Aprobado
424	Factura	SN	09/02/2017			1	\$6,486.10	MX	\$21.63	BANCOMER	109399828	Cheque	39	\$6,486.10	21/06/2017	Aprobado
425	Factura	A04072	01/06/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	6	\$305,374.18	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	44	\$305,374.18	22/06/2017	Aprobado
426	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 13	09/06/2017			3	\$6,772.72	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	42	\$6,435.82	21/06/2017	Aprobado
427	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 14	09/06/2017			2	\$5,262.72	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	41	\$5,152.72	21/06/2017	Aprobado
450	Factura	950	02/06/2017	TECNOLAB SA DE CV	TLA022059FK7	2	\$149,672.02	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	38	\$149,672.02	20/06/2017	Aprobado
451	Factura	F-1391235852066	19/02/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME89091289	1	\$9,503.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	83	\$9,503.00	06/06/2017	Aprobado
452	Recibo de gasto no comprobable	20170047	17/02/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	77	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
453	Factura	FE 7250F-1395290122330	13/03/2017	VIAJES CONSEP, SA DE CV	VC080509HX4	1	\$13,684.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	84	\$13,684.00	06/06/2017	Aprobado
454	Factura	A 1070	17/05/2017	GRUPO VIAJES S.A DE C.V.	GVI808917C21	1	\$5,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	14	\$5,670.00	21/06/2017	Aprobado
455	Factura	F-1392171034975	17/05/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME89091289	1	\$29,390.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	78	\$29,390.00	02/06/2017	Aprobado
456	Factura	F15-236	18/05/2017	AGENCIA DE VIAJES FLORAMI SA DE CV	AVF00011TR03	1	\$18,887.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	85	\$18,887.00	06/06/2017	Aprobado
458	Factura	290	07/12/2016	CAMARENA NARANJO BLANCA DEL SOCORRO	CANB780407L4	1	\$28,400.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	79	\$28,400.00	02/06/2017	Aprobado
462	Factura	GDL 1805	05/04/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$18,687.20	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	86	\$18,687.20	06/06/2017	Aprobado
469	Factura	1 2844	24/05/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914J24	3	\$16,784.69	MX	\$1.00	SANTANDER	6550522081	Transferencia	8524953	\$16,784.69	07/06/2017	Aprobado
470	Factura	F01421715736550	28/04/2017	AIR CANADA	ACA8809212A	1	\$14,576.74	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	87	\$14,576.74	06/06/2017	Aprobado
473	Factura	FAD 632011	14/03/2017	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	2	\$31,895.30	MX	\$1.00	SANTANDER	6550522081	Transferencia	4850792	\$31,895.30	13/06/2017	Aprobado
475	Factura	LT80995	03/05/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V	LTI860220FP5	3	\$496,085.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	8524933	\$496,085.72	07/06/2017	Aprobado
477	Factura	C49C	30/03/2017	RODOLFO DE JESUS VALDEZ MARTINEZ	VAMP860417F68	6	\$70,583.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	6806242	\$70,583.95	01/06/2017	Aprobado
481	Factura	1756	27/03/2017	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328JW9	1	\$29,366.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	7092930	\$29,366.42	01/06/2017	Aprobado
482	Factura	LT84411	24/03/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LTI860220FP5	2	\$106,367.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	6806229	\$106,367.66	01/06/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU00102
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
483	Factura	VGJ20794	29/03/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	6	\$75,535.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	8364627	\$75,535.72	01/06/2017	Aprobado
484	Factura	33171	31/03/2017	INDUSTRIAL KEM DE LEÓN, S.A. DE C.V.	IKL860305PCA	1	\$8,004.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	6809251	\$8,004.00	01/06/2017	Aprobado
494	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 15	13/06/2017			2	\$5,881.24	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	32	\$5,881.24	20/06/2017	Aprobado
495	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 16	13/06/2017			2	\$1,118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	37	\$1,118.00	20/06/2017	Aprobado
513	Factura	A029903	17/03/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LS980310JF9	7	\$272,884.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	6809234	\$272,884.97	01/06/2017	Aprobado
515	Factura	41082	31/03/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE900129RL1	16	\$205,953.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	7092945	\$205,953.64	01/06/2017	Aprobado
525	Factura	A-422	26/04/2017	PROMOTORA TURISTICA AZTLAN, S.A. DE C.V.	PTA020111T76	1	\$6,092.01	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	50	\$6,092.01	09/06/2017	Aprobado
527	Factura	A030629	22/05/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LS980310JF9	2	\$31,797.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6905587	\$31,797.92	01/06/2017	Aprobado
528	Factura	9965	31/05/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IT120309363	3	\$36,611.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8524966	\$36,611.92	07/06/2017	Aprobado
530	Factura	FMC14566	30/04/2017	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	CTZ900610KQ5	1	\$1,834.50	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	92	\$1,834.50	09/06/2017	Aprobado
533	Factura	56254	26/05/2017	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S82	1	\$619,172.04	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70012	\$619,172.04	01/06/2017	Aprobado
534	Factura	A 22580	09/05/2017	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	CC0965059QL8	1	\$10,492.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8524975	\$10,492.90	07/06/2017	Aprobado
536	Factura	F-1392170301055	30/03/2017	AEROVIA DE MEXICO, SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,136.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	51	\$5,136.00	09/06/2017	Aprobado
537	Factura	5293	25/03/2017	ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.	AM090923B30	11	\$19,619.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506032077	Transferencia	3458270	\$19,619.44	09/06/2017	Aprobado
540	Factura	6709	01/05/2017			1	\$19,488.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110218162	Cheque	45	\$19,488.00	12/06/2017	Aprobado
541	Factura	ELEC-FI3-20005027	19/05/2017	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	AL860227D6	1	\$102,693.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	305	\$102,693.00	14/06/2017	Aprobado
544	Factura	F70168	29/03/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	43	\$549,428.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	7	\$549,428.05	06/06/2017	Aprobado
545	Factura	VGJ20653	21/03/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	9	\$30,579.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	6	\$30,579.92	06/06/2017	Aprobado
546	Factura	L788996	30/03/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT860229FP5	2	\$36,391.09	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	4	\$36,391.09	06/06/2017	Aprobado
547	Factura	A 15761	31/03/2017	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	2	\$61,919.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	11	\$61,919.26	07/06/2017	Aprobado
548	Factura	365	26/04/2017	LOPEZ NAVARRETE JOSE ENRIQUE	LONE920512CB7	16	\$170,971.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	5	\$170,971.27	06/06/2017	Aprobado
550	Factura	1911	19/05/2017	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	21	\$106,906.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9245563	\$106,906.78	09/06/2017	Aprobado
552	Factura	ARF6	09/06/2017	JUAN ROBERTO BEAS RIZO	BERR21018T60	1	\$104,155.24	MX	\$1.00	SANTANDER	6549994293	Transferencia	7394941	\$104,155.24	16/06/2017	Aprobado
556	Factura	37 A	05/05/2017	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA	AAS0940727A80	4	\$31,958.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8524939	\$31,958.00	07/06/2017	Aprobado
562	Factura	3368	24/05/2017	INTEGRACION DE SISTEMAS DE ENERGIA, SA DE CV	ISE050309S56	1	\$49,748.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9158840	\$49,748.92	01/06/2017	Aprobado
563	Factura	TH4515	08/05/2017	LABORATORIOS JULIO, SA DE CV	LJL821006T53	1	\$13,456.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9137214	\$13,456.00	01/06/2017	Aprobado
564	Factura	247	01/06/2017	EDIMEX ECONOMATICA SA DE CV	EEC160926S51	2	\$167,497.27	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	5142893	\$167,497.27	27/06/2017	Aprobado
565	Factura	AAA1331A62C2	17/05/2017	RAFAEL CONTRERAS HERNANDEZ	CHR9791014H90	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916897	\$40,000.00	01/06/2017	Aprobado
566	Factura	197 A	11/05/2017	Centro de Atención Psicológica Profesional de Zapotlán S.C.	CAP091207D1	1	\$41,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9149149	\$41,760.00	01/06/2017	Aprobado
568	Factura	1487	18/05/2017	HILDA ROSARIO GODOY MEJIA	GOMH52105EKA	1	\$5,682.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2168512	\$5,682.84	02/06/2017	Aprobado
569	Factura	A45117	24/06/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940506K58	2	\$39,920.00	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	7210743	\$39,920.00	16/06/2017	Aprobado
571	Factura	36 B	04/05/2017	ROBERTO RUBIO GUTIERREZ	RUGR9308056A	1	\$2,130.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7343846	\$2,130.00	02/06/2017	Aprobado
573	Factura	87898	01/06/2017	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EC0890424P22	1	\$6,791.60	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	697580	\$6,791.60	27/06/2017	Aprobado
575	Factura	3177	14/06/2017	JULIA MARCELA SALMON GUTIERREZ	SAGJ00615TX1	1	\$20,230.40	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	9694933	\$20,230.40	07/07/2017	Aprobado
577	Factura	498	16/05/2017	INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY S DE RL DE CV	IFH090806B00	1	\$9,735.65	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	8231256	\$9,735.65	06/06/2017	Aprobado
579	Factura	C22B	31/05/2017	SOPORTE INTEGRAL EMPRESARIAL INDCOM SAPI DE CV	SIE160519H1	6	\$11,184.21	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	7210750	\$11,184.21	16/06/2017	Aprobado
582	Factura	A 16347	05/06/2017	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACIÓN, S.A. DE C.V.	MSM970214N30	1	\$340,450.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	16	\$340,450.67	27/06/2017	Aprobado
591	Factura	2070	18/05/2017	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V28	3	\$14,754.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916895	\$14,754.04	01/06/2017	Aprobado
592	Factura	F 34994	19/05/2017	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ, SA DE CV	DES821012CPA	2	\$75,922.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7491522	\$75,922.00	02/06/2017	Aprobado
594	Factura	A030705	29/05/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LS980310JF9	6	\$27,522.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916887	\$27,522.44	01/06/2017	Aprobado
596	Factura	B57745D1	07/06/2017	GRAN MARTILLO, SA DE CV	GMA160511CR7	1	\$6,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8640162	\$6,500.00	08/06/2017	Aprobado
598	Factura	9774	11/05/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IT120309363	1	\$302,519.30	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70015	\$302,519.30	01/06/2017	Aprobado
599	Factura	3337423903	16/05/2017			1	\$10,224.18	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	52	\$10,224.18	07/06/2017	Aprobado
601	Factura	233	22/05/2017			1	\$218,311.42	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70014	\$218,311.42	01/06/2017	Aprobado
602	Factura	CA2879	26/12/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$9,649.58	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	53	\$9,649.58	01/06/2017	Aprobado
604	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$1,320.00	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70019	\$1,320.00	02/06/2017	Aprobado
605	Factura	E93B	04/05/2017	OSCAR JACOB MARTINEZ QUEZADA	MAQO960705JD5	1	\$6,867.20	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	8231240	\$6,867.20	06/06/2017	Aprobado
606	Factura	9A2A	03/05/2017	BALAX SPORT SA DE CV	BSP121012J11	1	\$1,749.98	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	9256111	\$1,749.98	07/06/2017	Aprobado
607	Factura	8620	16/05/2017	PROGYM S DE R. DE C. V.	PROG070328S12	1	\$1,633.28	MX	\$1.00	SANTANDER	6550594293	Transferencia	8231250	\$1,633.28	06/06/2017	Aprobado
609	Recibo de gasto no comprobable	10528	27/04/2017			1	\$5,484.25	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70018	\$5,484.25	02/06/2017	Aprobado
611	Factura	95	24/05/2017			5	\$49,938.00	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70016	\$49,938.00	02/06/2017	Aprobado
612	Factura	ATIE 01700142147	17/01/2017			1	\$10,000.00	EUR	\$22.55	BANORTE	476096769	Cheque	54	\$10,000.00	01/06/2017	Aprobado
613	Factura	7	21/05/2017			23	\$181,723.51	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70017	\$181,723.51	02/06/2017	Aprobado
614	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$18,550.01	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70013	\$18,550.01	01/06/2017	Aprobado
615	Factura	1875	04/04/2017	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	CEE101201U81	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	9	\$5,500.00	06/06/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616	Factura	20170014	23/01/2017	CONDOR FLUGDIENST GMBH	CFG081001JV9	1	\$9,638.67	EURO	\$21.56	BANORTE	476096769	Cheque	58	\$9,638.67	01/06/2017	Aprobado
617	Factura	A030785	31/05/2017	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	LIS980310JF9	125	\$1,277,742.89	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	80	\$1,277,742.89	01/06/2017	Aprobado
619	Factura	A-1132	04/05/2017	GUERRERO GAYTAN JOSE ARTURO	GUGAR20410FV7	3	\$4,032.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8228801	\$4,032.16	06/06/2017	Aprobado
620	Factura	1953298	03/02/2017	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109Y3	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	10	\$1,700.00	07/06/2017	Aprobado
622	Recibo de gasto no comprobable		04/03/2017			1	\$24,343.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	8	\$24,343.46	06/06/2017	Aprobado
623	Factura	6B2D	03/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	GOG640902TS2	20	\$25,508.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8228806	\$25,508.40	05/06/2017	Aprobado
626	Factura	30 A	28/04/2017	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA	AA5C940727A80	6	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6905605	\$20,000.00	01/06/2017	Aprobado
629	Factura	10246	27/03/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$5,640.00	MX	\$1.00	BANORTE	460964613	Transferencia	70020	\$5,640.00	08/06/2017	Aprobado
630	Factura	D821B801-135A-4FDB-971B-6CD1745D1321	08/02/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	73	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
633	Factura	1022	22/05/2017	REDECOM COMUNICACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V.	RC70906224N8	3	\$285,983.13	MX	\$1.00	BANORTE	460964622	Transferencia	1022	\$285,983.13	07/06/2017	Aprobado
634	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	69	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
635	Recibo de gasto no comprobable		31/12/2016			1	\$7,682.17	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	71	\$7,682.17	02/06/2017	Aprobado
637	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	74	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
639	Factura	2316206	13/03/2017	TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,591.50	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	38	\$2,591.50	02/06/2017	Aprobado
640	Factura	A9	25/05/2017	MARSTOM S DE RL DE CV	MAR160708CFA	1	\$185,600.00	MX	\$1.00	BANORTE	460964622	Cheque	15	\$185,600.00	07/06/2017	Aprobado
643	Factura	FVRO41019	30/03/2017	VIDRIERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE900129RL1	806	\$106,452.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	12	\$106,452.46	16/06/2017	Aprobado
646	Factura	A029920	21/03/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LIS980310JF9	10	\$70,888.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110145483	Cheque	13	\$70,888.81	16/06/2017	Aprobado
647	Factura	8368	29/05/2017	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YAL963089F82	3	\$32,231.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	7106344	\$32,231.00	16/06/2017	Aprobado
649	Factura	2404	06/08/2017	CORPORACIÓN MICROGRÁFICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CMM820502EE2	9	\$187,697.28	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	61	\$187,697.28	02/06/2017	Aprobado
651	Recibo de gasto no comprobable		02/01/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	75	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
652	Factura	FAF6	26/05/2017	MARIZA MARALDI MACIEL	MAMM49112441	1	\$27,376.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	54	\$27,376.00	19/06/2017	Aprobado
653	Factura	53FB41	30/05/2017	EDMUNDO GERARDO MENDOZA PEREZ	MEPE520128CVA	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6658602	\$15,000.00	15/06/2017	Aprobado
654	Factura	4407C2	29/05/2017	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	NUJ0R7001148B2	1	\$223,862.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8228787	\$223,862.40	06/06/2017	Aprobado
656	Factura	A 1021	25/05/2017	VICENTE DE LA CRUZ HERRERA	CUHV670405G13	29	\$143,881.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628326	\$143,881.02	16/06/2017	Aprobado
657	Factura	E7D65696-5666-423E-80C5-7FE11B274386	07/04/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$8,641.59	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	63	\$8,641.59	02/06/2017	Aprobado
665	Factura	1283	29/05/2017	MUEBLERIA MORAN ESQUIVEL, SA DE CV	MME861223V45	4	\$46,980.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628389	\$46,980.00	15/06/2017	Aprobado
667	Factura	19476	09/03/2017	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630405CHA	1	\$12,011.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5740319	\$12,011.80	06/06/2017	Aprobado
669	Factura	39 A	19/05/2017	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA	AA5C940727A80	3	\$2,888.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628390	\$2,888.40	15/06/2017	Aprobado
671	Factura	18830	30/05/2017	IMPULSORA DE COMERCIO HT SA DE CV	ISC120917NE8	4	\$21,625.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2147252	\$21,625.27	15/06/2017	Aprobado
678	Factura	36 A	05/05/2017	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA	AA5C940727A80	8	\$30,276.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628352	\$30,276.00	15/06/2017	Aprobado
683	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2017			1	\$2,478.83	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	112	\$2,478.83	13/06/2017	Aprobado
685	Recibo de gasto no comprobable		16/01/2017			1	\$2,353.50	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	116	\$2,353.50	13/06/2017	Aprobado
689	Factura	1036922	09/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DSE080809268	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	134	\$10,000.00	13/06/2017	Aprobado
691	Factura	18669	02/06/2017	IMPULSORA DE COMERCIO HT SA DE CV	ISC120917NE8	9	\$8,967.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6967_23	\$8,967.23	15/06/2017	Aprobado
693	Factura	22218612	28/03/2017	Volare	CVAD40127H80	1	\$5,680.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	116	\$5,680.00	13/06/2017	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2017			2	\$13,160.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	115	\$13,160.00	13/06/2017	Aprobado
696	Factura	AC2A044A-88DE-44C9	09/03/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	89	\$10,000.00	09/06/2017	Aprobado
700	Factura	1.39217E-12	09/03/2017	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AME990812189	1	\$13,105.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	113	\$13,105.00	13/06/2017	Aprobado
701	Factura	2063	04/05/2017	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AMNT830103Z26	1	\$37.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628339	\$37.70	15/06/2017	Aprobado
704	Factura	803797	08/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0901251V8	1	\$12,944.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	113	\$9,784.00	13/06/2017	Aprobado
709	Factura	222	13/06/2017	DIEGO ENRIQUE SANCHEZ PEREZ	SAPD931212A68	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2147138	\$2,000.00	15/06/2017	Aprobado
711	Factura	A543	22/03/2017	VICTOR HUGO CUETO VALENZUELA	CUV77608258UA	1	\$5,620.51	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	94	\$5,620.51	20/06/2017	Aprobado
712	Factura	1.61239E+11	20/03/2017	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341217BA2	1	\$13,949.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	112	\$13,949.00	13/06/2017	Aprobado
713	Factura	22579	09/05/2017	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	CCO940509GU8	3	\$52,048.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628409	\$52,048.14	15/06/2017	Aprobado
715	Factura	144	17/05/2017	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, SA DE CV	OP90310075U3	1	\$105,447.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6628398	\$105,447.62	15/06/2017	Aprobado
716	Factura	1.39224E-12	13/02/2017	AEROMEXICO	AME860912189	1	\$17,061.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	111	\$17,061.00	13/06/2017	Aprobado
717	Factura	6331	24/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	66	\$5,000.00	14/06/2017	Aprobado
718	Factura	14184	21/02/2017			1	\$19,203.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	110	\$19,203.00	13/06/2017	Aprobado
719	Factura	10954	08/05/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$5,211.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	65	\$5,211.00	14/06/2017	Aprobado
720	Factura	1.39217E-12	08/05/2017	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	AME990812189	1	\$9,388.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	136	\$9,388.00	13/06/2017	Aprobado
721	Recibo de gasto no comprobable		07/06/2017			1	\$18,745.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	68	\$18,745.00	14/06/2017	Aprobado
722	Factura	6666	12/06/2017	JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ	VARL631115V77	24	\$50,256.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916879	\$50,256.17	01/06/2017	Aprobado
723	Factura	22047954	10/02/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVAD401027H80	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	476096769	Cheque	76	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
724	Factura	456566	04/03/2017	PRICE RES, S.A. DE C.V.	PRE100294N30	1	\$13,436.41	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	102	\$13,436.41	13/06/2017	Aprobado
728	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	99	\$10,000.00	13/06/2017	Aprobado
733	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2017			1	\$33,056.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	53	\$33,056.02	12/06/2017	Aprobado
736	Factura	1.4881E+12	25/02/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	103	\$10,000.00	13/06/2017	Aprobado
739	Factura	583	13/06/2017	SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO S DE RL DE CV	PPT1402045J6	11	\$55,772.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9579794	\$55,772.80	09/06/2017	Aprobado
742	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$8,361.75	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	98	\$8,361.75	13/06/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
745	Factura	JA1567	20/05/2017	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA SA DE CV	CND020625815	13	\$78,804.26	MX	\$1.00	SANTANDER	655059822081	Transferencia	3755408	\$78,804.26	09/06/2017	Aprobado
747	Factura	FE-2722	03/05/2017	LAURA MARIA RAMIREZ ECHEVERRIA	RAEL631114FE1	1	\$17,830.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	52	\$17,830.00	12/06/2017	Aprobado
749	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2017			1	\$9,940.36	USD	\$18.79	BANORTE	475542997	Cheque	104	\$9,940.36	13/06/2017	Aprobado
751	Factura	5576	24/03/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO9712036W6	1	\$37,440.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8885730	\$37,440.33	15/06/2017	Aprobado
755	Factura	10390	05/04/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$23,485.00	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70021	\$23,485.00	09/06/2017	Aprobado
756	Factura	1187	18/05/2017	POLRICOM, S.A. DE C.V.	POL1205140T1	1	\$33,814.00	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70022	\$33,814.00	08/06/2017	Aprobado
760	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			1	\$11,696.38	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70023	\$11,696.38	14/06/2017	Aprobado
763	Factura	58	12/06/2017	COSMO SNT, S.A. DE C.V.	CSH121003CK4	1	\$210,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9245555	\$210,000.00	09/06/2017	Aprobado
765	Factura	9919	25/05/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$302,519.30	MX	\$1.00	BANORTE	460864613	Transferencia	70024	\$302,519.30	14/06/2017	Aprobado
768	Factura	5679	24/04/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO9712036W6	1	\$26,740.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5106300	\$26,740.00	12/06/2017	Aprobado
770	Factura	5680	24/04/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO9712036W6	1	\$26,740.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6234284	\$26,740.00	12/06/2017	Aprobado
772	Factura	F 22218756	28/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$5,567.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	157	\$5,567.00	16/06/2017	Aprobado
773	Factura	F-1392170883786	07/05/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091288	2	\$12,742.75	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	158	\$12,742.75	16/06/2017	Aprobado
774	Factura	11097	08/05/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	3112319	\$30,000.00	09/06/2017	Aprobado
776	Factura	22308698	30/04/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$27,386.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	3112395	\$27,386.68	09/06/2017	Aprobado
778	Factura	IE 9827384L	25/05/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$7,658.58	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	144	\$7,658.58	16/06/2017	Aprobado
779	Factura	A 9196	12/06/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$43,829.44	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	138	\$43,829.44	16/06/2017	Aprobado
780	Factura	113288	12/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	148	\$10,000.00	16/06/2017	Aprobado
783	Factura	329	09/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$1,425.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	121	\$1,425.00	13/06/2017	Aprobado
785	Factura	331	09/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$1,725.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	1	\$1,725.00	13/06/2017	Aprobado
787	Factura	327	08/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	2	\$1,906.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	109	\$1,906.00	13/06/2017	Aprobado
789	Factura	55382	30/03/2017	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA	CA0110830A23	1	\$7,888.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8713022	\$7,888.00	07/06/2017	Aprobado
790	Factura	C1D9E	02/05/2017	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHJ89901S26	1	\$37,929.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	49	\$37,929.00	06/06/2017	Aprobado
792	Factura	D41A1	24/04/2017	CANDELARIO MORA BARBOSA	MOR090315A36	1	\$24,820.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8198204	\$24,820.00	09/06/2017	Aprobado
794	Factura	148150	16/03/2017	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	2	\$2,331.01	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	108	\$2,331.01	13/06/2017	Aprobado
795	Factura	145914	15/03/2017	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	2	\$2,331.01	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	107	\$2,331.01	13/06/2017	Aprobado
796	Factura	00164417	25/03/2017			1	\$21,193.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6007988	\$21,193.27	06/06/2017	Aprobado
798	Factura	289EE	09/05/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$12,235.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8198152	\$12,235.85	06/06/2017	Aprobado
799	Factura	349	15/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$2,850.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	91	\$2,850.00	13/06/2017	Aprobado
801	Recibo de gasto no comprobable	93150	20/05/2017			1	\$24,613.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	7838164	\$24,613.85	19/06/2017	Aprobado
803	Factura	70113	23/03/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$13,611.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8857742	\$13,611.00	19/06/2017	Aprobado
804	Factura	605 Y 604	11/03/2017	RENOVA RENOVACION DE ESPACIOS SC	RRE1209045V2	1	\$3,194.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	101	\$3,194.00	13/06/2017	Aprobado
805	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2017			2	\$18,731.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	50	\$18,731.16	12/06/2017	Aprobado
806	Factura	332	09/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	2	\$3,450.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	105	\$3,450.00	13/06/2017	Aprobado
807	Factura	4414	09/05/2017	MINISTROS TAPATIOS SC	MTA141024K51	1	\$27,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	7838172	\$27,500.00	19/06/2017	Aprobado
808	Factura	336	10/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$3,450.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	106	\$3,450.00	13/06/2017	Aprobado
809	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	\$28,559.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8839570	\$28,559.82	19/06/2017	Aprobado
810	Factura	F 22189638	20/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	2	\$10,497.75	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	92	\$10,497.75	13/06/2017	Aprobado
811	Factura	0F276	15/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$28,556.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8839529	\$28,556.00	19/06/2017	Aprobado
812	Factura	F-1392170485927	06/04/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$14,911.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	93	\$14,911.00	13/06/2017	Aprobado
813	Factura	A006362/17	16/05/2017			1	\$26,970.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8839448	\$26,970.00	19/06/2017	Aprobado
815	Factura	245F1	18/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EAN05211087U9	1	\$19,255.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8839417	\$19,255.92	19/06/2017	Aprobado
816	Factura	168	05/04/2017	SUMMERWIND LATAM S DE RL DE CV	SLA160204KX2	1	\$16,376.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	95	\$16,376.00	13/06/2017	Aprobado
817	Factura	1	01/02/2017			1	\$28,662.48	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	96	\$28,662.48	13/06/2017	Aprobado
818	Factura	1212	14/06/2017	COMERCIALIZADORA VALERIS SA DE CV	CVA070618J6E	2	\$15,564.88	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	159	\$15,564.88	19/06/2017	Aprobado
819	Factura	QDL945	01/03/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT9503248HA	1	\$20,413.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	97	\$20,413.00	13/06/2017	Aprobado
820	Factura	D68F	17/06/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EAN05211087U9	1	\$29,787.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8839487	\$29,787.50	19/06/2017	Aprobado
821	Factura	G 7263	06/04/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	2	\$277,200.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	88	\$277,200.00	13/06/2017	Aprobado
823	Factura	338	13/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$818.97	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	90	\$818.97	13/06/2017	Aprobado
824	Factura	347	15/03/2017	AMAURY JAIME ORNELAS SAHAGUN	OESA8712138J6	1	\$1,034.48	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	89	\$1,034.48	13/06/2017	Aprobado
825	Recibo de gasto no comprobable	1	11/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	117	\$10,000.00	13/06/2017	Aprobado
826	Factura	374	12/06/2017	CARMEN ELIZABETH CALDERON LANDA	CALC891210FJ2	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	141	\$1,508.00	16/06/2017	Aprobado
827	Recibo de gasto no comprobable		10/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	133	\$10,000.00	13/06/2017	Aprobado
830	Factura	F70505	08/05/2017	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	22	\$207,076.39	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	87	\$207,076.39	13/06/2017	Aprobado
835	Factura	FA8028	24/05/2017	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090310E0G	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	0	\$7,500.00	21/06/2017	Aprobado
836	Factura	OSS396	22/05/2017	RED TRAVEL SHOP SA DE CV	RTS090310E0G	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	146	\$20,000.00	21/06/2017	Aprobado
840	Factura	F-1394910818626	16/05/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091389	1	\$10,682.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	0	\$10,682.00	21/06/2017	Aprobado
842	Factura	OSS135	05/05/2017	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S A P I B. DE C V	RCO0708136F7	1	\$18,444.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	137	\$18,444.00	21/06/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
844	Factura	FVR 042312	28/04/2017	VIDRIERA Y REACTIVOS SA DE CV	VRE900129RL1	9	\$379,307.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	309	\$379,307.94	27/06/2017	Aprobado
845	Factura	84919408004	19/04/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475096769	Cheque	96	\$20,000.00	20/06/2017	Aprobado
846	Factura	FT 18095	07/02/2017	VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.	VCA800308R22	1	\$3,275.00	MX	\$1.00	BANORTE	475096769	Cheque	95	\$3,275.00	20/06/2017	Aprobado
848	Factura	A/1375	12/06/2017	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621HK8	1	\$14,024.40	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	140	\$14,024.40	16/06/2017	Aprobado
849	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	147	\$10,000.00	16/06/2017	Aprobado
850	Factura	373	12/06/2017	CARMEN ELIZABETH CALDERON LANDA	CALC891210FJ2	1	\$6,788.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	139	\$6,788.00	16/06/2017	Aprobado
851	Factura	341	15/03/2017	AMALRY JAIME ORNELAS SAHAGUN	DESAB712138J6	1	\$1,655.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	156	\$1,655.00	16/06/2017	Aprobado
852	Factura	344	15/03/2017	AMALRY JAIME ORNELAS SAHAGUN	DESAB712138J6	1	\$2,650.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	152	\$2,650.00	16/06/2017	Aprobado
854	Factura	10869	26/05/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANORTE	475096769	Cheque	88	\$10,000.00	06/06/2017	Aprobado
855	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$2,664.86	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	153	\$2,664.86	16/06/2017	Aprobado
856	Factura	2394	30/05/2017	CORPORACIÓN MICROGRÁFICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CMM820520EE2	1	\$567,213.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	62	\$567,213.90	08/06/2017	Aprobado
857	Factura	822-12-01-05-0	25/01/2017			2	\$19,786.63	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	154	\$19,786.63	16/06/2017	Aprobado
861	Recibo de gasto no comprobable		03/02/2017			4	\$28,016.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Cheque	51	\$28,016.72	12/06/2017	Aprobado
862	Factura	7D3C3	20/06/2017	ZADYA ZULOAGA SANDOVAL	ZUSZ680306IU9	1	\$111,360.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6924759	\$111,360.00	01/06/2017	Aprobado
864	Factura	38E72	08/05/2017	ADVERIK SERVICES, S.A. DE C.V.	ASE1505122AA	1	\$25,462.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9679786	\$25,462.00	20/06/2017	Aprobado
865	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2017			1	\$7,591.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9001288	\$7,591.15	14/06/2017	Aprobado
867	Factura	52	05/07/2017	DISTRIBUIDORA GISELL MEDICAL SA DE CV	DGM140519L10	1	\$10,137.24	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	73	\$10,137.24	30/06/2017	Aprobado
868	Factura	0	15/06/2017	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA730918RY3	1	\$4,492.37	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	70	\$4,492.37	06/07/2017	Aprobado
869	Factura	10314	06/07/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$10,177.85	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	103	\$10,177.85	05/07/2017	Aprobado
871	Factura	161687	23/06/2017	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	OTE011022GE4	2	\$7,244.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	13	\$5,190.00	21/06/2017	Aprobado
872	Factura	1 2471	23/03/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$64,271.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	18	\$64,271.97	04/07/2017	Aprobado
873	Factura	B 1108	27/03/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	2	\$203,792.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	17	\$203,792.49	04/07/2017	Aprobado
874	Factura	BOL1477	16/05/2017	MARIA ALEJANDRA ANDRADE QUEZADA	AAQA7007177H7	1	\$55,622.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109400389	Cheque	6	\$55,622.00	23/05/2017	Aprobado
875	Factura	043A	20/05/2017	ASOCIACION MEXICANA DE GASTO PUBLICO AC	AMG091218UC3	1	\$23,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109400389	Transferencia	237674	\$23,200.00	23/05/2017	Aprobado
876	Factura	F 34345	15/05/2017	INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.	IKL860305PCA	6	\$25,832.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	306	\$25,832.04	22/06/2017	Aprobado
877	Factura	F70429	30/05/2017	RO REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	7	\$153,929.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	307	\$153,929.74	27/06/2017	Aprobado
878	Factura	11032	08/06/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	1	\$19,316.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	348	\$19,316.00	14/07/2017	Aprobado
879	Factura	2236	31/05/2017	XOCHITL GISELA FLORES SANTOYO	FOSX800815EA3	1	\$31,425.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	347	\$31,425.00	14/07/2017	Aprobado
880	Factura	7.52371E+11	15/06/2017	IBERIA, OP AV	ILA101109LT1	2	\$28,812.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	351	\$28,812.13	14/07/2017	Aprobado
881	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	321	\$6,732.00	07/07/2017	Aprobado
882	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	319	\$5,800.00	07/07/2017	Aprobado
883	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,788.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	330	\$5,788.00	10/07/2017	Aprobado
884	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,417.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	343	\$6,417.00	10/07/2017	Aprobado
885	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	320	\$5,800.00	07/07/2017	Aprobado
886	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	323	\$6,120.00	07/07/2017	Aprobado
887	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	338	\$6,732.00	10/07/2017	Aprobado
888	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,417.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	325	\$6,417.00	07/07/2017	Aprobado
889	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,788.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	316	\$5,788.00	07/07/2017	Aprobado
890	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,788.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	332	\$5,788.00	10/07/2017	Aprobado
891	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,788.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	346	\$5,788.00	10/07/2017	Aprobado
892	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,083.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	339	\$7,083.00	10/07/2017	Aprobado
893	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,083.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	317	\$7,083.00	07/07/2017	Aprobado
894	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	328	\$6,166.00	07/07/2017	Aprobado
895	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,788.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	315	\$5,788.00	07/07/2017	Aprobado
897	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	337	\$6,732.00	10/07/2017	Aprobado
898	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,052.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	335	\$6,052.00	10/07/2017	Aprobado
899	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,052.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	336	\$6,052.00	10/07/2017	Aprobado
900	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	322	\$6,732.00	07/07/2017	Aprobado
901	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,214.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	326	\$6,214.00	07/07/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
902	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,083.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	318	\$7,083.00	07/07/2017	Aprobado
903	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	342	\$7,008.00	10/07/2017	Aprobado
904	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,083.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	340	\$7,083.00	10/07/2017	Aprobado
905	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$8,006.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	341	\$8,006.00	10/07/2017	Aprobado
906	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$6,076.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	344	\$6,076.00	10/07/2017	Aprobado
907	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	313	\$7,706.00	07/07/2017	Aprobado
908	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	312	\$7,706.00	07/07/2017	Aprobado
909	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	345	\$7,706.00	10/07/2017	Aprobado
910	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$8,477.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	327	\$8,477.00	07/07/2017	Aprobado
911	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	334	\$5,500.00	10/07/2017	Aprobado
912	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	324	\$7,960.00	07/07/2017	Aprobado
913	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	333	\$5,500.00	10/07/2017	Aprobado
914	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	311	\$7,706.00	07/07/2017	Aprobado
915	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	314	\$7,706.00	07/07/2017	Aprobado
916	Factura	1 2659	26/05/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV90914U24	1	\$31,507.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5106546	\$31,507.92	26/06/2017	Aprobado
917	Factura	35 A	05/05/2017	CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA	AASC940727A60	4	\$14,268.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7966256	\$14,268.00	20/06/2017	Aprobado
918	Factura	2605	20/06/2017	SERVICIOS PARA LAVANDERIAS SA DE CV	SLA080115CJ2	2	\$308,792.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9490945	\$308,792.00	26/06/2017	Aprobado
919	Factura	A 0090038120	26/06/2017	LIBRERIA PURRLA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$28,188.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916906	\$28,188.00	01/06/2017	Aprobado
920	Factura	A 0090038525	27/06/2017	LIBRERIA PURRLA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$35,032.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6916902	\$35,032.00	01/06/2017	Aprobado
921	Factura	648	24/05/2017	ERNESTO JIMENEZ MALTA	JIME660615DY5	1	\$1,651.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9490947	\$1,651.84	26/06/2017	Aprobado
922	Factura	10021	06/06/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ITI120309363	2	\$4,240.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6918891	\$4,240.96	01/06/2017	Aprobado
923	Factura	A 998	16/05/2017	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	COTE500423RQ0	2	\$20,560.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976700	\$20,560.64	23/06/2017	Aprobado
924	Factura	POL 1348440	21/06/2017	SPORT FITNESS SA DE CV	SF1991123AZA	2	\$314,217.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	6768917	\$314,217.02	23/06/2017	Aprobado
925	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977885	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
926	Recibo de gasto no comprobable		24/06/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977693	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
927	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806778	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
928	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977699	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
929	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806750	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
930	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$4,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806620	\$4,016.00	20/06/2017	Aprobado
931	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977702	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
932	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977704	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
933	Factura	7240	05/05/2017	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	MDT030924723	1	\$2,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	49	\$2,250.00	27/06/2017	Aprobado
934	Factura	7238	05/05/2017	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	MDT030924723	1	\$2,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	50	\$2,250.00	27/06/2017	Aprobado
935	Factura	7237	05/05/2017	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	MDT030924723	1	\$2,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	51	\$2,250.00	27/06/2017	Aprobado
936	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 27	20/06/2017			2	\$7,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	52	\$7,494.00	27/06/2017	Aprobado
937	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 28	22/06/2017			2	\$912.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	9	\$912.00	10/07/2017	Aprobado
938	Factura	9PPP 170612002	12/06/2017			1	\$77,238.00	USD	\$18.39	BANCOMER	109399828	Transferencia	103652632	\$77,238.00	05/07/2017	Aprobado
942	Recibo de gasto no comprobable	CUCEI 31	05/07/2017			2	\$74,336.28	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	60	\$74,336.28	12/07/2017	Aprobado
945	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977709	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
947	Factura	SOCIM 33277	21/05/2017	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	2	\$1,912.69	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	53	\$1,912.69	09/06/2017	Aprobado
949	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977711	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
950	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977714	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
951	Factura	NO062376311386	27/03/2017			1	\$13,832.77	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	54	\$13,832.77	09/06/2017	Aprobado
952	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806726	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
953	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977715	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado



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

Clave 911: 14MSU00102
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
954	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976741	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
955	Factura	NO062376489416	23/03/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$13,333.95	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	55	\$13,333.95	09/06/2017	Aprobado
956	Factura	FAD-791361	04/05/2017	DESPEGAR CON MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	\$30,806.29	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	56	\$30,806.29	09/06/2017	Aprobado
957	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8980596	\$3,500.00	23/06/2017	Aprobado
958	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977723	\$3,500.00	20/06/2017	Aprobado
959	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$1,651.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806663	\$1,651.00	20/06/2017	Aprobado
960	Factura	F-1391084650485	03/04/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$7,346.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8382739	\$7,346.00	04/07/2017	Aprobado
961	Factura	F-1391224920703	30/03/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$7,035.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5642387	\$7,035.00	23/06/2017	Aprobado
962	Factura	F-1391224920702	30/03/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$7,035.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9676408	\$7,035.00	26/06/2017	Aprobado
963	Factura	F-1391224920711	30/03/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$6,968.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8980580	\$6,968.00	23/06/2017	Aprobado
964	Factura	F-1392170291044	03/04/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$8,309.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8980575	\$8,309.00	23/06/2017	Aprobado
965	Factura	F-1392170291045	03/04/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$8,309.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976778	\$8,309.00	23/06/2017	Aprobado
966	Factura	F-1391224920704	30/03/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	1	\$7,755.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5642461	\$7,755.00	23/06/2017	Aprobado
967	Factura	58	05/04/2017	PATRICIA GUILLEN GUTIERREZ	GUQP591028CR2	1	\$8,534.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976769	\$8,534.00	23/06/2017	Aprobado
968	Factura	59	05/04/2017	PATRICIA GUILLEN GUTIERREZ	GUQP591028CR2	1	\$6,811.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5642513	\$6,811.00	23/06/2017	Aprobado
969	Factura	12661	26/05/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	4	\$42,306.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976715	\$42,306.65	23/06/2017	Aprobado
970	Factura	18796	29/05/2017	IMPULSORA DE COMERCIO HT SA DE CV	ISC120917NE8	4	\$7,094.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5642617	\$7,094.99	23/06/2017	Aprobado
971	Factura	2071	18/05/2017	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	AAMT830103V26	2	\$14,488.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976717	\$14,488.40	23/06/2017	Aprobado
972	Factura	B-6766	18/05/2017	BITALAB, SA DE CV	BIT060706CR3	1	\$10,672.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	5642552	\$10,672.00	23/06/2017	Aprobado
973	Factura	2536 A	27/06/2017	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VE8M630920TE3	1	\$8,499.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976722	\$8,499.99	23/06/2017	Aprobado
974	Factura	2534 A	26/06/2017	MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA	VE8M630920TE3	1	\$6,688.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976726	\$6,688.12	23/06/2017	Aprobado
975	Factura	A 45789	13/06/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$26,460.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976734	\$26,460.00	23/06/2017	Aprobado
976	Factura	D 490287	25/04/2017	PRICE RES, S.A DE C.V	PRE190204N30	2	\$12,730.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7966247	\$12,730.39	20/06/2017	Aprobado
977	Factura	GIUS-17036156	24/05/2017			1	\$36,096.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	103652632	\$33,200.80	21/07/2017	Aprobado
978	Factura	1421	18/05/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9670128	\$10,000.00	20/06/2017	Aprobado
979	Factura	1373	26/04/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$12,503.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9670063	\$12,503.01	20/06/2017	Aprobado
980	Factura	1725	13/06/2017	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V	SOA121220RL2	1	\$21,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7966253	\$21,750.00	20/06/2017	Aprobado
981	Factura	POL 1348352	31/05/2017	SPORT FITNESS SA DE CV	SF091123AZA	1	\$104,738.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9634968	\$104,738.86	20/06/2017	Aprobado
982	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$1,651.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9806709	\$1,651.00	20/06/2017	Aprobado
983	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$1,651.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7977720	\$1,651.00	20/06/2017	Aprobado
984	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			1	\$1,651.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976756	\$1,651.00	23/06/2017	Aprobado
985	Factura	A23212	29/05/2017	VESALIUS S.A. DE C.V.	VE8020206255	3	\$4,604.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7966260	\$4,604.96	20/06/2017	Aprobado
986	Factura	FAD-659954	24/03/2017	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM0001251Y6	1	\$17,882.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8976705	\$17,882.00	23/06/2017	Aprobado
987	Factura	CZLO 45065	31/05/2017	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	IPJ030829QDA	1	\$1,567.69	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	57	\$1,567.69	09/06/2017	Aprobado
988	Factura	B 5671	07/06/2017	LEONCIO ARTURO CAMPOS RENDON	CARL5907026V2	17	\$31,517.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2803983	\$31,517.16	21/06/2017	Aprobado
989	Factura	12691	31/05/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914UZ4	1	\$74,333.88	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	58	\$74,333.88	09/06/2017	Aprobado
990	Factura	AD4071	01/06/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$10,871.67	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	59	\$10,871.67	09/06/2017	Aprobado
991	Factura	CZLO 46071	27/06/2017	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	IPJ030829QDA	2	\$1,376.69	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	62	\$1,376.69	03/07/2017	Aprobado
992	Factura	A-46372	21/04/2017	GRUPO BENAVIDES TURISTICOS DE R. L. DE C. V.	GBT100817R88	1	\$10,793.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	7966243	\$10,000.00	20/06/2017	Aprobado
993	Factura	CZLO 45066	23/05/2017	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	IPJ030829QDA	2	\$1,567.69	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	61	\$1,567.69	20/06/2017	Aprobado
994	Factura	F 22219543	28/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVAA041027H80	2	\$22,327.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2804045	\$22,327.00	21/06/2017	Aprobado
995	Factura	1329	15/03/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$25,768.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2804091	\$25,768.00	21/06/2017	Aprobado
996	Factura	CFFABP 1046473	15/06/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	AP860927360	1	\$990.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	63	\$990.00	30/06/2017	Aprobado
997	Factura	1450	30/05/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.	AVL980922T47	2	\$11,133.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2804125	\$11,133.16	21/06/2017	Aprobado
998	Factura	A-46798	29/04/2017	GRUPO BENAVIDES TURISTICOS DE R. L. DE C. V.	GBT100817R88	1	\$10,230.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8476697	\$10,000.00	21/06/2017	Aprobado
999	Factura	F-1391224775846	08/02/2017	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913189	2	\$23,667.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2804003	\$23,667.43	21/06/2017	Aprobado
1000	Factura	1643	12/05/2017	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V	SOA121220RL2	16	\$50,035.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8471270	\$50,035.44	04/07/2017	Aprobado
1001	Factura	1644	12/05/2017	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V	SOA121220RL2	9	\$95,384.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	8471262	\$95,384.48	04/07/2017	Aprobado
1002	Factura	75CD54D	12/06/2017	QUANTUM METROLOGIA SA DE CV	QME110621H4K8	1	\$8,033.00	MX	\$1.00	BANORTE	475542997	Cheque	143	\$8,033.00	16/06/2017	Aprobado
1003	Factura	A 75	07/07/2017	SISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SCV101129S33	3	\$539,412.38	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	9208840	\$539,412.38	21/07/2017	Aprobado
1004	Factura	A 3076	10/07/2017	MOBIL FACTORY S.A. DE C.V.	MFAD91218EZA	1	\$6,999.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	353	\$6,999.44	16/06/2017	Aprobado
1005	Factura	3668	16/06/2017	MUNDO JOVEN	PML871102PA9	1	\$18,837.25	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	64	\$18,837.25	03/07/2017	Aprobado
1006	Factura	FAD-925035	12/06/2017	DESPEGAR CON MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	\$7,307.01	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	65	\$7,307.01	04/07/2017	Aprobado
1007	Factura	F22136825	06/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$1,285.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	66	\$1,285.00	03/07/2017	Aprobado
1008	Factura	NO062376756708	27/03/2017	DELTA AIR LINES	DAL870401MGA	1	\$13,232.73	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	66	\$13,232.73	30/06/2017	Aprobado
1009	Factura	F22414600	01/06/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVAA041027H80	1	\$4,888.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	67	\$4,888.00	04/07/2017	Aprobado
1010	Factura	CFFABP 906171	05/05/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V	AP860927360	1	\$2,948.67	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	69	\$2,948.67	12/07/2017	Aprobado
1011	Factura	8666653791	05/06/2017													

Clave 911: 14MSU00102
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1014	Factura	587394C8-5D84387886-D6A2253231F6	21/06/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$14,076.84	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	76	\$14,076.84	11/07/2017	Aprobado
1015	Factura	2.30492E-12	11/05/2017	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION, S.A	PSV910724HVA	1	\$9,557.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	365	\$9,557.00	16/08/2017	Aprobado
1016	Factura	LFC 360	28/06/2017	LUFAC COMPUTACION S.A. DE C.V.	LC0001119C57	1	\$119,997.28	MX	\$1.00	BANCOMER	109399628	Cheque	62	\$119,997.28	25/07/2017	Aprobado
1018	Factura	10692	12/05/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110145262	Cheque	27	\$9,000.00	21/08/2017	Aprobado
1019	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	361	\$3,500.00	17/08/2017	Aprobado
1021	Factura	11282	06/09/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$25,846.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	368	\$25,846.00	17/08/2017	Aprobado
1022	Factura	2467	04/05/2017	ARIGAMA S.A. DE C.V.	ARI1109021P9	1	\$7,633.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	771192	\$7,633.43	19/07/2017	Aprobado
1023	Factura	2466	04/05/2017	ARIGAMA S.A. DE C.V.	ARI1109021P9	1	\$7,633.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	779652	\$7,633.43	19/07/2017	Aprobado
1024	Recibo de gasto no comprobable		14/07/2017			1	\$7,979.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8918675	\$7,979.00	18/07/2017	Aprobado
1025	Factura	A 17129 y A17130	30/05/2017	VALLARTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VNT7403097C9	2	\$6,472.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5160631	\$6,472.02	21/07/2017	Aprobado
1026	Factura	2686	21/07/2017			1	\$5,710.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	360	\$5,710.64	17/08/2017	Aprobado
1028	Factura	34061A7BBAE2	11/07/2017	ALMA LORENA GOMEZ QUIROZ	GOQA820911RJA	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858936	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1029	Factura	562A931BC9E4	10/07/2017	SONIA LORENA BERNARDINO DE LA CRUZ	BEC5810703M3	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858667	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1030	Factura	F001	11/07/2017	AMERICA NAYELY DE LA TORRE GOMEZ	TG0A9005156M2	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858714	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1031	Factura	4EE8E1510E62	10/07/2017	LAURA JANETH FLORES DAMIAN	FODJ941006E58	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858742	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1032	Factura	EAD990DC4B6	11/07/2017	ALEJANDRA DEL PILAR JUAREZ PEREZ	JUPA9407251G7	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858638	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1033	Factura	785D302EAB48	10/07/2017	FABIOLA OCHOA CASTILLO	OOCF820616U88	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2418791	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1034	Factura	29001A0A4348	10/07/2017	MARCELA BARRAGAN RODRIGUEZ	BARM861213KD1	1	\$14,793.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858560	\$14,793.25	18/08/2017	Aprobado
1035	Factura	1546	13/07/2017	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A. DE C.V.	AVL9609221D7	1	\$15,758.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2181780	\$15,758.00	14/08/2017	Aprobado
1036	Factura	032827C76FD7	10/07/2017	MONICA LIZETT CONTERAS DE LA CRUZ	COCM880711S36	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858783	\$8,750.00	18/08/2017	Aprobado
1037	Factura	A3C8A391781B	10/07/2017	MARIA ISABEL ISLAS GUTIERREZ	IAG920110UW2	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858826	\$8,750.00	18/08/2017	Aprobado
1038	Factura	9679F4F866DF	10/07/2017	ANGELA SOFIA PEREZ GUZMAN	PEGA820204918	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858844	\$8,750.00	18/08/2017	Aprobado
1039	Factura	28AE07944843	12/07/2017	ANA CRISTINA SALGADO RAMIREZ	SARA920228F60	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858877	\$8,750.00	18/08/2017	Aprobado
1040	Factura	C80F22ACE9E8	08/07/2017	ALMA LORENA TORRES MORAN	TOMAR83104UP2	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858885	\$8,750.00	18/08/2017	Aprobado
1041	Factura	8365DEC15B0EB	10/07/2017	ESMERALDA DEL CARMEN ZAMORA FUENTES	ZAF9E002078U4	1	\$12,749.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	2418673	\$12,749.99	18/08/2017	Aprobado
1042	Factura	5A70E9CF0F51	10/07/2017	JUAN CARLOS GARCIA BERNABE	GABJ780306CV5	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858946	\$7,417.33	18/08/2017	Aprobado
1043	Factura	EEB00EECE362	10/07/2017	TERESA LIZETT CASTILLO HERNANDEZ	CAHT911017VJ2	1	\$12,749.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858894	\$12,749.99	18/08/2017	Aprobado
1044	Factura	C8249B409E6	11/07/2017	MARIA LORENA RAMIREZ SANDOVAL	RASL750410R50	1	\$8,750.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Transferencia	9858751	\$8,750.58	18/08/2017	Aprobado
1051	Factura	387	13/06/2017	ASOCIACION MEXICANA DE QUIMICA ANALITICA, A.C.	AMQ860307PX5	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399628	Cheque	63	\$1,200.00	14/08/2017	Aprobado
1052	Factura	124	19/07/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$114,753.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110144916	Cheque	4	\$114,753.00	20/07/2017	Aprobado
1053	Factura	2	20/07/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$10,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110144916	Cheque	5	\$10,484.00	22/07/2017	Aprobado
1055	Recibo de gasto no comprobable		09/06/2017			2	\$14,021.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5629418	\$14,021.00	11/07/2017	Aprobado
1056	Factura	3BDCB	04/05/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$7,432.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	284279	\$7,432.10	19/07/2017	Aprobado
1057	Factura	FF22486	04/05/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$7,432.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	284331	\$7,432.10	19/07/2017	Aprobado
1058	Factura	5719	04/05/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CT09712039W6	1	\$22,554.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8617705	\$22,554.00	17/07/2017	Aprobado
1059	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5650528	\$12,000.00	11/07/2017	Aprobado
1060	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	284450	\$11,000.00	19/07/2017	Aprobado
1067	Factura	11198	20/06/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$30,407.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	366	\$30,407.00	29/08/2017	Aprobado
1070	Factura	C30587	04/07/2017	OPERADORA DE HOTELES DAMAGO SA DE CV	OHD911231M4A	1	\$4,780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	369	\$4,780.00	29/08/2017	Aprobado
1071	Factura	R35804	17/07/2017	GASTRONOMIA LA RINCONADA SA DE CV	GR910823E80	1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	368	\$3,300.00	29/08/2017	Aprobado
1072	Factura	2267	26/06/2017	XOCHITL GISELA FLORES SANTOYO	FOSX800815EA3	1	\$3,399.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	367	\$3,399.20	29/08/2017	Aprobado
1073	Factura	244	31/05/2017	TURISTICOS APL S DE RL DE CV	TAP15112SLGA	1	\$38,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	7	\$37,399.00	04/05/2017	Aprobado
1074	Factura	143	30/06/2017	EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V.	EPS090120IAA	1	\$34,298.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	372	\$34,298.00	29/08/2017	Aprobado
1075	Factura	145	30/06/2017	EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V.	EPS090120IAA	1	\$20,981.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	373	\$20,981.80	29/08/2017	Aprobado
1076	Factura	17A000183990	01/05/2017	ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.	AMI090923B30	1	\$24,442.52	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	77	\$24,442.52	11/07/2017	Aprobado
1078	Factura	A 5330	07/04/2017			2	\$21,319.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	362	\$21,319.25	14/07/2017	Aprobado
1079	Factura	1786	17/07/2017	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	SOA121220RL2	2	\$47,792.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	9228507	\$47,792.00	25/08/2017	Aprobado
1080	Factura	0	13/07/2017	CENTRO DE INSTRUCCION SUBACUATICA BAHIA DE BANDERAS SA DE CV	CIS040120I14	1	\$5,261.76	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	78	\$5,261.76	20/07/2017	Aprobado
1081	Factura	88885	12/07/2017	IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV	IC0000407IS0	1	\$20,674.33	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Cheque	3	\$20,674.33	25/08/2017	Aprobado
1082	Factura	F139210066502	20/06/2017	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME980912I89	1	\$17,135.60	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	79	\$17,135.60	25/07/2017	Aprobado
1083	Factura	F1392100046717	19/06/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME980913I89	1	\$16,020.49	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	80	\$16,020.49	21/07/2017	Aprobado
1084	Factura	F1394920269983	21/06/2017	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AME990812I89	1	\$36,591.53	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	83	\$36,591.53	18/07/2017	Aprobado
1085	Factura	1027102	09/06/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	AP16609273E0	1	\$4,291.86	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	81	\$4,291.86	18/07/2017	Aprobado
1086	Factura	ELEC-FI2-5048473	05/07/2017	ACCESORIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	ALA860227I06	1	\$3,557.89	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Cheque	2	\$3,557.89	25/08/2017	Aprobado
1087	Factura	188	05/07/2017	LAURA ROBLEDO ROMERO	RORL671111JTA	1	\$7,968.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	82	\$7,968.00	20/07/2017	Aprobado
1089	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			2	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8707405	\$10,000.00	17/07/2017	Aprobado
1090	Factura	G7859	10/07/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$4,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399628	Cheque	70	\$4,620.00	14/08/2017	Aprobado
1091	Factura	G7860	10/07/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$4,620.00	MX	\$1.00</							

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1100	Factura	10476	24/07/2017	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IT120309363	1	\$6,521.52	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	85	\$6,521.52	25/07/2017	Aprobado
1101	Factura	A2004	24/05/2017	TRAVEL STORE COLIMENSE SA DE CV	TSC131010KE6	1	\$6,621.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	86	\$6,621.00	25/07/2017	Aprobado
1102	Factura	186	04/07/2017	LAURA ROBLEDO ROMERO	RORL671111JTA	1	\$7,968.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	87	\$7,968.00	25/07/2017	Aprobado
1103	Factura	181	03/07/2017	LAURA ROBLEDO ROMERO	RORL671111JTA	1	\$7,058.76	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	88	\$7,058.76	25/07/2017	Aprobado
1104	Factura	8518	18/07/2017	INTERNATIONAL FITNESS AND HEALTH INDUSTRY S DE RL DE CV	IFH090806800	1	\$32,229.44	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	76	\$32,229.44	25/08/2017	Aprobado
1105	Factura	FD 0598	20/07/2017	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA CASTANEDO, S.A. DE C.V.	DEC961202AT9	2	\$61,474.20	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	74	\$61,474.20	25/08/2017	Aprobado
1106	Factura	48 8915-00361R2	29/05/2017			1	\$7,245.02	USD	\$16.11	BANCOMER	109399828	Cheque	82	\$7,245.02	29/08/2017	Aprobado
1107	Factura	BIORES 11661	13/07/2017			1	\$9,490.04	USD	\$16.08	BANCOMER	109399828	Cheque	82	\$9,490.04	29/08/2017	Aprobado
1112	Recibo de gasto no comprobable		12/06/2017			1	\$16,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Transferencia	2489936	\$16,000.00	12/08/2017	Aprobado
1114	Factura	13567058	02/05/2017	AERONLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	3	\$4,066.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$4,066.48	12/06/2017	Aprobado
1115	Factura	A1 4278	13/07/2017	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA S.A. DE C.V.	IUN100730117	1	\$10,354.62	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	9361520	\$10,354.62	05/09/2017	Aprobado
1116	Factura	8334	24/05/2017			1	\$1,894.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$1,894.11	21/06/2017	Aprobado
1117	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			8	\$9,537.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$9,537.61	21/06/2017	Aprobado
1118	Factura	0	07/08/2017	COMPU TECNIK S.A. DE C.V.	CTE101210217	1	\$176.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$176.80	21/06/2017	Aprobado
1120	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2017			3	\$81,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	73	\$81,000.00	26/06/2017	Aprobado
1121	Factura	GDL2728	03/07/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. de C.V.	EANG5211087U9	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	78	\$12,000.00	03/07/2017	Aprobado
1122	Factura	N2381	25/07/2017	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BQL930112FY4	1	\$102,258.12	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Transferencia	9327471	\$102,258.12	31/08/2017	Aprobado
1123	Factura	2466	04/05/2017	ARIGAMA S.A. DE C.V.	ARI1109021P9	1	\$7,633.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	779652	\$7,633.43	19/07/2017	Aprobado
1124	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2017			1	\$1,493.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8707383	\$1,493.00	17/07/2017	Aprobado
1125	Factura	MJ GDLC31	24/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$23,172.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5053945	\$23,172.50	11/07/2017	Aprobado
1128	Factura	5.52333E+11	27/03/2017			1	\$29,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	78	\$29,000.00	12/06/2017	Aprobado
1129	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			3	\$21,918.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$21,918.00	03/07/2017	Aprobado
1130	Factura	8492	01/08/2017			1	\$8,658.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	84	\$8,658.10	04/07/2017	Aprobado
1131	Factura	F22308490	29/04/2017	Volaris	CVA040127H80	1	\$3,148.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	79	\$3,148.00	19/06/2017	Aprobado
1132	Factura	11315	29/06/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	3	\$9,773.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	88	\$9,773.00	07/07/2017	Aprobado
1133	Factura	B 23151	14/08/2017	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425GHA	6	\$11,166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109800735	Cheque	4	\$11,166.00	30/08/2017	Aprobado
1134	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO MECICUCSUR07/2017	22/05/2017			1	\$11,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	80	\$11,820.00	12/06/2017	Aprobado
1135	Recibo de gasto no comprobable		14/06/2017			3	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	85	\$12,000.00	07/07/2017	Aprobado
1136	Factura	11183	19/06/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	3	\$3,919.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	86	\$3,919.00	07/07/2017	Aprobado
1137	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2017			2	\$5,370.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$5,370.00	10/07/2017	Aprobado
1138	Recibo de gasto no comprobable		06/07/2017			1	\$18,868.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	8	\$18,868.00	10/07/2017	Aprobado
1139	Recibo de gasto no comprobable		03/07/2017			2	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	0	\$20,000.00	10/07/2017	Aprobado
1143	Factura	F 22384625	25/05/2017	Volaris	CVA040127H80	2	\$12,125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	83	\$12,125.00	19/06/2017	Aprobado
1147	Factura	94A189417572	20/07/2017	FABIOLA OCHOA CASTILLO	OOCF820616J88	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Cheque	8796402	\$7,417.33	29/08/2017	Aprobado
1148	Factura	6797888A5795	21/07/2017	ALE JANIRA DEL PILAR JUAREZ PEREZ	JUPA9407251G7	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Cheque	8177541	\$7,417.33	29/08/2017	Aprobado
1149	Factura	FD15C4D96787	19/07/2017	LAURA JANETH FLORES DAMIAN	FODL941008E58	1	\$7,417.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505922081	Cheque	8177536	\$7,417.33	29/08/2017	Aprobado
1163	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2017			2	\$34,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5569959	\$34,000.00	11/07/2017	Aprobado
1164	Factura	44646 Y 98268	13/02/2017	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880913B89	1	\$5,450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5569956	\$5,450.00	11/07/2017	Aprobado
1165	Factura	B36751	05/05/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,701.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5653427	\$5,701.47	11/07/2017	Aprobado
1166	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2017			3	\$15,480.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6178455	\$15,480.38	11/07/2017	Aprobado
1167	Factura	10848	23/05/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$29,601.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8248825	\$29,601.00	03/07/2017	Aprobado
1168	Factura	MJ GDLC30	24/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$23,172.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	1178951	\$23,172.50	07/07/2017	Aprobado
1169	Factura	10847	23/05/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA140130120	1	\$29,601.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	9648380	\$29,601.00	07/07/2017	Aprobado
1170	Factura	5767	12/05/2017	CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE CV	CTO9712036W6	1	\$26,362.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8617709	\$26,362.00	17/07/2017	Aprobado
1171	Factura	B2613260	03/07/2017	ENLACES TERRESTRES Y NACIONALES, S.A. DE C.V. (ETN)	ETN910207SWA	1	\$9,212.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	91	\$9,212.00	16/08/2017	Aprobado
1172	Factura	F 22384626	24/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	2	\$9,318.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	86	\$9,318.00	19/06/2017	Aprobado
1173	Factura	F 22199238	22/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	2	\$10,809.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	90	\$10,809.00	19/06/2017	Aprobado
1178	Factura	FAD-807935	09/05/2017	DESPEGAR CON MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	\$18,947.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	99	\$18,947.00	17/07/2017	Aprobado
1179	Factura	L793219	14/07/2017	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN S.A. DE C.V.	LT980220FPS	1	\$29,565.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	111	\$29,565.11	27/07/2017	Aprobado
1182	Factura	F 22427880	07/06/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	1	\$4,716.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	105	\$4,716.00	26/07/2017	Aprobado
1183	Factura	F 5967	20/06/2017	VISATUR, S.A. DE C.V.	VIS760823IS4	3	\$46,856.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	103	\$46,856.00	28/07/2017	Aprobado
1184	Factura	4716	20/06/2017	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	2	\$37,578.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	6709862	\$37,578.82	13/07/2017	Aprobado
1185	Factura	N2384	28/07/2017	BIOTECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	BQL930112FY4	1	\$11,340.16	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	91	\$11,340.16	31/08/2017	Aprobado
1186	Factura	524068	31/07/2017			1	\$17,024.89	USD	\$17.92	BANCOMER	109399828	Cheque	85	\$17,024.89	31/08/2017	Aprobado
1187	Recibo de gasto no comprobable		09/05/2017			1	\$12,229.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	8617715	\$12,229.85	17/07/2017	Aprobado
1188	Factura	GDL2055	05/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$17,813.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	284393	\$17,813.75	19/07/2017	Aprobado
1189	Factura	CALL2496	11/05/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BH4	1	\$27,101.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	3135247	\$27,101.09	03/07/2017	Aprobado

Clave 911: 14MSU00102
Institución: Universidad de Guadalajara

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1191	Factura	7438	24/08/2017	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO SA DE CV	AUC651018AY5	1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110344842	Cheque	356	\$35,000.00	16/08/2017	Aprobado
1192	Factura	A 15283	14/08/2017	BIODVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY129525TH4	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	88	\$20,000.00	31/08/2017	Aprobado
1193	Factura	12779	07/07/2017	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$105,614.23	MX	\$1.00	BANCOMER	109399828	Cheque	89	\$105,614.23	31/08/2017	Aprobado
1195	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	560477	\$12,000.00	11/07/2017	Aprobado
1196	Factura	9D460AC32836	11/05/2017	IVETTE GUILLERMINA ARTEAGA MENDOZA	AEM1770519771	1	\$13,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	679970	\$13,000.00	13/07/2017	Aprobado
1197	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	565319	\$12,000.00	11/07/2017	Aprobado
1198	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5572053	\$12,000.00	11/07/2017	Aprobado
1199	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5605080	\$12,000.00	11/07/2017	Aprobado
1201	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505984293	Transferencia	5605145	\$11,000.00	11/07/2017	Aprobado
1202	Recibo de gasto no comprobable	INPROCIUCSUR008/2017	28/05/2017			1	\$13,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	16	\$13,980.00	17/05/2017	Aprobado
1205	Recibo de gasto no comprobable		07/06/2017			2	\$18,417.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110218162	Cheque	0	\$18,417.75	14/06/2017	Aprobado
1230	Factura	F 225208326	13/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CV0401027H80	2	\$13,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	10	\$13,320.00	17/05/2017	Aprobado
1232	Recibo de gasto no comprobable	INPROCIUCSUR006/2017	28/03/2017			1	\$13,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	11	\$13,320.00	12/05/2017	Aprobado
1233	Recibo de gasto no comprobable		04/07/2017			3	\$80,540.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505941993	Cheque	101	\$80,540.00	18/07/2017	Aprobado
1235	Factura	F 22334960	09/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CV0401027H80	1	\$11,138.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	18	\$11,138.00	17/05/2017	Aprobado
1236	Factura	F 2235002	09/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CV0401027H80	2	\$12,727.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	19	\$12,727.58	17/05/2017	Aprobado
1237	Recibo de gasto no comprobable	INPROCIUCSUR009/17	28/05/2017			1	\$13,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	20	\$13,980.00	17/05/2017	Aprobado
1238	Factura	F 223335101	09/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CV0401027H80	1	\$12,733.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	21	\$12,733.58	17/05/2017	Aprobado
1239	Factura	F 22436999	09/06/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CV0401027H80	1	\$12,945.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	23	\$12,945.00	17/05/2017	Aprobado
1240	Factura	F 22364648	18/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CV0401027H80	1	\$11,460.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	67	\$11,460.00	25/05/2017	Aprobado
1241	Factura	5 52333E+12	27/04/2017			1	\$29,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	77	\$29,000.00	12/06/2017	Aprobado
1244	Factura	GDL185872	07/06/2017	GRUPO AEREO MONTERREY S.A DE C.V	GAM930604CDA	1	\$10,319.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	87	\$10,319.28	19/06/2017	Aprobado
1245	Factura	A 4048	05/06/2017	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	89	\$5,000.00	19/06/2017	Aprobado
1246	Factura	TAR 661098	26/06/2017	LINK CONEXION AEREA, S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$13,273.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	84	\$13,273.77	19/06/2017	Aprobado
1247	Factura	GDL185877	07/06/2017	GRUPO AEREO MONTERREY S.A DE C.V	GAM930604CDA	1	\$12,800.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	85	\$12,800.08	10/06/2017	Aprobado
1248	Factura	F 22310304	01/05/2017	Volaris	CV0401027H80	1	\$2,449.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	91	\$2,449.00	30/06/2017	Aprobado
1249	Factura	A 7161	13/06/2017	GLORIA PATRICIA CALVILLO GARCIA	CAG0660307H7	1	\$12,184.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	93	\$12,184.20	30/06/2017	Aprobado
1250	Factura	FE 10947	19/08/2017	AMERICAN AIRLINES	AA580414GA9	1	\$44,810.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	95	\$44,810.00	17/07/2017	Aprobado
1251	Factura	F 1392100620073	29/07/2017	AEROMEXICO S.A. DE C.V.	AME990812189	1	\$52,387.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	94	\$52,387.00	11/07/2017	Aprobado
1252	Factura	481378	12/03/2017	PRICE RES. S.A DE C.V.	PRE100204N30	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	96	\$22,000.00	17/07/2017	Aprobado
1253	Factura	MJ.GDL 82	15/09/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	EANG5211087U9	1	\$49,586.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	97	\$49,586.00	17/07/2017	Aprobado
1255	Factura	COTC	02/08/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$40,094.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	100	\$40,094.77	17/07/2017	Aprobado
1256	Factura	FAD 986380	24/06/2017	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	1	\$35,555.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	101	\$35,555.00	17/07/2017	Aprobado
1257	Factura	155	21/07/2017	MARINA PIMENTA SANTOS	PISM681023KX7	1	\$55,047.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	108	\$55,047.00	26/07/2017	Aprobado
1258	Factura	1 3482E+12	01/08/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$49,069.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	109	\$49,069.94	26/07/2017	Aprobado
1259	Factura	MER0008237	15/08/2017	MERQUIPOS S.A. DE C.V.	MER891020B37	2	\$27,747.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	113	\$27,747.20	16/08/2017	Aprobado
1260	Recibo de gasto no comprobable	BEMARNAUCUCSURV04/2017	18/07/2017			1	\$5,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	104	\$5,640.00	26/07/2017	Aprobado
1261	Factura	A04127	10/07/2017	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV010813TX7	1	\$21,672.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	110	\$21,672.57	26/07/2017	Aprobado
1262	Factura	FAD-934443	15/06/2017	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM000125Y6	2	\$25,543.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110260401	Cheque	106	\$25,543.31	26/07/2017	Aprobado
1269	Factura	F1392100046717	19/06/2017	AEROLINEAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME89091389	2	\$16,020.49	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	95	\$16,020.49	29/08/2017	Aprobado
1270	Factura	E3836604	03/07/2017	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V. - INTERJET	AAE050309FM0	2	\$14,225.33	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	93	\$14,225.33	29/08/2017	Aprobado
1272	Factura	D422071	09/01/2017	PRICE RES. S.A DE C.V.	PRE100204N30	1	\$16,923.63	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	94	\$16,923.63	29/08/2017	Aprobado
1278	Factura	005934 E	18/08/2017	AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ	AEHA730918BY3	1	\$114,415.44	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	106	\$114,415.44	31/08/2017	Aprobado
1279	Factura	AF1296099	17/08/2017	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$1,516.95	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	97	\$1,516.95	31/08/2017	Aprobado
1282	Factura	2800548	03/09/2017	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$2,002.00	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	100	\$2,002.00	31/08/2017	Aprobado
1283	Factura	283811	04/08/2017	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$2,999.75	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	96	\$2,999.75	31/08/2017	Aprobado
1287	Factura	34F048	21/08/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$7,237.30	MX	\$1.00	BANORTE	467198465	Cheque	102	\$7,237.30	31/08/2017	Aprobado
							\$21,917,800.81							\$21,896,167.67		

Mtro. Itzcóatl Tonatiah Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo