

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. COMSES	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.	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
9	Factura	2B1840	01/12/2014	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISIC00913HY2	1	\$3,065.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34825	\$3,065.00	06/03/2015	Aprobado
10	Factura	A-1	11/02/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LLE060428E0	1	\$1,245.50		SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$1,245.50	06/03/2015	Aprobado
11	Factura	136681	20/02/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$23,317.79	\$5,678.527	SANTANDER	65500537176	Cheque	34823	\$11,024.00	11/03/2015	Aprobado
12	Factura	A5057	02/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$64,931.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$64,931.00	11/03/2015	Aprobado
13	Factura	A 5056	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$64,173.06		SANTANDER	65500537176	Cheque	16	\$64,173.06	25/03/2015	Aprobado
14	Factura	2B1840	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,781.12		SANTANDER	65500537176	Cheque	34834	\$9,781.12	18/03/2015	Aprobado
15	Factura	B 11911	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,976.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34835	\$9,976.00	18/03/2015	Aprobado
16	Factura	B 11908	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	3	\$42,007.88		SANTANDER	65500537176	Cheque	34839	\$42,007.88	18/03/2015	Aprobado
17	Factura	C 989	02/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES060801FJ4	1	\$156,000.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34836	\$156,000.00	18/03/2015	Aprobado
19	Factura	C 990	02/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES060801FJ4	1	\$253,796.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34837	\$253,796.00	18/03/2015	Aprobado
20	Factura	A.6333	26/02/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122E3A	1	\$3,150.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34833	\$3,150.00	18/03/2015	Aprobado
21	Factura	2194	23/01/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
22	Factura	390461	28/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE090309F40	1	\$3,594.69		SANTANDER	65500537176	Cheque	34833	\$3,594.69	18/03/2015	Aprobado
23	Factura	MAY 260	02/03/2015	ORTIMEDI, S.A. DE C.V.	ORTO060505E2	1	\$33,733.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34837	\$33,733.00	18/03/2015	Aprobado
24	Factura	1392188047901	24/02/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880091289	1	\$5,675.00		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$5,675.00	04/03/2015	Aprobado
25	Factura	2183	23/01/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
26	Factura	NOM25K	24/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE090309F40	1	\$3,103.44		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$3,103.44	04/03/2015	Aprobado
27	Factura	MER0004254	05/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	12	\$484,553.24		SANTANDER	65500537176	Cheque	34844	\$484,553.24	18/03/2015	Aprobado
28	Factura	A5135	05/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$23,359.36		SANTANDER	65500537176	Cheque	23	\$23,359.36	15/04/2015	Aprobado
29	Factura	162441236184	09/03/2015	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341217BA2	1	\$1,667.66		SANTANDER	65500537176	Cheque	34809	\$1,667.66	15/04/2015	Aprobado
30	Factura	162441236184	09/03/2015	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341217BA2	1	\$5,789.45		SANTANDER	65500537176	Cheque	34809	\$5,789.45	15/04/2015	Aprobado
31	Factura	162441236185	09/03/2015	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341217BA2	1	\$1,492.89		SANTANDER	65500537176	Cheque	34809	\$1,492.89	15/04/2015	Aprobado
32	Factura	01A0000454	12/03/2015	PROSUIR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G59	1	\$65,751.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	30	\$65,751.00	15/04/2015	Aprobado
33	Factura	6K117308	09/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE090309F40	1	\$2,360.50		SANTANDER	65500537176	Cheque	34807	\$2,360.50	15/04/2015	Aprobado
34	Factura	34100826	17/03/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880091289	1	\$5,345.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34807	\$5,345.00	15/04/2015	Aprobado
35	Factura	F39528696311	27/02/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASOC040817852	1	\$5,676.86		SANTANDER	65500537176	Cheque	34914	\$5,676.86	22/04/2015	Aprobado
36	Factura	F301082678	06/03/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASOC040817852	1	\$5,676.86		SANTANDER	65500537176	Cheque	34914	\$5,676.86	22/04/2015	Aprobado
37	Factura	C999	13/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES060801FJ4	1	\$279,730.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34910	\$279,730.00	15/04/2015	Aprobado
38	Factura	B84	17/03/2015	TECNOSIM S.A. DE C.V.	TECO0624338	1	\$418,558.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34911	\$418,558.00	15/04/2015	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2015			1	\$8,696.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34893	\$8,696.00	15/04/2015	Aprobado
40	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2015			2	\$2,255.31		SANTANDER	65500537176	Cheque	34893	\$2,255.31	15/04/2015	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		19/03/2015			1	\$4,836.22		SANTANDER	65500537176	Cheque	34908	\$4,836.22	15/04/2015	Aprobado
42	Factura	SBADCA	04/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE090309F40	1	\$1,333.35		SANTANDER	65500537176	Cheque	34908	\$1,333.35	15/04/2015	Aprobado
43	Factura	708	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
44	Factura	709	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$12,759.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$12,759.00	22/04/2015	Aprobado
45	Factura	705	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$9,816.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$9,816.00	22/04/2015	Aprobado
46	Factura	706	30/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,522.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,522.00	22/04/2015	Aprobado
47	Factura	707	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
48	Factura	704	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
49	Factura	703	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,732.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,732.00	22/04/2015	Aprobado
50	Factura	700	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,255.00		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,255.00	22/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0088J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

REPORTE DE COMPROBANTES

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RF.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
51	Factura	702	30/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$15,115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,115.00	22/04/2015	Aprobado
52	Factura	698	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$22,281.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$22,281.00	22/04/2015	Aprobado
53	Factura	701	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,032.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,032.00	22/04/2015	Aprobado
54	Factura	699	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$1,742.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$1,742.00	22/04/2015	Aprobado
55	Factura	697	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$15,661.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,661.00	22/04/2015	Aprobado
56	Factura	F-139218928929	13/02/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,918.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$4,918.00	22/04/2015	Aprobado
57	Factura	F-139218928922	20/02/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,410.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34923	\$4,410.00	22/04/2015	Aprobado
58	Factura	1947	18/02/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,037.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	33	\$4,037.64	22/04/2015	Aprobado
59	Factura	10740	13/01/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275V8	1	\$2,331.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$2,331.20	22/04/2015	Aprobado
60	Factura	A000024462	24/02/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275V8	1	\$2,151.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$2,151.80	22/04/2015	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	04/03/2015			1	\$1,064.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$1,064.00	22/04/2015	Aprobado
62	Factura	542	14/03/2015	ELSY, ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME5710316Y7	7	\$42,642.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34919	\$42,642.00	22/04/2015	Aprobado
63	Factura	2036	12/03/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$9,564.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$9,564.00	22/04/2015	Aprobado
64	Factura	63151580027	10/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	A4E050309FM0	1	\$6,026.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34943	\$6,026.95	22/04/2015	Aprobado
65	Factura	CO0464	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	A4E050309FM0	1	\$4,245.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.63	13/05/2015	Aprobado
66	Factura	EBB09E	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	A4E050309FM0	1	\$4,245.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.63	13/05/2015	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/03/2015			1	\$1,238.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34943	\$1,238.08	22/04/2015	Aprobado
68	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	02/03/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34828	\$15,000.00	18/03/2015	Con Observaciones
69	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	02/03/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34827	\$15,000.00	18/03/2015	Con Observaciones
70	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	09/02/2015			1	\$8,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34924	\$8,396.00	22/04/2015	Con Observaciones
71	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	09/02/2015			1	\$8,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34925	\$8,396.00	22/04/2015	Con Observaciones
73	Factura	207460	15/04/2015	EDITORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	ECE930514FT6	1	\$19,720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	47	\$19,720.00	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	4121236da	02/02/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820813A5	1	\$2,605.32	EURO	17.37	SANTANDER	65500537176	Transferencia	25	\$2,605.32	15/04/2015	Aprobado
75	Factura	1168	20/02/2015	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS000718PAO	1	\$69,999.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$69,999.91	04/03/2015	Aprobado
76	Factura	170433	24/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913A5	1	\$21,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34954	\$21,784.00	22/04/2015	Aprobado
77	Factura	1187	19/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913A5	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34912	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
78	Factura	1188	20/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913A5	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
79	Factura	1190	23/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913A5	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$5,220.00	22/04/2015	Aprobado
80	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA810928DD4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
81	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA810928DD4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
82	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA810928DD4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
83	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA810928DD4	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$3,220.00	22/04/2015	Aprobado
84	Factura	237	18/03/2015	JOSE DE JESUS LEGARIA ESPINOSA	LEEJ7010285XA	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$280.00	22/04/2015	Aprobado
85	Factura	237	18/03/2015	JOSE DE JESUS LEGARIA ESPINOSA	LEEJ7010285XA	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$135.00	22/04/2015	Aprobado
86	Factura	1554	18/03/2015	ROGELIO ALVARO GALINDO DOLORES	GADR610824BA0	1	\$425.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$425.00	22/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0096J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	P.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
87	Factura	599	20/03/2015	DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEM900618ND5	1	\$1,341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$1,341.00	22/04/2015	Aprobado
88	Factura	600	20/03/2015	DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEM900618ND5	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$280.00	22/04/2015	Aprobado
89	Factura	9955262645677	11/12/2014	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$14,079.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34931	\$14,079.00	22/04/2015	Aprobado
90	Factura	139528966456	29/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
91	Factura	411F3M	29/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$5,000.00	EURO	17.192	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
92	Factura	1392186020499	29/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
93	Factura	H3JHP0	15/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$5,000.00	EURO	18.41	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
94	Factura	UHEDIG	05/12/2014	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$5,000.00	MX	18.086	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
95	Factura	E996528962903	15/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
96	Factura	E996528962903	02/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
97	Factura	E996528962903	13/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
98	Factura	1528962915	06/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
99	Factura	F-139218687527	21/03/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$6,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$6,580.00	25/03/2015	Aprobado
100	Factura	2426	17/03/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$348.00	22/04/2015	Aprobado
101	Factura	MJMFR3010	10/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT1960324BHA	2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
102	Factura	2031	09/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT1960324BHA	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$1,740.00	22/04/2015	Aprobado
103	Factura	G4093	03/03/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H457	1	\$574.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34931	\$574.79	16/04/2015	Aprobado
104	Factura	9955262645688	11/12/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H457	1	\$14,079.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34931	\$14,079.00	22/04/2015	Aprobado
105	Factura	DEA4697	13/03/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H457	3	\$690.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34905	\$690.40	15/04/2015	Aprobado
106	Factura	DEA4698	13/03/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H457	6	\$5,443.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34905	\$5,443.24	15/04/2015	Aprobado
107	Factura	854413	10/02/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H457	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34922	\$10,000.00	11/03/2015	Aprobado
108	Factura	28287	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940309K359	16	\$10,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34832	\$10,584.00	19/03/2015	Aprobado
109	Factura	857156	16/01/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$6,172.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34829	\$6,172.00	19/03/2015	Aprobado
110	Factura	AM9393	02/03/2015	GRUPO CALPIK DURAZNOS S.A. DE C.V.	GCD070419CJ7	1	\$221.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$221.00	15/04/2015	Aprobado
111	Factura	SSOK8673	02/03/2015	COMERCIALIZADORA RAMAJA S.A. DE C.V.	CS020223MW4	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$64.00	15/04/2015	Aprobado
112	Factura	PA13541	27/02/2015	COMERCIALIZADORA RAMAJA S.A. DE C.V.	CRA070529QT5	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$159.00	15/04/2015	Aprobado
113	Factura	C01154	12/02/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166V5	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$960.00	19/03/2015	Aprobado
114	Factura	C 01155	12/02/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166V5	1	\$1,701.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$1,701.00	19/03/2015	Aprobado
115	Factura	BR 711	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VER6810039W6	1	\$4,651.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$4,651.00	15/04/2015	Aprobado
116	Factura	BR 122	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VER6810039W6	1	\$12,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$12,584.00	15/04/2015	Aprobado
117	Factura	208	17/03/2015	FRIDA MARGALY VARELA ROOHE	VARF506105T7	1	\$10,703.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34885	\$10,703.20	15/04/2015	Aprobado
118	Factura	PA 2477	19/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34954	\$840.00	22/04/2015	Aprobado
119	Factura	7953	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	26/01/2015	Aprobado
120	Factura	7953	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	26/03/2015	Aprobado
121	Factura	7952	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	26/03/2015	Aprobado
122	Factura	7952	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	26/03/2015	Aprobado
123	Factura	7954	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	26/03/2015	Aprobado
124	Factura	7954	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC660311PIA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	26/03/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. COMSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROMISOS 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 COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
125	Recibo de gasto no comprobable	TDBV15064	25/02/2015			1	\$0,546.00	EURO	17.5	SANTANDER	65500537176	Cheque	8546	\$0,546.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	2353	03/03/2015	CARMEN LUCIA LEWIS LOPEZ	LELC08628P28	1	\$271.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$271.01	29/04/2015	Aprobado
127	Factura	2742	04/03/2015	IMPULSORA DEGA S.A. DE C.V.	ID5E0020CG81	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$200.00	29/04/2015	Aprobado
128	Factura	MER0004262	05/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$11,219.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$11,219.96	15/04/2015	Aprobado
129	Factura	1904	10/03/2015	AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.	AWM930621GC3	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$245.00	29/04/2015	Aprobado
130	Factura	1664	13/02/2015	GABRIEL RODRIGO MERCADILLO CASTREJON	MEC89050051J8	1	\$755.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$755.55	22/04/2015	Aprobado
131	Factura	MER0004262	05/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$9,780.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$9,780.05	15/04/2015	Aprobado
132	Factura	IFAT276195	03/03/2015	SANBORN HERNANDES, S.A.	SHE190530V37	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$149.00	29/04/2015	Aprobado
133	Factura	1554	10/02/2015	GABRIEL RODRIGO MERCADILLO CASTREJON	MEC89050051J8	1	\$574.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$574.29	29/04/2015	Aprobado
134	Factura	WSALE81332	10/03/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$183.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$183.00	29/04/2015	Aprobado
135	Factura	MER0004262	06/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$386.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$386.00	15/04/2015	Aprobado
136	Factura	669011925344	10/03/2015	AERCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER89021BE83	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$83.00	29/04/2015	Aprobado
137	Factura	F 751237	17/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,836.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	49	\$2,836.00	13/05/2015	Aprobado
138	Factura	A017	19/03/2015	IGNACIO ENRIQUE LLANEZ CABALLERO	LAC1888607BR5	1	\$53,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34920	\$53,360.00	22/04/2015	Aprobado
139	Factura	2634	15/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060013N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	49	\$464.00	13/05/2015	Aprobado
140	Factura	13120	02/01/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$86.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$86.05	22/04/2015	Aprobado
141	Factura	704	06/03/2015	Commercializado a K Max de CV	CKM020618J76	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34848	\$25,000.00	29/03/2015	Aprobado
142	Factura	MER0004262	02/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,857.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34858	\$10,857.80	23/03/2015	Aprobado
143	Factura	A 28266	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$367.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$367.00	25/03/2015	Aprobado
144	Factura	A 28266	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$18,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$18,900.00	26/03/2015	Aprobado
145	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN060522UJ5	1	\$16,460.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$16,460.40	16/04/2015	Aprobado
146	Factura	MER0004266	09/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$190,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34859	\$150,000.00	23/03/2015	Aprobado
147	Factura	MER0004266	09/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1414.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34859	\$1,414.80	25/03/2015	Aprobado
148	Factura	19406	03/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HD04001017AS1	1	\$60.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$60.90	25/03/2015	Aprobado
149	Factura	5891	25/02/2015	MANUEL CERRITOS VALENCIA	CEVM6012251N6	1	\$480.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34890	\$480.54	25/03/2015	Aprobado
150	Factura	182163	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HD04001017AS1	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$47.00	26/03/2015	Aprobado
151	Factura	152058	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HD04001017AS1	1	\$195.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$195.10	25/03/2015	Aprobado
152	Factura	1528407230	19/12/2014	AMERICAN AIRLINES INC	AA1680414G49	1	\$3,611.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$3,611.00	25/03/2015	Aprobado
153	Factura	AT10	05/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH491223518	1	\$49,500.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34853	\$49,500.01	25/03/2015	Aprobado
154	Factura	B11921	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB11127674	1	\$122,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34838	\$122,446.00	16/03/2015	Aprobado
155	Factura	MER0004265	05/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$49,622.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34855	\$49,622.48	25/03/2015	Aprobado
156	Factura	A000003848	02/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LD1972131M93	1	\$49,479.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34856	\$49,479.80	25/03/2015	Aprobado
157	Factura	A 181	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625U59	1	\$25,520.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34901	\$25,520.00	15/04/2015	Aprobado
158	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN060522UJ5	1	\$4,736.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$4,736.28	15/04/2015	Aprobado
159	Factura	A184	09/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625U59	1	\$88,006.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34857	\$88,006.02	25/03/2015	Aprobado
160	Factura	A 182	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625U59	1	\$21,460.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34902	\$21,460.00	15/04/2015	Aprobado
161	Factura	1685E	03/03/2015	ECOLOGIA Y MANEJO DE RESIDUOS S.A. DE C.V.	EMR0909309L5	1	\$5,604.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$5,604.00	15/04/2015	Aprobado
162	Factura	MER0004267	09/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34903	\$70,000.00	15/04/2015	Aprobado
163	Factura	1681E	03/03/2015	ECOLOGIA Y MANEJO DE RESIDUOS S.A. DE C.V.	EMR0909309L5	1	\$9,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$9,396.00	15/04/2015	Aprobado
164	Factura	371	02/03/2015	Acme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$17,489.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$17,489.96	16/03/2015	Aprobado
165	Factura	MER0004267	09/03/2015	MERREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$4,619.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34903	\$4,619.32	15/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS/ EJES	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$MIL.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVINA ENTRADERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
166	Factura	372	02/03/2015	Adme Oriando Moja Pérez	MOPA800125NE0	1	\$3,497.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$3,497.99	18/03/2015	Aprobado
167	Factura	A000003660	05/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M83	1	\$23,716.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34849	\$23,716.20	25/03/2015	Aprobado
168	Factura	A0349152	26/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ930512U10	1	\$1,211.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$1,211.04	26/01/2015	Aprobado
169	Factura	A0344330	21/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ930512U10	1	\$3,912.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$3,912.68	18/03/2015	Aprobado
170	Factura	C125	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBORA	CAGM680425143	1	\$23,084.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34850	\$23,084.00	25/03/2015	Aprobado
171	Factura	A0349391	14/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ930512U10	1	\$6,079.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$6,079.56	25/03/2015	Aprobado
172	Factura	845	05/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TISA	1	\$19,757.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34843	\$19,757.98	18/03/2015	Aprobado
173	Factura	C124	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBORA	CAGM680425143	1	\$13,247.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34850	\$13,247.20	25/03/2015	Aprobado
174	Factura	A183	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130629US9	1	\$39,765.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34841	\$39,765.00	18/03/2015	Aprobado
175	Factura	A000003649	02/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M83	1	\$9,913.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34842	\$9,913.99	18/03/2015	Aprobado
176	Factura	156676	11/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$280.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$280.03	25/03/2015	Aprobado
177	Factura	CB0000000102	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJES70321HB0	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34930	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
178	Factura	A0341501	06/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ930512U10	1	\$829.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$829.40	18/03/2015	Aprobado
179	Factura	CB0000000103	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	LUJ570321HB0	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34930	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
180	Factura	MNA13632	14/02/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$1,444.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$1,444.76	18/03/2015	Aprobado
181	Factura	46598	04/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$791.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34891	\$791.47	15/04/2015	Aprobado
182	Factura	155988	08/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$299.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$299.96	22/04/2015	Aprobado
183	Factura	850	05/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TISA	1	\$194,638.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34863	\$194,638.90	25/03/2015	Aprobado
184	Factura	A000003662	05/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M83	1	\$117,738.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34849	\$117,738.84	25/03/2015	Aprobado
185	Factura	151489	18/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$150.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$150.02	22/04/2015	Aprobado
186	Factura	B11974	05/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$69,156.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34847	\$69,156.52	25/03/2015	Aprobado
187	Factura	0303/2015	1455	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBORA	CAGM680425143	1	\$3,807.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34877	\$3,807.12	25/03/2015	Aprobado
188	Factura	629416108	24/02/2015	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBORA	CAGM680425143	1	\$9,895.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34881	\$9,895.31	25/03/2015	Aprobado
189	Factura	30072400	13/01/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$3,363.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34881	\$3,363.87	25/03/2015	Aprobado
190	Factura	493	10/03/2015	GM CONCEPT S.A. DE C.V.	CCO910814DN5	1	\$5,193.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34937	\$5,193.90	22/04/2015	Aprobado
191	Factura	B12075	18/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$999.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34935	\$999.72	22/04/2015	Aprobado
192	Factura	IA2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	ININ060522UH5	1	\$13,109.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$13,109.16	15/04/2015	Aprobado
193	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	ININ060522UH5	1	\$2,913.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$2,913.92	15/04/2015	Aprobado
194	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	ININ060522UH5	1	\$88,449.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$88,449.00	15/04/2015	Aprobado
195	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	ININ060522UH5	1	\$280.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34899	\$280.24	15/04/2015	Aprobado
196	Factura	5	27/02/2015	EMILIO RICARDO CORTÉZ CÁGERES	COCE570219E8	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34891	\$4,176.00	15/04/2015	Aprobado
197	Factura	11966	05/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$774.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$774.88	22/04/2015	Aprobado
198	Factura	70664	13/03/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$288.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$288.17	22/04/2015	Aprobado
199	Factura	12102	20/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$696.00	22/04/2015	Aprobado
200	Factura	12137	24/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$139.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$139.20	22/04/2015	Aprobado
201	Factura	BA 2478	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907M15	1	\$1,620.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34935	\$1,620.00	22/04/2015	Aprobado
202	Factura	112	22/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AAMC51101718	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34929	\$200.00	22/04/2015	Aprobado
203	Factura	77	24/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$940.00	22/04/2015	Aprobado
204	Factura	76	24/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$1,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$1,470.00	22/04/2015	Aprobado
205	Factura	51c3ee	02/03/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$4,189.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$4,189.92	29/04/2015	Aprobado
206	Factura	ff07c	02/01/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$7,632.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$7,632.80	29/04/2015	Aprobado



Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Período: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

REPORTES DE COMPROBANTES

NO. COMPROBANTE	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
207	Factura	7c5699	03/02/2015	Medam, S de RL de CV	MED9706163K2	1	\$2,988.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	38	\$2,988.16	29/04/2015	Aprobado
208	Factura	708202	25/03/2015	APRODEC, S.A. DE C.V.	APR030428S25	1	\$30,906.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34942	\$30,906.87	22/04/2015	Aprobado
209	Factura	MID96336	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB111276T4	1	\$1,570.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34944	\$1,570.64	22/04/2015	Aprobado
210	Factura	B121071	15/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$651.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34944	\$651.92	29/04/2015	Aprobado
211	Factura	A745	23/03/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34949	\$6,500.00	29/04/2015	Aprobado
212	Factura	A0394309	19/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060522UJ5	1	\$1,361.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34951	\$1,361.84	29/04/2015	Aprobado
213	Factura	IA2417	25/03/2015	EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS, S.A. DE C.V.	EEC980330GVA	1	\$88,987.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$88,987.08	29/04/2015	Aprobado
214	Factura	1530	13/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$14,926.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34895	\$14,926.88	15/04/2015	Aprobado
215	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESPECIALIZADOS, SA DE CV	ECE081205SV2	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$21,000.00	22/04/2015	Aprobado
216	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESPECIALIZADOS, SA DE CV	ECE081205SV2	1	\$1,493.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$1,493.42	22/04/2015	Aprobado
217	Factura	122	02/03/2015	ADRIAN FERNANDEZ GARCIA	FEGA9007081V1	1	\$19,604.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34875	\$19,604.00	25/03/2015	Aprobado
218	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$16,760.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,760.42	22/04/2015	Aprobado
219	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESPECIALIZADOS, SA DE CV	ECE081205SV2	1	\$16,043.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,043.80	22/04/2015	Aprobado
220	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOGB10728P33	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$15,000.00	15/04/2015	Aprobado
221	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOGB10728P33	1	\$516.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$516.16	15/04/2015	Aprobado
222	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$11,962.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$11,962.62	22/04/2015	Aprobado
223	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$13,216.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$13,216.72	22/04/2015	Aprobado
224	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$27,000.00	22/04/2015	Aprobado
225	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$2,745.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,745.51	22/04/2015	Aprobado
226	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$2,037.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,037.38	22/04/2015	Aprobado
227	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$783.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$783.28	22/04/2015	Aprobado
228	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS	ECE081205SV2	1	\$4,956.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$4,956.20	22/04/2015	Aprobado
229	Factura	A1615	23/04/2015	GRAFICA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V.	GPE1111265A1	1	\$17,307.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	48	\$17,307.00	29/04/2015	Aprobado
230	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$21,000.00	15/04/2015	Aprobado
231	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$0.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$0.06	15/04/2015	Aprobado
232	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$3,899.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,899.94	15/04/2015	Aprobado
233	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,900.00	15/04/2015	Aprobado
234	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$15,000.00	15/04/2015	Aprobado
235	Factura	A3206	17/03/2015	FERRERIA LAMINAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	FLH871113L57	1	\$341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$341.00	29/04/2015	Aprobado
236	Factura	117	25/03/2015	JOSE ROBERTO MARTIN MEDINA PEREZ	MEPR1021ISX7	1	\$15,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34952	\$15,584.00	29/04/2015	Aprobado
237	Factura	YUC.2130 A.28265	19/03/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$23,110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34946	\$23,110.00	29/04/2015	Aprobado
238	Factura	A.28265	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940309K69	1	\$3,969.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	16	\$3,969.00	25/03/2015	Aprobado
239	Factura	72	09/03/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG340322M66	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34879	\$5,568.00	29/03/2015	Aprobado
240	Factura	A6378	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$2,780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$2,780.00	29/04/2015	Aprobado
241	Factura	E1396287056011	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
242	Factura	E1395287055809	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
243	Factura	E1395287055808	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
244	Factura	E1395287055808	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	2	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
245	Factura	212	27/03/2015	FRIDA MAGALLY VARELA ROCHE	VARF150816S17	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34948	\$1,900.00	29/04/2015	Aprobado
246	Factura	AS2	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAANT411063J5	1	\$2,940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	40	\$2,940.00	29/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. COMPROBANTE	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 (MIL)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
247	Factura	A52	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAANT411063J5	1	\$3,979.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	40	\$3,979.00	29/04/2015	Aprobado
248	Factura	A10376	25/03/2015	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	EHU040812TR1	1	\$115.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34970	\$115.00	13/05/2015	Aprobado
249	Factura	9290	27/03/2015	DENE POTOSI S.A. DE C.V.	DPOX04084HN5	1	\$205.25	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34970	\$205.25	13/05/2015	En Revisión
250	Factura	LIETCAS 15-22	23/04/2015	DEIPRESS S.A. DE C.V.	DEL0101431R8	1	\$795.80	USD	16.58	SANTANDER	6550053776	Cheque	34970	\$795.80	04/05/2015	En Revisión
251	Factura	389	16/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AABC09039FM0	1	\$2,240.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34955	\$2,240.00	13/05/2015	Aprobado
252	Factura	28AEBB	10/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOC06013W3	1	\$4,023.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	55	\$4,023.00	13/05/2015	Aprobado
253	Factura	70CE088	22/04/2015			1	\$4,023.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	55	\$4,023.00	13/05/2015	Aprobado
254	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$25,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34968	\$25,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
255	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$25,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34968	\$25,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
256	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34968	\$50,000.00	13/05/2015	Aprobado
257	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34968	\$50,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
258	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34968	\$50,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
259	Factura	522B02	03/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZALEZ	IUGG511217M23	1	\$685.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	28	\$685.00	22/04/2015	Aprobado
260	Factura	7131	18/12/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$275.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34826	\$275.00	11/03/2015	En Revisión
261	Factura	7131	18/12/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34826	\$20,000.00	11/03/2015	En Revisión
262	Factura	248101	20/01/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN0807242A	1	\$49.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34878	\$49.00	25/03/2015	En Revisión
264	Factura	A6335	03/03/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV	VTR99012F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	51	\$348.00	06/05/2015	En Revisión
267	Factura	102	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AAMC311011T18	1	\$1,770.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34886	\$1,770.00	15/04/2015	Capturado
268	Recibo de gasto no comprobable	SIN	09/02/2015			1	\$7,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34878	\$7,000.00	25/03/2015	En Revisión
269	Recibo de gasto no comprobable	SIN	09/02/2015			1	\$7,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34880	\$7,000.00	15/04/2015	En Revisión
270	Factura	8989	20/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	36	\$232.00	22/04/2015	Capturado
271	Factura	K7114J	20/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE090309FM0	1	\$3,453.65	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	36	\$3,453.65	22/04/2015	Capturado
272	Factura	B4876C	14/03/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME710316X7	2	\$3,832.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34926	\$3,832.00	22/04/2015	Capturado
273	Factura	7A329E	27/04/2015	MULTON CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO081215315	1	\$117,999.71	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	58	\$117,999.71	20/05/2015	Aprobado
274	Factura	B29177	05/03/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM690622GV4	1	\$162,400.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	34846	\$162,400.00	18/03/2015	Aprobado
275	Factura	532938	26/01/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34854	\$6,000.00	25/03/2015	Aprobado
276	Factura	111320	12/12/2014	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV	VTR99012F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34854	\$348.00	29/03/2015	Aprobado
277	Factura	576815	08/12/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$5,060.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34854	\$5,060.00	29/03/2015	Aprobado
278	Factura	574A0E	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GTL110264A6	1	\$13,006.94	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34846	\$13,006.94	18/03/2015	Aprobado
279	Factura	BC5939	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GTL110264A6	1	\$37,028.94	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34840	\$37,028.94	18/03/2015	Aprobado
280	Factura	99	22/04/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282C3	4	\$8,352.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34962	\$8,352.00	13/05/2015	Aprobado
281	Factura	1806	02/03/2015	SIMPAPPEL S.A. DE C.V.	SIMP690630710	1	\$14,094.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34962	\$14,094.00	13/05/2015	Aprobado
282	Factura	G1FDSE	27/01/2015			1	\$5,000.00	MX	171927	SANTANDER	6550053776	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
283	Factura	A 6330	17/03/2015	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	\$36,400.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34956	\$36,400.00	13/05/2015	Aprobado
284	Factura	764	22/04/2015	JOSE CONDE RUIZ	COR142120RPS7	1	\$30,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34959	\$30,000.00	13/05/2015	Aprobado
285	Factura	24178	19/03/2015	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGG568201CYA	1	\$3,652.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34939	\$3,652.00	22/04/2015	Capturado
286	Factura	E463CB	23/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,597.83	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34941	\$3,597.83	22/04/2015	Aprobado

NO. INGRESO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CHEQUES/TRANSFERENCIAS EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO MX	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
287	Factura	A2893	31/03/2015	Apantamientos Peñónjules SA	APE68012ALV5	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$1,600.00	29/04/2015	Capturado
288	Factura	A13949	27/03/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC381208R1	1	\$908.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$908.00	29/04/2015	Capturado
289	Factura	ABDFB7	07/05/2015	ELSY ARACELLY GIL BRICEÑO	GIBET20821LP5	1	\$9,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	62	\$9,900.01	27/05/2015	Aprobado
290	Factura	690CF8	11/05/2015	NESTOR MARIANO MARIN ZAPATA	MAZN761006CY7	1	\$18,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	71	\$18,616.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	COJFE1	08/05/2015	TRANSPORTES NAJERA S.A. DE C.V.	TNAO0317S13	1	\$8,728.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	74	\$8,728.00	27/05/2015	Aprobado
295	Factura	865EFD	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAMO209037Y0	1	\$27,355.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35066	\$27,355.72	05/06/2015	Aprobado
297	Factura	30-ADFD-406BAC30BCDD	16/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOM060618N73	1	\$3,987.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$3,987.36	20/05/2015	Aprobado
298	Factura	1699	31/03/2015	ALTABRISA, TRAVEL, S.A. DE C.V.	ATRO060630UB4	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$300.00	20/05/2015	Aprobado
299	Factura	341242	05/05/2015	DENTADEC S.A. DE C.V.	DENG20715HPA	5	\$904,675.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	xxxxx	\$904,675.00	20/05/2015	En Revisión
300	Factura	254868	05/05/2015	DENTADEC S.A. DE C.V.	DENG20715HPA	1	\$180,937.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	xxxxx	\$180,937.00	20/05/2015	En Revisión
301	Factura	F-1392189130271	06/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$12,788.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$12,788.00	20/05/2015	Aprobado
304	Factura	M54-9172-01BEA1A0255	29/04/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$17,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34979	\$17,980.00	20/05/2015	Aprobado
305	Factura	20564	28/04/2015	Safelnet, SA. de CV.	SAT0003161AO	1	\$4,890.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34986	\$4,890.00	27/05/2015	Aprobado
306	Factura	4011749	25/02/2015			1	\$50,182.48	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$50,182.48	15/04/2015	Aprobado
307	Factura	4011758	25/02/2015			1	\$496,566.20	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$496,566.20	15/04/2015	Aprobado
308	Factura	4011757	25/02/2015			1	\$12,521.15	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$12,521.15	15/04/2015	Aprobado
309	Factura	186A	06/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$20,184.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34868	\$20,184.00	25/03/2015	Aprobado
310	Factura	B11985	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB11127674	1	\$84,330.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34861	\$84,330.70	25/03/2015	Aprobado
311	Factura	B11983	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB11127674	1	\$356,247.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34866	\$356,247.60	25/03/2015	Aprobado
312	Factura	186A	06/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$38,860.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34851	\$38,860.00	25/03/2015	Aprobado
313	Factura	3692	11/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$89,226.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34876	\$89,226.04	25/03/2015	Aprobado
314	Factura	B11984	09/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB11127674	1	\$26,945.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34862	\$26,945.78	25/03/2015	Aprobado
315	Factura	3690	11/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$31,673.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34873	\$31,673.79	25/03/2015	Aprobado
316	Factura	8406	09/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE906801F14	5	\$198,012.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34885	\$198,012.00	26/03/2015	Aprobado
317	Factura	1793	09/03/2015	PROVEEDORA EMD, S.A. DE C.V.	PEM050518NE5	1	\$84,670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34871	\$84,670.00	25/03/2015	Aprobado
318	Factura	862	09/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411T5A	1	\$40,895.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34870	\$40,895.04	25/03/2015	Aprobado
319	Factura	A182	09/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$12,528.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34864	\$12,528.00	25/03/2015	Aprobado
320	Factura	A127	27/02/2015	MERY YUNJEE CABRERA MENA	CAMM780814869	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$40,000.00	15/04/2015	Aprobado
321	Factura	A93	03/03/2015	ASESORIA PROFESIONAL EN INFORMATICA SA DE CV	API0808067C8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34894	\$10,000.00	16/04/2015	Capturado
322	Factura	A92	03/03/2015	ASESORIA PROFESIONAL EN INFORMATICA SA DE CV	API0808067C8	1	\$31,269.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34932	\$31,269.00	22/04/2015	Capturado
323	Factura	3668	09/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$8,189.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34922	\$8,189.60	22/04/2015	Aprobado
324	Factura	263	17/04/2015	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730428729	1	\$14,599.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	14599.3	\$14,599.30	13/05/2015	Aprobado
325	Factura	1462	09/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$36,192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34869	\$36,192.00	25/03/2015	Aprobado
326	Factura	3672	09/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$63,316.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34860	\$63,316.28	25/03/2015	Aprobado
327	Factura	639C3F	02/03/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$1,209.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$1,209.93	15/04/2015	Capturado
328	Factura	3681	10/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$25,518.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34874	\$25,518.84	15/04/2015	Capturado
329	Factura	689166	27/01/2015			1	\$3,131.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$3,131.00	15/04/2015	Aprobado
330	Factura	4011765	25/02/2015			1	\$34,357.56	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$34,357.56	15/04/2015	Aprobado
331	Factura	4011762	25/02/2015			1	\$2,456.24	MX	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$2,456.24	15/04/2015	Aprobado
332	Factura	4011761	25/02/2015			1	\$67,141.49	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$67,141.49	15/04/2015	Aprobado
333	Factura	4011766	25/02/2015			1	\$15,458.10	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$15,458.10	15/04/2015	Aprobado
334	Factura	4011762	25/02/2015			1	\$175,476.32	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$175,476.32	15/04/2015	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0089J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. CONSEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL POSICIONAMIENTO DE PAGO EN U.S.	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
335	Factura	4011760	25/02/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM980622GV4	1	\$129,600.11	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$129,600.11	15/04/2015	Aprobado
336	Factura	4011755	25/02/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$49,550.57	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,550.57	15/04/2015	Aprobado
337	Factura	4011746	25/02/2015	Mediam. S de R. de CV	MED9705163K2	1	\$31,633.99	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$31,633.99	15/04/2015	Aprobado
338	Factura	4011763	25/02/2015	Mediam. S de R. de CV	MED9705163K2	1	\$54,887.51	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$54,887.51	15/04/2015	Aprobado
339	Factura	4011753	25/02/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$98,156.34	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$98,156.34	15/04/2015	Aprobado
340	Factura	4011750	25/02/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$49,839.44	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,839.44	15/04/2015	Aprobado
341	Factura	4011754	25/02/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM980622GV4	1	\$2,280.95	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$2,280.95	15/04/2015	Aprobado
342	Factura	4011751	25/02/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$345,445.02	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$345,445.02	15/04/2015	Aprobado
344	Factura	C2921	22/04/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM980622GV4	1	\$2,696.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$2,696.95	13/05/2015	Aprobado
346	Factura	4638	30/04/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$66,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$66,288.00	26/05/2015	Aprobado
347	Factura	864713	01/04/2015	Mediam. S de R. de CV	MED9705163K2	1	\$7,233.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	57	\$7,233.30	20/05/2015	Aprobado
349	Factura	496190	04/05/2015	Mediam. S de R. de CV	MED9705163K2	1	\$5,638.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$5,638.53	26/05/2015	Aprobado
350	Factura	A0588134	13/04/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,108.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$1,108.96	20/05/2015	Aprobado
354	Factura	Y266	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$9,756.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$9,756.00	26/05/2015	Aprobado
355	Factura	B289	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U14	1	\$22,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34994	\$22,446.00	27/05/2015	Aprobado
356	Factura	468448	04/03/2015	DOFISCAL EDITORES S.A. DE C.V.	DEE790819I60	1	\$23,624.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34906	\$23,624.56	15/04/2015	Aprobado
357	Factura	14346	25/03/2015	EDITORIAL OTRAS INICIACIONES S.A. DE C.V.	EOI060308L57	1	\$3,225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34947	\$3,225.00	29/04/2015	Aprobado
358	Factura	4821068	20/03/2015	TRANSORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.	TRP92054V37	1	\$6,167.13	EURO	18.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	34794	\$4,588.88	20/05/2015	Aprobado
359	Factura	A2851	29/04/2015	TRANSORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.	TRP92054V37	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34988	\$260.00	27/05/2015	Aprobado
360	Factura	B-27197	26/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP260407F47	1	\$79.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34988	\$0.00	27/05/2015	Observaciones Capturado
361	Factura	B 282	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U14	1	\$28,466.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34995	\$28,466.40	27/05/2015	Aprobado
362	Factura	B 293	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U14	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34996	\$90,000.00	27/05/2015	Aprobado
363	Factura	B 294	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U14	1	\$13,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34998	\$13,616.00	27/05/2015	Aprobado
364	Factura	MID - 4241	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO920403892	1	\$11,298.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35018	\$11,298.03	28/05/2015	Aprobado
365	Factura	Y 270	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$40,319.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35021	\$40,319.97	28/05/2015	Aprobado
366	Recibo de gasto no comprobable	91323	09/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$9,041.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34991	\$9,041.00	27/05/2015	Aprobado
367	Factura	A 26682	25/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940809K89	2	\$57,550.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34991	\$57,550.50	27/05/2015	Aprobado
368	Factura	BR00001956	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$15,000.00	29/05/2015	Aprobado
369	Factura	BR00001959	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$43,971.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$43,971.00	29/05/2015	Aprobado
370	Factura	BR00001957	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,019.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$11,019.00	29/05/2015	Aprobado
371	Factura	BR00001957	09/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$11,020.00	29/05/2015	Aprobado
372	Factura	A000003693	14/05/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI870213M69	1	\$8,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	102	\$8,584.00	29/05/2015	Aprobado
373	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$8,284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$8,284.00	29/05/2015	En Revisión
374	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$6,776.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$6,776.00	29/05/2015	En Revisión
375	Factura	COE09E	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U14	2	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35006	\$30,000.00	27/05/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0086J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 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 COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTOS DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE OTRO EXTENSIBLE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
376	Factura	8CE45A	26/03/2015	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANAD50518RL1	1	\$1,166.34	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$1,166.34	22/04/2015	Aprobado
377	Factura	368F3A	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAM41027H80	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$1,046.00	22/04/2015	Aprobado
378	Factura	76	27/04/2015	CONSULTORIA Y REDES DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ORC021023N11	1	\$17,500.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	65	\$17,500.00	27/05/2015	En Revisión
379	Factura	AD1866	26/03/2015	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANAD50518RL1	1	\$1,166.34	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$1,166.34	22/04/2015	Aprobado
380	Factura	12E510	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAM41027H80	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$1,046.00	22/04/2015	Aprobado
381	Factura	3E7F46	25/04/2015	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IHM981116UG3	1	\$1,737.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$1,737.00	22/04/2015	Aprobado
382	Factura	927326	23/04/2015	CLIA OPERADORA EMPRESARIAL GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	DEG130122F7	1	\$291.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$291.00	22/04/2015	Aprobado
383	Factura	0B7CD1	23/04/2015	BUFFETS ECONOMICOS DOS S.A. DE C.V.	BED081209H2	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$380.00	22/04/2015	Aprobado
384	Factura	922881	26/04/2015	MUSEO DEL AGERO A.C.	MAC050226R0	1	\$660.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$660.01	22/04/2015	Aprobado
385	Factura	8908B6	27/04/2015	JAVIER PRESTAMO GONZALEZ	PEG3R30115H3	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$135.00	22/04/2015	Aprobado
386	Factura	9E4A56	06/05/2015	FEDERICO KIMURA OVANDO	KIOF700509M22	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34916	\$278.40	22/04/2015	Aprobado
387	Factura	25E0A2	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$43,785.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35023	\$43,785.00	28/05/2015	En Revisión
388	Factura	89A8D6	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCC0920403892	1	\$11,476.52	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35020	\$11,476.52	28/05/2015	En Revisión
389	Factura	0E24D2	20/04/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$32,711.47	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35022	\$32,711.47	28/05/2015	En Revisión
390	Factura	2CE428	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35005	\$27,608.00	27/05/2015	En Revisión
391	Factura	125991	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35004	\$27,608.00	27/05/2015	En Revisión
392	Factura	4163DD	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35002	\$11,716.00	27/05/2015	En Revisión
393	Factura	752A4E	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	1	\$92,788.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35009	\$92,788.40	27/05/2015	En Revisión
394	Factura	D3E9AF	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	2	\$44,776.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35007	\$44,776.00	27/05/2015	En Revisión
395	Factura	8A1D97	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	2	\$185,576.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35008	\$185,576.80	27/05/2015	En Revisión
396	Factura	81DF1	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC5980920U04	1	\$15,370.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35010	\$15,370.00	27/05/2015	En Revisión
397	Factura	206ACC	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCC0920403892	2	\$7,651.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35018	\$7,651.01	28/05/2015	En Revisión
398	Factura	A-3507	18/04/2015	ENRIQUE MATEO LIRA DELGADILLO	LIDE61092IP18	1	\$1,571.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$1,571.00	13/05/2015	Aprobado
399	Factura	B 12303	16/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$612.48	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$612.48	13/05/2015	Aprobado
400	Factura	IP68340	18/03/2015	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PPI020821H06	1	\$346.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$346.18	13/05/2015	Aprobado
401	Factura	8385	18/03/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HY0891293TGR	1	\$267.09	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$267.09	13/05/2015	Aprobado
402	Factura	290	18/03/2015	CONEXAMA S.A. DE C.V.	CON99092ATKA	1	\$183.74	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$183.74	13/05/2015	Aprobado
403	Factura	12088	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$149.29	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$149.29	13/05/2015	Aprobado
404	Factura	34001	23/03/2015	SUPER FERROGAT, S.A. DE C.V.	SFE921018D55	1	\$182.70	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$182.70	13/05/2015	Aprobado
405	Factura	3666	25/03/2015	ENRIQUE ROMERO HERCILA	ROME980918NY1	1	\$93.86	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$93.86	13/05/2015	Aprobado
408	Factura	Y 282	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$111,400.02	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35015	\$111,400.02	28/05/2015	Aprobado
409	Factura	669011973017	06/05/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER90029BE83	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$65.00	27/05/2015	En Revisión
424	Factura	159880	23/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00107AS1	1	\$476.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$476.30	13/05/2015	En Revisión
425	Factura	165614	15/04/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00107AS1	1	\$225.03	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$225.03	13/05/2015	En Revisión
426	Factura	149446	27/04/2015	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	ECC980716D10	1	\$285.02	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34990	\$285.02	27/05/2015	En Revisión
427	Factura	B12371	23/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,463.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	46	\$1,463.92	13/05/2015	En Revisión
428	Factura	503564	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$1,431.04	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34990	\$1,431.04	27/05/2015	En Revisión
429	Factura	B 12367	22/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$605.52	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	46	\$605.52	13/05/2015	En Revisión
430	Factura	503564	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$589.24	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34990	\$589.24	27/05/2015	En Revisión
431	Factura	45367	27/04/2015	INEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$109.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34973	\$109.50	20/05/2015	En Revisión
432	Factura	9129	20/04/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HY0891293TGR	1	\$118.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34973	\$118.08	20/05/2015	En Revisión
433	Factura	503666	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$529.35	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34990	\$529.35	27/05/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 17 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 DOCUMENTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
434	Factura	14374	20/04/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS LUN	BATM70021018	1	\$145.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$145.23	20/05/2015	En Revisión
435	Factura	50355	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA54082881	1	\$1,286.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$1,286.45	27/05/2015	En Revisión
436	Factura	3206	17/03/2015	FERRERIA LAMINAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	FLH971131.G7	1	\$341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$341.00	20/05/2015	En Revisión
437	Factura	50807 A1977	29/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVIS S.A. DE C.V.	ROBA54082881 MEL130819737	1	\$988.89 \$10,022.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$988.89 \$10,022.00	27/05/2015	En Revisión
439	Factura	4467	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	64	\$1,044.00	27/05/2015	En Revisión
440	Factura	4473	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$408.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$408.32	27/05/2015	En Revisión
442	Factura	4495	07/05/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$506.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$506.92	27/05/2015	En Revisión
443	Factura	234	27/04/2015	ANA CAROLINA HERRERA DIAZ	HEDA8009276X9	1	\$406.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$406.07	20/05/2015	En Revisión
442	Factura	2236	09/04/2015	EGGAR ISRAEL ALCOCER MUÑOZ	AOHE8709253W1	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$30.00	20/05/2015	En Revisión
444	Factura	8004352	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	En Revisión
447	Factura	B034557	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	En Revisión
448	Factura	A6377	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	En Revisión
449	Factura	A6376	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	En Revisión
450	Factura	A6375	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	En Revisión
451	Factura	24687	03/05/2015	Impulsora Plaza Yellow SA de CV	IPC080309D42	1	\$3,177.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$3,177.00	27/05/2015	En Revisión
452	Factura	5123716	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY080228X3	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$638.00	27/05/2015	En Revisión
453	Factura	5123717	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY080228X3	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$638.00	27/05/2015	En Revisión
454	Factura	37814	09/05/2015	Mexican SA de CV	MAC90179HE3	1	\$529.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$529.00	27/05/2015	En Revisión
455	Factura	27952	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8004238U5	1	\$362.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$362.00	27/05/2015	En Revisión
456	Factura	148772	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8004238U5	1	\$443.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$443.00	27/05/2015	En Revisión
457	Factura	27663	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8004238U5	1	\$213.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$213.00	27/05/2015	En Revisión
458	Factura	9515	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,811.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$2,811.84	27/05/2015	En Revisión
472	Factura	A6374	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	En Revisión
473	Factura	A83	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AALAT10407JK7	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$626.40	27/05/2015	En Revisión
474	Factura	BGDURANGO7414	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$234.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$234.00	27/05/2015	En Revisión
475	Factura	4688	24/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIPT641009D18	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$187.00	27/05/2015	En Revisión
476	Factura	HVEM4226	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE000623D32	1	\$2,994.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,994.00	27/05/2015	En Revisión
477	Factura	BGDURANGO7415	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$73.00	27/05/2015	En Revisión
478	Factura	A9456	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIPT641009D18	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$203.00	27/05/2015	En Revisión
479	Factura	S728	24/04/2015	SIGARETTA CAFÉ	HAFP770629JG0	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$155.00	27/05/2015	En Revisión
480	Factura	A84	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AALAT10407JK7	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$232.00	27/05/2015	En Revisión
482	Factura	53AB9A	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U14	3	\$42,699.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35003	\$42,699.60	27/05/2015	En Revisión
483	Factura	92D5C8	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO920403892	1	\$13,699.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35013	\$0.00	29/05/2015	Capturado
480	Factura	92D5C8	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO920403892	1	\$13,699.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35013	\$13,699.97	29/05/2015	En Revisión
492	Factura	Y715	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$137,550.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35003	\$137,550.00	29/05/2015	En Revisión
484	Factura	Y725	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$4,972.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35003	\$4,972.24	29/05/2015	En Revisión
487	Factura	B034551	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	En Revisión
500	Factura	Y260	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$120,109.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35017	\$120,109.07	29/05/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 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 OTRA ENTREGA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PASO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIAL	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
501	Factura	Y293	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPAG3111M62	1	\$13,345.45	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35912	\$13,345.45	28/05/2015	En Revisión
508	Factura	9249	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,875.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	70	\$5,875.00	27/05/2015	En Revisión
509	Factura	9250	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,875.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	70	\$5,875.00	27/05/2015	En Revisión
512	Factura	B034556	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	En Revisión
513	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/04/2015			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	En Revisión
527	Factura	2A4D38	30/04/2015	AEROLENACES NACIONALES SA. CV	ANA06051BRL1	1	\$1,530.70	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	76	\$1,530.70	27/05/2015	En Revisión
535	Recibo de gasto no comprobable	1	22/04/2015			1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$48.00	27/05/2015	En Revisión
538	Factura	B034554	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	En Revisión
541	Factura	B034559	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	En Revisión
545	Factura	G6018	11/05/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA FECS S.A. DE C.V.	EDF08014L20	1	\$2,340.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34982	\$2,340.00	27/05/2015	En Revisión
548	Factura	B297	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC9890920UJ4	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35000	\$60,000.00	27/05/2015	En Revisión
550	Factura	B295	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC9890920UJ4	1	\$71,166.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35001	\$71,166.00	27/05/2015	En Revisión
551	Factura	HVEA4054	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE00023D32	1	\$2,994.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$2,994.00	27/05/2015	En Revisión
552	Factura	BGDURANGO7416	07/05/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM48	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$81.00	27/05/2015	En Revisión
554	Factura	A9457	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIP1641009D18	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$275.00	27/05/2015	En Revisión
556	Factura	124	20/04/2015	GRIMSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA09074QP4	1	\$268,632.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34957	\$268,632.00	13/05/2015	En Revisión
557	Factura	124	20/04/2015	GRIMSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA09074QP4	1	\$28,727.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34957	\$28,727.08	13/05/2015	En Revisión
569	Factura	1989	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34983	\$3,000.00	27/05/2015	En Revisión
570	Factura	9C2E29	30/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,198.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	76	\$1,198.00	27/05/2015	En Revisión
573	Factura	162440142334	25/02/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	34872	\$10,000.00	25/03/2015	Capturado
574	Factura	BGDURANGO7470	23/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM48	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$100.00	27/05/2015	En Revisión
575	Factura	B034553	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	En Revisión
576	Factura	B034555	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	En Revisión
577	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	En Revisión
578	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	En Revisión
579	Recibo de gasto no comprobable	773	22/04/2015			1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	En Revisión
580	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/04/2015			1	\$63.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$63.00	27/05/2015	En Revisión
581	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$63.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	73	\$63.00	27/05/2015	En Revisión
582	Factura	Y274	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPAG3111M62	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35016	\$40,000.00	28/05/2015	En Revisión
585	Factura	3621b	03/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912I89	1	\$4,334.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$4,334.00	22/04/2015	En Revisión
587	Factura	240383	14/04/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU82921783	1	\$14,783.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34955	\$14,783.00	29/04/2015	Capturado
590	Factura	6DE7C4	15/05/2015	GUILTERMO ALEJANDRO MONFORTE MADARIAGA	MOMG871111C70	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34984	\$3,500.00	13/05/2015	En Revisión
595	Factura	EE56F6	30/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR80012F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	76	\$348.00	27/05/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPRABANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 17 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 COMPRABANTES	FECHA DE PAGO	ESTATUS
599	Factura	30701E	14/05/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF630912738	1	\$140.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$140.40	13/05/2015	En Revisión
600	Factura	4ff0a9	15/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS770509PR1	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$980.00	13/05/2015	En Revisión
601	Factura	65511b	21/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$35.00	13/05/2015	En Revisión
602	Factura	0f0658	23/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS770509PR1	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$1,000.00	13/05/2015	En Revisión
603	Factura	ctb1db	27/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$54.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$54.00	13/05/2015	En Revisión
604	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/05/2015			1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$1,900.00	13/05/2015	En Revisión
624	Factura	p.4011782	12/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613NT3	1	\$138,586.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	45	\$138,586.95	15/04/2015	Capturado
625	Factura	EE937C	07/05/2015			1	\$9,686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	67	\$9,686.21	27/05/2015	En Revisión
626	Factura	P.4011764	12/03/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$34,637.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	45	\$34,637.97	15/04/2015	Capturado
627	Factura	717507	05/05/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS986920JUA	2	\$22,805.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35014	\$22,805.87	29/05/2015	En Revisión
630	Factura	9AED9	04/03/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$589.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34830	\$27,312.00	18/03/2015	En Revisión
631	Factura	940	12/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,372.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,372.00	11/03/2015	En Revisión
634	Factura	D82P3D	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,282.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$0.00	11/03/2015	Capturado
635	Factura	C01220	18/03/2015	REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166V5	7	\$13,727.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$13,727.00	15/04/2015	En Revisión
636	Factura	Y 284	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35025	\$150,000.00	29/05/2015	En Revisión
637	Factura	Y 285	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$11,479.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35026	\$11,479.27	29/05/2015	En Revisión
638	Factura	Y 264	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$45,917.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35027	\$45,917.07	29/05/2015	En Revisión
639	Factura	Y 263	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$45,917.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35028	\$45,917.07	29/05/2015	En Revisión
640	Factura	Y 277	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$18,425.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35029	\$18,425.49	29/05/2015	En Revisión
641	Factura	Y 278	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$36,850.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35030	\$36,850.97	29/05/2015	En Revisión
642	Factura	Y281	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$18,425.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35031	\$18,425.49	29/05/2015	En Revisión
644	Factura	C01220	18/03/2015	REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166V5	1	\$2,856.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$2,856.00	15/04/2015	En Revisión
645	Factura	BA2476	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$340.00	22/04/2015	En Revisión
646	Factura	BA2479	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	6	\$1,010.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$1,010.00	22/04/2015	En Revisión
647	Factura	FA0662	19/03/2015	JOSE GENARO MATOS CAN	MACG47050AMHA	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34928	\$29,000.00	22/04/2015	En Revisión
648	Factura	FA3887	20/03/2015	GRUPO CULTURAL LIZMA, SA DE CV.	GCL0803245G7	3	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$600.00	22/04/2015	En Revisión
649	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166V5	2	\$1,284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$1,284.00	15/04/2015	En Revisión
650	Factura	103	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AAMC511011T18	14	\$3,170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34987	\$3,170.00	15/04/2015	En Revisión
651	Factura	BR10	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VER8810039W6	6	\$3,505.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34988	\$3,505.00	15/04/2015	En Revisión
680	Factura	CF1087	12/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,484.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34985	\$0.00	27/05/2015	Capturado
699	Factura	6ba003	27/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UW3	1	\$3,486.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$3,486.00	22/04/2015	En Revisión
701	Factura	00516E	13/03/2015	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 S DE RL DE CV	DE1130227Q16	2	\$9,888.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34884	\$9,888.00	15/04/2015	En Revisión
703	Factura	945aae	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UW3	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$85.00	22/04/2015	En Revisión
704	Factura	cebeda	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UW3	1	\$194.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$194.00	24/04/2015	En Revisión
														\$12,035,586.89		

DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS  
NOMBRE Y FIRMA DEL REGULAR DE LA INSTITUCIÓN

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL