



REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 14MSU010Z

Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	VA 2015317	12/01/2016			1	\$11,883.00	EURO	17.7369	BANCOMER	155857538	Cheque	3809	\$11,883.00	17/03/2016	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable	1	07/03/2016			1	\$22,885.00	MX		BANCOMER	155857538	Transferencia	7815056116	\$22,885.00	17/03/2016	Aprobado
3	Factura	A2485	25/02/2016	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$26,717.00	MX		BANORTE	647003772	Cheque	14947	\$26,717.00	17/03/2016	Aprobado
6	Factura	74728D15F7E8	04/01/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,169.25	MX		BANORTE	647003772	Cheque	1951	\$3,169.25	17/03/2016	Aprobado
7	Factura	2048921	09/03/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$5,370.91	MX		BANORTE	647003772	Cheque	1974	\$5,370.91	12/04/2016	Aprobado
8	Factura	OCFD6EE727EC	19/01/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,809.25	MX		BANORTE	647003772	Cheque	1974	\$3,809.25	12/04/2016	Aprobado
9	Factura	A40E9226A6C	19/01/2016	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,407.99	MX		BANORTE	647003772	Cheque	14976	\$2,407.99	12/04/2016	Aprobado
11	Recibo de gasto no comprobable	2	08/04/2016			1	\$15,204.00	MX		BANCOMER	155857538	Transferencia	825012	\$15,204.00	13/04/2016	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	3	07/04/2016			1	\$15,000.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3810	\$15,000.00	15/04/2016	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	4	19/04/2016			1	\$14,796.00	MX		BANCOMER	155857538	Transferencia	825022	\$14,796.00	21/04/2016	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable	9	19/04/2016			2	\$4,680.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3812	\$4,680.00	13/04/2016	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	6	19/04/2016			1	\$11,834.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3814	\$11,834.00	20/04/2016	Aprobado
16	Factura	161713115317	27/02/2016	UNITED AIRLINES	UA1681230FF5	1	\$9,624.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3813	\$9,624.00	20/04/2016	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	7	19/04/2016			2	\$4,342.65	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3817	\$4,342.65	20/04/2016	Aprobado
20	Factura	3315	14/03/2016	GVA TOURS	GTO080827S20	1	\$12,296.00	MX		BANCOMER	155857538	Cheque	3819	\$12,296.00	22/04/2016	Aprobado
52	Recibo de honorarios	E0FC5	18/02/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$10,866.67	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	4880916	\$10,866.67	19/02/2016	Aprobado
53	Recibo de honorarios	A6661	19/02/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$2,090.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5302511	\$2,090.25	19/02/2016	Aprobado
54	Recibo de honorarios	00F56	19/02/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,320.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5302466	\$4,320.25	19/02/2016	Aprobado
55	Recibo de honorarios	00F56	19/02/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,320.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5373331	\$5,222.83	19/02/2016	Aprobado
56	Recibo de honorarios	CSA	19/02/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	8397861	\$5,222.83	19/02/2016	Aprobado
56	Recibo de honorarios	3D77	19/02/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5302438	\$5,222.83	19/02/2016	Aprobado
57	Recibo de honorarios	F470	19/02/2016	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5374320	\$5,222.83	19/02/2016	Aprobado
58	Factura	5F89	19/02/2016	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	8397852	\$6,250.92	19/02/2016	Aprobado
61	Recibo de honorarios	AB37	19/02/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$5,250.92	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5302483	\$4,302.58	19/02/2016	Aprobado
62	Recibo de honorarios	BC964	19/02/2016	MA ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700309EL1	1	\$4,302.58	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	8397870	\$4,302.58	19/02/2016	Aprobado
63	Recibo de honorarios	B4F9	19/02/2016	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	1	\$6,174.75	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	4880889	\$6,174.75	19/02/2016	Aprobado
64	Recibo de honorarios	8D9F	19/02/2016	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$2,090.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3653995	\$2,090.25	26/02/2016	Aprobado
65	Recibo de honorarios	1F47	23/02/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$10,866.67	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3596267	\$10,866.67	26/02/2016	Aprobado
66	Recibo de honorarios	11C0	23/02/2016	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$6,250.92	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5068365	\$6,250.92	26/02/2016	Aprobado
67	Recibo de honorarios	20D7	23/02/2016	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$6,047.42	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3596357	\$6,047.42	26/02/2016	Aprobado
68	Recibo de honorarios	8108	23/02/2016	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMI770608FL3	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3596421	\$5,222.83	26/02/2016	Aprobado
69	Recibo de honorarios	11E7	23/02/2016	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706RC42	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3615156	\$5,222.83	26/02/2016	Aprobado
70	Recibo de honorarios	64CCF	23/02/2016	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF8906231X7	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	3615201	\$5,222.83	26/02/2016	Aprobado
71	Recibo de honorarios	88A0	23/02/2016	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5477719	\$5,222.83	17/03/2016	Aprobado
97	Recibo de honorarios	C85A	11/03/2016	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEQC840607E18	1	\$5,222.83	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	2644771	\$5,222.83	17/03/2016	Aprobado
98	Recibo de honorarios	95EF	11/03/2016	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$4,320.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	2681436	\$4,320.25	17/03/2016	Aprobado
99	Recibo de honorarios	95AAC	11/03/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$2,090.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	2693227	\$2,090.25	17/03/2016	Aprobado
100	Recibo de honorarios	29DA	11/03/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$4,302.58	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	2681467	\$4,302.58	17/03/2016	Aprobado
101	Recibo de honorarios	5945B	11/03/2016	MA ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700309EL1	1	\$4,302.58	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	5477723	\$4,302.58	17/03/2016	Aprobado
102	Recibo de honorarios	F6AC	11/03/2016	MAYRA HERNANDEZ CABRERA	HECM870513VB0	1	\$6,174.75	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	2681406	\$6,174.75	17/03/2016	Aprobado
103	Recibo de honorarios	6E09	11/03/2016	CAMPOS LOPEZ GRECIA	CALG920805C28	1	\$2,090.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	7323507	\$2,090.25	20/04/2016	Aprobado
104	Recibo de honorarios	5514	06/04/2016	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$4,320.25	MX		SANTANDER	65502657232	Transferencia	7308202	\$4,320.25	20/04/2016	Aprobado
105	Recibo de honorarios	24376	06/04/2016	ARY ZURIEL CLEMENTE BAÑUELOS	CEBA870509PT3	1	\$302,187.78							\$302,187.78		

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo