

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$17,563.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2031	\$17,563.00	09/03/2015	Aprobado
2	Factura	GDLAALD 1283	24/03/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA, INST DE BANCA MULTIPLE	DBM121023M10	1		MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2032	\$6,183.24	09/03/2015	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable		04/03/2015			1	\$8,717.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2033	\$8,717.00	09/03/2015	Aprobado
4	Factura	GDLDL 1281	24/03/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA, INST DE BANCA MULTIPLE	DBM121023M10	1	\$7,729.05	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2034	\$7,729.05	24/03/2015	Aprobado
5	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2015			1	\$13,577.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2035	\$13,577.00	09/03/2015	Aprobado
6	Factura	GDLDL 1282	24/03/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA, INST DE BANCA MULTIPLE	DBM121023M10	1	\$4,637.43	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2036	\$4,637.43	09/03/2015	Aprobado
7	Factura	9EB00982	16/01/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$15,942.69	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11659	\$15,942.69	03/03/2015	Aprobado
8	Factura	9EB00982	16/01/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,341.21	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11658	\$3,341.21	03/03/2015	Aprobado
9	Factura	PA55985, 2AE62BA, F3F95A17	04/02/2015	VIAJES GRAN PREMIO S.A. DE C.V.	VGP840718MY0	1	\$17,280.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11661	\$17,280.00	03/03/2015	Aprobado
10	Factura	CN 1374	12/03/2015	AUTO RENTAS BEHAR S.A. DE C.V.	ARB901030LUX4	1	\$6,380.00	MX	1	BANCOMER	150721220	Cheque	2037	\$6,380.00	24/03/2015	Aprobado
11	Factura	A1056	18/02/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$19,938.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11862	\$19,938.00	25/03/2015	Aprobado
12	Factura	A1046	16/02/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$17,393.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11861	\$17,393.01	25/03/2015	Aprobado
13	Factura	A1049	17/02/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$2,029.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11860	\$2,029.00	25/03/2015	Aprobado
14	Factura	SUD7296	20/02/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA A.C.	UAG78061278	1	\$2,800.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11859	\$2,800.00	25/03/2015	Aprobado
15	Factura	1392188659647	03/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$8,232.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11853	\$8,232.00	25/03/2015	Aprobado
16	Factura	2759	26/02/2015	LUIZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ	HEJL550604U00	1	\$4,040.98	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11855	\$4,040.98	25/03/2015	Aprobado
17	Factura	F1392188592106	04/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$5,555.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11854	\$5,555.00	25/03/2015	Aprobado
18	Factura	2DE3447A	28/02/2015	HOTEL CASTELO	ADG050728U3	1	\$8,088.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11857	\$8,088.01	25/03/2015	Aprobado
19	Factura	F1398194813601	02/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$10,335.21	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11856	\$10,335.21	25/03/2015	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable	79426	07/03/2015			2	\$2,676.99	CUC (CUBA)	1.73706	BANORTE	644489414	Transferencia	T5381574	\$2,676.99	17/03/2015	Aprobado
22	Factura	669011192720	07/03/2015	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$220.82	CUC (CUBA)	1.73706	BANORTE	644489414	Transferencia	T5381574	\$220.82	17/03/2015	Aprobado
23	Factura	G880	10/03/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE RL	SPH02021R53	1	\$4,555.32	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28391	\$4,555.32	15/04/2015	Aprobado
24	Factura	H7725	07/03/2015	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	LGO840413SD2	3	\$917.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28392	\$917.00	15/04/2015	Aprobado
25	Factura	7902	20/03/2015	ESPECIAL CABLES & ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	ECA1111222W0	16	\$62,590.09	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T6198224	\$62,590.09	27/04/2015	Aprobado
26	Factura	308465	07/01/2015			1	\$23,767.37	USD	14.854606	BANORTE	646889483	Cheque	18260	\$23,767.37	25/03/2015	Aprobado
27	Factura	6702570	25/02/2015			1	\$15,229.74	USD	15.244984	BANORTE	646889483	Cheque	18259	\$15,229.74	25/03/2015	Aprobado
28	Factura	7502123	26/02/2015			1	\$9,727.42	USD	15.440349	BANORTE	646889483	Cheque	18258	\$9,727.42	25/03/2015	Aprobado
29	Factura	7502162	28/02/2015			1	\$9,570.64	USD	15.191492	BANORTE	646889483	Cheque	18257	\$9,570.64	25/03/2015	Aprobado
30	Factura	6106123813	28/02/2015			1	\$14,734.30	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	23.4809	BANORTE	646889483	Cheque	18352	\$14,734.30	27/03/2015	Aprobado
31	Factura	509	12/03/2015	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	LCT110309E68	2	\$36,000.00	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18364	\$36,000.00	14/04/2015	Aprobado
32	Factura	37961	28/04/2015	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	1	\$300,087.93	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9711403	\$300,087.93	26/05/2015	Aprobado
33	Factura	287	20/05/2015	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO	JIF820615B24	5	\$6,085.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9746664	\$6,085.00	21/05/2015	Aprobado
34	Factura	5705	07/05/2015	VESALUIS S.A. DE C.V.	VES020206250	1	\$26,913.61	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9796390	\$26,913.61	26/05/2015	Aprobado
35	Factura	606	08/05/2015	ARTURO MORALES SANCHEZ	MOSA7605051VA	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9746663	\$450.00	26/05/2015	Aprobado
36	Factura	1485	20/04/2015	CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	CMM820520EE2	1	\$98,600.00	MX	1	BANORTE	644489414	Transferencia	T6198294	\$98,600.00	27/04/2015	Aprobado
37	Factura	A391	27/03/2015	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YALS638006F82	1	\$133,289.80	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3517	\$133,289.80	27/04/2015	Aprobado
38	Factura	A390	25/03/2015	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YALS638006F82	2	\$41,283.24	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3519	\$41,283.24	27/04/2015	Aprobado
39	Factura	A387	25/03/2015	SALVADOR YAÑEZ LARIOS	YALS638006F82	1	\$14,372.40	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3517	\$14,372.40	27/04/2015	Aprobado
41	Factura	29967	19/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509959	1	\$23,394.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9796395	\$23,394.00	21/05/2015	Aprobado
42	Factura	2014177	30/04/2015	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	SOL019027727	1	\$69,600.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8807894	\$69,600.00	26/05/2015	Aprobado
45	Factura	AA3262	18/05/2015	CIRCULO A.D.N. S.A. DE C.V.	CAD020727927	1	\$62,840.78	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9728876	\$62,840.78	26/05/2015	Aprobado
46	Factura	101372	13/05/2015	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$28,698.40	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9796393	\$28,698.40	26/05/2015	Aprobado
47	Factura	101371	13/05/2015	LIBRERIA PURRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$32,706.20	MX	1	SANTANDER	65502657232	Transferencia	9796386	\$32,706.20	26/05/2015	Aprobado
48	Factura	111	11/05/2015	ROSALINDA ROMAN RUIZ	RORR7311046X9	1	\$509,958.79	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9711405	\$509,958.79	28/05/2015	Aprobado
49	Factura	9	31/03/2015	CORTES LOPEZ JOSE ISAAC	COL671216P67	1	\$2,087.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4579	\$2,087.00	13/03/2015	Aprobado
50	Factura	F552539	22/01/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	1	\$6,944.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3506	\$6,944.00	18/03/2015	Aprobado
51	Factura	115	06/01/2015	ANGELES ANDREA RAMIREZ SANCHEZ	RASAB806280A3	1	\$7,200.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3508	\$7,200.00	18/03/2015	Aprobado
52	Factura	F552544	22/01/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	1	\$6,944.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3507	\$6,944.00	18/03/2015	Aprobado
53	Factura	113	23/04/2015	IVAN ALEJANDRO TORRES DAVILA	TODI921124GE7	2	\$3,770.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12057	\$3,770.00	30/04/2015	Aprobado
54	Factura	EE0297	20/04/2015	Buceo Vallartech S. de R.L. de C.V.	BVA010426E79	1	\$6,075.56	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12056	\$6,075.56	30/04/2015	Aprobado
55	Factura	18	17/04/2015	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	EDU9809229S4	1	\$2,318.84	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12055	\$2,318.84	30/04/2015	Aprobado
56	Recibo de gasto no comprobable	CF/AFE/001	18/03/2015			3	\$2,159.07	MX	1	BANCOMER	193227480	Cheque	3923	\$2,159.07	29/04/2015	Aprobado
57	Factura	1242	27/02/2015	TRANSPORTES FREELANCER SA DE CV	TFR120329717	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	155857538	Cheque	3510	\$15,000.00	23/03/2015	Aprobado
59	Factura	A2034	22/04/2015	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI, S.A. DE C.V.	MEL130819737	1	\$35,708.28	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12059	\$35,708.28	30/04/2015	Aprobado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2015

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	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
40	Factura	LT60110	23/04/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT196020FP5	1	\$3,180.72	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12101	\$3,180.72	30/04/2015	Aprobado
41	Factura	11187	22/04/2015	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON S.A. DE C.V.	EIA051219F40	1	\$32,510.16	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12102	\$32,510.16	30/04/2015	Aprobado
42	Factura	523695	07/03/2015	FIDEICOMISO D1596	FFX121005C6A	1	\$2,576.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12050	\$2,576.00	22/04/2015	Aprobado
43	Factura	524931	19/03/2015	FIDEICOMISO D1596	FFX121005C6A	1	\$2,964.50	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12051	\$2,964.50	22/04/2015	Aprobado
44	Factura	524933	19/03/2015	FIDEICOMISO D1596	FFX121005C6A	1	\$2,605.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12053	\$2,605.00	22/04/2015	Aprobado
45	Factura	154	29/04/2015	JUAN PABLO PORTUGAL VEGA	POV179025D05	1	\$6,203.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19190	\$6,203.00	12/05/2015	Aprobado
46	Factura	2305	22/03/2015			1	\$13,120.37	EURO	16,2424	BANORTE	647003772	Cheque	11660	\$13,120.37	03/04/2015	Aprobado
47	Factura	168195032970	13/03/2015	UNITED AIRLINES	UIA81230FF5	1	\$38,150.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11716	\$38,150.00	17/03/2015	Aprobado
70	Factura	F-1392188064161	12/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$18,000.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	11876	\$18,000.00	13/04/2015	Aprobado
71	Factura	F-139218899066	02/03/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$11,555.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12249	\$11,555.00	15/03/2015	Aprobado
72	Factura	03153343606	19/03/2015	HOTEL PRINCIPAL	HPR411217KS9	1	\$2,502.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12052	\$2,502.00	24/04/2015	Aprobado
73	Factura	FAI7047	01/04/2015	DESPEGAR.COM.MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$7,841.71	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12158	\$7,841.71	06/05/2015	Aprobado
74	Factura	M5 0293	14/05/2015	DAMARON, S.C.	DAMI301235K5	1	\$150,000.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Transferencia	42712010	\$150,000.00	21/05/2015	Aprobado
75	Factura	FAG 2536	11/02/2015	DESPEGAR.COM.MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	1	\$19,110.55	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4708	\$19,110.55	23/03/2015	Aprobado
76	Factura	MC 708	14/05/2015	CANOVAL, S.A. DE C.V.	CAN1206271B0	1	\$120,000.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Transferencia	351009	\$120,000.00	20/05/2015	Aprobado
77	Factura	F-FEBA-4DBE-8ED5-4F1528A79E8	18/05/2015	FIDEL ANTONIO ROMERO ALVAREZ	ROAF8004168R4	1	\$80,000.00	MX	1	BANCOMER	162640767	Cheque	42712021	\$80,000.00	21/05/2015	Aprobado
78	Factura	6462	27/03/2015	HOTEL DEL PARQUE S.A.	HPA420417U11	1	\$4,400.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4580	\$4,400.00	13/03/2015	Aprobado
79	Factura	20	15/04/2015	EDGARDO JOSEFAT BADIAL VELAZQUEZ	BAVE751223RPA	1	\$88,400.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4801	\$88,400.00	20/04/2015	Aprobado
80	Factura	B384AC69	24/02/2015	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,022.56	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12157	\$3,022.56	02/05/2015	Aprobado
81	Factura	1392188440079	23/03/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$7,760.19	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12160	\$7,760.19	07/05/2015	Aprobado
82	Factura	A1405	27/04/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN111019NR7	1	\$13,806.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12159	\$13,806.00	07/05/2015	Aprobado
83	Factura	4991	24/04/2015	DOXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	DGU900724K93	1	\$78,676.64	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4845	\$78,676.64	27/04/2015	Aprobado
84	Factura	6956	11/03/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L.	ORE991005BP2	1	\$15,840.31	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12244	\$15,840.31	18/05/2015	Aprobado
85	Factura	1392189607663	03/05/2015	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	AMER99081289	1	\$3,689.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12244	\$3,689.00	13/05/2015	Aprobado
86	Factura	F-1392189628114	04/05/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, SA DE CV	AME88091289	1	\$11,361.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12243	\$11,361.00	13/05/2015	Aprobado
90	Factura	676729	17/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027H80	4	\$24,491.00	MX	1	BANCOMER	193268470	Cheque	4778	\$24,491.00	20/04/2015	Aprobado
91	Factura	131	28/04/2015	MARLLAM DE MATAMORO S.A. DE C.V.	MMA890608DD0	1	\$27,119.68	MX	1	BANCOMER	193227480	Transferencia	31926009	\$27,119.68	22/05/2015	Aprobado
94	Factura	7620	19/05/2015	TAQ SISTEMAS MEDICOS	TSM061013NR7	4	\$596,572.47	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	1	\$596,572.47	27/05/2015	Aprobado
96	Factura	B194	28/05/2015	INFORMACION CIENTIFICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ICO090420M2A	1	\$169,708.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2914	\$169,708.00	27/05/2015	Aprobado
97	Factura	346	03/05/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$55,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2915	\$55,000.00	27/05/2015	Aprobado
98	Factura	345	03/05/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$55,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2916	\$55,000.00	27/05/2015	Aprobado
99	Factura	344	01/05/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$55,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2917	\$55,000.00	27/05/2015	Aprobado
100	Factura	343	30/04/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$55,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2918	\$55,000.00	27/05/2015	Aprobado
101	Factura	A6523	07/05/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$5,568.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	2	\$5,568.00	28/05/2015	Aprobado
102	Factura	1869	19/05/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914I24	1	\$20,977.87	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28929	\$20,977.87	26/05/2015	Aprobado
103	Factura	1153	25/05/2015	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$118,320.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28974	\$118,320.00	27/05/2015	Aprobado
104	Factura	A6582	22/05/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$5,568.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28972	\$5,568.00	27/05/2015	Aprobado
105	Factura	12A	17/04/2015	DIAGNOSTICO, EVALUACION Y PROSPECTIVA S.A.	DEP970604M54	1	\$109,999.99	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2020	\$109,999.99	27/05/2015	Aprobado
106	Factura	A227	27/05/2015	ASESORES GOMVILL, S.C	AGO0605233R7	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2021	\$20,000.00	27/05/2015	Aprobado
107	Recibo de honorarios	E0.065F-4E65-992F-9AE684A711	03/02/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,108.76	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19765	\$4,108.76	26/02/2015	Aprobado
108	Recibo de honorarios	B4-F256-48A6-90AC-EB7469244F26	03/02/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509PT3	1	\$8,217.52	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19781	\$8,217.52	26/02/2015	Aprobado
109	Recibo de honorarios	7F-C9F6-4C32-8AEF-1608719A8E0	04/02/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19766	\$4,967.16	26/02/2015	Aprobado
110	Recibo de honorarios	89-B57E-4954-AD48-40C1E6358949	04/02/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK9111053G7	1	\$9,934.32	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19782	\$9,934.32	26/02/2015	Aprobado
111	Recibo de honorarios	8-C186-4D70-92D2-8C092ACFAAD5	04/02/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19767	\$4,967.16	26/02/2015	Aprobado
112	Recibo de honorarios	66-D144-4A58-8DBE-6052E01B5874	04/02/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$9,934.32	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19783	\$9,934.32	26/02/2015	Aprobado
113	Recibo de honorarios	1-299F-42B0-B96B-5DE7288D94F8	03/02/2015	MONICA TERESITA DE LA MORIA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$10,334.84	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19768	\$10,334.84	26/02/2015	Aprobado
114	Recibo de honorarios	D-5982-445D-9F40-7AD07C20F14	03/02/2015	MONICA TERESITA DE LA MORIA PADILLA	MOPM750206KFA	1	\$20,669.68	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19784	\$20,669.68	26/02/2015	Aprobado
115	Recibo de honorarios	C-A34C-4B0C-9A58-78C0B20E9286	04/02/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$5,944.96	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19769	\$5,944.96	26/02/2015	Aprobado
116	Recibo de honorarios	C-69BF-4AA8-80B6-CC90DEB60F4B	04/02/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGN750811GL1	1	\$11,889.92	MX	1	SANTANDER	6502657232	Cheque	19785	\$11,889.92	26/02/2015	Aprobado
117	Factura	F-139218963587	05/05/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME88091289	1	\$5,066.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12361	\$5,066.00	29/05/2015	Aprobado
118	Factura		05/05/2015	GETECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME10090JA1	1	\$2,942.71	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12364	\$2,942.71	29/05/2015	Aprobado
119	Factura	Klybeckstrasse 44	30/04/2015			1	\$8,000.00	USD	15.44	BANORTE	647003772	Cheque	12362	\$8,000.00	29/05/2015	Aprobado
120	Factura	10 14 1	28/05/2015	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	ECO07121202A	1	\$1,058.40	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12363	\$1,058.40	29/05/2015	Aprobado
121	Factura	726	27/05/2015	REDECOM COMUNICACION TOTAL, S.A. DE C.V.	RCT090622AN8	1	\$1,968,752.54	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12365	\$1,968,752.54	29/05/2015	Aprobado
123	Factura	10061	19/05/2015	ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	ECO07121202A	1	\$33,977.10	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12283	\$33,977.10	27/05/2015	Aprobado
124	Factura	7471	05/03/2015	SISTEMAS DINAMICOS INTERNACIONALES S.A. DE CV.	SDI880509A53	1	\$24,998.00	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	8426277	\$24,998.00	16/04/2015	Aprobado
125	Factura	29117	16/04/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	2	\$66,126.00	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	9018134	\$66,126.00	20/05/2015	Aprobado
126	Factura	69	21/04/2015	JOSE ANTONIO PEÑAFLORES VARGAS	PEVA780511CU0	1	\$13,688.00	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	8876907	\$13,688.00	20/05/2015	Aprobado
127	Factura	2836	20/03/2015	LABORATORIOS JULIO, SA DE CV	LJU821006T53	2	\$9,911.04	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	5731297	\$9,911.04	20/05/2015	Aprobado
128	Factura	7184	09/03/2015	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	2	\$482.37	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	8819297	\$482.37	20/05/2015	Aprobado
129	Factura	3066	27/03/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	1	\$5,092.40	MX	1	SANTANDER	6502530845	Transferencia	8819302	\$5,092.40	20/05/2015	Aprobado
130	Factura	1091	20/05/2015	INGENIERIA ESKAYSER SA DE CV	IES041118R21	1	\$149,988.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2938	\$149,988.00	26/05/2015	Aprobado
132	Factura	336	30/04/2015	VIAJES HUERTA S.A. DE C.V.	VHU890901S26	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	155423171	Cheque	2940	\$20,000.00	26/05/2015	Aprobado
133	Factura	AO21019	22/05/2015	LIBRA SISTEMAS SA DE CV												

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	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
155	Recibo de honorarios	A-8852-4946-913E-48E8AE29B78	20/02/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$8,956.04	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19818	\$8,956.04	15/03/2015	Aprobado
156	Recibo de honorarios	7-9EA-47FD-BC4-1A58CA448AB8	24/02/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$5,751.34	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19778	\$5,751.34	15/03/2015	Aprobado
157	Recibo de honorarios	2E-49A4-4A95-9837-9F99C347850	24/02/2015	IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA	GOG8910058C9	1	\$5,872.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19779	\$5,872.45	15/03/2015	Aprobado
158	Recibo de honorarios	C-756E-4C16-BD29-2239C32561D	24/02/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19798	\$4,967.16	15/03/2015	Aprobado
159	Recibo de honorarios	AE-7D33-4172-A9D0-008E206E6730	20/02/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,081.64	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19780	\$3,081.64	15/03/2015	Aprobado
160	Recibo de honorarios	C-3493-46E1-AC28-8670769A028F	02/03/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEOC840607E18	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	19797	\$4,967.16	15/03/2015	Aprobado
161	Recibo de honorarios	8-99DE-410C-8C7F-9FC3C6596305	02/03/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206FA1	1	\$10,334.84	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20086	\$10,334.84	02/04/2015	Aprobado
162	Recibo de honorarios	8-6849-44CB-AD10-F1EE97E08F1C	27/02/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGA750811GL1	1	\$5,944.96	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20087	\$5,944.96	02/04/2015	Aprobado
163	Factura	F50371	19/05/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	21	\$98,253.37	MX	1	BANCOMER	193269272	Cheque	3606	\$98,253.37	26/05/2015	Aprobado
164	Factura	8-0FE9-4862-9082-9ABD5830C705	02/03/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20089	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
165	Recibo de honorarios	F9-A68F-4FE3-83E0-92F8985F7045	02/03/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG780706C42	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20090	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
166	Recibo de honorarios	76-4042-4C70-91F2-D6E1B5E7C771	02/03/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEOC840607E18	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20091	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
167	Recibo de honorarios	40EA-44FC-ATD3-AAF8E08E9E9EC	04/03/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20092	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
168	Recibo de honorarios	8-F5E2-4D78-B558-ADF3DCE7758F	03/03/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20093	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
169	Recibo de honorarios	33-8BC0-4100-923C-434C545B748D	02/03/2015	ESTEFANIA LOZA PEREZ	LOPE930425I33	1	\$3,104.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20095	\$3,104.45	02/04/2015	Aprobado
170	Recibo de honorarios	1-757F-4671-98B7-5594EDF41DB8	03/03/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623I7X	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20096	\$4,967.16	02/04/2015	Aprobado
171	Recibo de honorarios	46-8332-46E1-8977-AA28C63C0E65	02/03/2015	IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA	GOG8910058C9	1	\$5,872.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20097	\$5,872.45	02/04/2015	Aprobado
172	Recibo de honorarios	F-8CC8-4A4C-98F4-79E949099F73	02/03/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,108.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20098	\$4,108.76	02/04/2015	Aprobado
173	Recibo de honorarios	E-69A7-4DBF-99F2-929F98D0F908	02/03/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20099	\$4,478.02	02/04/2015	Aprobado
174	Recibo de honorarios	53-8BF7-4117-99DF-041B70FC10	02/03/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,081.64	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20100	\$3,081.64	02/04/2015	Aprobado
175	Recibo de honorarios	7-21FB-4712-A225-A1CA1CA71CE	12/03/2015	MARIA LUISA MEZA MARAVILLA	MEML900204TA8	1	\$6,044.56	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20101	\$6,044.56	02/04/2015	Aprobado
176	Recibo de honorarios	5-2AEB-41A8-BD60-2881B4A97BCE	13/03/2015	ESTHELA GUADALUPE RIOS MARIN	RIME851212G02	1	\$7,516.68	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20103	\$7,516.68	02/04/2015	Aprobado
177	Factura	153	29/04/2015	JUAN PABLO PORTUGAL VEGA	POVJ790725D05	1	\$6,985.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19195	\$6,985.00	12/05/2015	Aprobado
178	Recibo de honorarios	7-776A-474C-9AA8-B86F1CB18D48	17/03/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$5,751.34	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20088	\$5,751.34	02/04/2015	Aprobado
179	Recibo de honorarios	8-9FA5-4D1F-80C2-CE8E525E8063	20/03/2015	LAURA GUADALUPE YANES PADILLA	YAPL890707RN4	1	\$5,953.32	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20102	\$5,953.32	02/04/2015	Aprobado
180	Recibo de honorarios	F7-208F-4C6C-99D8-E7C6588733C9	18/03/2015	MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	GOGG920506E91	1	\$3,104.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20094	\$3,104.45	02/04/2015	Aprobado
181	Recibo de honorarios	26-4FF3-426F-A693-73F61A154C2C	19/03/2015	MONICA TERESITA DE LA MORA PADILLA	MOPM750206FA1	1	\$10,334.84	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20274	\$10,334.84	02/05/2015	Aprobado
182	Recibo de honorarios	1-2250-45CB-86E8-F54566BCAD45	19/03/2015	NORMA JAQUELINE MEZA GONZALEZ	MEGA750811GL1	1	\$5,944.96	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20275	\$5,944.96	02/05/2015	Aprobado
183	Recibo de honorarios	C9-EF27-415C-9390-1E983891B663	23/03/2015	MARGARITA MURGUIA MADRIGAL	MUMM770608FL3	1	\$5,751.34	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20276	\$5,751.34	02/05/2015	Aprobado
184	Recibo de honorarios	D1-AA2F-44BE-9610-4949F7FAC6F6	19/03/2015	CARMEN ANAHI DE LEON QUINONES	LEOC840607E18	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20279	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
185	Recibo de honorarios	05FC-4C6B-8EA6-AC0E1CDD7A6B	19/03/2015	KARINA LIBERTAD ESQUEDA RODRIGUEZ	EURK911053G7	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20280	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
186	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2015			1	\$2,168.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19188	\$2,168.00	08/05/2015	Aprobado
187	Recibo de gasto no comprobable	151	29/04/2015			3	\$6,985.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19193	\$6,985.00	12/05/2015	Aprobado
188	Recibo de gasto no comprobable	152	29/04/2015			3	\$6,985.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19194	\$6,985.00	12/05/2015	Aprobado
189	Factura	84	27/04/2015	MARIO MENDOZA ARELLANES	MEAM401128P12	1	\$58,000.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8819331	\$58,000.00	21/05/2015	Aprobado
190	Recibo de gasto no comprobable	149	29/04/2015			3	\$6,985.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19191	\$6,985.00	12/05/2015	Aprobado
191	Factura	4069	19/03/2015	Morexport Mexico S.A DE C.V	MME101214TE4	1	\$2,050.88	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8819344	\$2,050.88	21/05/2015	Aprobado
192	Recibo de gasto no comprobable	150	29/04/2015			3	\$6,985.00	MX	1	BANCOMER	102495163	Cheque	19192	\$6,985.00	12/05/2015	Aprobado
196	Factura	A290	28/05/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	TI1130426840	9	\$269,869.36	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29899	\$269,869.36	29/05/2015	Aprobado
197	Factura	1759	24/03/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	17	\$120,438.16	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	838	\$120,438.16	25/05/2015	Aprobado
199	Factura	A-30380	12/03/2015	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	TMO0301292Z9	1	\$4,920.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	829	\$4,920.00	13/05/2015	Aprobado
200	Factura	A0000211	27/03/2015	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$27,840.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	828	\$27,840.00	25/05/2015	Aprobado
201	Factura	3825	26/03/2015	GALVEZ DAVILA ALFREDO	GADA460601661	1	\$14,000.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	830	\$14,000.00	13/05/2015	Aprobado
202	Factura	A260	18/05/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	TI1130426840	1	\$36,136.32	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	29967	\$36,136.32	27/05/2015	Aprobado
203	Recibo de gasto no comprobable	1044	25/04/2015			1	\$1,851.89	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	836	\$1,851.89	25/05/2015	Aprobado
206	Recibo de honorarios	3-C682-40EF-85CE-69BB237A35A3	19/03/2015	CLAUIDA DELCARMEN CARRILLO VIERA	CAVC771028R95	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20281	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
207	Factura	A0000220	21/04/2015	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	835	\$11,600.00	25/05/2015	Aprobado
208	Recibo de honorarios	D-12FF-42C0-AC3B-6037B1B5E129	22/03/2015	ESTEFANIA LOZA PEREZ	LOPE930425I33	1	\$3,104.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20283	\$3,104.45	02/05/2015	Aprobado
209	Recibo de honorarios	0BA2-46D2-9BAE-C078DD0DDDF74	19/03/2015	FLOR MARGARITA BALTAZAR REYES	BARF890623I7X	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20284	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
210	Recibo de honorarios	D-59F9-48BE-967C-D8F60999F16	23/03/2015	ARY ZURIEL CLEMENTE BANUELOS	CEBA870509PT3	1	\$4,108.76	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20285	\$4,108.76	02/05/2015	Aprobado
211	Factura	A0000221	23/04/2015	JOSE ENRIQUE MARQUEZ FLORES	MAFE490715GR0	1	\$14,500.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	832	\$14,500.00	25/05/2015	Aprobado
212	Factura	A31188	23/04/2015	TERRA DE MONTES S.A. DE C.V.	TMO0301292Z9	1	\$28,090.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	833	\$28,090.00	25/05/2015	Aprobado
213	Factura	1-28C4-4830-8E77-1BE48EEBE81	23/03/2015	ESTHELA GUADALUPE RIOS MARIN	RIME851212G02	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20286	\$4,478.02	24/04/2015	Aprobado
214	Recibo de honorarios	06-6949-431D-91FE-932A742F6E	19/03/2015	LUCERO ANAHI MALDONADO RAMOS	MARL910427VE0	1	\$3,081.64	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20287	\$3,081.64	02/05/2015	Aprobado
215	Factura	1877	26/05/2015	INVEDUC S.A. DE C.V.	INV060914U24	1	\$2,980.74	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28984	\$2,980.74	29/05/2015	Aprobado
216	Factura	A1419	21/04/2015	AGUILAR SANCHEZ CESAR OMAR	AUSC700312R79	1	\$280.50	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28918	\$280.50	04/05/2015	Aprobado
217	Factura	F2548	23/04/2015	INTERMUEBLE SPAOS SA DE CV	ISS060131PUA	1	\$1,832.80	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28919	\$1,832.80	04/05/2015	Aprobado
221	Factura	A53809	20/03/2015	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ECO890424P22	1	\$2,795.60	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28446	\$2,795.60	14/05/2015	Aprobado
223	Factura	A1338	16/04/2015	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	MFA091216EZA	1	\$2,853.60	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28447	\$2,853.60	22/04/2015	Aprobado
226	Factura	538E	14/04/2015	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14, S. DE RL. DE C.V.	DEI130227O16	3	\$7,429.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28448	\$7,429.00	22/04/2015	Aprobado
229	Factura	24A	11/05/2015	Centro de Atención Psicológica Profesional de Zapotlán S.C.	CAP091207D1	1	\$37,523.00	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	4260724	\$37,523.		

Clave 911: 14MSU0010Z
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
236	Factura	F50242	28/04/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$10,623.51	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28818	\$10,623.51	20/05/2015	Aprobado
238	Recibo de honorarios	A-24DE-4EFS-BCAD-7C5E39620678	20/03/2015	LAURA GUADALUPE YAÑES PADILLA	YAPI890707RN4	1	\$5,953.32	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20289	\$5,953.32	02/05/2015	Aprobado
239	Recibo de honorarios	B-DAAD-43EC-BC2E-332478258746	23/03/2015	LIZBETTE ADRIANA ALCARAZ BARAJAS	AABL9007049E6	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20277	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
240	Recibo de honorarios	F-6F7B-4477-BD1D-F3B8F090B9CB	23/03/2015	GUADALUPE AMARO BARRIENTOS	AABG78070BC42	1	\$4,967.16	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20278	\$4,967.16	02/05/2015	Aprobado
241	Recibo de honorarios	B8-2037-4AF2-87C7-5120B829A7A2	13/04/2015	MARIA GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	GOGG920506E91	1	\$3,104.45	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20282	\$3,104.45	02/05/2015	Aprobado
242	Recibo de honorarios	E-0B36-40CA-93B2-BA4A17F9408	13/04/2015	MA. ISABEL GUZMAN ESTRADA	GUEM700306EL1	1	\$4,478.02	MX	1	SANTANDER	65502657232	Cheque	20290	\$4,478.02	01/05/2015	Aprobado
243	Factura	3564	07/05/2015	SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA	GAPS7712042X1	1	\$20,300.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	839	\$20,300.00	29/05/2015	Aprobado
244	Factura	F50241	28/04/2015	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	RRL081215SMA	1	\$8,975.15	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28557	\$8,975.15	12/05/2015	Aprobado
245	Factura	7286	23/04/2015	ALFEJ MEDICAL ITEMS S. DE R.L. DE C.V.	AMIO90923B30	1	\$8,668.59	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28520	\$8,668.59	04/05/2015	Aprobado
246	Factura	438 FACPV	23/05/2015	Jesus Miguel Corona Garcia	COGJ8612034EA	1	\$72,490.16	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12282	\$72,490.16	28/05/2015	Aprobado
247	Factura	A1523	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$14,287.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12337	\$14,287.00	29/05/2015	Aprobado
248	Factura	A 1521	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$14,287.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12336	\$14,287.00	29/05/2015	Aprobado
249	Factura	A1508	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12340	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
250	Factura	A1522	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12335	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
251	Factura	A1507	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12338	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
252	Factura	A1509	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12344	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
253	Factura	A1514	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12339	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
254	Factura	A1511	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12341	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
255	Factura	A1518	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12355	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
256	Factura	A1510	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$9,891.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12354	\$9,891.00	29/05/2015	Aprobado
257	Factura	A1524	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$8,792.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12347	\$8,792.00	29/05/2015	Aprobado
258	Factura	A1527	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$7,693.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12357	\$7,693.00	29/05/2015	Aprobado
259	Factura	A1520	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$5,495.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12345	\$5,495.00	29/05/2015	Aprobado
260	Factura	3565	07/05/2015	SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA	GAPS7712042X1	1	\$14,105.60	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	840	\$14,105.60	29/05/2015	Aprobado
261	Factura	752	05/05/2015	HOTEL LA ESTANCIA S.A. DE C.V.	HES010213PA1	2	\$5,105.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	841	\$5,105.00	29/05/2015	Aprobado
262	Factura	144052	13/05/2015	OMEGA DENTAL S.A. DE C.V.	ODE080403G23	3	\$146,160.00	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28966	\$146,160.00	27/05/2015	Aprobado
263	Factura	A02841	28/05/2015	RIVELAB, S.A. DE C.V.	RIV0108131X7	1	\$8,484.12	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28986	\$8,484.12	29/05/2015	Aprobado
264	Factura	3463	20/05/2015	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	IIT120309363	9	\$255,162.88	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	842	\$255,162.88	29/05/2015	Aprobado
265	Factura	A280	27/05/2015	TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TII130426840	1	\$51,024.92	MX	1	BANORTE	646889773	Cheque	28988	\$51,024.92	29/05/2015	Aprobado
267	Factura	286	23/03/2015	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.	VIM0710045X8	1	\$15,587.71	MX	1	BANORTE	646889483	Cheque	18418	\$15,587.71	13/05/2015	Aprobado
268	Factura	A1515	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$3,297.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12346	\$3,297.00	29/05/2015	Aprobado
269	Factura	A1525	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$3,297.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12353	\$3,297.00	29/05/2015	Aprobado
270	Factura	A1528	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$4,396.01	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12352	\$4,396.01	29/05/2015	Aprobado
271	Factura	A1526	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$6,594.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12351	\$6,594.00	29/05/2015	Aprobado
273	Factura	237061	11/03/2015			1	\$15,613.10	USD	15.631	BANORTE	646889483	Cheque	18436	\$15,613.10	21/04/2015	Aprobado
274	Factura	A1513	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$7,693.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12342	\$7,693.00	29/05/2015	Aprobado
276	Factura	A1512	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12348	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
277	Factura	A1516	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12350	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
278	Factura	A1517	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12349	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
279	Factura	A1530	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12356	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
280	Factura	A1519	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12334	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
281	Factura	A1529	14/05/2015	GESTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GEN11019NR7	1	\$12,089.00	MX	1	BANORTE	647003772	Cheque	12343	\$12,089.00	29/05/2015	Aprobado
283	Factura	H3951	26/03/2015	GALVEZ DAVILA ALFREDO	GADA46061661	1	\$5,900.00	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	837	\$5,900.00	25/05/2015	Aprobado
289	Factura	15733	19/05/2015	ERCONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	EPR980619AN6	9	\$45,901.82	MX	1	BANCOMER	143772209	Cheque	843	\$45,901.82	29/05/2015	Aprobado
290	Factura	A342	09/03/2015	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	COTE500423R00	1	\$10,559.53	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8895349	\$10,559.53	20/05/2015	Aprobado
291	Factura	796	10/03/2015	CAELUS GROUP, S.A. DE C.V.	CGR0810287JA	1	\$1,819.01	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9598336	\$1,819.01	20/05/2015	Aprobado
292	Factura	270001	13/03/2015	ALFREDO OCEGUERA OVALLE	OEOA660606G07	1	\$5,324.40	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	8819307	\$5,324.40	21/05/2015	Aprobado
293	Factura	4456	31/03/2015	LUMTEC, S.A. DE C.V.	LUM020117EUF7	1	\$10,905.16	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9598339	\$10,905.16	20/05/2015	Aprobado
294	Factura	1203/2015	12/03/2015	TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS, S.C.	TLN140410A49	1	\$5,205.99	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9652796	\$5,205.99	20/05/2015	Aprobado



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

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 12 de Junio de 2015

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
294	Factura	570	12/03/2015	TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS, S.C.	TLN140410A49	1	\$5,205.99 \$8,447,395.69	MX	1	SANTANDER	65502530845	Transferencia	9652796	\$5,205.99 \$8,447,395.69	20/05/2015	Aprobado

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo