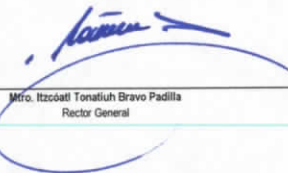




Clave 911: 14MSU0010Z  
Institución: Universidad de Guadalajara

Ejercicio: 2017  
Periodo: 1  
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
1	Factura	CST 00008021	30/06/2017	CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	CST130524F67	1	\$9,540.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110737100	Cheque	1	\$9,540.68	06/09/2017	Aprobado
6	Factura	BJX2382	19/07/2017	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	1	\$14,577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	2	\$14,577.00	06/09/2017	Aprobado
7	Factura	9104C9C22449	18/07/2017	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	\$16,279.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	5	\$16,279.76	07/09/2017	Aprobado
10	Factura	GDLR00000268	08/07/2017	HOTELES DEL CAMINO SA DE CV	HCA060831LNS	1	\$42,865.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110715514	Cheque	1	\$42,865.00	26/07/2017	Aprobado
12	Factura	G 7879	13/07/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$101,840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110729698	Cheque	1	\$101,840.00	22/08/2017	Aprobado
19	Factura	11415	05/07/2017	TRAVEL LIGHT & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	TLA1401301Z0	3	\$15,615.00	MX	\$1.00	SANTANDER	85506237278	Cheque	3	\$15,615.00	19/07/2017	Aprobado
							\$200,517.44							\$200,517.44		

  
Mtro. Itzcóatl Tonatliuh Bravo Padilla  
Rector General

  
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Vicerector Ejecutivo