

NO. CONSEC.	TIPO 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
483	Factura	BR000004033	28/04/2014	REYES Y ASesorías DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$18,374.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33	\$18,374.00	25/06/2014	Aprobado
484	Factura	C 312	13/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080250	2	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33704	\$50,000.00	11/06/2014	Aprobado
485	Factura	A 1621	20/05/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM59603058	1	\$58,498.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33623	\$58,498.44	11/06/2014	Aprobado
486	Factura	CX21	12/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080250	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33705	\$150,000.00	11/06/2014	Aprobado
487	Factura	A 1659	20/05/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM59603058	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$7,000.00	11/06/2014	Aprobado
488	Factura	A 1659	20/05/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM59603058	1	\$10,286.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$10,286.00	11/06/2014	Aprobado
489	Factura	A 1687	20/05/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM59603058	1	\$4,938.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$4,938.56	11/06/2014	Aprobado
494	Factura	A 1688	20/05/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM59603058	1	\$2,339.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$2,339.00	11/06/2014	Aprobado
510	Factura	13033PHH40100LANT	26/03/2014	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HMB50125XGB	1	\$6,617.20	EURO	3	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$6,617.20	04/06/2014	Aprobado
511	Factura	F9044	12/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080250	1	\$88,381.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33701	\$88,381.65	11/06/2014	Aprobado
515	Factura	60A3SE	12/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080250	1	\$66,002.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33702	\$66,002.04	11/06/2014	Aprobado
518	Factura	A0311	17/01/2014	KC LIBERTY S.A. DE C.V.	KLU07016A856	1	\$490.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33510	\$490.00	14/05/2014	Aprobado
534	Factura	A289EC	30/04/2014	LASES COMPUTACION DEL BURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U04	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33659	\$30,000.00	04/06/2014	Aprobado
535	Factura	47FE2C	03/04/2014	LASES COMPUTACION DEL BURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U04	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	95	\$30,000.00	04/06/2014	Aprobado
536	Factura	FDFE95	30/04/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. DE C.V.	ISIB81127943	1	\$211,135.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33655	\$211,135.07	04/06/2014	Aprobado
596	Factura	90394F	28/04/2014	ALEJANDRINA TRAVIA CORREA	TACA071103M86	1	\$11,004.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33650	\$11,004.78	04/06/2014	Aprobado
718	Factura	2881E1	25/04/2014	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111M42	1	\$20,419.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33656	\$20,419.68	04/06/2014	Aprobado
724	Factura	4235	19/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVC500317P1A	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33633	\$20,000.00	04/06/2014	Aprobado
730	Factura	4789Z2	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU649030XV9	1	\$575.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$575.00	04/06/2014	Aprobado
737	Factura	428688	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU649030XV9	1	\$575.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$575.00	04/06/2014	Aprobado
738	Factura	49057	29/04/2014	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE180403V37	1	\$25,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$25,500.00	04/06/2014	Aprobado
739	Factura	4684	08/04/2014	SILVA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS5403240P5	1	\$12,179.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	91	\$12,179.00	04/06/2014	Aprobado
754	Factura	92003B	06/04/2014	JAFET ERASME MEXSES	JAM071103H05	1	\$2,534.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$2,534.40	04/06/2014	Aprobado
756	Factura	4665	06/04/2014	SILVA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS5403240P5	1	\$9,313.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	91	\$9,313.00	04/06/2014	Aprobado
757	Factura	690442	01/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC9504296U5	1	\$194.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$194.00	04/06/2014	Aprobado
760	Factura	15B23A	30/04/2014	COMERCIALIZADORA SAMRO S.A. DE C.V.	CSA130714026	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$300.00	04/06/2014	Aprobado
762	Factura	4666	08/04/2014	SILVA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS5403240P5	1	\$6,482.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	91	\$6,482.00	04/06/2014	Aprobado
763	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	19/05/2014			1	\$14,000.00	USD	13,38859	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$14,000.00	04/06/2014	Aprobado
764	Factura	86FE7B	29/04/2014	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP019872S45	1	\$189.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$189.00	04/06/2014	Aprobado
767	Factura	86E832	28/04/2014	STARBUCK DELI S.A. DE C.V.	SDE05111M59	1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$175.00	04/06/2014	Aprobado
768	Factura	48FACF	28/04/2014	STARBUCK DELI S.A. DE C.V.	SDE05111M59	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$215.00	04/06/2014	Aprobado
771	Factura	3076	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC058629H47	1	\$4,635.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$4,635.35	04/06/2014	Aprobado
772	Factura	F 418496	28/04/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A C	TTN0807242A	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$310.00	04/06/2014	Aprobado
774	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	19/05/2014			1	\$8,424.98	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$8,424.98	04/06/2014	Aprobado
775	Factura	103118	28/04/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A C	TTN0807242A	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$115.00	04/06/2014	Aprobado
777	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	30/04/2014			1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$400.00	04/06/2014	Aprobado
779	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	19/05/2014			1	\$126.85	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$126.85	04/06/2014	Aprobado
781	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	28/04/2014			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$38.00	04/06/2014	Aprobado
782	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	30/04/2014			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$30.00	04/06/2014	Aprobado
784	Factura	3073	14/05/2014	SANDI S.A	SAN02607N75	1	\$616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$616.00	04/06/2014	Aprobado
785	Factura	304957	28/04/2014	STARBUCK DELI S.A. DE C.V.	SDE05111M59	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$250.00	04/06/2014	Aprobado
790	Factura	3114	14/05/2014	SANDI S.A	SAN02607N75	1	\$356.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$356.83	04/06/2014	Aprobado
792	Factura	3075	14/05/2014	SANDI S.A	SAN02607N75	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$120.00	04/06/2014	Aprobado
794	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	19/05/2014			1	\$9,000.00	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$9,000.00	04/06/2014	Aprobado
797	Factura	4707	30/04/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVC500317P1A	1	\$4,059.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$4,059.92	04/06/2014	Aprobado
800	Factura	38113	12/05/2014	MATERIALES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	MPE070122E0	1	\$1,810.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$1,810.05	04/06/2014	Aprobado
801	Factura	86622E	06/05/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	PMM070170W0	1	\$1,647.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$1,647.49	04/06/2014	Aprobado
802	Factura	6167	08/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0381190J48	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$11,000.00	04/06/2014	Aprobado
804	Factura	C058	12/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080250	1	\$15,247.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$15,247.53	05/06/2014	Aprobado
805	Factura	6168	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0381190J48	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$357.00	04/06/2014	Aprobado
807	Factura	6170	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0381190J48	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$6,500.00	04/06/2014	Aprobado
810	Factura	6172	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0381190J48	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$1,700.00	04/06/2014	Aprobado
812	Factura	AF0C4476	19/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVC500317P1A	1	\$1,940.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33717	\$1,940.48	19/06/2014	Aprobado
813	Factura	\$193	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0381190J48	1	\$12,660.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$12,660.00	04/06/2014	Aprobado

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
815	Factura	F845	16/05/2014	COMERCIALIZADORA PREVIO S DE R.L DE C V	OPR07041746	1	\$487.20	MX	1	SANTANDER	65500531716	Cheque	33717	\$487.20	18/06/2014	Aprobado
816	Factura	6194	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$300.00	04/06/2014	Aprobado
817	Factura	6269	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,286.36	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$3,286.36	04/06/2014	Aprobado
818	Factura	5569	23/02/2014	REATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	ME18511237674	1	\$2,286.36	MX	1	SANTANDER	65500531716	Cheque	1	\$2,286.36	06/06/2014	Aprobado
819	Factura	6362	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$550.00	04/06/2014	Aprobado
820	Factura	10301	26/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,395.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,395.00	04/06/2014	Aprobado
821	Factura	10303	26/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,296.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,296.00	04/06/2014	Aprobado
822	Factura	10304	26/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,015.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$1,015.00	04/06/2014	Aprobado
823	Factura	10305	26/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,767.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$2,767.00	04/06/2014	Aprobado
824	Factura	10306	26/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,420.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$1,420.00	04/06/2014	Aprobado
825	Factura	10246	21/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$5,176.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$5,176.00	04/06/2014	Aprobado
826	Factura	10400	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$5,580.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$5,580.00	04/06/2014	Aprobado
827	Factura	10401	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,286.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$2,286.00	04/06/2014	Aprobado
828	Factura	10402	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$255.00	04/06/2014	Aprobado
829	Factura	10403	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$85.00	04/06/2014	Aprobado
830	Factura	10404	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,138.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$1,138.00	04/06/2014	Aprobado
831	Factura	10405	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,110.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$1,110.00	04/06/2014	Aprobado
832	Factura	10406	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,082.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,082.00	04/06/2014	Aprobado
833	Factura	10407	09/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$4,931.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$4,931.00	04/06/2014	Aprobado
834	Factura	10444	14/05/2014	GRUPO EDUCATIVO ORIENTACION DEL SURESTE S.A DE C.V	GC090129286	1	\$2,403.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	33854	\$2,403.00	04/06/2014	Aprobado
835	Factura	1466	13/05/2014	GRUPO EDUCATIVO ORIENTACION DEL SURESTE S.A DE C.V	GC090129286	1	\$2,403.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	33854	\$2,403.00	04/06/2014	Aprobado
837	Factura	1156	15/05/2014	GENNY GUADALUPE LUI GONZALEZ	GL051121242	1	\$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	83	\$2,600.00	04/06/2014	Aprobado
838	Factura	10169	14/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,576.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,576.00	04/06/2014	Aprobado
839	Factura	10200	14/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,311.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,311.00	04/06/2014	Aprobado
840	Factura	10201	14/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$5,845.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$5,845.00	04/06/2014	Aprobado
841	Factura	10202	14/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,354.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$2,354.00	04/06/2014	Aprobado
842	Factura	10203	14/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$10,845.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$10,845.00	04/06/2014	Aprobado
843	Factura	10218	17/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,330.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	87	\$3,330.00	04/06/2014	Aprobado
844	Factura	328	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	5	\$4,874.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$4,874.00	04/06/2014	Aprobado
845	Factura	329	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$1,918.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$1,918.00	04/06/2014	Aprobado
846	Factura	330	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$395.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$395.00	04/06/2014	Aprobado
847	Factura	MEF0000207	10/02/2014	MERCEDES S.A DE C.V	MEF01020937	1	\$53,048.95	MX	1	SANTANDER	65500531716	Cheque	33779	\$53,048.95	19/02/2014	Aprobado
850	Factura	331	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$1,089.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$1,089.00	04/06/2014	Aprobado
884	Factura	303	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$1,155.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$1,155.00	04/06/2014	Aprobado
885	Factura	304	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$795.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$795.00	04/06/2014	Aprobado
886	Factura	305	14/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	LLS0506168Y5	1	\$5,984.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	89	\$5,984.00	04/06/2014	Aprobado
887	Factura	6405	14/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,102.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,102.00	04/06/2014	Aprobado
888	Factura	6245	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,960.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,960.00	04/06/2014	Aprobado
889	Factura	6246	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,100.00	04/06/2014	Aprobado
890	Factura	6247	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,100.00	04/06/2014	Aprobado
891	Factura	6248	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,850.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,850.00	04/06/2014	Aprobado
892	Factura	6249	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,100.00	04/06/2014	Aprobado
893	Factura	6250	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,550.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$3,550.00	04/06/2014	Aprobado
894	Factura	6251	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,080.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$3,080.00	04/06/2014	Aprobado
895	Factura	6252	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$8,518.49	MX	1	SANTANDER	65500531716	Cheque	33648	\$8,518.49	04/06/2014	Aprobado
896	Factura	6253	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$4,250.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$4,250.00	04/06/2014	Aprobado
897	Factura	6254	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,915.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,915.00	04/06/2014	Aprobado
898	Factura	6255	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,915.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,915.00	04/06/2014	Aprobado
899	Factura	6256	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,400.00	04/06/2014	Aprobado
900	Factura	6257	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,080.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$3,080.00	04/06/2014	Aprobado
901	Factura	6258	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$3,080.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$3,080.00	04/06/2014	Aprobado
902	Factura	6259	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$8,518.49	MX	1	SANTANDER	65500531716	Cheque	33648	\$8,518.49	04/06/2014	Aprobado
903	Factura	6260	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$4,250.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$4,250.00	04/06/2014	Aprobado
904	Factura	6261	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,915.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,915.00	04/06/2014	Aprobado
905	Factura	6262	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$1,915.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$1,915.00	04/06/2014	Aprobado
906	Factura	6263	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,400.00	04/06/2014	Aprobado
907	Factura	6264	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,400.00	04/06/2014	Aprobado
908	Factura	6265	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,400.00	04/06/2014	Aprobado
909	Factura	6266	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE C.V	LC031118145	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500531716	Transferencia	88	\$2,400.00	04/06/2014	Aprobado
910	Factura															

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

2013
3
Ejercicio: 19 de Septiembre de 2014
Fecha de Creación:

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.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRAÑERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
943	Factura	814530	06/02/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN807202A	1	\$305.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	3394	\$305.00	11/05/2014	Aprobado
945	Factura	TF4244458	10/02/2014	SANJORIN HERMANOS S.A	SHE160300Z	1	\$136.50	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33584	\$136.50	11/05/2014	Aprobado
946	Factura	SC7BW43368	26/03/2014	Cole Sirena S de RL de CV	CSK02026M4	1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33827	\$100.00	04/05/2014	Aprobado
947	Recibo de gastos no comprobables	GR03768	26/03/2014			1	\$20.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33827	\$20.00	04/05/2014	Aprobado
948	Recibo de gastos no comprobables	B-3-2054	26/03/2014			1	\$173.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33827	\$173.00	04/05/2014	Aprobado
949	Factura	6C7211D0F889	07/02/2014	HOTEL COSTA BRAVA S.A	HCB02020M8	2	\$2,300.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33884	\$2,300.00	11/05/2014	Aprobado
950	Factura	TF41745692	20/02/2014	SANJORIN HERMANOS S.A	SHE160300Z	1	\$87.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33827	\$87.00	04/05/2014	Aprobado
951	Factura	WTR4210282	10/02/2014	EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V.	PH83942M06	1	\$411.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33884	\$411.00	11/05/2014	Aprobado
952	Recibo de gastos no comprobables	1517	27/03/2014			1	\$60.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33827	\$60.00	04/05/2014	Aprobado
953	Factura	09872C	11/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020937Y0	1	\$18,843.04	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33731	\$18,843.04	11/05/2014	Aprobado
954	Factura	2B05A50098C	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$316.00	MX		SANTANDER	65500637176	Transferencia	70	\$316.00	28/05/2014	Aprobado
955	Factura	F7D1E8347EC	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$699.20	MX		SANTANDER	65500637176	Transferencia	70	\$699.20	28/05/2014	Aprobado
956	Factura	EF8E5841D737	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC360694H7	1	\$17,677.36	MX		SANTANDER	65500637176	Transferencia	98	\$17,677.36	11/05/2014	Aprobado
957	Factura	60D7745022	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS860920U4	1	\$38,766.00	MX		SANTANDER	65500637176	Transferencia	33583	\$38,766.00	28/05/2014	Aprobado
958	Factura	03E5A90C4884	01/04/2014	JOSE CARLOS NENA NAVARRO	MVCN0925C0	1	\$200.000.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33595	\$200,000.00	28/05/2014	Aprobado
959	Factura	07062070346	15/02/2014	Play on practices S de CV	FRE10076594	1	\$9,709.11	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33473	\$9,709.11	09/04/2014	Aprobado
960	Factura	D403897098F3	04/04/2014	HOTELES MODERNOS Y ACCOGEDES SA DE CV	HMA1103188T3	1	\$1,460.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33506	\$1,460.00	14/05/2014	Aprobado
961	Factura	C05484735E7	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC360694H7	1	\$46,054.92	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	66	\$46,054.92	28/05/2014	Aprobado
962	Factura	0C048E51D02	04/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$1,029.60	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	68	\$1,029.60	28/05/2014	Aprobado
963	Factura	AE46570404D	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514Q7	1	\$760.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	68	\$760.00	28/05/2014	Aprobado
964	Factura	8F79875E71F	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS860920U4	1	\$43,099.20	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33582	\$43,099.20	28/05/2014	Aprobado
965	Factura	5D7FC12685A	19/05/2014	ELET NATAL PEREZ SANTOLINO	PESE07014U23	1	\$7,681.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33536	\$7,681.00	04/06/2014	Aprobado
966	Factura	20295188923	13/05/2014	Maria Azule Herrera Chich	HEC480918M4	1	\$49,390.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33537	\$49,390.00	04/06/2014	Aprobado
967	Factura	20295188923	13/05/2014	Maria Azule Herrera Chich	HEC480918M4	1	\$390.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33537	\$390.00	04/06/2014	Aprobado
968	Factura	20295188923	13/05/2014	Maria Azule Herrera Chich	HEC480918M4	1	\$334.51	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33537	\$334.51	04/06/2014	Aprobado
969	Factura	0944730C1002	12/05/2014	Integración SA de CV	INT120816E5	1	\$45,741.38	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33106	\$45,741.38	11/06/2014	Aprobado
970	Factura	C0443535308	20/05/2014	Compañia Editorial de la Peninsula SA de CV	PE050113U47	1	\$84,000.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33834	\$84,000.00	04/06/2014	Aprobado
971	Factura	7E226817C4E	24/03/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$1,910.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33449	\$1,910.00	09/04/2014	Aprobado
972	Factura	138210394067	20/03/2014	AGENCIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880917E8	1	\$4,588.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33491	\$4,588.00	09/04/2014	Aprobado
973	Factura	138210394067	20/03/2014	AGENCIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880917E8	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33491	\$4,000.00	09/04/2014	Aprobado
974	Factura	138210394067	20/03/2014	AGENCIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880917E8	1	\$2,720.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33491	\$2,720.00	09/04/2014	Aprobado
975	Factura	E13843923618	23/03/2014	AGENCIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880917E8	1	\$4,760.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33491	\$4,760.00	09/04/2014	Aprobado
976	Factura	FF09F71D086	20/02/2014	OSMAN TAHISE TOGULI USLU	TAD090910M7	1	\$720.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33506	\$720.00	14/05/2014	Aprobado
977	Factura	SC0E280695F	20/02/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$2,400.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33449	\$2,400.00	09/04/2014	Aprobado
978	Factura	BE086429C	10/03/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$1,600.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33449	\$1,600.00	09/04/2014	Aprobado
979	Factura	EN62646E	20/03/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S DE RL DE C.V.	AVC50031P1A	1	\$4,397.78	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33483	\$4,397.78	30/04/2014	Aprobado
980	Factura	BF06642F	20/03/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S DE RL DE C.V.	AVC50031P1A	1	\$3,286.44	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33483	\$3,286.44	30/04/2014	Aprobado
981	Factura	BF38F43C0EB	27/03/2014	AGENCIAS Premislarios SA	AP080124L15	1	\$945.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33485	\$945.00	30/04/2014	Aprobado
982	Factura	26535	31/03/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR86172P3A	1	\$260.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33572	\$260.00	14/05/2014	Aprobado
983	Factura	G0009T	27/11/2013	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR86172P3A	1	\$659.98	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33572	\$659.98	14/05/2014	Aprobado
984	Factura	26535	31/03/2014	VALES DEL TROPICO SA DE CV	VTR86172P3A	1	\$799.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33572	\$799.00	14/05/2014	Aprobado
985	Factura	GRED01	27/11/2013	ABE-AEROLINEAS SA DE CV	AE058058PMA	1	\$659.98	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33572	\$659.98	14/05/2014	Aprobado
986	Factura	04781801031	25/04/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$3,540.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33519	\$3,540.00	21/05/2014	Aprobado
987	Factura	C0284A030A	07/04/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$4,200.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33519	\$4,200.00	21/05/2014	Aprobado
988	Factura	502026266A8	07/04/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$440.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33519	\$440.00	21/05/2014	Aprobado
989	Factura	1F207-C0868	07/04/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$919.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33519	\$919.00	21/05/2014	Aprobado
990	Factura	AF0606C0EBE	07/04/2014	Aparamientos Premislarios SA	AP080124L15	1	\$919.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33519	\$919.00	21/05/2014	Aprobado
1000	Factura	F0Y096C046Z	07/04/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S DE RL DE C.V.	AVC50031P1A	1	\$162.40	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33538	\$162.40	28/05/2014	Aprobado
1001	Factura	IM4F5S5	07/04/2014	ABC-AEROLINEAS SA DE CV	AE058058PMA	1	\$3,596.22	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33538	\$3,596.22	28/05/2014	Aprobado
1002	Factura	0440611502	25/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$1,726.52	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33554	\$1,726.52	28/05/2014	Aprobado
1003	Factura	E044T033866	25/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$125.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33554	\$125.00	28/05/2014	Aprobado
1004	Factura	211C05BA4712	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$185.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33554	\$185.00	28/05/2014	Aprobado
1005	Factura	AT318ED0D03	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO SA DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$39.00	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33554	\$39.00	28/05/2014	Aprobado
1006	Factura	AE59R	07/04/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S DE RL DE C.V.	AVC50031P1A	1	\$1,798.72	MX		SANTANDER	65500637176	Cheque	33832	\$1,798.72	04/06/2014	Aprobado

