

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
23	Factura	262028	07/02/2014	DE LA IRIAR LINES	DALERMOTIGA	1	\$4,126.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$4,126.00	12/03/2014	Aprobado
25	Factura	A-5411	21/02/2014	VIAJES DEL TECNICO SA. DE CV	VTR980122FA	1	\$9,110.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$9,110.00	12/03/2014	Aprobado
26	Factura	AH-1769	09/02/2014	GOMAYAL SA DE CV	GO04065658	1	\$31.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33378	\$31.00	26/02/2014	Aprobado
27	Recibo de Honorarios	942EFAAE	19/01/2014	LUIS ANGEL INIERNA MEDICU TI	ICAH 83502922	1	\$16,407.04	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33358	\$16,407.04	12/02/2014	Aprobado
28	Recibo de Honorarios	531	19/01/2014	LUIS ANTONIO CAMACHO BRICENO	CABR 17021622	1	\$12,739.28	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33358	\$12,739.28	12/02/2014	Aprobado
29	Recibo de Honorarios	08E0209	08/02/2014	LUIS ANTONIO CAMACHO BRICENO	ICAH 83502922	1	\$14,783.04	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33358	\$14,783.04	26/02/2014	Aprobado
30	Factura	A-4531	07/03/2014	RENE RICHARD TAV ESTRELLA	RENE11102824	2	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33373	\$90,000.00	26/02/2014	Aprobado
31	Factura	8M431	29/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$22,600.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33311	\$22,600.00	26/02/2014	Aprobado
32	Factura	A000002597	29/01/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO802103M83	1	\$139,899.94	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33388	\$139,899.94	26/02/2014	Aprobado
33	Factura	B 8418	29/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$48,600.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33388	\$48,600.00	26/02/2014	Aprobado
34	Factura	FA043098	01/02/2014	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE CV	HMF010824UB0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	32065	\$40,000.00	19/02/2014	Aprobado
35	Factura	B 16	22/01/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE CV	LS980920044	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	8	\$1,500.00	26/02/2014	Aprobado
36	Factura	A000002598	28/01/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO802103M83	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33312	\$1,500.00	26/02/2014	Aprobado
37	Factura	130218282532	23/01/2014	AERONAVAS DE MEXICO SA DE CV	AME80912698	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33354	\$3,000.00	19/02/2014	Aprobado
38	Factura	351	06/02/2014	FELIPE DE LA ROSA ZEMPAHAL TECA	POZ51828273	1	\$209,831.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33354	\$209,831.00	26/02/2014	Aprobado
39	Factura	6812P	19/02/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAB9203582M1	1	\$1,442.54	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33356	\$1,442.54	12/03/2014	Aprobado
40	Recibo de gastos no comprobados	sin	19/02/2014			1	\$1,630.25	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33345	\$1,630.25	06/03/2014	Aprobado
41	Factura	8AA19FC143C	20/02/2014	HOMAR TOURS S DE RL DE CV	HTO08241M73	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33366	\$116.00	12/03/2014	Aprobado
43	Factura	51	21/02/2014	FELIPE DE LA ROSA ZEMPAHAL TECA	POZ51828273	1	\$27,669.56	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33383	\$27,669.56	12/03/2014	Aprobado
44	Factura	AF40200	29/1/2014	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORRILLOS DE YUCATAN, S.A. DE CV	DMT841107DS8	1	\$1,596.59	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33238	\$1,596.59	10/02/2014	Aprobado
45	Factura	3883	20/1/2014	NEUVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWMP70924HW4	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33368	\$375.00	15/02/2014	Aprobado
46	Factura	6032813	07/02/2014	ELEMMIT4 S DE RL DE CV	PEF01108103	1	\$41,656.16	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33283	\$41,656.16	26/02/2014	Aprobado
47	Factura	537	20/1/2014	MARCO CHILLENBA BALCERAS TIN	BAV702021018	1	\$174.50	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33288	\$174.50	19/02/2014	Aprobado
48	Factura	B 8427	30/1/2014	MARCO CHILLENBA BALCERAS TIN	MEL85112767A	1	\$85,930.31	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33284	\$85,930.31	26/02/2014	Aprobado
49	Factura	68320607	07/02/2014	ELEMMIT4 S DE RL DE CV	PEF01108103	1	\$84,279.31	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33284	\$84,279.31	26/02/2014	Aprobado
50	Factura	351	04/02/2014	ELABORACION SA DE CV	SF001101962	1	\$18,054.38	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33284	\$18,054.38	19/02/2014	Aprobado
51	Factura	68320610	04/02/2014	ELEMMIT4 S DE RL DE CV	PEF01108103	1	\$9,953.38	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33288	\$9,953.38	26/02/2014	Aprobado
52	Factura	B 8438	30/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$9,215.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33389	\$9,215.00	26/02/2014	Aprobado
53	Factura	B 8439	30/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33387	\$33,000.00	26/02/2014	Aprobado
54	Factura	B 8440	30/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$148,852.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33240	\$148,852.00	19/02/2014	Aprobado
55	Factura	68320623	07/02/2014	JORGE MANUEL TORRES CUE	CO2038230M1	1	\$7,838.28	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33309	\$7,838.28	26/02/2014	Aprobado
56	Factura	68320628	07/02/2014	ELEMMIT4 S DE RL DE CV	PEF01108103	1	\$105,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33316	\$105,000.00	26/02/2014	Aprobado
57	Factura	B 8450	04/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$209,899.95	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33318	\$209,899.95	26/02/2014	Aprobado
58	Factura	MER0002954	31/01/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$57,107.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33378	\$57,107.00	26/02/2014	Aprobado
59	Factura	A000002564	31/01/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$48,149.28	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33314	\$48,149.28	26/02/2014	Aprobado
60	Factura	X2898	05/02/2014	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE CV	AH82042885A	1	\$872	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33276	\$872	26/02/2014	Aprobado
61	Factura	DVQ 26	05/02/2014	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS SA DE CV	DYQ136819J0	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33277	\$60,000.00	26/02/2014	Aprobado
65	Factura	B 8445	04/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$26,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33274	\$26,000.00	26/02/2014	Aprobado
66	Factura	A000002605	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$34,735.38	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33315	\$34,735.38	26/02/2014	Aprobado
67	Factura	B 8449	04/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MEL85112767A	1	\$1,041.39	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33274	\$1,041.39	26/02/2014	Aprobado
68	Factura	X2898	05/02/2014	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE CV	AH82042885A	1	\$161.25	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33278	\$161.25	26/02/2014	Aprobado
69	Factura	MER0002704	07/02/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$48,784.88	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33317	\$48,784.88	26/02/2014	Aprobado
70	Factura	MER0000388	11/02/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$49,999.99	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33313	\$49,999.99	26/02/2014	Aprobado
71	Factura	A000002683	07/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$9,851.38	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33311	\$9,851.38	26/02/2014	Aprobado
72	Factura	A000002614	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$19,999.99	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33325	\$19,999.99	05/02/2014	Aprobado
73	Factura	A000002613	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$4,999.44	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33324	\$4,999.44	05/02/2014	Aprobado
74	Factura	A000002654	07/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$48,945.88	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33326	\$48,945.88	05/02/2014	Aprobado
75	Factura	A000002618	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$49,999.99	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33330	\$49,999.99	05/02/2014	Aprobado
76	Factura	A000002618	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33323	\$4,000.00	05/02/2014	Aprobado
77	Factura	A000002618	04/02/2014	LG DISTRIBUCIONES SA DE CV	LO970213M85	1	\$49,999.99	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33331	\$49,999.99	05/02/2014	Aprobado
78	Factura	A-11	08/02/2014	IRTECA SA DE CV	IRE110303TEA	1	\$109,731.88	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33309	\$109,731.88	06/03/2014	Aprobado
79	Factura	A-12	08/02/2014	IRTECA SA DE CV	IRE110303TEA	1	\$33,295.94	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33301	\$33,295.94	26/02/2014	Aprobado
80	Factura	A-13	08/02/2014	IRTECA SA DE CV	IRE110303TEA	1	\$80,282.90	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33302	\$80,282.90	26/02/2014	Aprobado
81	Factura	INA-00915	04/02/2014	NEUVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWMP70924HW4	1	\$564.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33382	\$564.00	06/03/2014	Aprobado
82	Factura	MER0002680	31/01/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33341	\$40,000.00	19/02/2014	Aprobado
83	Factura	MER0000680	31/01/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$35,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33342	\$35,000.00	19/02/2014	Aprobado
84	Factura	MER0000681	31/01/2014	MERQUEPOS, S.A. DE CV	MER091026837	1	\$35,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33343	\$35,000.00	19/02/2014	Aprobado
85	Factura	MER0000682	17/02/2014	INTECS INSTRUMENTACION SA DE CV	INT05202088	1	\$9,800.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33345	\$9,800.00	26/02/2014	Aprobado
86	Factura	MER0000683	17/02/2014	INTECS INSTRUMENTACION SA DE CV	INT05202088	1	\$9,800.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	C				

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

2013
Ejercicio:
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
94	Factura	66332656	07/02/2014	ELEMENTIA S. DE R. L. DE C. V.	PEE1110809	1	\$10,396.04	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33263	\$10,396.04	26/02/2014	Aprobado
95	Factura	MER0002753	18/02/2014	MERCADITOS S. A. DE C.V.	MER0002753	1	\$338.48	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33272	\$338.48	26/02/2014	Aprobado
96	Factura	10259115	08/02/2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	COM0530A28	1	\$456.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33377	\$456.00	26/02/2014	Aprobado
97	Factura	A0786883	05/02/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC090631705	1	\$439.64	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33359	\$439.64	26/02/2014	Aprobado
98	Factura	1154	18/02/2014	MARCO GUILLERMO BALDERAS TUN	BAT10001010	1	\$51.69	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33377	\$51.69	26/02/2014	Aprobado
99	Factura	A0280864	10/02/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC090631705	1	\$3,837.71	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33374	\$3,837.71	26/02/2014	Aprobado
100	Factura	A0280864	24/02/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC090631705	1	\$3,837.71	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33374	\$3,837.71	26/02/2014	Aprobado
101	Factura	B121	18/02/2014	MARCO DE ESQUIS CANCHE GAMBIA	CAG066454143	1	\$3,053.12	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33382	\$3,053.12	26/02/2014	Aprobado
102	Factura	B11	07/02/2014	MARCO DE ESQUIS CANCHE GAMBIA	CAG066454143	1	\$2,320.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33382	\$2,320.00	26/02/2014	Aprobado
103	Factura	717	07/02/2014	CONTRILES Y REFRACCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CRSM1200218	1	\$171.22	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33380	\$171.22	12/03/2014	Aprobado
104	Factura	A433	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM056000558	1	\$59,607.56	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33260	\$59,607.56	26/02/2014	Aprobado
105	Factura	A432	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM056000558	1	\$29,595.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33260	\$29,595.00	26/02/2014	Aprobado
106	Factura	114	17/01/2014	PINTURAS Y HERRAJES SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	PHIS20316RLO	1	\$68.72	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33289	\$68.72	19/02/2014	Aprobado
107	Factura	A434	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM056000558	1	\$40,091.44	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33260	\$40,091.44	26/02/2014	Aprobado
108	Factura	18	04/02/2014	ASESORIA INTEGRAL CORPORATIVA HMS, S.A. DE C.V.	AIC112068K2	1	\$11,655.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33263	\$11,655.00	19/02/2014	Aprobado
109	Factura	A438	05/02/2014	EDUTEL S.A. DE C.V.	EDU03020A6A	1	\$309,445.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33263	\$309,445.00	26/02/2014	Aprobado
110	Factura	1321433091837	13/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AUE0601089	1	\$7,285.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33349	\$7,285.00	06/03/2014	Aprobado
111	Factura	804	11/02/2014	MANUEL OSORIOS VALANCIA	CEM05122798	1	\$798.30	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33377	\$798.30	26/02/2014	Aprobado
112	Factura	1392182018952	31/01/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	CEM05122798	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33377	\$6,000.00	26/02/2014	Aprobado
113	Factura	A5338	14/01/2014	VALDES DEL TORO S.A. DE C.V.	VTS0501228A	1	\$1,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33376	\$1,000.00	26/02/2014	Aprobado
114	Factura	749311	18/12/2013	ABE AERONAVES SA DE CV	AAB05001228A	1	\$5,972.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33376	\$5,972.00	26/02/2014	Aprobado
115	Factura	FA24492	18/02/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSMP010138P7	1	\$78,919.45	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33322	\$78,919.45	05/03/2014	Aprobado
116	Factura	86694	20/01/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$19,479.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33291	\$19,479.00	26/02/2014	Aprobado
117	Factura	FA24454	12/02/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSMP010138P7	1	\$12,988.78	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33273	\$12,988.78	26/02/2014	Aprobado
118	Factura	FA24451	12/02/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSMP010138P7	1	\$26,546.32	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33321	\$26,546.32	05/03/2014	Aprobado
119	Factura	315316	30/01/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSMP010138P7	1	\$21,097.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	11	\$21,097.00	12/02/2014	Aprobado
120	Factura	4826	14/01/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSMP010138P7	1	\$33,100.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	17	\$33,100.00	26/03/2014	Aprobado
121	Factura	1392183389896	06/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	CEM05122798	1	\$7,703.00	MX		SANTANDER	6550637176	Cheque	33375	\$7,703.00	26/03/2014	Aprobado
122	Factura	14487866784	13/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	CEM05122798	1	\$8,566.94	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	20	\$8,566.94	26/03/2014	Aprobado
123	Factura	14487866785	02/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	CEM05122798	1	\$8,000.04	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	20	\$8,000.04	26/03/2014	Aprobado
124	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/02/2014			1	\$1,200.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	23	\$1,200.00	26/03/2014	Aprobado
125	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,447.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,447.50	19/02/2014	Aprobado
126	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,469.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,469.50	19/02/2014	Aprobado
127	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,535.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,535.50	19/02/2014	Aprobado
128	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
129	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$3,027.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$3,027.00	19/02/2014	Aprobado
130	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
131	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
132	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,683.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,683.50	19/02/2014	Aprobado
133	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
134	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
135	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
136	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
137	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
138	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/03/2014	Aprobado
139	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
140	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
141	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
142	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,500.00	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,500.00	19/02/2014	Aprobado
143	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	USD		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
144	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
145	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	6550637176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
147	Factura	4610	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602C58	1	\$4,425.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33412	\$4,425.00	02/04/2014	Aprobado
148	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
149	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$9,100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$9,100.00	19/02/2014	Aprobado
150	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.50	19/02/2014	Aprobado
151	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,633.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,633.50	19/02/2014	Aprobado
152	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,831.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,831.50	19/02/2014	Aprobado
153	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
154	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/04/2014			1	\$4,850.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$4,850.00	19/02/2014	Aprobado
155	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.50	19/02/2014	Aprobado
156	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.50	19/02/2014	Aprobado
157	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,137.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
158	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/04/2014			1	\$1,635.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,635.50	19/02/2014	Aprobado
159	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/02/2014			1	\$1,535.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$1,535.50	26/03/2014	Aprobado
160	Factura	5 NOTAS	16/02/2014			1	\$1,160.74	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$1,160.74	12/03/2014	Aprobado
161	Factura	4629	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602C58	1	\$9,107.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$9,107.00	02/04/2014	Aprobado
162	Factura	17 NOTAS	19/02/2014			1	\$4,347.37	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$4,347.37	16/03/2014	Aprobado
163	Recibo de gastos no comprobables	51535	19/02/2014			1	\$1,134.44	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$1,134.44	26/03/2014	Aprobado
164	Recibo de gastos no comprobables	51536	19/02/2014			1	\$1,134.43	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$1,134.43	26/03/2014	Aprobado
165	Factura	A629	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602C58	1	\$93,700.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$93,700.00	02/04/2014	Aprobado
166	Factura	A628	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602C58	1	\$22,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$22,000.00	02/04/2014	Aprobado
167	Recibo de gastos no comprobables	846	22/02/2014			1	\$9,210.83	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$9,210.83	26/03/2014	Aprobado
168	Recibo de gastos no comprobables	13 NOTAS	19/02/2014			1	\$9,869.06	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$9,869.06	26/03/2014	Aprobado
169	Factura	A626	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602C58	1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33414	\$50,000.00	02/04/2014	Aprobado
170	Recibo de gastos no comprobables	24 NOTAS	22/02/2014			1	\$3,129.85	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$3,129.85	26/03/2014	Aprobado
171	Recibo de gastos no comprobables	6 NOTAS	19/02/2014			1	\$1,797.93	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$1,797.93	26/03/2014	Aprobado
172	Factura	F 4548	05/02/2014	DENTADSC S.A DE C.V	DEIN20715HPA	1	\$152,795.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$152,795.00	02/04/2014	Aprobado
173	Factura	46151	05/02/2014	DENTADSC S.A DE C.V	DEIN20715HPA	1	\$305,590.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$305,590.00	02/04/2014	Aprobado
174	Factura	F 45150	05/02/2014	DENTADSC S.A DE C.V	DEIN20715HPA	3	\$320,994.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$320,994.00	02/04/2014	Aprobado
175	Factura	F 45149	05/02/2014	DENTADSC S.A DE C.V	DEIN20715HPA	2	\$287,842.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33417	\$287,842.00	02/04/2014	Aprobado
176	Factura	F 45144	04/02/2014	DENTADSC S.A DE C.V	DEIN20715HPA	1	\$85,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33420	\$85,000.00	02/04/2014	Aprobado
177	Recibo de gastos no comprobables	1	30/01/2014			1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33329	\$3,000.00	06/03/2014	Aprobado
178	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/01/2014			1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33286	\$3,000.00	19/02/2014	Aprobado
179	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$3,000.00	26/03/2014	Aprobado
180	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33385	\$3,000.00	26/03/2014	Aprobado
181	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/01/2014			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33289	\$4,000.00	19/02/2014	Aprobado
182	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33389	\$4,000.00	26/03/2014	Aprobado
183	Factura	45	27/02/2014	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUDR22613A45	1	\$7,064.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33396	\$7,064.40	26/03/2014	Aprobado
184	Factura	1091	19/02/2014	JOSE EULGENCIO CANOVAS COMPAN	CACJ736815SH7	22	\$1,796.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$1,796.00	26/03/2014	Aprobado
185	Factura	1151	11/02/2014	JOSE EULGENCIO CANOVAS COMPAN	CACJ736815SH7	22	\$420.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$420.00	26/03/2014	Aprobado
186	Recibo de gastos no comprobables	20104	11/12/2013			1	\$220.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	9	\$220.00	05/03/2014	Aprobado
187	Recibo de gastos no comprobables	20104	11/12/2013			1	\$260.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	9	\$260.00	05/03/2014	Aprobado
188	Factura	SEF20H	15/01/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AHE62000FFM0	1	\$2,218.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33479	\$2,218.00	06/04/2014	Aprobado
189	Factura	13921637840	15/01/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AME85091269	1	\$3,041.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33479	\$3,041.00	06/04/2014	Aprobado
190	Factura	C84	06/01/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBEO	CAGM660425143	1	\$815.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33285	\$815.00	26/02/2014	Aprobado
191	Factura	C 68	06/01/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBEO	CAGM660425143	1	\$585.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33285	\$585.80	26/02/2014	Aprobado
192	Factura	B 827	07/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL851127674	1	\$1,811.92	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33285	\$1,811.92	26/02/2014	Aprobado
193	Factura	B8269	07/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL851127674	1	\$2,583.32	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33285	\$2,583.32	26/02/2014	Aprobado
194	Factura	A 9	15/01/2014	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH49122378	1	\$4,950.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33285	\$4,950.00	26/02/2014	Aprobado
195	Factura	B 8238	06/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL851127674	1	\$2,632.04	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33279	\$2,632.04	26/02/2014	Aprobado
196	Factura	B 8227	06/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL851127674	1	\$2,300.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33279	\$2,300.00	26/02/2014	Aprobado
197	Factura	C 63	09/01/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBEO	CAGM660425143	1	\$1,914.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33288	\$1,914.00	26/02/2014	Aprobado
198	Factura	C 66	10/02/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBEO	CAGM660425143	1	\$4,350.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33288	\$4,350.00	26/02/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

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 BANCA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
199	Factura	FA 025	13/01/2014	LUBIA GUILLENIA BOYER BOLANOS	EBL1302950A	1	\$ 137.76	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3307	\$ 137.76	26/02/2014	Aprobado
200	Factura	FA 026	13/01/2014	LUBIA GUILLENIA BOYER BOLANOS	EBL1302950A	1	\$ 137.76	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3308	\$ 137.76	26/02/2014	Aprobado
201	Factura	FA 027	09/02/2014	MARCO DE JESUS MARTINEZ GAMBRA	CAJ09022514D	1	\$ 157.40	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3358	\$ 157.40	26/02/2014	Aprobado
202	Factura	MER205	09/02/2014	MARCO DE JESUS MARTINEZ GAMBRA	MER1003571	1	\$ 40,157.69	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3349	\$ 40,157.69	26/02/2014	Aprobado
203	Factura	1308205120791	19/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 320.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3349	\$ 320.00	19/02/2014	Aprobado
204	Factura	478	19/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV1902014	1	\$ 130,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3345	\$ 130,000.00	19/02/2014	Aprobado
205	Factura	479	19/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV1902014	1	\$ 25,725.60	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3345	\$ 25,725.60	19/02/2014	Aprobado
206	Factura	74	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	2	\$ 97,668.74	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3324	\$ 97,668.74	16/02/2014	Aprobado
207	Factura	75	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 115,668.51	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3327	\$ 115,668.51	16/02/2014	Aprobado
208	Factura	76	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 98,668.98	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3328	\$ 98,668.98	16/02/2014	Aprobado
209	Factura	77	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 115,668.51	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3327	\$ 115,668.51	16/02/2014	Aprobado
210	Factura	78	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 98,668.98	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3328	\$ 98,668.98	16/02/2014	Aprobado
211	Factura	79	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 115,668.51	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3327	\$ 115,668.51	16/02/2014	Aprobado
212	Factura	80	04/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	CV0402014	3	\$ 98,668.98	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	3328	\$ 98,668.98	16/02/2014	Aprobado
213	Factura	IFC020	19/12/2013	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABC19122013	1	\$ 5,595.21	USD	13,634.22	SANTANDER	6550031716	Transferencia	10	\$ 5,595.21	26/03/2014	Aprobado
214	Factura	IFC020	19/12/2013	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABC19122013	1	\$ 5,595.21	USD	13,634.22	SANTANDER	6550031716	Transferencia	10	\$ 5,595.21	26/03/2014	Aprobado
215	Factura	GRE045	27/02/2014	MARIA TERESA VALENZUELA S.A. DE CV	AME8051789	1	\$ 4,446.86	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	14	\$ 4,446.86	26/03/2014	Aprobado
216	Factura	WRE111	25/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA CALIERNIA	UAES7028755	1	\$ 3,500.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33441	\$ 3,500.00	06/04/2014	Aprobado
217	Factura	G19F00	21/02/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABC21022014	1	\$ 3,826.76	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	14	\$ 3,826.76	26/03/2014	Aprobado
218	Recibo de Honorarios	28	17/02/2014	ROSSANA BEATRIZ EN CHISLE	EP05050598M	1	\$ 27,544.17	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	15	\$ 27,544.17	26/03/2014	Aprobado
219	Factura	COM6662	28/02/2014	IMPULSORA PLAZA CIUDAD DEL CARMEN S.A. DE C.V.	IPC100413703	2	\$ 9,473.82	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33408	\$ 9,473.82	02/04/2014	Aprobado
220	Factura	A2940	27/02/2014	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA TERRA NOVA S.A. DE C.V.	OC12021098BA	1	\$ 148.18	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33408	\$ 148.18	02/04/2014	Aprobado
221	Factura	35300	06/03/2014	COLEGIO DE CONTRADORES PUBLICOS DE YUCATAN A.C.	CCP06030104L	1	\$ 378.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33408	\$ 378.00	06/04/2014	Aprobado
222	Factura	D445	03/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA CALIERNIA	UAES7028755	1	\$ 958.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33441	\$ 958.00	06/04/2014	Aprobado
223	Factura	WRE158	28/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA CALIERNIA	UAES7028755	1	\$ 3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33452	\$ 3,000.00	06/04/2014	Aprobado
224	Recibo de Honorarios	A1	26/03/2014	VICTOR MANUEL CAB PECH	CAV171221110	1	\$ 30,000.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33466	\$ 30,000.00	06/04/2014	Aprobado
225	Factura	139712623978	10/07/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 8,279.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33467	\$ 8,279.00	06/04/2014	Aprobado
226	Factura	11422	16/07/2014	OSMAN TAMARE YAGUILLO USLU	TAU0505149W7	1	\$ 500.01	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33467	\$ 500.01	06/04/2014	Aprobado
227	Factura	11620	01/07/2014	OSMAN TAMARE YAGUILLO USLU	TAU0505149W7	1	\$ 285.58	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	7	\$ 285.58	26/02/2014	Aprobado
228	Factura	B 8237	06/07/2014	BEATRIZ EUGENIA MEXINA LARA	MEL061172764	1	\$ 197.88	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33385	\$ 197.88	26/02/2014	Aprobado
229	Factura	B 8238	06/07/2014	BEATRIZ EUGENIA MEXINA LARA	MEL061172764	1	\$ 178.18	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33379	\$ 178.18	26/02/2014	Aprobado
230	Factura	B 8239	06/07/2014	BEATRIZ EUGENIA MEXINA LARA	MEL061172764	1	\$ 676.83	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33379	\$ 676.83	26/02/2014	Aprobado
231	Factura	A 287058	05/02/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQ05020210L	1	\$ 1,728.38	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33379	\$ 1,728.38	26/02/2014	Aprobado
232	Factura	89471	05/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEXINA LARA	MEL061172764	1	\$ 31,025.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33342	\$ 31,025.00	26/02/2014	Aprobado
233	Factura	854	28/07/2014	LANDY JOSEFINA VAZQUEZ ZAVALA	VAZ151074283	1	\$ 1,945.80	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33353	\$ 1,945.80	26/02/2014	Aprobado
234	Factura	88335	23/07/2014	BEATRIZ EUGENIA MEXINA LARA	MEL061172764	1	\$ 1,945.80	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33353	\$ 1,945.80	26/02/2014	Aprobado
235	Factura	117442	19/07/2014	AMERICAN AIRLINES INC	AUSA140428	1	\$ 3,311.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33344	\$ 3,311.00	26/02/2014	Aprobado
236	Factura	FA 48	08/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 326.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$ 326.00	26/03/2014	Aprobado
237	Factura	83011381	07/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 326.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$ 326.00	26/03/2014	Aprobado
238	Factura	FA 48	08/02/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 326.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$ 326.00	26/03/2014	Aprobado
239	Factura	82515100	08/07/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 326.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33381	\$ 326.00	26/03/2014	Aprobado
240	Factura	A0000292	07/02/2014	ASUNCIÓN QUINTAL PEREZ	QU0702014	1	\$ 2,628.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33344	\$ 2,628.00	26/03/2014	Aprobado
241	Recibo de Honorarios	9	10/02/2014	ASUNCIÓN QUINTAL PEREZ	QU0702014	1	\$ 2,628.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33344	\$ 2,628.00	26/03/2014	Aprobado
242	Recibo de Honorarios	178	10/03/2014	ASUNCIÓN QUINTAL PEREZ	QU0702014	1	\$ 2,628.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33344	\$ 2,628.00	26/03/2014	Aprobado
243	Factura	F071450285	19/07/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR06072014	1	\$ 178.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	18	\$ 178.00	26/03/2014	Aprobado
244	Factura	E1394385235917	17/07/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR06072014	1	\$ 22,603.48	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	19	\$ 22,603.48	26/03/2014	Aprobado
245	Factura	ER44F59392AS	16/07/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME8051789	1	\$ 178.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33383	\$ 178.00	26/02/2014	Aprobado
246	Factura	75474C	19/02/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR06072014	1	\$ 178.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33383	\$ 178.00	26/02/2014	Aprobado
248	Factura	191	14/03/2014	HOTEL EL CONDUCADOR DEL PASO DE MONTEO S.A. DE CV	HCP061113577	1	\$ 473.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33341	\$ 473.00	06/03/2014	Aprobado
249	Recibo de Honorarios	10	11/03/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR06072014	1	\$ 278.00	MX	1	SANTANDER	6550031716	Cheque	33352	\$ 278.00	06/03/2014	Aprobado
250	Factura	191	14/03/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE CV	LLS060616675	3	\$ 18,493.50	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	25	\$ 18,493.50	02/04/2014	Aprobado
251	Factura	192	14/03/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE CV	LLS060616675	3	\$ 6,007.50	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	26	\$ 6,007.50	02/04/2014	Aprobado
252	Factura	DYR60	13/03/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABC1303014	1	\$ 1,731.32	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	26	\$ 1,731.32	02/04/2014	Aprobado
253	Recibo de Honorarios	27	19/03/2014	ROSSANA BEATRIZ EN CHISLE	EP05050598M	1	\$ 4,242.51	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	27	\$ 4,242.51	06/04/2014	Aprobado
254	Factura	960710	23/02/2014	TENDAS SORIANA S.A. DE CV	TS0302014	1	\$ 898.55	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	33	\$ 898.55	06/04/2014	Aprobado
255	Factura	WWE06709	15/03/2014	WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW0670924W4	1	\$ 1,077.98	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	33	\$ 1,077.98	09/04/2014	Aprobado
256	Factura	IWAKE1916	07/01/2014	WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW070924W4	1	\$ 409.92	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	33	\$ 409.92	09/04/2014	Aprobado
257	Factura	WWR6E007	28/02/2014	WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW0870924W4	1	\$ 1,376.56	MX	1	SANTANDER	6550031716	Transferencia	33	\$ 1,376.56	09/04/2014	Aprobado
258	Factura	6348	17/03/2014	ELENA MARIA MEXINA GUZMAN	MEG060701716	1	\$ 54.00	MX	1	SANTANDER	6550031					